

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

## ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

### TITULO:

“Reorganización del Proceso Contable en el negocio del Sr. Julio César Alarcón, de la Ciudad de Loja, Periodo Abril-Junio del 2016”

Tesis previa a optar el Grado y título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor.

### AUTORA:

Mónica Patricia Quezada Astudillo

### DIRECTOR:

Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc.

**LOJA –ECUADOR**

**2016**



**Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc., DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS.**

Yo, Mónica Patricia Quezada Astudillo, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y como expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de posibles reclamos o

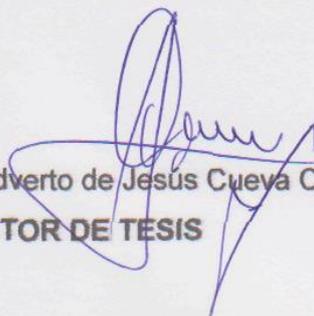
**CERTIFICO:** por cumplimiento de la misma.

Adicionalmente autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la

Que el presente trabajo de tesis, titulado: **“REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016”**, elaborado por la aspirante, Mónica Patricia Quezada Astudillo, previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor, ha sido realizado bajo mi Dirección y luego de haberlo revisado autorizo su presentación ante el honorable Tribunal de Grado.

Fecha: Loja, noviembre del 2016

Loja, noviembre del 2016



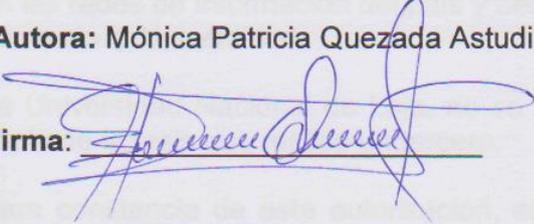
**Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc.**  
**DIRECTOR DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, **Mónica Patricia Quezada Astudillo**, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto u autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

**Autora:** Mónica Patricia Quezada Astudillo

**Firma:** 

**Cédula:** 1103489322

**Fecha:** Loja, noviembre del 2016

Autora: Mónica Patricia Quezada Astudillo

Cédula: 1103489322

Dirección: Luis Paredes Guzmán, Avenida Pío IX y José Pío

Email: monica22a@hotmail.com

Teléfono: 2575200

## DETOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Dr. Aníbal de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc.

Titular de Grado:

Presidencia:

Dr. Gustavo José de la Paz MSc

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

Yo, Mónica Patricia Quezada Astudillo, declaro ser autora de la Tesis Titulada: **“REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016”**, como un requisito para optar el título de **INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CONTADOR PÚBLICO AUDITOR**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que, con fines académicos muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la viabilidad 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 30 días del mes de noviembre del dos mil diez y seis. Firma la autora:

Firma:

**Autora:** Mónica Patricia Quezada Astudillo

**Cédula:** 1103489322

**Dirección:** Loja, Perpetuo Socorro, Ramón Pinto 14-69 y José Picoita

**Email:** monicaq32a@hotmail.com

**Teléfono:** 2579060

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Director de Tesis:** Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc.

**Tribunal de Grado:**

**Presidente:** Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera MAE

**Miembro del H. Tribunal:** Dra. Lucía Alexandra Armijos Tandazo Mg. Sc.

**Miembro del H. Tribunal:** Ing. Rubén Darío Imaicela Carrión MBF.

## **AGRADECIMIENTO**

Dejo constancia de mi agradecimiento sincero, a la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, a sus autoridades y personal docente, quienes impartieron sus valiosos conocimientos durante el proceso académico.

Una especial gratitud al Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc., Director de Tesis, por su apoyo y orientación académica, lo que hizo posible la elaboración y culminación del presente trabajo de investigación.

Al propietario del local comercial Sr. Julio César Alarcón, por su confianza y apoyo para llevar a la culminación este aporte investigativo.

**MÓNICA PATRICIA**

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo lo dedico a:

DIOS, por haberme guiado y llevado al sitio donde me encuentro.

A mi hijo: Pablo José Gutiérrez Quezada, quien es el motor de mi vida y por quien estoy obteniendo un triunfo más, para quien quiero ser ejemplo de superación y entrega, pues es testigo de las noches de desvelo y dedicación para cumplir con esta meta.

A mi hermano: Darwin Iván Quezada Astudillo, quien me ha brindado su apoyo incondicional, una muy importante para mí, reemplazarme en el trabajo y así desplazarme hasta las aulas de la UNL, y recibir los conocimientos.

No podrían faltar mis padres: El Sr. Alberto Quezada, que aunque hace poco tiempo Dios te llevó físicamente de nuestro lado, pero vives en mi recuerdo. TE AMO papito. Y a ti mamita querida Sra. Ricarda Astudillo, por tu entrega y cariño para esta persona y para con mi hijo.

**MÓNICA PATRICIA.**

**a. TÍTULO**

“REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016”

## **b. RESUMEN**

Con el presente trabajo de tesis “REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016, se estará cumpliendo con los requisitos exigidos por el Reglamento académico de la Universidad Nacional de Loja, para obtener el título de tercer nivel de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. Así mismo está dirigido al Sr. Julio César Alarcón, ya que permitió ordenar, clasificar y reorganizar los procesos que se llevan en esta empresa, esto ha sido posible gracias a la colaboración y a la recopilación de información real y oportuna.

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se elaboró el plan manual de cuentas que se utilizó para el desarrollo del proceso contable; se efectuó el inventario inicial de los bienes y valores, constatando la presencia de los productos existentes para la venta, aplicando un sistema de control, mediante tarjetas kárdex; se ejecutó el proceso contable, mediante los respectivos registros contables y auxiliares de acuerdo a las necesidades del negocio; También se realizó declaración de impuestos en los respectivos formularios, valores que deben ser debitados por el SRI, de la Cuenta Corriente que el propietario posee, y con esto estar al día en sus obligaciones tributarias; Se aplicó el proceso contable en orden

cronológico y de conformidad a lo que dispone las normas, principios y leyes que regulan la actividad comercial, hasta culminar con los Estados Financieros, mismos que nos reflejan los resultados confiables, pertinentes obtenidos en el presente periodo para la toma de decisiones que mejoren la rentabilidad del negocio.

El negocio del Sr. Julio César Alarcón, cuenta en la actualidad con un plan y manual de cuentas numérico, sistemático, flexible, homogéneo, en la denominación de las cuentas seleccionadas que posibilitan un adecuado control en el registro de los asientos contables.

Así mismo se recomienda mantener el proceso contable, ya que se ajusta a las necesidades de la empresa, suministra información relevante y facilita la determinación efectiva de las utilidades o pérdidas que obtiene la empresa. El propietario deberá analizar la pérdida establecida en el ejercicio, misma que se refleja en el Estado de Resultados, debiendo optar por medidas correctivas pertinentes y oportunas.

## **SUMMARY**

With this present research "ACCOUNTANT REORGANIZATION PROCESS IN THE BUSINESS OF MR. JULIO CESAR ALARCÓN, CITY OF LOJA, April-June 2016, will be meeting the requirements of the academic regulations of the National University of Loja, to obtain the title tertiary Engineer in Accounting and Auditing Accountant public Auditor. It also is directed to Mr. Julio Cesar Alarcon, as it allowed sort, classify and reorganize the processes carried in this company, this has been possible thanks to the collaboration and the collection of real and timely information.

In order to comply with the goals outlined in the thesis project, the manual chart of accounts used for the development of the accounting process was developed; the initial inventory of assets and securities was made, noting the presence of existing products for sale, using a control system by Kardex cards; the accounting process executed by the respective financial and subsidiary records according to business needs;

Tax was also carried out in the respective forms, values that must be debited by the SRI, Current Account that the owner has, and with this being current on their tax obligations; The accounting process was applied in chronological order and in accordance with the stipulations norms, principles and laws that regulate commercial activity, culminating with the financial statements, they reflect us reliable results, relevant obtained in this period for making decisions that improve profitability.

Finally, it was possible to design main and auxiliary accounting records that allow to synthesize and control the financial movements generated by the entity in order to obtain reliable and reliable information, recommending to keep the accounting process, as it is adjusted to the needs of the company, and supplies Relevant information and facilitates the effective determination of the profits or losses that the company obtains.

The business of Mr. Julio Cesar Alarcon currently has a numerical, systematic, flexible and homogeneous plan and manual of accounts in the denomination of selected accounts that allow an adequate control in the registration of accounting entries.

It is also recommended to maintain the accounting process, as it adjusts to the needs of the company, provides relevant information and facilitates the effective determination of the profits or losses that the company obtains. The owner must analyze the loss established in the year, which is reflected in the Income Statement, and should opt for pertinent and timely corrective measures.

### **c. INTRODUCCIÓN**

El negocio del Sr. Julio César Alarcón, fue creada el 01 de diciembre de 1996, su razón social es: Central de Alarmas “Alta Tecnología”, está ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián, en las calles Olmedo 11-56 y Mercadillo. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Sr. Alarcón es 1101499794001; su actividad económica; venta al por mayor y menor de equipos de seguridad.

La contabilidad dentro de las empresas constituye un factor importante ya que tienen como finalidad primordial llevar un control de sus operaciones mercantiles y financieras, para de esta manera obtener una mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio.

El presente trabajo de tesis constituye una guía para el propietario, el mismo radica en que se entrega a la empresa comercial información contable útil y oportuna, que le permitirá emitir juicios y tomar las decisiones correctas para el beneficio, rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad de su negocio.

Además esta propuesta tiene como objetivo brindar un aporte a los negocios con actividad comercial que requieran de una reorganización contable, así como también constituirse en una fuente de consulta para los estudiantes y colectividad en general.

El siguiente trabajo se encuentra estructurado de conformidad al Reglamento de la Universidad Nacional de Loja con las siguientes partes: **Título** de la investigación, **Resumen**, describen en síntesis el informe de investigación y el cumplimiento de los objetivos; **Introducción** resalta la importancia del tema, el aporte que brindará a la sociedad en general y la estructura de la investigación; **Revisión de Literatura**, fundamentación teórica, la conceptualización de términos esenciales y definiciones específicas; **Materiales y Métodos**, instrumentos que fueron utilizados en todas las etapas de desarrollo del presente trabajo de tesis, a fin de cumplir con los objetivos planteados; **Resultados**, contiene el proceso contable que inició con el inventario, estado de situación inicial, diario general, mayorización, balance de comprobación. Estados financieros y notas aclaratorias; **Discusión** constituye un apartado importante en la estructura de la tesis, aquí se realiza un contraste entre la situación encontrada en relación la situación actual; **Conclusiones** se encuentran los resultados más relevantes derivados del estudio realizado; **Recomendaciones** constituyen sugerencias a tomar para dar solución a las problemáticas encontradas para que sean aplicados por el Señor Alarcón y mejorar la actividad contable; **Bibliografía**, se detallan los libros, y páginas web utilizados para la elaboración de la presente tesis, se especifican los autores que proporcionan información relacionada al tema central del presente trabajo; **Anexos** constan los auxiliares de compras, ventas, costos de venta, conciliaciones bancarias, roles de pago, la documentación de respaldo, el proyecto aprobado e índice.

## d. REVISIÓN DE LITERATURA

### EMPRESA

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, que asume la iniciativa, innovación y riesgo para coordinar los factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en general.

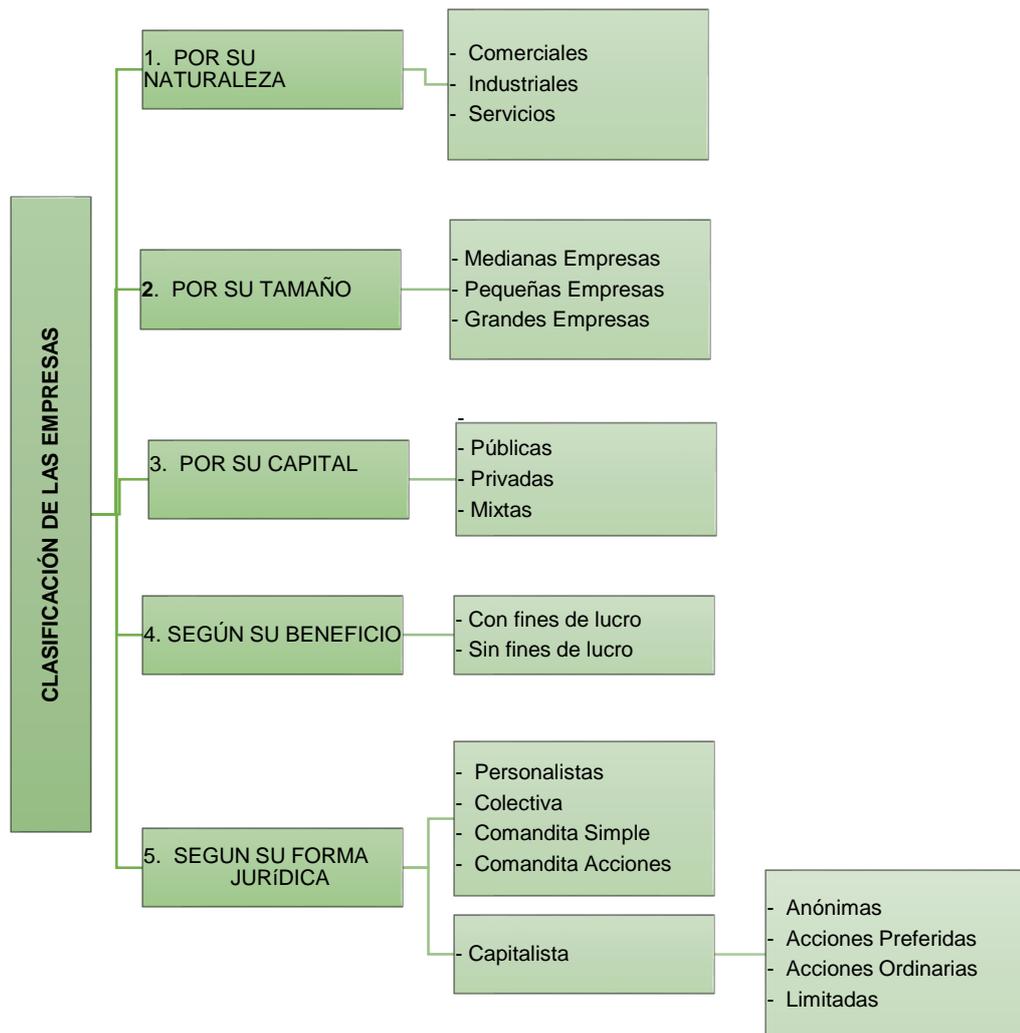
Es una entidad económica de carácter público o privado que está integrada por recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos, se dedica a la producción de bienes y/o servicios para satisfacción de necesidades humanas, y puede buscar o no lucro.

### Objetivo

- ✓ **Estabilidad y adaptación al entorno.** Si la empresa quiere crecer o simplemente sobrevivir en el mercado en el que opera, debe estar preparada para afrontar los cambios que puedan producirse en el marco donde desarrolla su actividad.
- ✓ **Crecimiento.** Las empresas buscan la fidelidad de sus clientes en los mercados en los que ya opera antes de expandirse a otras zonas geográficas o a otros ámbitos de negocio. No obstante, el crecimiento es la tendencia natural de cualquier empresa.

- ✓ **Responsabilidad social y ética** hacia los colectivos con los que se relacionan directamente (propietarios, trabajadores, clientes, proveedores, sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en el que desarrollan su actividad”.<sup>1</sup>

## Clasificación



**Comerciales.** Son aquellas actividades económicas organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien pueden ser materias primas o productos terminados; las empresas comerciales cumplen la

<sup>1</sup> <https://aprendeconomia.wordpress.com/2010/11/09/3-los-objetivos-de-la-empresa/>

función de intermediarias entre los productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación de materias primas.

Es importante tener en cuenta que una empresa comercial no tiene que ser únicamente de ésta categoría, pues existen empresas mixtas, que pueden ser comerciales, industriales y/o de servicios.

Los bienes que la empresa comercial compra y vende pueden ser:

- ✓ Bienes terminados y listos (para el consumo)
- ✓ Bienes intermedios (que aún requieren de procesos productivos)
- ✓ Bienes de Capital
- ✓ Materias primas

Las empresas comerciales se caracterizan principalmente porque no realizan una transformación sobre los materiales adquiridos, sino cumplir una función de intermediarios entre el productor y el consumidor, es por ello que se encarga de la distribución, traslado y venta del producto.

Las empresas Comerciales se clasifican en tres categorías:

- ✓ Empresas Comerciales Mayoristas.
- ✓ Empresas Comerciales Minoristas
- ✓ Empresas Comisionistas

**Servicios.** Son aquellas cuya actividad principal es ofrecer un servicio (intangible) con el objeto de satisfacer necesidades colectivas, a cambio de obtener un rédito económico. Estas pueden ser públicas, privadas o mixtas.

Se dice que las empresas de servicios venden, organización, planeación o conocimiento por ende deben estar especializados en su rama.

Las empresas de servicios integran lo que se denomina sector terciario de las economías, y es el que más ha despuntado en los países desarrollados, donde la mayoría de la población se dedica a ello.

## **CONTABILIDAD**

“La contabilidad es una disciplina que, mediante la aplicación de un método específico, tiene como objetivo elaborar información de la realidad económica, financiera y patrimonial de la unidad económica para permitir a sus usuarios la toma de decisiones en cada momento.”<sup>2</sup>

Contabilidad es un campo especializado de las ciencias administrativas que sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: Análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa en

---

<sup>2</sup>Soldevita Pilar, Olivera Ester, Llorenc Bagur, CONTABILIDAD GENERAL CON EL NUEVO PGC. 2DA EDICION.2010,pág. 12

funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable.

### **Importancia**

La contabilidad es de gran importancia ya que se constituye una herramienta indispensable para coordinar, captar, medir y controlar las actividades económicas y administrativas de las operaciones diarias para la toma de decisiones oportunas.

### **Objetivos**

“El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son múltiples los datos que puede suministrar la contabilidad, se los puede concretar en tres:

- a) Informar de la situación de la empresa, tanto en su aspecto económico-financiero. Los inventarios y los balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de los cuales se presentará esa información.
- b) Informar de los resultados obtenidos en cada ejercicio económico, es decir, cuánto se ha ganado o perdido en un período de tiempo determinado.

- c) Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que saber “cuánto” se gana o se pierde es saber el “porqué” de esas pérdidas y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos en lo sucesivo.”<sup>3</sup>

## **CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD.**

**Contabilidad Comercial.** Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia.

Es la rama de la contabilidad centrada en las actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero.

El registro de los ingresos y egresos monetarios permite que el comercio saque conclusiones sobre su desempeño y que planifique sus actividades en el corto, mediano y largo plazo.

Todos los comercios desarrollan, de alguna manera, la contabilidad comercial. Aquellos que movilizan grandes de dinero suelen contar con un departamento o con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios contables. Los pequeños comercios, en cambio, pueden prescindir de un contador ya que el propietario realiza las tareas básicas

---

<sup>3</sup> OMEÑACA García Jesús, CONTABILIDAD GENERAL, 11VA EDICIÓN, 2009, pág. 22

del ámbito, como registrar los gastos por la compra de mercadería y las ventas realizadas.

**Contabilidad de Servicios.** Registra actividades que realizan las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, profesionales, etc.

**Contabilidad Industrial o de Costos.** Registra actividades de las empresas que se dedican a la transformación de la materia prima en producto terminado.

**Contabilidad Agropecuaria.** Rama de la contabilidad de costos, específicamente al sector agrícola.

**Contabilidad Bancaria.** Registra actividades que realizan las entidades del Sistema Financiero, en función de la normativa que rige la Superintendencia de Bancos.

**Contabilidad Gubernamental.** Registra, controla, analiza e interpreta las operaciones de las entidades del sector público.

**Contabilidad Financiera.** Sistema de información que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad económica.

**Contabilidad de Cooperativas.** Es aquella que busca satisfacer las necesidades de sus asociados con o sin fines de lucro, como es: producción, ahorro y crédito, vivienda, salud, transporte y educación.

**Contabilidad Hotelera.** Registra y controla las operaciones del sector turístico.

## **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD.**

Son un conjunto de reglas y normas necesarias para la correcta contabilización de la estructura financiera y demás elementos económicos de una empresa. Entre los cuales tenemos:

**Equidad.** “Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Al crear estos, deben ser equitativos con respecto a los intereses de distintas partes. Por ello no se saben reflejar datos que afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros.

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

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

**Unidad de Medida (moneda).** Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio de cada unidad. Generalmente, se utiliza como un denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o la empresa.

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

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

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

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

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

**Realización.** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes. El concepto realizado o también llamado percibido, está relacionado con el de devengado, se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales o actividades económicas. Los resultados económicos solo se deben computar cuando se han realizado o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables; y, se hayan ponderado legítimamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se debe establecer con carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto de "devengado".

**Prudencia.** Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien

que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado".

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

**Materialidad** (Significancia Relativa). Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego no existe una línea demarcadora que fije los límites de lo que es o no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos y pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones.

**Exposición.** Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.”<sup>4</sup>

## **PRINCIPIOS DE LA PARTIDA DOBLE**

Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas deudoras que reciben valores, y en cuentas acreedoras que entreguen valores.

“La aplicación de la partida doble se fundamenta en los siguientes hechos.

- ✓ No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
- ✓ Las sumas del debe deben ser iguales a las sumas del haber.
- ✓ Una cuenta por cobrar se debita y una cuenta por pagar se acredita.
- ✓ Las cuentas de gasto son deudoras y las de ingreso son acreedoras.
- ✓ Toda cuenta que entra debe salir con el mismo nombre.
- ✓ Cada cuenta debe registrar partidas de una sola naturaleza.

---

<sup>4</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes, **CONTABILIDAD GENERAL**, 10ma Edición, Quito-Ecuador, Escobar impresores, 2011. Pág. 11

- ✓ Las personas, cuentas u objetos primeramente entran y después salen, a excepción de las deudas contraídas que primeramente salen.
- ✓ Todo lo que se recibe es igual a lo que se entrega.
- ✓ Cuando hay una persona que vende hay otra que compra”.<sup>5</sup>

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC**

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB se estableció en el 2001, como parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASC.

### **Objetivos:**

Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son:

- ✓ Desarrollar buscando el interés público un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran información transparente y comparable en los estados financieros y en otra información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.
- ✓ Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas.

---

<sup>5</sup> NARANJO, Pedro, CONTABILIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS; Segunda Edición. Editorial don Bosco. Pág. 81

- ✓ Cumplir con los objetivos anteriores, teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y de economías emergentes.
  
- ✓ Llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad.”<sup>6</sup>

Las NIC a emplearse en el proyecto son:

- ✓ **NIC 1.** Presentación de Estados Financieros.
- ✓ **NIC 2.** Existencias (Inventarios).
- ✓ **NIC 7.** Estado de Flujo de Efectivo.
- ✓ **NIC 18.** Ingresos Ordinarios.
- ✓ **NIC 19.** Retribuciones a los Empleados.
- ✓ **NIC 23.** Costos por Intereses.

#### **“NIC 1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

- ✓ El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de

---

<sup>6</sup> <http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#ObjetivosIASB>

información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

- ✓ Esta norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
  
- ✓ Esta norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a dichos estados financieros. Esta norma se aplicará de la misma forma en todas las entidades, incluyendo aquellas que presentan estados financieros consolidados y aquellas que presentan estados financieros separados, tal como se definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados.
  
- ✓ Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Si

aplican esta Norma entidades que realizan actividades no lucrativas en el sector privado o en el sector público, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso a cambiar las denominaciones de los estados financieros.

- ✓ De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como se define en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la presentación de las participaciones de sus miembros o partícipes en los estados financieros.”<sup>7</sup>

- ✓ **“NIC 2. EXISTENCIAS (INVENTARIOS)**

- ✓ El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el

---

<sup>7</sup> <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf> (CITADO: sábado 27 de mayo del 2016)

posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor realizable neto. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias.

- ✓ Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:
  - La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de construcción);
  - los instrumentos financieros (véase la NIC 32 Instrumentos financieros; presentación y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); y
  - los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura.
  
- ✓ Esta norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por:
  - (a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como de minerales y

productos minerales, siempre que sean valorados por su valor realizable neto, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se valoren a valor realizable neto, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios.

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dichos importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos.

✓ Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran por su valor realizable neto en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el riesgo de no poder efectuar la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en es Norma.

✓ Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas cotizadas por cuenta propia o bien por

cuenta de terceros. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen por su valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma”.<sup>8</sup>

#### **“NIC 7. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

- ✓ El objetivo de esta Norma es exigir a las entidades que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un

---

<sup>8</sup> <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf>(CITADO:viernes 27 de mayo del 2016)

estado de flujos de efectivo, clasificados según procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.

- ✓ Las entidades deben confeccionar un estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Norma, y deben presentarlo como parte integrante de sus estados financieros, para cada ejercicio en que sea obligatoria la presentación de éstos.
  
- ✓ Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo. Esta necesidad es independiente de la naturaleza de las actividades de la entidad, incluso cuando el efectivo pueda ser considerado como el producto de la empresa en cuestión, como puede ser el caso de las entidades financieras. Básicamente, las entidades necesitan efectivo por las mismas razones, por muy diferentes que sean las actividades que constituyen su principal fuente de ingresos ordinarios. En efecto, todas ellas necesitan efectivo para llevar a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus inversores. De acuerdo con lo anterior, esta Norma exige a todas las entidades que presenten un estado de flujos de efectivo.
  
- ✓ El estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de

la entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. La información acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. También posibilita la comparación de la información sobre el rendimiento de la explotación de diferentes entidades, ya que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos.

- ✓ Con frecuencia, la información histórica sobre flujos de efectivo se usa como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo futuros. Es también útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros, así como para examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo netos y el impacto de los cambios en los precios”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf>(CITADO:viernes 27 de mayo del 2016)

## **“NIC 18. INGRESOS ORDINARIOS.**

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la preparación y Presentación de estados financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las ganancias.

- ✓ Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.
- ✓ El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos.
- ✓ La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable que los beneficios

económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.

- ✓ Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos. También proporciona directrices prácticas para la aplicación de estos criterios.
  
- ✓ Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:
  - (a) venta de bienes;
  - (b) prestación de servicios; y
  - (c) uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos.
  
- ✓ Esta Norma deroga la anterior NIC 18, Reconocimiento de los ingresos ordinarios, aprobada en 1982.
  
- ✓ El término «productos» incluye tanto los producidos por la entidad para ser vendidos, como los adquiridos para su reventa, tales como las mercaderías de los comercios al por menor o los terrenos u otras propiedades que se tienen para revenderlas a terceros.

- ✓ La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, por parte de la entidad, de un conjunto de tareas acordadas en un contrato, con una duración determinada en el tiempo. Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único ejercicio o a lo largo de varios ejercicios. Algunos contratos para la prestación de servicios se relacionan directamente con contratos de construcción, por ejemplo aquéllos que realizan los arquitectos o la gerencia de los proyectos. Los ingresos ordinarios derivados de tales contratos no son abordados en esta Norma, sino que se contabilizan de acuerdo con los requisitos que, para los contratos de construcción, se especifican en la NIC 11, Contratos de construcción”.<sup>10</sup>

#### **“NIC 19. RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS.**

La norma contempla cuatro categorías de retribuciones a los empleados:

- (a) Retribuciones a corto plazo a los empleados en activo, tales como sueldos, salarios y contribuciones a la Seguridad Social, permisos remunerados y permisos remunerados por enfermedad, participación en las ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio) y retribuciones no monetarias (tales como asistencia médica, disfrute de casas, coches y la disposición de bienes o servicios subvencionados o gratuitos);

---

<sup>10</sup> <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC18.pdf>(CITADO:viernes 27de mayo del 2016)

- (b) Retribuciones a los empleados retirados, tales como prestaciones por pensiones y otras prestaciones por retiro, seguros de vida y atención médica para los jubilados.
  - (c) tras prestaciones a largo plazo para los empleados, entre los que se incluyen los permisos remunerados después de largos periodos de servicio (permisos sabáticos), las retribuciones especiales después de largo tiempo de servicio, las retribuciones de incapacidad y, si se pagan a un plazo de doce meses o más después del cierre del ejercicio, participación en beneficios, incentivos y otro tipo de compensación salarial diferida; e
- ✓ Indemnizaciones por cese de contrato.
  - ✓ Esta Norma exige que la empresa reconozca las retribuciones a corto plazo a los empleados, en el momento en que el trabajador haya prestado el servicio que le da derecho a tales retribuciones.
  - ✓ El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de las retribuciones a los empleados en esta norma se obliga a las empresas a reconocer:
    - (a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y,
    - (b) Un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a

cambio de las retribuciones en cuestión”.<sup>11</sup>

### **“NIC 23. COSTOS POR INTERESES.**

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los costes por intereses. La norma establece, como regla general, el reconocimiento inmediato de los costes por intereses como gastos. No obstante, el pronunciamiento contempla, como tratamiento alternativo permitido, la capitalización de los costes por intereses que sean directamente imputables a la adquisición, construcción o producción de algunos activos que cumplan determinadas condiciones.

- ✓ Los costes por intereses deben ser reconocidos como gastos del ejercicio en que se incurre en ellos.
- ✓ Según el tratamiento preferente, los costes por intereses se reconocen como gastos del ejercicio en que se incurre en ellos, con independencia de los activos a los que fuesen aplicables.
- ✓ Los costes por intereses deben ser reconocidos como gastos del ejercicio en que se incurre en ellos, salvo si fueran capitalizados de acuerdo con el párrafo 11.
- ✓ Los costes por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados deben ser capitalizados, formando parte del coste de dichos

---

<sup>11</sup> <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC19.pdf>(CITADO:Sábado:28 de mayo del 2016)

activos. El importe de los costes por intereses susceptible de capitalización debe ser determinado de acuerdo con esta Norma.”<sup>12</sup>

## **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF´S**

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones.

Las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en Ecuador al 2016 son:

NIIF 1. Adopción de NIIF´s por primera vez

NIIF 2. Pagos basados en acciones.

NIIF 3. Combinaciones de Negocios.

NIIF 4. Contratos de Seguros.

---

<sup>12</sup> <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC23.pdf>(CITADO:Sábado:28 de mayo del 2016)

- NIIF 5. Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta y Operaciones Discontinuadas.
- NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.
- NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar.
- NIIF 8. Segmentos de Operación.
- NIIF 9. Instrumentos Financieros.
- NIIF 10. Estados Financieros Consolidados.
- NIIF 11. Acuerdos conjuntos
- NIIF 12. Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades.
- NIIF 13. Medición del Valor Razonable.
- NIIF 14. Cuentas de diferimientos de actividades reguladas.

## **SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERIAS**

Es el conjunto de actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos (materiales, materias primas, producto en proceso y producto terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de faltantes sean de una magnitud significativa.

Los sistemas de control de la cuenta Mercaderías son:

- ✓ Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo.
- ✓ Sistemas Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico

**Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.** “El sistema de Inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares. El movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo”<sup>13</sup>

Éste es el sistema apropiado a las necesidades de control e información, que por sus ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios.

### **Características**

- ✓ “En este sistema involucra las cuentas de inventario de mercaderías, ventas y Costo de Ventas.
- ✓ Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (kárdex). Por tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Sólo por control se deberán efectuar constataciones físicas periódicas sobre bases de rotación (muestreo).
- ✓ Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo.

---

<sup>13</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, McGraw-Hill-Interamericana, Bogotá- Colombia, 2011, Pág. 98 (citado 05 de mayo del 2016)

## Inventario de Mercaderías

Llamado también Almacén o Inventario, está en constante actividad. Esta cuenta estará en constante actividad ya que cada instante mostrará el valor del inventario final.

### INVENTARIO DE MERCADERÍAS

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Inventario Inicial</li><li>• Compras</li><li>• Fletes, seguros, embalajes y todo cuanto sea necesario para llevar los bienes a su condición de venta.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Venta de mercadería y devoluciones de parte de los clientes, al costo.</li><li>• Devolución parcial o total de compras.</li><li>• Errores en la facturación</li></ul> |
|---|---|

Fuente: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

El saldo denota el valor del inventario final en un momento dado. Si funciona adecuadamente el sistema de control interno, este saldo deberá coincidir con la presencia física de artículos en bodega y con la sumatoria de los saldos de las tarjetas auxiliares (kárdex).

## Ventas.

Registra a precio de vena la enajenación de mercadería, las correcciones de facturación y devoluciones que se efectúen. Esta cuenta es de resultados (Renta).

### VENTAS

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Error de facturación</li><li>• Devoluciones en ventas al precio actual.</li><li>• Cierre del ejercicio económico.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Venta de artículos bajo cualquier forma de cobro acordada, a precio actual.</li></ul> |
|---|---|

Fuente: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

## Costo de Ventas.

Cuenta de resultados que anotarás las ventas a precio de costo”.<sup>14</sup>

### COSTO DE VENTAS

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por valor de la venta al costo, según lo determina el kárdex.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devoluciones en ventas, a precio de costo.</li> <li>• Cierre del Ejercicio.</li> </ul> |
|---|---|

Fuente: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

## Métodos de regulación de la cuenta mercaderías.

Para proceder contablemente con la regulación de la cuenta mercaderías existen dos métodos:

1. Método Costo de Venta
2. Método diferencial de inventarios

### Método Costo de Venta

Fecha	Cuenta	Debe	Haber
200X	XXX		
	DEVOLUCIÓN COMPRAS	XXX	
	TRANSPORTE COMPRAS		XXX
	COMPRAS		XXX
	P/r cierre transporte y determinar compras netas		
200X	XXX		
	VENTAS	XXX	
	DEVOLUCIÓN VENTAS		XXX
	P/r devolución y determinar ventas netas		
200X	XXX		
	COSTO VENTAS	XXX	
	MERCADERÍA (INICIAL)		XXX
	COMPRAS		XXX
	P/r el cierre de las compras e inventario inicial y determinar el disponible		
200X	XXX		
	MERCADERÍAS (FINAL)	XXX	
	COSTO DE VENTA		XXX
	P/r el cierre inventario final y determinar costo ventas		
200X	XXX		
	VENTAS	XXX	
	COSTO DE VENTA		XXX
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		XXX
	P/r ventas neta y costo de ventas y determinar la utilidad		

Fuente de consulta: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

<sup>14</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, McGraw-Hill-Interamericana, Bogotá- Colombia, 2011, Pág. 97-98 (citado 29 de mayo del 2016)

## Tarjeta Kárdex

Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa.

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

<p style="text-align: center;"><b>Empresa "XY"</b> <b>TARJETA KÁRDEX</b></p> <p>Artículo:..... Unidad de medida:.....Código:.....</p>										
FECHA	CONCEPTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		CANT.	V. UNIT.	TOTAL	CANT.	V. UNIT.	TOTAL	CANT.	V. UNIT.	TOTAL

Fuente de consulta: Zapata Pedro Sánchez, Contabilidad General.

Elaborado: Autora

“El sistema de Inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares. El movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo”<sup>15</sup>

<sup>15</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, McGraw-Hill-Interamericana, Bogotá- Colombia, 2011, Pág. 98

## MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Los métodos de Evaluación reconocidos por las NIFF son el FIFO o PEPS y el método de Promedio Ponderado.

**Método FIFO o PEPS.** Lo primero en entrar, lo primero en entrar, lo primero en salir. El precio de valoración se realiza por el inventario inicial y por el inventario de compras registrado en el orden de registro.

**Método Promedio Ponderado.** Se suma los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y las compras realizadas, para luego dividirlo para el número total de unidades existentes.

**Sistema De Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.** Es el conjunto de reglas y principios que ordenados entre sí permiten llegar a la determinación de los estados financieros sobre la base de una secuencia y seguimiento del ciclo contable, utilizando cuentas que aparecen en cada una de las transacciones.

Conocido también con la denominación de inventario periódico, es el sistema que se caracteriza por llevar un control detallista de la cuenta mercaderías mediante el desdoblamiento de la misma en varias cuentas. El inventario final se realiza, contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta y las cuentas que intervienen en este sistema al final del periodo contable, se realiza la regulación a ajuste correspondiente para determinar:

mercaderías disponibles para la venta, compras, devoluciones en compras, descuento en compras, ventas, devolución en ventas, costo de ventas, utilidad bruta en ventas y pérdida en ventas.

## **PLAN DE CUENTAS**

El Plan de Cuentas se constituye como modelo de información y control de una realidad económica concreta. Este modelo o Plan de Cuentas va a servir como medio capaz de suministrar información cualitativa y cuantitativa de la situación patrimonial de la organización, así como de los flujos en términos monetarios reales que provocan alteraciones en dicha situación patrimonial.

## **MANUAL DE CUENTAS**

“La descripción de las cuentas permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas en el plan de cuentas, ya que presenta información precisa sobre los siguientes aspectos:

- ✓ Concepto de la cuenta
- ✓ Cuándo y por qué se debita
- ✓ Cuándo y por qué se acredita, y ,
- ✓ El saldo de la cuenta.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> ESPEJO Jaramillo Lupe, **CONTABILIDAD GENERAL**, 2da edición. Quito-Ecuador, UTPL, 2007, pág. 71

Es la descripción detallada métodos y procedimientos de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable y conforman el plan de cuentas de acuerdo a la actividad de las empresas.

## **PROCESO CONTABLE**

“Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de estados financieros.”<sup>17</sup>

Constituye los pasos a seguir en forma secuencial de un ejercicio contable, estableciendo parámetros de principios y normas contables que permitan llegar al objetivo final que es el de obtener los resultados del ejercicio a través de los estados financieros.

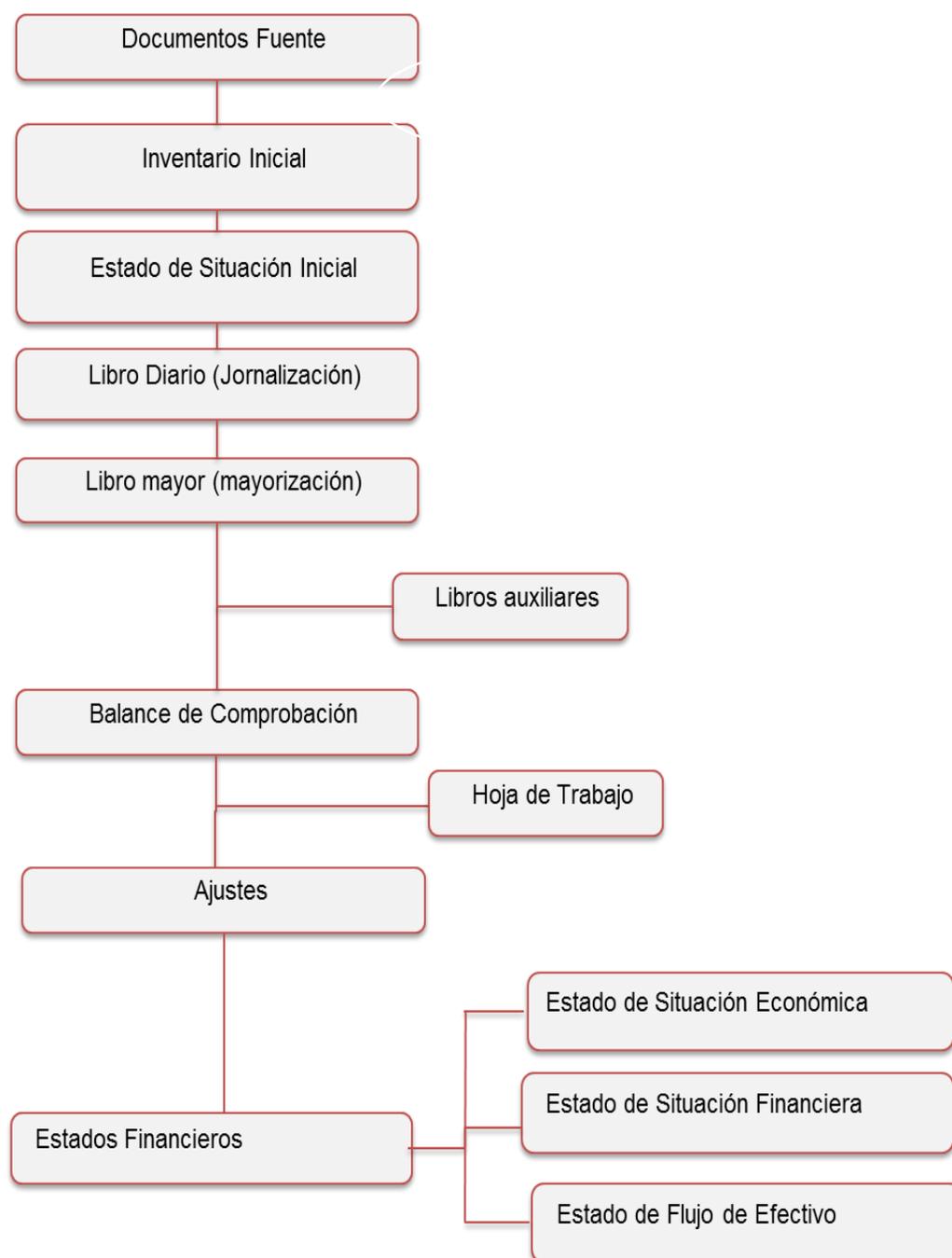
El ciclo Contable contiene:

- ✓ Comprobantes o documentos fuentes.
- ✓ Inventario Inicial
- ✓ Estado de Situación inicial
- ✓ Libro Diario
- ✓ Libro Mayor
- ✓ Libros Auxiliares

---

<sup>17</sup>BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General , 8va edición, 2008, pág. 38

- ✓ Balance De comprobación.
- ✓ Hoja de Trabajo
- ✓ Ajustes y Resultados
- ✓ Cierre de Libros



Fuente: Mercedes Bravo, "Contabilidad General"  
 Elaborado: La Autora

## **DOCUMENTOS FUENTE**

“Los documentos contables son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley, estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una empresa; ayudan a demostrar la realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la contabilización de tales acciones.”<sup>18</sup>

Los documentos son la fuente u origen de los registros contables, los mismos que respaldan cada una de las transacciones que se realizan en la organización o empresa. Además de la justificación de las transacciones realizadas, son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas. Ejemplo: facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, roles de pago, letras de cambio, pagaré, etc.

## **FACTURA**

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercadería vendida o servicio prestado, la misma que debe ser utilizada diaria y permanente en los negocios; es de carácter obligatorio para sociedades y personas naturales por cualquier monto (Ley) y en el

---

<sup>18</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 5ta. edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2008, Pág. 44



Es un documento que acredita las retenciones de impuesto a la renta y el valor agregado (IVA), realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes de retención.

<b>EMPRESA "XY"</b>		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>			
Dirección: _____		RUC.: 0000000000000			
Nombre: _____		Fecha emisión: _____			
RUC: _____					
Dirección _____					
Tipo de Comprobante de Venta: _____		Nro. Comprobante de Venta: 001001-00000000			
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCION	IMPUESTO	CÓDIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
TOTAL RETENIDO					
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN			RECIBI CONFORME		

Fuente de consulta: Archivo de la empresa.  
Elaborado: Autora

## CHEQUE

Es un título mediante el cual una persona o instituciones que dispongan de una cuenta corriente expiden una orden de pago inmediata por cierta cantidad a favor de un beneficiario que será cancelado por una institución bancaria.

**BANCO DEL AUSTRO**  
CHEQUE NACIONAL PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA DEL ECUADOR

CUENTA **00-11-05006-9**  
NUEVESEISCEROCEROCINCO CERO  
CHEQUE **35-034**  
SERIE **300**  
**003985**

PAGUESE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_ U.S.\$

LA SUMA DE \_\_\_\_\_ DOLARES

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
**JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA**  
CTA.0011050069 F16F16 FIRMA \_\_\_\_\_

No invadir esta zona con raspos catrgraficos ni sellos

003985 35034300 0011050069 05 0613

## ROL DE PAGOS

“Es el resumen de los ingresos: salario básico, horas suplementarias, horas extraordinarias y otros beneficios; menos las deducciones correspondientes, tales como: aporte personal al IESS, impuesto a la renta y otras obligaciones por los trabajadores (anticipos, préstamos), se puede elaborar en forma semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.”<sup>20</sup>

Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el trabajador por concepto de remuneraciones. Para la empresa estos rubros representan gastos o costos según sea el caso, obligaciones con los trabajadores y con terceros. Estos valores deberán ser entregados por lo general en forma mensual al trabajador, en pago por sus servicios prestados dentro de una organización.

<sup>20</sup>BRAVO Mercedes- UBIDIA Carmita, **CONTABILIDAD DE COSTOS**, Quito-Ecuador, Nuevo día, 2007, Pág. 65-66

## INVENTARIO INICIAL

Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, es decir con las cuentas y los valores del inventario final del ejercicio anterior, mismo que servirá de base para realizar el primer asiento en el libro diario, es decir, el asiento de apertura.

<b>EMPRESA "XX"</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> Al _____ 2016 Expresado en dólares (USD)					
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.PARCIAL	V.TOTAL
Loja,.....					
f..... CONTADORA		f..... GERENTE			

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de

pasivos y capital contable al inicio del ejercicio económico. Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades comerciales, consiste en la presentación ordenada de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que se encuentran en el inventario inicial.

**EMPRESA "XX"**  
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
AL 01 DE ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>			
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
1.1.01	CAJA	XXXX		
1.1.02	BANCO DE LOJA	XXXX		
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXXX		
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA	XXXX		
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	XXXX		
1.1.08	BIENES DE USO CORRIENTE	XXXX		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>XXXX</u>	
<b>1.2.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	XXXX		
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	XXXX		
1.2.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	XXXX		
1.2.04	VEHÍCULO	XXXX		
1.2.05	EDIFICIOS	XXXX		
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>XXXX</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u>XXXX</u>
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>2.1.</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2.1.01	IESS POR PAGAR	XXXX		
2.1.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX		
2.1.03	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	XXXX		
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXXX		
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<u>XXXX</u>	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<u>XXXX</u>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.01	APORTE PERSONAL	XXXX		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>XXXX</u>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>XXXX</u>

Loja, 01 de abril del 2016

GERENTE

CONTADORA

## LIBRO DIARIO

Es un documento numerado, que le permite registrar en forma cronológica todas las transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el registro contable principal en cualquier sistema contable, en el cual se incluye todas las operaciones de ingresos y egresos efectuados por la empresa, en el orden que se vaya realizando durante el período (compras, ventas, pagos, cobros y gastos). Este libro consta de dos columnas: la del debe y la del haber. Para que los registros sean válidos deben asentarse en el libro debidamente autorizado.

<p style="text-align: center;"><b>EMPRESA "XX"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> Del .....al .....2016 Expresado en dólares (USD)</p>					
FOLIO N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Loja,.....					
f..... CONTADORA			f..... GERENTE		

## MAYOR GENERAL

Es el segundo registro principal que se mantiene por cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular.

“Los valores registrados en él debe del diario pasan al debe de una cuenta de mayor y los registrados en haber del diario pasan al haber de una cuenta de mayor, este paso se denomina mayorización”.<sup>21</sup>

EMPRESA "XX" MAYOR GENERAL EXPRESADO EN DÓLARES USD \$					
CUENTA:			CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	

**Auxiliar de Ventas.-** Las facturas por ventas, notas de débito y notas de crédito emitidas por nuestra empresa, relacionadas con la cuenta de deudores, son las que originan el almacenamiento de registros en este libro.

---

<sup>21</sup> Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 10ma edición. Quito-Ecuador, Escobar impresores, 2010, pág. 52

**EMPRESA "XX"**  
AUXILIAR DE VENTAS

Anexo Nº 000

FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	F. DE PAGO
			12%		1%	CONTADO
	TOTAL					

**Auxiliar de Compras.-** El libro de compras comprende operaciones relacionadas con la cuenta de acreedores, respaldada por comprobantes como: facturas, notas de débito y notas de crédito.

**EMPRESA "XX"**  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

Nro.....

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO
			0%	12%			1%	CONTADO
	TOTAL							

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Es un estado contable que se formula periódicamente, por lo general a fin de cada mes, para comprobar que la totalidad de los cargos es igual a la totalidad de los abonos hechos en los libros durante cierto periodo.

El balance contiene los siguientes datos:

- a) Folios de las cuentas
- b) Nombres de las cuentas
- c) Saldos deudores y acreedores debidamente clasificados

<b>EMPRESA "XX"</b> <b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b> Del .....al .....2016 Expresado en dólares (USD)					
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Loja,.....					
f..... CONTADORA		f..... GERENTE			

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

## HOJA DE TRABAJO

Es una herramienta que permite al contador presentar en forma resumida y detallada gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los saldos del balance de comprobación con los respectivos asientos de ajuste.

“Las características que identifican a una hoja de trabajo son:

- ✓ Exponen saldos de cuentas proporcionados por el balance de comprobación.
- ✓ Se prepara y emite periódicamente. La periodicidad desde el punto de vista fiscalizador es cada año, sin embargo es recomendable emitirlo mensualmente.
- ✓ No tiene columna destinada para fecha en razón de prepararse periódicamente. Muchas de sus cuentas integrantes requieren de ajustes para una adecuada exposición. Sirve de base para la preparación de estados financieros.
- ✓ No incluye asientos de ajuste, razón por la cual, la situación patrimonial y financiera como también los resultados obtenidos no está debidamente expuestos.”<sup>22</sup>

<b>EMPRESA “XX”</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> Del .....al .....2016 Expresado en dólares (USD)													
Nro.	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		E. Situación económica		E. Superávit Ganancias Retenidas		E. Situación Financiera	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

<sup>22</sup> CONTABILIDAD (en línea) <http://www.solocontabilidad.com/contenido/hoja-de-trabajo-base-efectivo> (citado: lunes 16 de mayo del 2016)

## AJUSTES

“Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados y por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la empresa.”<sup>23</sup>

- ✓ Ajustes por provisiones para posibles incobrables
- ✓ Ajustes por depreciaciones

### Ajustes por provisiones para cuentas incobrables.

Se debe registrar la posibilidad de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrá hacerse efectivas, por cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- ✓ Quiebra, liquidación e insolvencia declarada del deudor.
- ✓ Muerte del deudor, sin dejar activos suficientes para que se pueda cubrir la deuda.
- ✓ Prescripción del documento que garantiza la deuda
- ✓ Paso del tiempo desde su vencimiento (al menos 5 años)

31-mar-00		----xx----		
	6.1.06	CUENTAS INCOBRABLES	xxx	
	1.1.04	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		xxx
		P/r el 1% de cuentas Incobrables		

<sup>23</sup>ZAPATA Sánchez Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. Edición. Bogotá-Colombia, McGraw-Hill-Interamericana, 2011, pág. 51

## Ajustes por depreciaciones.

“La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos, por uso, obsolescencia o destrucción, como robo, incendio, u otros.

Este desgaste se debe reportar periódicamente, a fin de:

- ✓ Depurar resultados
- ✓ Actualizar el valor del activo fijo”.<sup>24</sup>

Los diferentes bienes tangibles que conforma el rubro de propiedad, planta y equipo a excepción de terreno, sirven un número limitado de años en la empresa.

La depreciación, como se utiliza el término en contabilidad, es la asignación del costo de un activo fijo tangible al gasto en los periodos en los cuales se recibe los servicios del activo.

El asiento tipo para registrar el gasto por este concepto es:

30-jun-16	----xx----		
	GASTO DEPRECIACIÓN	xxx	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		xxx
	P/r valor depreciación anual.		

<sup>24</sup> ZAPATA Sánchez Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. Edición. Bogotá-Colombia, McGraw-Hill-Interamericana, 2011, pág. 57

## Método legal o línea recta

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

- ✓ Inmuebles (excepto terreno) 5% anual
- ✓ Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual
- ✓ Vehículo 20% anual
- ✓ Equipos de computación y software 33% anual

### Fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor adquisición} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil (años, meses, etc)}}$$

## AJUSTE POR CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA.

Se realizan al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza.

30-jun-16	----xx----		
	GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA	xxx	
	SUMINISTROS DE OFICINA		xxx
	P/r Consumo de suministros de oficina.		

## **ESTADOS FINANCIEROS**

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el reconocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un período contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los Estados Financieros.

Son informes formales que reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa. Esta información sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad.

- ✓ Estado de Situación Económica.
- ✓ Estado de Situación Financiera.
- ✓ Estado de flujo de Efectivo.

### **Estado de Situación Económica.**

Llamado también Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos, y el beneficio o pérdida que ha incurrido la empresa en un tiempo determinado.

**EMPRESA "XX"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.01	VENTAS	XXXX	
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>XXXX</u>
5.1.01	COSTO DE VENTA	XXXX	
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>6.1.</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	XXXX	
6.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%	XXXX	
6.1.03	PROVISIONES SOCIALES	XXXX	
6.1.04	GASTOS IVA EN COMPRAS	XXXX	
6.1.05	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	XXXX	
6.1.06	CONSUMO BIENES DE USO CORRIENTE	XXXX	
6.1.07	CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
6.1.08	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
6.1.09	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	XXXX	
6.1.10	DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN	XXXX	
6.1.11	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	XXXX	
6.1.12	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	XXXX	
6.1.13	ALIMENTACIÓN	XXXX	
6.1.14	HOSPEDAJE	XXXX	
6.1.15	COMBUSTIBLES	XXXX	
6.1.16	LUBRICANTES	XXXX	
6.1.17	REPUESTOS AUTOMOTRICES	XXXX	
6.1.18	TARIFAS POR PEAJE	<u>XXXX</u>	
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>XXXX</u>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>XXXX</u>
3.2.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>XXXX</u>

Loja, 30 de junio del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## Estado de Situación Financiera.

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento dado.”<sup>25</sup>

**EMPRESA “XX”**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>			
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
1.1.01	CAJA	XXXX		
1.1.02	BANCO DE LOJA	XXXX		
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXXX		
1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-XXXX		
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA	XXXX		
1.1.06	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	XXXX		
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	XXXX		
1.1.08	BIENES DE USO CORRIENTE	XXX		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>	
<b>1.2.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	XXXX		
1.2.02	(-)DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES	<u>XXXX</u>	XXXX	
1.2.03	EQUIPO DE OFICINA	XXXX		
1.2.04	(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA	<u>XXXX</u>	XXXX	
1.2.05	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	XXXX		
1.2.06	(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	<u>XXXX</u>	XXXX	
1.2.07	VEHÍCULO	XXXX		
1.2.08	(-)DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO	<u>XXXX</u>	XXXX	
1.2.09	HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	XXXX		
1.2.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>XXXX</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>2.1.</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2.1.01	IESS POR PAGAR	XXXX		
2.1.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX		
2.1.03	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	XXXX		
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXXX		
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	XXXX		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>XXXX</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.01	APORTE PERSONAL	XXXX		
3.2.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	XXXX		
	<b>TOTAL DE PATRIMIO</b>		<b>XXXX</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>XXXX</u></b>

Loja, 30 de junio del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

<sup>25</sup>ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 5ta edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2008, Pág. 74

## Estado de Flujo de Efectivo.

“Es el informe contable que presenta en forma significativamente resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el propositivo 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 presente y futura.”<sup>26</sup>

<b>EMPRESA “XX”</b>		
<b>FLUJO DEL EFECTIVO</b>		
<b>DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016</b>		
<b>EXPRESADO EN DÓLARES \$ (USD)</b>		
<b>A. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>EFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES</b>		<b>XXXX</b>
INGRESO POR VENTAS	XXXX	
COBRO DE DEUDAS	XXXX	
<b>EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>		<b>XXXX</b>
(-) COMPRA MERCADERIA	XXXX	
(-) PAGO DEUDAS A PROVEEDORES	XXXX	
<b>EFECTIVO PAGADO GASTOS OPERATIVOS Y ADM.</b>		<b>XXXX</b>
(-) PAGO A EMPLEADOS	XXXX	
(-) PAGO AL IESS	XXXX	
(-) PAGO AL SRI RETENCIONES	XXXX	
(-) PAGO POR COMPRA LUBRICANTES	XXXX	
(-) PAGO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	XXXX	
(-) PAGO POR ALIMENTACION	XXXX	
(-) PAGO POR HOSPEDAJE	XXXX	
(-) PAGO POR PEAJE	XXXX	
(-) PAGO POR OTRAS ADQUISICIONES	XXXX	
<b>FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-XXXX</b>
<b>B. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>XXXX</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>C. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>XXXX</b>
<b>D. AUMENTO O DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>		<b>-XXXX</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO		XXXX
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERÍODO		<u>XXXX</u>

Loja, 30 de junio del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

<sup>26</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2011, Pág. 389

## **NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Las notas a los estados financieros comprenden descripciones narrativas y análisis de las partidas que se encuentran en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de flujos de efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio neto, así como informaciones de carácter adicional, tales como las relativas a las obligaciones contingentes o a los compromisos.

Las Notas a Estados Financieros son explicaciones de hechos o situaciones significativas que forman parte de los estados financieros pero que no pueden ser incluidas en los estados financieros, es por ello, que para una mejor interpretación de la información financiera se deben realizar las notas, que aclaren estos hechos a los diferentes usuarios de la información financiera.

## **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Según el Servicio de Rentas internas la empresa objeto de estudio tiene las siguientes obligaciones tributarias.

- ✓ Declaración Mensual del IVA
- ✓ Declaración Mensual de Retenciones en la fuente.
- ✓ Anexo Transaccional Simplificado
- ✓ Anexo anual de Relación de Dependencia
- ✓ Declaración anual del Impuesto a la renta.

## **Obtener del RUC**

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, presentando los requisitos para cada caso. El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso. De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.

## **Obligados a llevar contabilidad**

Según la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno, su reglamento actualizado al 19 de abril del 2016, en donde se reformó el artículo 37 del Reglamento. Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran

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

## **DECLARACIÓN MENSUAL DEL I.V.A**

La Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.

El impuesto al valor agregado es un gravamen indirecto al consumo, que se aplica a todas las transacciones del proceso de producción y

circulación de bienes y servicios, pudiendo cada etapa considerar lo abandonado hasta ese momento como crédito de impuesto, es decir, que lo que se encuentra sujeto a imposición no es valor total, sino, el valor añadido por cada empresa que compone el ciclo de fabricación y de comercialización del bien o del servicio.

## **RETENCIÓN DEL IVA**

Es el porcentaje determinado en la Ley, que los agentes de retención autorizados, están facultados a retener en la compra de bienes, servicios y servicios profesionales, en un porcentaje del 30% ,70% y 100% consecutivamente. 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 presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 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 prestación 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 ARRENDAMIENTOS AL EXTERIOR)	PROFESIONALES	POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES _____ SERVICIOS 30%	BIENES _____ SERVICIOS 30%	BIENES _____ SERVICIOS 30%	BIENES _____ SERVICIOS 30%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%	-----
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%	BIENES _____ SERVICIOS 100%
PORTADORES (ÚNICAMENTE 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%	-----

**Fuente:** Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

**Elaborado:** La Autora

## **RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA**

La Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. La retención del Impuesto a la Renta es la obligación que tiene el empleador o quien adquiere bienes o servicios de no entregar.

### **Sanciones**

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de acuerdo a las disposiciones previstas por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses y multas previstas en el Código Tributario.

CONCEPTO	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del sistema financiero.</li> <li>✓ Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga.</li> <li>✓ Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción de compra.</li> <li>✓ Servicios de publicidad y medios de comunicación.</li> <li>✓ Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares.</li> <li>✓ La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, canícula, bioacuático y forestal; excepto combustibles.</li> <li>✓ Seguros y reaseguros (sobre el 10% de la primera facturada)</li> <li>✓ Otros retenciones aplicables el 1%</li> </ul>	1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual.</li> <li>✓ Servicios entre sociedades.</li> <li>✓ Comisiones pagadas o sociedades.</li> <li>✓ Rendimientos financieros.</li> <li>✓ Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos.</li> <li>✓ Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados.</li> <li>✓ Otros servicios aplicables el 2%.</li> </ul>	2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no está relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.</li> <li>✓ Honorarios y pagos a Personas Naturales por servicios de docencia.</li> <li>✓ Arrendamientos de bienes inmuebles; personas naturales y sociedades.</li> <li>✓ Regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a personas naturales.</li> <li>✓ Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes</li> <li>✓ Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles</li> <li>✓ Otras retenciones aplicables el 80%</li> </ul>	8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando los mismos, estén relacionados con su título profesional.</li> </ul>	10%

**Fuente:** Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

**Elaborado:** La Autora

## **ANEXOS**

“Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC.

### **Anexo Transaccional Simplificado (ATS)**

De acuerdo a la resolución NAC-DGER-2007 – 1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondiente a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA e Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes: Contribuyentes especiales, Instituciones del Sector público, autoimpresores, quienes soliciten devoluciones de IVA (excepto tercera edad y discapacitados), Instituciones financiera, emisoras de tarjetas de crédito, administradoras de fondos de fideicomisos.

En caso de no generar ningún tipo de movimiento en un mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo.

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea del SRI.

El archivo puede ser enviado por internet o entregado en cualquiera de las oficinas de Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al noveno dígito del RUC.

### **Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la renta por otros conceptos (REOC)**

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, y deberá ser presentado a mes subsiguiente de acuerdo al noveno dígito.”<sup>28</sup>

### **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. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero. “<sup>29</sup>

### **Formularios**

Todo contribuyente debe presentar la declaración de sus obligaciones tributarias en los formularios determinados por el SRI.

---

<sup>28</sup> PÀGINA DEL SRI. <http://www.sri.gob.ec/web/10138/173> (citada 11 de mayo del 2016)

<sup>29</sup>Servicio de Rentas Internas; **GUÍA TRIBUTARIA BÁSICA**, (en línea) <https://www.sri.gob.ec/web10138/105> (citada el 11 de marzo de 2016).

## Formularios que se utilizan en la contabilidad comercial:

FORMULARIOS	DESCRIPCIÓN
103	Declaración de Retenciones del Impuesto a la Renta
104	Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
102	Impuesto a la renta personas naturales

**Fuente:** Servicio de Rentas Internas; (DIMM FORMULARIOS)

**Elaborado:** La Autora

## IMPUESTO A LA RENTA

La Declaración del Impuesto a la Renta: se debe realizar cada año en el Formulario 102, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

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

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

<b>Noveno Dígito</b>	<b>Personas Naturales</b>
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

**Fuente:** Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  
**Elaborado:** La Autora

## **e. MATERIALES Y MÉTODOS**

### **Materiales:**

Los materiales que fueron utilizados para el desarrollo de la investigación son:

- ✓ Equipo de oficina
- ✓ Suministros y materiales
- ✓ Materiales bibliográficos
- ✓ Equipos de computación

### **Métodos:**

**Científico.** Con este método se pudo afianzar los conocimientos desde el punto de vista teórico- práctico, logrando mediante una manera lógica. La adquisición, organización y exposición de conocimientos sobre la implantación de la contabilidad comercial mediante el sistema de cuenta permanente y la aplicación de los indicadores financieros.

**Deductivo.** Ayudó al conocimiento y análisis de los aspectos generales tales como: leyes, reglamentos y toda la normatividad que rige para la actividad contable y financiera, la misma que será confrontada en el proceso contable.

**Inductivo.** El empleo de este método se conceptualizó las particularidades relacionadas con la actividad contable financiera

estudiada y analizada; y. en hechos contables que se desarrollarán en el periodo objeto de estudio.

**Analítico.** Se adaptó a los requerimientos de los procesos que tiene la contabilidad comercial iniciando con la verificación de la documentación fuente y el registro de las transacciones comerciales en los libros contables hasta llegar a la preparación de estados financieros confiables.

**Sintético.** Permitió analizar los indicadores, además sirvió para la presentación de la fundamentación teórica en forma resumida y clara, así mismo, para la formulación de conclusiones y recomendaciones.

**Matemático.** Este método permitió cuantificar en términos monetarios las operaciones a efectuarse, se lo utilizará para realizar los cálculos en cada una de las operaciones económico-financieras, el registro en los respectivos documentos y en el momento de realizar las depreciaciones.

## **f. RESULTADOS**

### **Reseña Histórica**

Julio César Alarcón, inició sus actividades el 1ro de diciembre de 1996, como una empresa comercial y de servicios en el sector de Seguridad, está ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián, en las calles Olmedo 11-56 y Mercadillo. El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es 1101499794001, su actividad económica: venta al por mayor y menor de equipos de seguridad. Esta empresa nace como una necesidad de satisfacer las necesidades de sus clientes, en productos como alarmas para vehículos y domicilios, siendo los pioneros en la ciudad de Loja, de ahí su razón social de: Central de Alarmas “Alta Tecnología”, con una presencia y trayectoria en el mercado de 20 años.

Con el transcurso de los años ha incorporado nuevas líneas de productos como: Motores para puertas de garaje, Circuitos cerrados de TV., Reloj control de personal, Controles de acceso y Cercas eléctricas; con el objetivo de proveer a sus clientes una solución integral a sus necesidades. Cuenta con un grupo humano el cual se capacita en forma permanente a fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito.

El objetivo principal es lograr una permanente mejora en sus actividades a fin de mantener su posición en el mercado local y provincial.

## **Misión**

Ofrecer un servicio de calidad y especializado en la implementación de soluciones de protección y seguridad, mediante un equipo de trabajo altamente calificado con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna, eficaz y eficiente.

## **Visión**

La Visión de Alta Tecnología como empresa es ser la primera opción de los clientes actuales y futuros en el área de Seguridad, soporte, mantenimiento y comercialización de equipos, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. Además, ser reconocida por la atención y la calidad de sus servicios, manteniéndose como líder dentro del área de Seguridad.

## **VALORES**

### **Responsabilidad**

Manteniendo al día todas las tareas y funciones de cada puesto para lograr los objetivos propuestos.

### **Honestidad**

Comportarse con claridad, humildad, honradez, respeto y mentalidad constructiva.

## **Respeto**

Es la base en la cual se sustenta la ética y la moral del ser humano para tratar a los demás, con el fin de que se lleven una buena impresión de la empresa y de la persona por la que está siendo atendida.

## **Puntualidad**

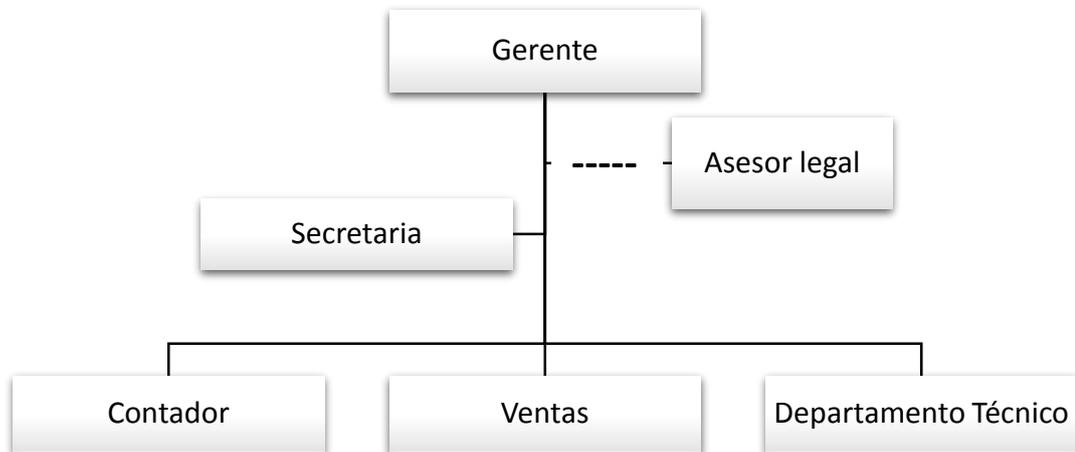
Es un valor muy positivo en las relaciones humanas y en el intercambio de servicios que se dan y reciben en la convivencia ordinaria.

## **BASE LEGAL**

La empresa se rige por las siguientes leyes y Reglamentos.

- ✓ Constitución de la República del Ecuador.
- ✓ Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.
- ✓ Ley de Régimen Tributario interno.
- ✓ Ley de Seguridad Social.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Ordenanzas Municipales vigentes

## ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



## ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica, estará integrado por los siguientes niveles jerárquicos:

- ✓ Nivel Ejecutivo
- ✓ Nivel Auxiliar o Apoyo
- ✓ Nivel Operativo

### Nivel Ejecutivo

Está integrado por el Gerente de Alarmas “ALTA TECNOLOGÍA”.

### **Nivel Asesor**

Este nivel está constituido por un asesor jurídico de carácter temporal, que presta sus servicios en la empresa, asesorando legalmente y sugiriendo con correctivos apegados a la Ley.

### **Nivel Auxiliar o Apoyo**

Este nivel está integrado por la secretaria y contadora, que presta su servicio como apoyo a toda la empresa.

### **Nivel Operativo**

Este nivel ejecuta las actividades delimitadas por los niveles superiores, constituye el ejecutor de las disposiciones de la empresa.

Este nivel está conformado por: departamento técnico y el departamento de ventas.

**ALARCÓN JULIO CÉSAR  
PLAN DE CUENTAS  
2016**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>
<b>1010101</b>	Caja
<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>
101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069
<b>1010103</b>	<b>COOPERATIVAS</b>
101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>
<b>1010201</b>	<b>DOC Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC.</b>
101020101	Clientes Normal
10102010101	Wilson Fuertes
10102010102	Rosa Veintimilla
10102010103	Nixon Ontaneda
10102010104	Teresa Riofrío
10102010105	Juan Quizhpe
10102010106	Rober Azanza
10102010107	Emilio Villa
10102010108	Jhon Mora
10102010109	Lourdes Masache
10102010110	José Sarango Varzallo
10102010111	Flor María Castillo
10102010112	Ulises Silva
10102010112	<b>FUNERARIA JARAMILLO</b>
10102010113	Luna Cruz Julio
10102010114	Aurelio Saritama Dr.
10102010115	Adriana Cecibel Alarcón
10102010116	Thuesman Giron Arq.
10102010117	Patricio Cardenas Arq.
101020102	(-) Provisión Cuentas Incobrables
<b>1010202</b>	<b>DOC Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELAC.</b>
101020201	Personal Empresa
10102020101	Julio César Alarcon
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1010301	Inventario de Mercaderías
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>
1010401	Anticipo Proveedores
1010402	Anticipo Sueldos
101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca
101040202	Alarcón Julio César
101040203	Aura Patricia Vélez T.
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1010501	IVA Compras 12%
1010502	IVA Compras 0%
1010503	IVA Compras 14%
1010504	Anticipo IVA Retenido
1010505	Anticipo Retención en la Fuente
1010506	Crédito Tributario a Favor IVA
1010507	Crédito Tributario a Favor I.R
<b>10106</b>	<b>Suministros de oficina</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1020101	Muebles y Enseres

**ALARCÓN JULIO CÉSAR  
PLAN DE CUENTAS  
2016**

1020102	Equipo de Oficina
1020103	Equipo de Computación
1020104	Vehículos
1020105	Edificios
<b>10202</b>	<b>DEPRECI. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>
1020201	(-) Deprec. Acumul. Muebles y Enseres
1020202	(-) Equipo de Oficina
1020203	(-) Deprec. Acumul. Equipo de Computación
1020204	(-) Deprec. Acumul. Vehiculos
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>20101</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2010101	Proveedores
201010101	Comercial Macrisli
201010102	Marcadosmil
201010103	Electricerk
201010104	Mariana de Jesús Vélez
201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.
201010106	Segutelec
201010107	QALTROM
201010108	Mery Pinta
201010109	Martha Sinchire
201010110	Alta Tecnología-Cuenca
201010111	Proveelec
201010112	Yadira Alarcón
201010113	Varios por Pagar
201010114	DISEG
201010115	MEGATALLERES
201010116	SETCOMPC
201010117	Garajes Flores
201010118	SILMOGAS
201010119	ELECTROMATYCES
201010120	BRICKOSTORE
201010121	LOJALIMPIA
201010122	MEGATRONICS
201010123	TECNOSEGURIDAD
201010124	RENAUTOS
201010125	Rafael Teran
201010126	Sisalima Hualpa Veronica
201010127	COOP. TRANSP. PESADO CIUDAD DE LOJA
201010128	TRAMACO EXPRESS
201010129	Cevallos Torres Matilde
201010130	Electrocompu
2010102	Indemnizaciones
<b>20102</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
<b>2010201</b>	<b>LOCALES</b>
201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente
<b>20103</b>	<b>PROVISIONES</b>
<b>2010301</b>	<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b>
201030101	Décimo Tercer Sueldo
201030102	Décimo Cuarto Sueldo
201030103	Vacaciones

<b>ALARCÓN JULIO CÉSAR</b> <b>PLAN DE CUENTAS</b> <b>2016</b>	
<b>20104</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>
<b>2010401</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>
201040101	Retenciones Fuente
20104010101	Retenc. I.R. 1%
20104010102	Retenc. I.R. 2%
20104010103	Retenc. I.R. 8%
201040102	Retenciones IVA
20104010201	Retenc. IVA 100%
201040103	IVA Ventas 12%
201040104	IVA Ventas 14%
201040105	IVA por Pagar
201040106	Retenc. I.R. por Pagar
<b>2010402</b>	<b>CON EL IESS</b>
201040201	Aporte Personal
201040202	Aporte Patronal
<b>2010403</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>
<b>20105</b>	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>
2010501	Anticipos de Clientes
201050101	Varios Clientes
201050102	Israel Guerra
201050103	María José Cueva
201050104	Omar Ortega
201050105	Grimaneza Ordoñez
201050106	Otto Alvarado
201050107	Francisco Vicuña
201050108	Claudio Renato Reyes
201050109	Carmita Esperanza Malla
201050110	Cecilia Sotomayor
201050111	Patricia Tapia
201050112	Lenin Estrella
201050113	Octavio Palacios Arq.
201050114	Walter Bermeo
201050115	Fabian Guachizaca
201050116	Galo Carrión
201050117	Nancy Cabrera
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>20201</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>
2020101	Préstamo Hipotecario BIESS
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>
30101	Capital Social
<b>302</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
30201	Ganancia Neta del Ejercicio
30202	(-) Pérdida Neta del Ejercicio
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4101	Ventas
4102	Servicios Prestados
4103	Utilidad Bruta en Ventas

<b>ALARCÓN JULIO CÉSAR PLAN DE CUENTAS 2016</b>	
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>
4201	Intereses Ganados
<b>51</b>	<b>COSTOS</b>
5101	Costo de Ventas
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>
520101	Sueldos y Salarios
520102	Horas Extras
520103	Licencia Paternidad
520104	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
520105	Gastos Aporte Patronal
520106	Gastos Fondos de Reserva
<b>520107</b>	<b>Provisiones Sociales</b>
52010701	Décimo Tercer Sueldo
52010702	Décimo Cuarto Sueldo
52010703	Vacaciones
520108	Indumentaria Trabajadores
520109	Publicidad
520110	Gastos Transporte y Correspondencia
<b>520111</b>	<b>Servicios Básicos</b>
52011101	Teléfono
52011102	Luz
52011103	Celular Claro y Movistar
52011104	Agua
520112	Suministros de Oficina
520113	Utiles de Limpieza
<b>520114</b>	<b>Gastos impuestos Contribuciones y Otros</b>
52011401	Camara de Comercio de Loja
52011402	Bomberos
52011403	Matrícula del Vehículo
52011404	Patente Municipal
520115	Honorarios Profesionales, Comisiones
52011501	Sandro Villa
520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo
<b>520117</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>
<b>52011701</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>
5201170101	Deprec. Muebles y Enseres
5201170102	Deprec. Equipo de Oficina
5201170103	Deprec. Equipo de Computación
5201170104	Deprec. Vehículos
<b>520118</b>	<b>OTROS GASTOS</b>
52011801	Servicios Ocasionales
52011802	IVA al Gasto
52011803	Cuentas Incobrables
520119	Arriendo de Local
<b>520120</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
52012001	Intereses pagados
52012002	Intereses y Multas
52012003	Débitos Bancarios
<b>5202</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
520201	Multas, sanciones y Litigios

## Manual de Cuentas

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN MANUAL DE CUENTAS AÑO 2016</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SE DEBITA</b>	<b>SE ACREDITA</b>	<b>SALDO</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO.</b> Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE.</b> Son aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.			
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.</b> Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios, entre otros.			
1010101	<b>Caja.</b> Controla el movimiento del dinero recaudado y entregado	Se debita por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto	Por depósitos realizados en las cuentas bancarias, por pagos en efectivo	DEUDOR
101010201	<b>Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069.</b> Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras	Representa el dinero en efectivo y cheques depositado en una institución bancaria	Por los valores que egresan o salen	DEUDOR.
101010301	<b>COAC Padre Julián Lorente Cta. Ahorros 16865.</b> Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas de ahorro en las diferentes instituciones financieras	Representa el dinero en efectivo y cheques depositado en una institución bancaria	Por los valores que egresan o salen	DEUDOR.
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b> Son aquellos activos activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad.			
<b>1010201</b>	<b>DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC.</b> Registra los créditos concedidos por la empresa con o sin suscripción de documentos, por concepto de la venta de servicios y mercadería.			
101020101	<b>Clientes Normales.</b> Registra los créditos concedidos por la empresa.	Se debita por el valor de los créditos concedidos, con o sin respaldo de documento	Por valores cancelados por los deudores.	DEUDOR.
<b>1010202</b>	<b>DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELAC.</b> Registra los créditos concedidos por la empresa a empleados y socios de la empresa.			
101020201	<b>Julio César Alarcón.</b> Registra los fondos concedidos por la empresa.	Se debita por el valor de los créditos concedidos, con o sin respaldo de	Por valores cancelados por el Sr. Alarcón.	DEUDOR.

		documento		
11010203	<b>(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES.</b> Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en estados financieros. Se registrara la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.			
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS.</b> Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación			
1010301	<b>Inventario de Mercaderías.</b> Son los productos que se disponen para la venta	Por el inventario inicial, por la compra de mercadería y ajustes	Por la venta de mercadería, por asientos de ajustes	DEUDOR.
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.</b> Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico.			
1010401	<b>Anticipo Proveedores.</b> Registra anticipos de dinero a los proveedores de la empresa.	Por los pagos anticipados a los proveedores	Por la devolución de los pagos anticipados por falta o liquidación del contrato.	DEUDOR.
1010401	<b>Anticipo Sueldos.</b> Registra los valores que adeuda el personal de la empresa por anticipos, así como faltantes de caja e inventarios.	Por el anticipo de sueldo otorgado al personal y por el valor del faltante de caja o inventarios	Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes en el rol de pagos.	DEUDOR.
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.</b> Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al Valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.			
1010501 1010502	<b>IVA Compras 12% y 14%.</b> Registra valores cancelados por el IVA en la compra de mercaderías o prestación de servicios, mismos que están gravados con este impuesto.	Por la compra de bienes o servicios gravados con el IVA	Por las devoluciones de bienes y servicios y por la declaración del IVA.	DEUDOR.
1010503	<b>Anticipo IVA retenido.</b> Registra los valores que han sido retenidos del IVA en la venta de bienes o servicios gravados con este impuesto.	Por la venta de bienes y servicios gravados con el IVA a las empresas que han sido designadas como agentes de retención	Por la declaración del IVA.	DEUDOR.
1010504	<b>Anticipo Retención en la fuente.</b> Registra los valores que han sido retenidos del IVA en la	Por la venta de bienes y servicios gravados con el IVA a las empresas que	Por la declaración del IVA.	DEUDOR.

	venta de bienes o servicios gravados con este impuesto.	han sido designadas como agentes de retención		
1010505	<b>Crédito Tributario a favor de IVA.</b> Registra los valores cancelados por concepto del IVA en las compras de mercaderías o prestación de servicios, este valor es un saldo a favor de la empresa.	Al realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo IVA ventas.	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.	DEUDOR.
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE.</b> Se registran aquellos bienes considerados como Propiedad, Planta y Equipo o bienes de larga duración que se encuentran al servicio directo de la empresa.			
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.</b> Se incluirán los activos de los cuales sea probable de obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.			
1020101	<b>Muebles y Enseres.</b> Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones	Por la adquisición, por mejoras que reciba el bien o por donaciones.	Por la venta, o cuando se dan de baja por robo, caso fortuito o fuerza mayor.	DEUDOR
1020102	<b>Equipo de Computación.</b> Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición, por mejoras que reciba el bien o por donaciones.	Por la venta del bien	DEUDOR
1020103	<b>Vehículos.</b> Que posee la empresa la empresa para el desarrollo de sus operaciones	Por la adquisición, por mejoras que reciba.	Por la venta del bien.	DEUDOR
<b>10202</b>	<b>DEPREC. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.</b> Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.			
1020201	<b>(-) Deprec. Acumul. Muebles y Enseres.</b> Disminución del valor de los muebles por efecto del uso.	Por el valor de la depreciación acumulada, al momento de la venta, baja o donación.	Por el valor de la depreciación acumulada.	DEUDOR
1020103	<b>(-)Depreciación Acumulada de Vehículos.</b> Disminución del vehículo por efecto del uso	Por el valor de la depreciación acumulada.	Por el valor de la depreciación acumulada	DEUDOR

<b>10203</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN.</b> En esta cuenta se registra las propiedades que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.			
1020301	<b>Edificio.</b> Inversión realizada por el dueño empresa	Por la compra	Por la venta o transferencia de bien.	DEUDOR
<b>2</b>	<b>PASIVO.</b> Representa las deudas u obligaciones de la empresa como: créditos de instituciones bancarias, créditos concedidos por los proveedores o prestación de servicios.			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE.</b> Representan las deudas que la empresa ha contraído y que tienen un vencimiento menor a un año.			
<b>20101</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.</b> Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes.			
2010101	<b>Proveedores.</b> Representa obligaciones que contrae el Sr. Alarcón necesarias para el desarrollo de sus actividades y que no cuentan con documento de respaldo	Se debita por la cancelación parcial o total de las obligaciones	Se acredita por las obligaciones contraídas	ACREEDOR
2010102	<b>Indemnizaciones.</b> Representa obligaciones por pagar por concepto liquidaciones Contrato laboral.	Se debita por la cancelación parcial o total	Se acredita por la obligación contraída	ACREEDOR
<b>20102</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.</b> En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas.			
<b>2010201</b>	<b>LOCALES.</b> Registra obligaciones con la entidad cooperativista dentro del área de operaciones de la empresa del Sr. Alarcón.			
201020101	<b>Préstamo COAC Padre Julián Lorente.</b> Representa obligaciones que contrae el Sr. Alarcón menores a un año	Se debita por la cancelación parcial o total de las obligaciones	Se acredita por las obligaciones contraídas	ACREEDOR
<b>20103</b>	<b>PROVISIONES.</b> Se registra el importe estimado para cubrir obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.			
2010301	<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR.</b> Registra los beneficios adicionales del trabajador y empleado de la empresa del Sr. Alarcón.			
201030101	<b>Décimo Tercer sueldo.</b> Registra los costos ocasionados por concepto del décimo tercer sueldo de empleados y trabajadores de la	Por el pago correspondiente en el transcurso del año.	Por el valor ocasionado mensualmente en la provisión	ACREEDOR

	empresa, este se asigna de acuerdo a las disposiciones legales vigentes			
201030102	<b>Décimo Cuarto sueldo.</b> Registra los costos ocasionados por concepto del décimo cuarto sueldo de empleados y trabajadores de la empresa, este se asigna de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Por el pago correspondiente en el transcurso del año.	Por el valor ocasionado mensualmente en la provisión	ACREEDOR
201030103	<b>Vacaciones.</b> Registra los costos ocasionados por concepto de vacaciones de empleados y trabajadores de la empresa, este se asigna de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Por el pago correspondiente en el transcurso del año.	Por el valor ocasionado mensualmente en la provisión	ACREEDOR
<b>20104</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.</b> Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal es el caso del pago del impuesto a la renta, retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos.			
<b>2010401</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b> obligaciones presentes por impuestos			
201040101	<b>Retenciones Fuente por Pagar.</b> Registra los valores que se retienen por concepto del Impuesto a la Renta al momento de realizar una compra de mercaderías o en la prestación de servicios.	Al realizar la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Al momento de realizar la retención del Impuesto a la Renta en la compra de mercaderías o en la prestación de servicios	ACREEDOR
201040102	<b>Retenciones IVA por pagar.</b> Registra los valores del IVA que se retienen al momento de la compra de mercaderías o en la prestación de servicios.	Al realizar la declaración del IVA (aquí se cancelan los valores retenidos).	Al momento de realizar la retención del IVA en la compra de mercaderías o en la prestación de servicios.	ACREEDOR
201040103 201040104	<b>IVA Ventas 12 y 14%.</b> Representa los valores de los impuestos al valor adeudado que se recauda al momento de la venta de bienes gravados con IVA.	Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza las declaraciones del impuesto al valor agregado.	Se acredita al momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al valor agregado	ACREEDOR

<b>2010402</b>	<b>CON EL IESS.</b> Obligaciones aportes patronal y personal			
201040201	<b>Aporte Personal.</b> Registra los valores descontados en el rol de pagos equivalente al 9.45% del total de ingresos.	Por el pago mensual de los aportes al IESS	Por las retenciones de dicho aporte efectuadas mensualmente en el rol de pagos	ACREEDOR
201040202	<b>Aporte Patronal.</b> Registra los valores de las obligaciones de la empresa a favor del IESS por concepto de aporte patronal equivalente al 12.15%	Por el pago mensual de los aportes al IESS	Por las retenciones de dicho aporte efectuadas mensualmente en el rol de pagos	ACREEDOR
201040203	<b>Sueldos por Pagar.</b> Registra las obligaciones pendientes al personal por los sueldos mensuales	Al momento de realizar el pago de dichas obligaciones	Por los sueldos devengados y pendientes de pago	ACREEDOR
<b>20105</b>	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS.</b> originados como consecuencia de transferencias de activos, en los que la empresa no haya cedido ni retenido sustancialmente sus riesgos y beneficios, se valorarán de manera consistente con el activo cedido			
2010501	<b>Anticipos de Clientes.</b> Anticipos recibidos por ingresos futuros	Por el servicio brindado a los clientes o por pago final	Por la recepción del efectivo o equivalente, por la obtención bien o servicio.	ACREEDOR
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE.</b> Representan las deudas que la empresa ha contraído y que tienen un vencimiento mayor a un año			
<b>20201</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras.</b> Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas.			
2020101	<b>Préstamo Hipotecario BIESS.</b> Representa a los valores de las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones financieras, y que no deberán cancelarse antes del periodo contable vigente.	Al momento de realizar el pago total o parcial de dicha obligación	Al momento de recibir los préstamos por parte de las instituciones financieras.	ACREEDOR
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO.</b> El patrimonio es el capital contable de la empresa, este representa los recursos que posee o de que dispone la empresa para el curso normal de sus operaciones comerciales, mismo que ha sido aportado por sus propietarios.			
<b>301</b>	<b>CAPITAL.</b> Registra el aporte del Señor Julio César Alarcón, para realizar la actividad comercial de la empresa.			
30101	<b>Capital Social.</b> Está conformado por el aporte realizado del propietario	Se debita por la amortización de las	Se acredita por los incrementos de capital por	ACREEDOR

	para ejercer la actividad económica	pérdidas del ejercicio	nuevos inversionistas y por capitalizaciones de las utilidades	
<b>302</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO.</b> Reflejan la utilidad o pérdida que ha obtenido la empresa del ejercicio económico actual.			
30201	<b>Ganancia Neta del Ejercicio.</b> Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	Se debita por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales, por la determinación de las reservas	Se acredita por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.	ACREEDOR
30202	<b>(-) Pérdida Neta del Ejercicio.</b> Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico	Se debita por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Se acredita por las amortizaciones de las pérdidas obtenidas.	ACREEDOR
<b>4</b>	<b>INGRESOS.</b> Los ingresos son aquellos beneficios que la empresa recibe del giro normal de negocio, en un determinado ejercicio económico.			
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES.</b> Son los valores que percibe la empresa como resultado de sus operaciones			
4101 4102	<b>Ventas 12 y 14%.</b> Son los valores que recibe la empresa por la venta de mercadería que adquirió para comercializar	Por el cierre de las ventas netas.	Por la venta de mercaderías al contado o a crédito	ACREEDOR
4103	<b>Servicios Prestados</b> Son los servicios por mano de obra o mantenimiento que se da dentro de las operaciones de la empresa	Por el cierre de las ventas netas.	Por el servicio brindado a los clientes.	ACREEDOR
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES.</b> Son los valores que percibe la empresa como resultado de sus operaciones			
4201	<b>Intereses Ganados.</b> Representa la ganancia por intereses a nuestro favor.	Por ajustes al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso	Por el valor de los intereses ganados.	ACREEDOR
<b>51</b>	<b>COSTOS.</b> Es el costo de las mercaderías vendidas representa la salida de la mercadería al precio de costo.			
5101	<b>Costo de Ventas.</b> Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición.	Por el valor de la mercadería vendida a precio de costo	Al final del ejercicio económico por el cierre de las	DEUDOR

			ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.	
<b>52</b>	<b>GASTOS.</b> Representan las salidas de dinero o desembolsos que debe realizar la empresa para cubrir con las necesidades que surgen por el giro normal del negocio.			
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS.</b> Son aquellos gastos vinculados con el área administrativa de la empresa.			
520101	<b>Sueldo y Salarios.</b> Registra los valores pagados al personal que labora en la empresa del Sr. Alarcón	Se debita por los valores devengados que consten en el respectivo rol de pagos	Se acredita por ajuste y cierre al final del periodo contable.	DEUDOR
520102	<b>Horas Extras.</b> Registra los costos ocasionados por concepto de horas extras del trabajador de la empresa, estos se asignan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	Por los valores cancelados al personal de la empresa por concepto de horas extras.	Por ajuste, al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
520103	<b>Licencia Paternidad.</b> Beneficio trabajador por nacimiento de un hijo remunerado tiempo de 10 -15 días.	Se debita por los valores cancelados	Se acredita por ajuste y cierre al final del periodo contable.	DEUDOR
520104	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones.</b> Registra los valores pagados al personal por liquidaciones según disposiciones legales	Se debita por los valores cancelados	Se acredita por ajuste y cierre al final del periodo contable.	DEUDOR
520105	<b>Gastos Aporte Patronal.</b> Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aportes patronales al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.	Se debita por el valor pagado o causado por concepto de aportes patronales	Se acredita por ajuste y cierre al final del periodo contable.	DEUDOR
520106	<b>Gastos Fondos de Reserva.</b> Registra los costos ocasionados por concepto de fondos de reserva de empleados y trabajadores de la empresa, estos se consigan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y son reflejados mensualmente en el rol de pagos.	Por los valores cancelados en el rol de pagos.	Se acredita por ajuste y cierre al final del periodo contable.	DEUDOR

<b>520107</b>	<b>Provisiones Sociales.</b> Gastos ocasionados por concepto de beneficios del personal que labora en la empresa	Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores	Por el valor de las provisiones mensuales con cargo al resultado del ejercicio	DEUDOR
52010701	<b>Décimo Tercer Sueldo.</b> Registra los costos ocasionados por concepto de este rubro a trabajadores y empleados de esta empresa, se asigna de acuerdo a disposiciones legales vigentes.	Por los valores cancelados al personal de la empresa por décimo tercer sueldo.	Por ajuste y al final del ejercicio por cierre de las cuentas de gasto	DEUDOR
52010702	<b>Décimo Cuarto Sueldo.</b> Registra los costos ocasionados por concepto del décimo cuarto sueldo del personal de la empresa, se asigna de acuerdo a disposiciones legales vigentes	Por los valores cancelados al personal de la empresa por concepto de décimo cuarto sueldo.	Por ajuste y al final del ejercicio por cierre de las cuentas de gasto	DEUDOR
52010703	<b>Vacaciones.</b> Registra los costos ocasionados por concepto de vacaciones de los trabajadores de la empresa, estos se asignan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	Por los valores cancelados al personal de la empresa por concepto de vacaciones.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
<b>520108</b>	<b>Indumentaria a trabajadores.</b> Registra los costos ocasionados por concepto de indumentaria e implementos a trabajadores, estos se asignan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	Por la indumentaria entregada al personal de la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
<b>520109</b>	<b>Publicidad.</b> Registra los valores pagados por concepto de publicidad por los medios de comunicación o tecnológicos	Por el valor pagado por concepto de publicidad.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
<b>520110</b>	<b>Gastos transporte y correspondencia.</b> Registra los valores pagados por concepto de Courier a proveedores	Por el valor pagado por concepto de transporte y correspondencia.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
<b>520111</b>	<b>Servicios Básicos.</b> Registra valor de los gastos pagados o causados por concepto de: Teléfono, luz	Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR

	Eléctrica y Telefonía Celular			
52011101	<b>Teléfono.</b> Registra el valor de gastos pagados o causados por concepto de teléfono utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa del Sr. Alarcón	Por el valor pagado o causado por concepto de servicios telefónico.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
52011102	<b>Luz Eléctrica.</b> Registra el valor de gastos pagados o causados por concepto de luz Eléctrica utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa del Sr. Alarcón	Por el valor pagado o causado por concepto de Luz Eléctrica.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
52011103	<b>Celular.</b> Registra el valor de gastos pagados o causados por concepto de Plan Celular utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa del Sr. Alarcón	Por el valor pagado o causado por concepto de Telefonía celular	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
<b>520112</b>	<b>Suministros de Oficina.</b> Representa la compra de bienes fungibles para consumo interno.	Se debita por la compra de suministros de oficina y limpieza.	Se acredita por el consumo y devoluciones efectuadas.	DEUDOR
<b>520113</b>	<b>Útiles de Limpieza.</b> Representa la compra de bienes usados para realizar el aseo de la empresa.	Se debita por la compra de suministros limpieza.	Se acredita por el consumo y devoluciones efectuadas.	DEUDOR
<b>520114</b>	<b>Gastos Impuestos, Contribuciones y Otros.</b> Representa el pago de impuestos, permisos y obligaciones anuales o mensuales.	Se debita por el pago de impuestos varios .	Se acredita por el consumo y devoluciones efectuadas.	DEUDOR
52011401	<b>Cámara de Comercio de Loja.</b> Representa el pago de obligaciones mensuales por ser Socio.	Se debita por el pago de obligación mensual	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
52011402	<b>Cuerpo de Bomberos.</b> Representa el pago de impuesto por permiso anual.	Se debita por el pago de obligación anual	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico..	DEUDOR
52011403	<b>Matrícula de Vehículo.</b> Representa el pago de impuesto por permiso anual.	Se debita por el pago de obligación anual	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011404	<b>Patente Municipal.</b> Representa el pago de impuesto por permiso anual.	Se debita por el pago de obligación anual	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR

520115	<b>Honorarios Profesionales, Comisiones</b> Representa el pago de servicios por profesionales especializados como; Contador y Abogado.	Se debita por los valores cancelados	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
520116	<b>Gastos Mantenimiento de Vehículo</b> Representa el pago de servicios por mantenimiento y reparaciones vehículos de la empresa	Se debita por los valores cancelados	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
520117	<b>DEPRECIACIONES.</b> Representa los valores por depreciación de la Cuenta Propiedad, planta y equipo	Por la depreciación	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011701	<b>Deprec. Equipo de Computación.</b> Registra los valores de depreciación, calculados de acuerdo al método de depreciación seleccionado	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011702	<b>Deprec. Muebles y Enseres.</b> Registra los valores de depreciación, calculados de acuerdo al método de depreciación seleccionado	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011703	<b>Deprec. Vehículos.</b> Registra los valores de depreciación, calculados de acuerdo al método de depreciación seleccionado	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
520118	<b>OTROS GASTOS.</b> Representa los valores causados por gastos imprevistos durante el ejercicio de operaciones de la empresa	Por el pago pago realizado	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011801	<b>Servicios Ocasionales.</b> Representa el pago a personal esporádico	Por el pago pago realizado	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011802	<b>IVA al gasto.</b> Representa el pago por compra materiales para instalaciones	Por el pago pago realizado	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
520119	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b> Se producen por el uso de capital de terceros o por pago de servicios bancarios			
52011901	<b>Intereses Pagados.</b> Registra el valor cancelado por intereses generados por el uso de capital de terceros	Por el pago pago realizado	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR

52011902	<b>Multas.</b> Registra el valor cancelado por multas	Por el pago realizado	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
52011903	<b>Débitos Bancarios.</b> Registra el valor cobrado por instituciones bancarias por concepto de entrega de servicios varios como: entrega de estados de cuenta, emisión de chequeras.	Por las notas de débito generadas	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.	DEUDOR
<b>5202</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES.</b> Representan gastos de la empresa aparecen por motivos que no implican la operación normal del negocio			
<b>520201</b>	<b>Multas, Sanciones y Litigios.</b> Representa pagos realizados por Sanciones de entidades reguladores del Estado a la Empresa.	Se debita por el pago consignado dentro del convenio establecido.	Se acredita por el consumo y devoluciones efectuadas.	DEUDOR

# Inventario Inicial

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
 INVENTARIO INICIAL  
 AL 1 DE ABRIL DEL 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO	CANT	DETALLE	Cant. Unitario	Cant. Total	Valor Unit.	Valor Parcial	Valor Total
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>					
<b>101</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>10101</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>					
1010101		Caja			<b>428,99</b>		
	20	Billetes de \$20,00	20,00	400,00			
	1	Billetes de \$10,00	20,00	20,00			
	8	Monedas de \$ 1,00	1,00	8,00			
	3	monedas de \$0,25 ctvs.	0,25	0,75			
	2	monedad de \$0,10 ctvs.	0,10	0,20			
	4	monedas de \$ 0,01 ctvs.	0,01	0,04			
<b>1010102</b>		<b>BANCO DE LOJA</b>			<b>3.256,75</b>		
101010201		Bco del Austro Cta. Cte. 11050069		3.256,75			
<b>1010103</b>		<b>COOPERATIVAS</b>			<b>4.742,54</b>		
101010301		COAC Padre Julián Lorente		4.742,54			
<b>10102</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
<b>1010201</b>		<b>RELAC.</b>			<b>2.990,00</b>		
<b>101020101</b>		<b>Cientes Normal</b>		2.990,00			
10102010101		Wilson Fuertes	550,00				
10102010102		Rosa Veintimilla	60,00				
10102010103		Nixon Ontaneda	150,00				
10102010104		Teresa Riofrio	40,00				
10102010105		Juan Quizhpe	320,00				
10102010106		Rober Azanza	880,00				
10102010107		Emilio Villa	730,00				
10102010108		Jhon Mora	140,00				
10102010109		Lourdes Masache Econ.	50,00				
10102010110		Jose Sarango Varzallo	70,00				
<b>1010202</b>		<b>DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>101020201</b>		<b>RELAC. Personal Empresa</b>		3.545,93	<b>3.545,93</b>		
<b>10103</b>		<b>INVENTARIOS</b>			<b>8.769,85</b>		
<b>1010301</b>		Inventario de Mercaderías		<b>8.769,85</b>			
	355	AISLADOR TIPO NUEZ	0,50	177,50			
	20	BATERIA 12V 4Ah	9,39	187,80			
	1	BATERIA 12V 7Ah	13,90	13,90			
	1	BOTON DE SALIDA SD-927PK	41,00	41,00			
	17	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,50	212,50			
	8	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 15W	7,80	62,40			
	15	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W	8,50	127,50			
	14	CÁMARA INTERIOR MAX267 INFRARROJO	19,99	279,86			
	13	CAMARA TUBO HICKVISION 700 TVL	46,63	606,16			
	6	CENTRAL DSC PC585	71,43	428,58			
	1	CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC IP KX-NS500LA	1888,03	1.888,03			
	1	CERRADURA ANTIPÁNICO DURAL	89,29	89,29			
		CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 300					
	2	Lbs.	85,00	170,00			
	7	CODE ENCRIPTOR PARA DSC	52,49	367,43			
	6	CONTACTO LANFOR	10,50	63,00			
	46	CONTACTO MAGNÉTICO ADHESIVO	1,35	62,10			
	34	CONTACTO MAGNÉTICO EMPOTRABLE	1,20	40,80			
	4	CONTROL CR POWER	13,87	55,48			
	4	CONTROL DASPI ZERO2	20,53	82,12			
	1	CONTROL DE ACCESO CON HUELLA	78,50	78,50			
	2	CONTROL GAREN	17,50	35,00			
	2	CONTROL GENIUS	19,65	39,30			
	1	CONTROL LIFTMASTER 371LM	20,54	20,54			
	4	CONTROL NICE FLO	19,64	78,56			
	6	CONTROL PECCININ	19,00	114,00			
	3	CONTROL PECCININ 3 CANALES	15,80	47,40			
	5	CONTROL CODE ENCRIPTOR DSC	10,99	54,95			
	6	DETECTOR HUMO FOTOELEC.	26,00	156,00			

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
INVENTARIO INICIAL  
AL 1 DE ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO	CANT	DETALLE	Cant. Unitario	Cant. Total	Valor Unit.	Valor Parcial	Valor Total
	3	DISCO DURO 1 TB.	77,68	233,04			
	1	DVR ARION 4 CH/	95,13	95,13			
	1	DVR ARION 8 CH/	158,04	158,04			
	2	ENERGIZADOR CR POWER 1000	75,00	150,00			
	1	FOTOCELULAS VDS.	32,00	32,00			
	20	FUENTE PODER 1.5 AMP.	6,05	121,00			
	4	LUZ ESTROBOSCÓPICA GRANDE	15,00	60,00			
	6	LUZ ESTROBOSCÓPICA PEQ SIRENA	21,44	128,64			
	10	LUZ ESTROBOSCÓPICA PEQUEÑA	10,50	105,00			
	1	MONITOR 20" LG LED	142,86	142,86			
	2	MOTOR BRAZOS GENIUS PEQ. 110V	401,79	803,58			
	1	MOTOR CREMALLERA PROTER 400KG.	48,90	48,90			
	1	MOTOR LIFTMASTER 1/2 HP CADENA	160,71	160,71			
	350	PASANTE REDONDO	0,35	122,50			
	6	SIRENA 20WTS.	8,50	51,00			
	12	SIRENA 30WTS.	10,80	129,60			
	15	SIRENA DECORATIVA 15WTS.	5,60	84,00			
	1	SIRENA 110V	21,60	21,60			
	2	SWITCH C/LLAVES CERCO ELÉCTRICO	4,50	9,00			
	4	TECLADOS DSC 585 LEDS.	37,99	151,96			
	17	TRANSFORMADOR 16V	7,99	135,83			
	15	VIDEO BALUM	2,00	30,00			
		<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS</b>					
<b>10104</b>		<b>ANTICIPADOS</b>			<b>160,00</b>		
1010401		Anticipo a Proveedores		<b>160,00</b>			
101040101		Enrique Abad	150,00				
1010402		Anticipo Sueldos					
101040201		Jhonny Patricio Cobos Huilca	10,00				
101040202		Alarcón Julio César					
101040203		Aura Patricia Vélez T.					
<b>10105</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>768,70</b>	<b>768,70</b>		
1010507		Crédito tributario a Favor I.R	768,70				
<b>10106</b>		<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>			<b>84,83</b>		
	2	Resma de papel boon	3,32	6,64			
	3	Libretines de Facturas	14,50	43,50			
	1	Libretines de Retenciones	14,50	14,50			
	3	Esferos bic de color azul	0,23	0,69			
	2	Grapadora	5,50	11,00			
	1	Calculadora	8,50	8,50			
		<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>24.747,59</b>	
<b>102</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>10201</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>118.930,29</b>		
<b>1020101</b>		<b>Muebles y Enseres</b>		<b>1.185,00</b>			
	2	Escritorio Multiple Madera	225,00	450,00			
	1	Escritorio Posformado 170 x 75 con gabetero 4 cajones	250,00	250,00			
	1	Archivador Mediano	185,00	185,00			
	2	Vitrina Grandes Exhibidoras	150,00	300,00			
<b>1020102</b>		<b>Equipo de Oficina</b>		<b>310,00</b>			
	1	Sillón Ejecutivo color azul	120,00				
	1	Silla Individual hierro /forro azul	60,00				
	1	Juego sillas 3 en uno hierro color azul	130,00				
<b>1020103</b>		<b>Equipo de Computación</b>		<b>1.395,00</b>			
	1	Computadores LG, de escritorio	745,00	745,00			
	1	Computador Portatil " TOSHIBA"	450,00	450,00			
	1	Impresora EPSON LX300	150,00	150,00			
	1	Impresora Multifunción CANON MP190	50,00	50,00			
<b>1020104</b>		<b>Vehículos</b>		<b>32.583,39</b>			
	2	Camioncito SUPER CARRY 075 T	6.291,70	12.583,39			
	1	AUTO NISSAN IX10 4 PUERTAS	20.000,00	20.000,00			

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
INVENTARIO INICIAL  
AL 1 DE ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO	CANT	DETALLE	Cant. Unitario	Cant. Total	Valor Unit.	Valor Parcial	Valor Total
1020105	1	Edificio		83.456,90			
		<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>118.930,29</b>	
		<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>					<b>143.677,88</b>
20101		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		12.769,48			
2010101		Proveedores					
201010101		Comercial Macrisli	185,43				
201010102		Marcadosmil	906,85				
201010103		Electricerk	226,22				
201010104		Mariana de Jesús Vélez	400,00				
201010105		ICO INTERNACIONAL S.A.	2.003,26				
201010106		Segutelec	203,12				
201010107		QALTROM	1863,38				
201010108		Mery Pinta	500,00				
201010109		Martha Sinchire	104,26				
201010110		Alta Tecnología-Cuenca	79,86				
201010111		Proveelec	202,10				
201010112		Yadira Alarcón	6.000,00				
201010113		Varios por Pagar	95,00				
20102		<b>OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS</b>					
2010201		<b>LOCALES</b>		2.669,01			
		Préstamo Comercial COAC Padre Julián					
201020101		Lorente	2.669,01				
20104		<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>					
2010401		<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		135,89			
201040105		IVA por Pagar	69,08				
201040106		Retenc. I.R. por pagar	66,81				
2010402		<b>CON EL IESS</b>		532,72			
201040201		Aporte Personal	233,06				
201040202		Aporte Patronal	299,66				
20105		<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		6.500,00			
2010501		Anticipos de Clientes	6.500,00				
201050101		Varios Clientes	6.500,00				
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>22.607,10</b>	
202		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
20201		<b>Obligaciones Con Instit. Financieras</b>		76.525,97			
2020101		Préstamo Hipotecario BIESS	76.525,97				
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>76.525,97</b>	
		<b>TOTAL PASIVOS</b>					<b>99.133,07</b>
3		<b>PATRIMONIO</b>					
301		<b>CAPITAL</b>					
30101		Capital Social			44.544,81		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>44.544,81</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>143.677,88</b>

Loja, 1 de Abril del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
AL 1 DE ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>8.428,28</b>
1010101	Caja	428,99	
<b>1010102</b>	<b>BANCO DE LOJA</b>		
101010201	Bco del Austro Cta. Cte. 11050069	3.256,75	
<b>1010103</b>	<b>COOPERATIVAS</b>		
101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	4.742,54	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.990,00</b>
	<b>DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC.</b>		
<b>1010201</b>	<b>RELAC.</b>		
<b>101020101</b>	Cientes Normal	2.990,00	
<b>1010202</b>	<b>DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELAC.</b>		<b>3.545,93</b>
<b>101020201</b>	Personal Empresa	3.545,93	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>8.769,85</b>
<b>1010301</b>	Inventario de Mercaderías	8.769,85	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>160,00</b>
1010401	Anticipo a Proveedores	150,00	
1010402	Anticipo Sueldos	10,00	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>768,70</b>
1010507	Crédito Tributario a Favor I.R	768,70	
<b>10106</b>	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>		<b>84,83</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>24.747,59</u></b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>118.930,29</b>
1020101	Muebles y Enseres	1.185,00	
1020102	Equipo de Oficina	310,00	
1020103	Equipo de Computación	1.395,00	
1020104	Vehículos	32.583,39	
1020105	Edificio	83.456,90	
	<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>118.930,29</u></b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>143.677,88</u></b>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>20101</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>12.769,48</b>
2010101	Proveedores	12.769,48	
<b>20102</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS</b>		<b>2.669,01</b>
<b>2010201</b>	<b>LOCALES</b>	2.669,01	
<b>201020101</b>	Préstamo Comercial COAC Padre Julián Lorente	2.669,01	
<b>20104</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
<b>2010401</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>135,89</b>
201040106	Retenc. I.R. por Pagar	66,81	
201040105	IVA por Pagar	69,08	
<b>2010402</b>	<b>CON EL IESS</b>		<b>552,03</b>
201040201	Aporte Personal	252,37	
201040202	Aporte Patronal	299,66	
<b>20105</b>	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>
2010501	Anticipos de Clientes	6.500,00	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>22.626,41</u></b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
 AL 1 DE ABRIL DEL 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>20201</b>	<b>Obligaciones Con Instit. Financieras</b>		<b>76.525,97</b>
2020101	Préstamo Hipotecario BIESS	76.525,97	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>76.525,97</u></b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>99.152,38</u></b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>44.525,50</b>
30101	Capital Social	44.525,50	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>44.525,50</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>143.677,88</u></b>

Loja, 1 de Abril del 2016

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 CONTADORA

## MEMORANDUM DE OPERACIONES

Al 1ro de abril del 2016, El Negocio del Sr. Julio César Alarcón, inicia sus operaciones con los valores correspondientes al inventario inicial.

### ABRIL-01

- ✓ Se cancela facturas a proveedores Sra. Ligia Quiñonez-COMERCIAL MACRISLI, por un valor de \$121,55 con cheque de la Cta. Cte. Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela factura a ICO INTERNACIONAL por un valor de: \$850.66, con cheque del Bco. Austro.
- ✓ Se recibe una anticipo a trabajo por realizarse del Sr. Israel Guerra por un valor d: \$ 500.00
- ✓ Se deposita dinero recaudado a la Cuenta Ahorros de la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se recibe anticipo por trabajo a realizarse de la Sra. Mónica Unda por un valor de: \$190,00 y cobro al Sr. Alarcón (propietario) por \$240.00, se deposita a la Cta. Ahorros de la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se cancela guías de Transporte pendientes, para ello el Sr. Alarcón entrega en efectivo \$15,00 y se debita de préstamo pendiente.
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 001
- ✓ Se registra costo de ventas de anexo Nro. 001
- ✓ Se cancela a la Sra. Mariana Vélez \$400,00 con CH/ del Bco. del Austro.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$50.00, para compra de material se entrega al Sr. Julio César Alarcón, según comprobante de egreso Nro. 01.

- ✓ Se concede anticipo de sueldo al Sr. Patricio Cobos con CH/ del Bco del Austro. Por un valor de \$250.00 según comprobante de egreso nro. 02.
  
- ✓ ABRIL-02
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de:\$200.00 para anticipos de sueldo a Aura Tapia por un valor de \$175,00, se cancela \$25,00 por limpieza del local y Bodega.
  
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$50.00, para compra de material se entrega al Sr. Julio César Alarcón, según comprobante de egreso Nro. 01.
  
- ✓ Se entrega anticipo de sueldo del mes de abril al Sr. Patricio Cobos por el valor de: \$250,00, se cancela con Ch/ Nro. 3854 del Bco. del Austro.
  
- ✓ Se retira de la COAC \$200,00, para dar anticipo de Sueldo del mes de abril a Aura Patricia Vélez por un valor de \$175,00, se cancela por limpieza semanal de local y bodega por \$25,00.
  
- ✓ ABRIL-03
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón, cancela \$250,00 por deuda pendiente con la empresa, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ ABRIL-04
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$100,00 y con comprobante de egreso Nro. 04, se entrega al Sr. Alarcón

- ✓ ABRIL-05
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón (propietario) entrega \$60,00 para compra efectivo de parte de facturas del anexo de compras Nro.01.
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón (propietario) depósito \$400,00 al Bco del Austro como abono a cuenta pendiente.
  
- ✓ ABRIL-06
- ✓ Se cancela al Sr. Jorge Calvopiña-QALTROM, la cantidad de \$621,00 con Ch/ 3850 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela al Sr. Mora Alarcón Alfredo-MARCADOSMIL, la cantidad de \$464,13 con Ch/ 3847 del Bco. del Austro.
  
- ✓ ABRIL-07
- ✓ Se cancela a Juan Carlos Guerrero la cantidad de \$35,00 con Ch/3855 del Bco. del Austro.
- ✓ Registro de depósito a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$870,00 por pago de Cliente Sr. Jhon Mora \$140,00 y Sr. Julio César Alarcón (propietario) \$730.00.
- ✓ Se registra compras según anexo compras Nro. 002
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón (propietario) la cantidad de: \$60,00 para gastos personales con Ch/ 3856 del Bco. del Austro.
  
- ✓ ABRIL-08
- ✓ Se cancela a la Cámara de Comercio, la cantidad de \$16,00 con Ch/3867 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 002, y se entrega al Sr. Julio César Alarcón (propietario), la cantidad de: \$30.00

- ✓ Se registra costo de ventas de anexo Nro. 002
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de \$1024,00, para pago mensual de varios.
- ✓ SE registra pago de Préstamos hipotecario al BIESS según tabla amortización \$489,28, Convenio IESS 2/6 por \$214.71 y servicios básicos varios por \$319,56.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$200,00 para anticipo de sueldo a: Sr. Julio Alarcón \$75.00, Patricia Vélez \$100.00 y pago semanal limpieza y bodega \$25,00
  
- ✓ ABRIL-09
- ✓ Se registra anticipo por trabajo a realizarse de la Sra. María José Cueva la cantidad de: \$80.00, mediante transferencia al Bco. del Austro
- ✓ Se registra pago pendiente por mantenimiento de vehículo por la cantidad de: \$135.70 mediante transferencia del Bco. Del Austro.
  
- ✓ ABRIL-11
- ✓ Se registra Débito del BIESS, por préstamo hipotecario del mes de marzo la cantidad de: \$268,16.
- ✓ Se registra débito atrasado del BIESS, mes de febrero por la cantidad de: \$274,12
- ✓ Se registra débito de planilla de aportes IESS del mes de marzo, por la cantidad de: \$266,36.
  
- ✓ ABRIL-12
- ✓ Se registra entrega de efectivo del Sr. Julio César Alarcón (propietario), la cantidad de: \$29,73, y se registra compras según anexo Nro. 003, las facturas de materiales se cancela en efectivo.

- ✓ ABRIL-13
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 004
- ✓ Se registra anticipo del Sr. Omar Ortega la cantidad de: \$430.00 por trabajo a realizarse, se deposita en la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ ABRIL-14
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 005
  
- ✓ ABRIL-15
- ✓ Se registra entrega de efectivo del Sr. Julio César Alarcón (propietario), la cantidad de: \$ 33.50, y se registra compras según anexo Nro. 005, las facturas de materiales se cancela en efectivo.
- ✓ Se registra pago de deuda del Sr. Julio César Alarcón (propietario), la cantidad de: \$200.00, se deposita en la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ ABRIL-16
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$200,00 para anticipo de sueldo a: Sr. Julio Alarcón \$75.00, Patricia Vélez \$100.00 y pago semanal limpieza y bodega \$25,00
- ✓ El Sr. Otto Alvarado entrega un nuevo anticipo por \$50.00, se entrega el dinero al Sr. Julio César Alarcón (propietario) mediante comprobante de egreso Nro. 06.
  
- ✓ ABRIL-18
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 003, según comprobante de egreso Nro. 06 se entrega \$688,00 al Sr. Julio César Alarcón (propietario).

- ✓ Se registra costo ventas de anexo Nro. 003
  - ✓ Se registra pago a MEGATALLERES por Ch/3552, la cantidad de: \$366,25
  - ✓ Se registra compra mercaderías según anexo Nro. 007
  - ✓ Se realiza transferencia de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$1500,00 al Bco. del Austro para pago a proveedores.
  - ✓ Se registra abono del Sr. Otto Alvarado por la cantidad de: \$80.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- 
- ✓ ABRIL-19
  - ✓ Se registra compras según anexo Nro. 008.
  - ✓ Se recibe del Sr. Francisco Vicuña, por anticipo a trabajo la cantidad de: \$20,00.
  - ✓ Se realiza el depósito a la COAC del dinero recaudado.
  - ✓ Se retira de la COAC Padre Julián la cantidad de: \$503,00 para depósito a proveedores.
  - ✓ Se realiza depósito a Proveedores: Electromatyces \$39.02, y Garajes Flores \$463.80, se deposita efectivo.
  - ✓ Se cancela servicio básico de luz por medidor compartido de locales comerciales de agosto 2015 a marzo/2016 con Ch/ 3857, por la cantidad de \$90.00 del Bco. del Austro.
- 
- ✓ ABRIL-20
  - ✓ Registro de compras según anexo Nro. 009, e ingreso de efectivo para pago de facturas de material.
  - ✓ Se retira de la COAC Padre Julián la cantidad de: \$614,00 para depósito a proveedores: Garajes Flores 447.50 y Brickostore \$166.50.

- ✓ Se cancela a Washington Cuenca-Electricerk, la cantidad de \$226,22 con Ch/3837 del Bco. de Austro.
  
- ✓ ABRIL-21
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 010
  
- ✓ ABRIL-22
- ✓ El Sr. Claudio Renato Reyes, entrega anticipo por Trabajo a realizarse por la cantidad de: \$50.00.
- ✓ El Dr. Ulises Silva nos cancela la cantidad de: \$1514.70
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente el dinero recaudado del Dr. Ulises Silva
- ✓ La Sra. Carmita Malla, entrega anticipo por trabajo a realizarse por la cantidad de: \$500.00 dólares.
- ✓ Se deposita a la COAC dinero recaudado del Sr. Renato Reyes y Carmita Malla. \$550.00
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 011.
  
- ✓ ABRIL-25
- ✓ Se cancela a la Sra. Martha Sinchire la cantidad de: \$49.55 con Ch/3868 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra compra de mercaderías según anexo Nro. 012
  
- ✓ ABRIL-26
- ✓ Se registra compra de mercaderías según anexo Nro. 013
- ✓ Se cancela a Brickostore la cantidad de: \$333.00 con transferencia de la COAC Padre Julián Lorente.

- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 004
- ✓ Se registra costo de ventas de anexo Nro. 004
  
- ✓ ABRIL-27
- ✓ Se registra Pago a Vinicio Mosquera-Alta Tecnología Cuenca la cantidad de: \$79.86 con Ch/3863 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a ICO INTERNACIONAL, la cantidad de: \$648.26 con Ch/3861 del Bco. Del Austro.
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 como préstamo al Sr. Julio César Alarcón (propietario).
- ✓ Se registra costo de Ventas de Anexo Nro. 005.
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente pago varios clientes \$ 600.00 y Pago Matrícula vehículo \$95.51; Permiso Cuerpo Bomberos \$36.10 con fondos de Caja.
- ✓ Se registra Débito al Bco del Austro del SRI., por el valor de \$ 135.87, por Retenciones I.R. mes marzo \$66.79 e IVA mes de marzo \$69.08.
- ✓ Depósito de saldo en Caja a la COAC Padre Julián el valor de: \$108.39
  
- ✓ ABRIL-28
- ✓ Se cancela a Sra. Esperanza Chalco-Lojalimpia la cantidad de: 45.45 con Ch/3866 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a H. Cámara de Comercio de Loja, la cantidad de; \$16.00 con Ch/3867 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a María Pardo-SETCOMPC, la cantidad de; \$19.82 con Ch/3870 del Bco. del Austro.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$215.14 para cancelar impuesto patente 2016 al Municipio de Loja.

- ✓ Se cancela Honorarios Profesionales al Dr. Sandro Villa – Contador la cantidad de: \$30,00 Ch/3873 del Bco. del Austro.
  
- ✓ ABRIL-29
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente para Pago de anticipo de sueldos: Sr. Julio César Alarcón \$200.00, Aura Patricia Vélez \$150.00, pago limpieza y bodega \$50.00.
  
- ✓ ABRIL-30
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 014
- ✓ Se cancela a MEGATRONICS, la cantidad de 100.00 con CH/3871 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra débitos bancarios por servicios varios del mes de abril por el valor de: 13.43 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra liquidación de sueldos y Provisiones Sociales del mes de abril
- ✓ Se registra liquidación de IVA mes de abril del 2016.
- ✓ Se registra liquidación I.R mes de abril del 2016
- ✓ Se registra débito del Bco. del Austro por la cantidad de \$24.90 por servicio de plan Celular oficina.
- ✓ Se registra pago de deuda pendiente a Yadira Alarcón por \$6000.00, se entrega buseta Chevrolet Super Carry.
- ✓ Se registra débitos varios del mes de abril de la COAC Padre Julián Lorente por el valor de: \$1.49 dólares.
- ✓ Se registra débito de préstamo Comercial de la COAC por el valor de: \$331.32, según tabla de amortización.
- ✓ Se registra intereses ganados del mes de abril de la COAC, por la cantidad de: \$5.85 dólares.

- ✓ Se registra pago de Cuota Nro. 33/1 préstamo del BIESS, mes de abril del 2016 por \$498.41 dólares.
  
- ✓ MAYO-02
- ✓ Se registra pago a Ángel Silva-PROVEELEC, por la cantidad de: \$ 202.10 dólares con Ch/3869 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra anticipo de Clientes por trabajo a concluirse: Claudio Renato Reyes \$ 600.00, Cecilia Sotomayor \$800.00 se deposita al Bco. del Austro.
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón (propietario) cancela \$30.00 y se registra depósito al Bco. del Austro.
  
- ✓ MAYO-03
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$100.00 por cancelación de Saldo de la Sra. Cecilia Sotomayor.
- ✓ Se registra pago de la Funeraria Jaramillo por el valor de: \$118.93 se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se registra pago pendiente de Fact. Nro. 4044 Dr. Ulises Silva por el valor de: \$1653.56 se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ MAYO-04
- ✓ Se registra transferencia de Fondos de La COAC Padre Julián Lorente al Bco. del Austro por la cantidad de: \$ 2500.00 dólares para pago a proveedores.
- ✓ La Sra. Lourdes Masache cancela saldo pendiente de: \$50.00, se deposita al Bco. del Austro.

- ✓ MAYO-05
- ✓ Se registra pago de factura Nro. 4067 por el valor de \$70.00, de deposita al Bco. del Austro.
- ✓ Se registra anticipo de la Sra. Patricia Tapia por trabajo a realizarse por el valor de: \$400.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente \$200,00 y se da en préstamo al Sr. Julio César Alarcón (propietario) \$200.00 según comprobante de egreso Nro. 09.
  
- ✓ MAYO-06
- ✓ Se cancela a ICO INTERNACIONAL la cantidad de: \$504.44 con Ch/3862 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a Garajes Flores la cantidad de: \$469.86 con transferencia de la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$103.98 para cancelación a TECNOSEGURIDAD.
- ✓ Se registra depósito a la COAC Padre Julián la cantidad de \$ 570.00: pago de fact. Nro. 4068 \$500.00 y pago del Sr. José Sarango \$70.00.
- ✓ Se cancela \$50.00 por publicidad a Wladimir Morquecho por Renovación Contrato página Web con Ch/3876 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra débito al Bco. del Austro por la cantidad de: \$24.90 por servicio plan celular oficina.
  
- ✓ MAYO-07
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 015, se recibe en efectivo por parte del Sr. Julio César Alarcón (propietario) para pago de facturas de materiales para instalación.

- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 006, de los cuales se entrega al Sr. Alarcón(propietario) como préstamo la cantidad de: 130.00
- ✓ Se registra costo de ventas de anexo Nro. 006.
- ✓ Se registra anticipo del Sr Lenin Estrella por \$140.00, y cancelación de \$110.00 por parte del Sr. Julio César Alarcón.
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de \$250.00 recaudado anteriormente.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$300.00 para anticipo de sueldo del mes de mayo a:Aura Patricia Vélez \$150.00, pago de servicio limpieza y bodega \$150.00.
  
- ✓ MAYO-10
- ✓ Se cancela a Alfredo Mora \$288.93 con Ch/3865 y QALTROM \$610.39 Ch/ 3864 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra abono de cuenta pendiente del Cliente Sr Robert Azanza \$220.00 se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se registra retiro de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: 1080.00 para pago préstamo hipotecario BIESS 489.73, Convenio 4/5 IESS \$217.04 Servicios básicos \$332.45, IVA al gasto \$27.96 y saldo sobrante de \$12.80. según comprobantes generados.
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente \$70.00 por pago de factura de venta Nro. 4070.
- ✓ Se registra retiro de la COAC Padre Julián Lorente por la cantidad de: 20.00 por parte del Sr. Julio César Alarcón (propietario) como anticipo de sueldo.
- ✓ Se registra retiro de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$60.00 por anticipo sueldo mes de mayo.

- ✓ Se registra depósito de dinero recaudado de la factura venta Nro. 4071 a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de \$100.00 para préstamo al Sr. Julio César Alarcón (propietario)
- ✓ Se registra compras material con Ch/ 3876 por el valor de: \$135.70
- ✓ Se registra débito del BIESS por cuota 34 ½ mes de abril del 2016 por \$268,16.
- ✓ Se registra débito del IESS, planilla aportes del mes de abril del 2016 por el valor de: 266.36 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra débito del Bco. del Austro de planilla atrasada aportes IESS mes de febrero por el valor de: 279.31 y multa por \$4.67.
- ✓ Se cancela la cantidad de: \$140.97 con transferencia del Bco. del Austro.
  
- ✓ MAYO-13
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 007, y de fondos ingresados se entrega \$80.00 al Sr Julio César Alarcón (propietario) como préstamo.
- ✓ El Arq. Octavio Palacios entrega anticipo por la cantidad de \$ 400.00 por trabajo a concluirse, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se registra pago de Julio Luna por \$29.73 y anticipo por trabajo a realizarse del Sr. Walter Bermeo \$200.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se entrega anticipo de sueldo al Sr. Patricio Cobos por el valor de: \$195.00 con orden retiro de la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 016; además se recibe \$12,78 por parte del Sr. Julio César Alarcón (propietario) para pago de facturas de material.

- ✓ MAYO-16
- ✓ Se cancela la cantidad de: \$105.60 con CH/ 3880 del Bco. del Austro por corte de tubos para instalaciones de cerca eléctrica.
- ✓ Se cancela a RENAUTOS la cantidad de: \$112.98 con CH/3878 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra transferencia de la COAC Padre Julián Lorente al Bco. del Austro por el valor de: \$2000.00 para pago a proveedores y débitos varios.
- ✓ Se registra cancelación de fact. Venta Nro. 4072 por el valor de: \$200.00 se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ MAYO-17
- ✓ Se registra pago a Brickstore por la cantidad de: 336.00 con transferencia de la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ MAYO-18
- ✓ Se cancela a Ligia Quiñonez- Comercial Macrisli la cantidad de: \$178.81 con CH/ 3879 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a la Sra. Martha Sinchire la cantidad de: \$247.77 Ch/3881 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela al Sr. Washington Cuenca-Electricerk, la cantidad de: \$149.82 con CH/3859 del Bco. del Austro.
  
- ✓ MAYO-21
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 008
- ✓ Se registra costo de Ventas de anexo Nro. 007 y 008

- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 017, y se recibe \$43,36 por parte del Sr. Julio César Alarcón (propietario) para pago factura de materiales para instalación.
  
- ✓ MAYO-23
- ✓ Se deposita la COAC Padre Julián Lorente dinero recaudado de facturas de venta Nro. 4074/4075 por \$250.00 dólares.
- ✓ Se registra débito préstamo Comercial de la COAC Padre Julián Lorente por el valor de: \$331.26 según tabla de amortización.
  
- ✓ MAYO-24
- ✓ Se registra pago por publicidad activación página web por el valor de: \$50.00 CH/3883 del Bco. del Austro.
- ✓ Se entrega anticipo de sueldo al Sr. Patricio Cobos por el valor de \$70.00, entrega el Sr. Julio César Alarcón (propietario) en efectivo.
- ✓ Se registra depósito a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$420.00 por cobro de fact. venta Nro. 4077 y 4078.
  
- ✓ MAYO-25
- ✓ Se cancela a Washington Cuenca-Electricerk, la cantidad de: \$278.88 con CH/3860 del Bco. del Austro.
- ✓ Se entrega anticipo de Sueldo al Sr. Patricio Cobos por la cantidad de: \$189.40 con CH/3884 del Bco. del Austro.
  
- ✓ MAYO-30
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$262.86 por cobro de fact. venta Nro. 4080/4082.

- ✓ MAYO-31
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 009 y se entrega en \$55,51 al Sr. Alarcón (propietario).
- ✓ Se registra costo de ventas de anexo Nro. 009
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 018
- ✓ Se registra intereses ganados por: \$5.99 en la Coop Padre Julián Lorente.
- ✓ El Sr. Fabián Guachizaca entrega anticipo por mercadería a entregarse por el valor de: \$2000.00 se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se registra débito bancario a la Cta. Del Bco. del Austro. Por el valor de: \$23.65
- ✓ Liquidación de sueldos por pagar mes de mayo del 2016
- ✓ Se cancela Sueldos al Sr. Alarcón se liquida sueldo con préstamo pendiente por el valor de: 258.64 y Aura Vélez con Nota retiro de la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Liquidación IVA mes de mayo del 2016
- ✓ Liquidación I.R mes de mayo del 2016.
  
- ✓ JUNIO -01
- ✓ Se retira de la COAC la cantidad de: \$3478.71 para cancelar al Sr. Rafael Terán mediante depósito.
- ✓ Se registra cobro de factura Nro. 4085 por \$540.00 y pago del Sr. Julio César Alarcón (propietario) \$160.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.

- ✓ JUNIO-02
- ✓ Se registra ingreso de efectivo del Sr. Julio César Alarcón (propietario), para pago factura de transporte por el valor de: \$71.28.
  
- ✓ JUNIO-03
- ✓ Se registra ingreso por pagar de guías de Transporte a TRAMACO EXPRESS por el valor de: \$30.25.
- ✓ Se registra anticipo por parte de la Sra. Patricia Tapia por el valor de: \$300.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se registra pago de saldo pendiente de fact. venta Nro. 4085 por el valor de; \$300.00 se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ JUNIO-04
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$420.00 por cobro de fact. Nro. 4090.
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 019
- ✓ Se cancela a QALTROM la cantidad de: \$141.12 con Ch/3875 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 010.
- ✓ Se registra costo ventas de mercadería de anexo Nro. 010.
  
- ✓ JUNIO-07
- ✓ Se efectúa transferencia de la COAC Padre Julián Lorente al Bco. del Austro la cantidad de: \$2000.00, para pago a proveedores y débitos varios.
  
- ✓ JUNIO-08
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón (propietario) cancela \$670.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.

- ✓ Se concede anticipo de sueldo del mes de junio al Sr. Patricio Cobos con Ch/3885 del Bco. del Austro.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$1200.00,
- ✓ Se cancela préstamo hipotecario al BIES cuota 35 1 de 2 \$489.37 y multa por atraso \$0.36ctvs. Cuota Nro. 4 convenio con el IESS por sanción por valor de: \$219.37.
- ✓ Se cancela servicios básicos: Teléfono \$283.28, Luz \$48.65, Celular \$58.73, Agua \$4.27, IVA al gasto 47.88, se cancela en efectivo.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$843.00, para depósito a Garajes Flores, Electromatyces y Matilde Cevallos
- ✓ Se cancela a Garajes Flores la cantidad de: \$420.38, se realiza depósito en efectivo de retiro anterior.
- ✓ Se cancela a Electromatyces la cantidad de: \$349.00, se realiza depósito en efectivo de retiro anterior.
  
- ✓ JUNIO-09
- ✓ Se cancela a Matilde Cevallos Torres, la cantidad de: \$73.45, mediante depósito.
  
- ✓ JUNIO-10
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente, la cantidad de: \$220.00 por Cobro al Sr. Rober Azanza.
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 020.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente, la cantidad de: \$200.00 para entregar como anticipo de sueldo a: Julio César Alarcón \$75.00, Aura Patricia Vélez \$100.00, y pago por servicio de limpieza semanal de oficina y bodega. \$25.00.

- ✓ JUNIO-13
- ✓ Se cancela a H. Cámara de Comercio de Loja, la cantidad de: \$16.00 con Ch/3886 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a QALTROM, la cantidad de: \$737.16 con Ch/3887 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a Martha Sinchire, la cantidad de: \$247.77 con Ch/3889 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela al Dr. Sandro Villa-Contador, la cantidad de: \$30.00 con Ch/3872 del Bco. del Austro.
- ✓ El Sr. Fabián Guachizaca entrega como anticipo la cantidad de: \$4000.00, por mercadería a entregarse, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ JUNIO-14
- ✓ Se cancela a Gabriela Pardo-SETCOMPC, la cantidad de: \$244.79 con Ch/3890 del Bco. del Austro.
- ✓ Se cancela a Jaime Maldonado: \$48.80 con Ch/3897, por mano de obra de corte de tubos para cerca eléctrica.
- ✓ Se retira de la COAC, la cantidad de: \$1150.00, para pago a proveedor.
- ✓ Se deposita a Garajes Flores la cantidad de: \$1140.76,
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$123.20, por cobro a la Sra. Flor María Castillo.
- ✓ Se cancela a la Sra. Mariana Vélez, la cantidad de: \$200.06 en efectivo.
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$1600.00 por cobro de factura Nro. 4091 la cantidad de: \$800.00 y Anticipo del Sr. Galo Carrión \$800.00.

- ✓ JUNIO-15
- ✓ Se cancela a ICO INTERNACIONAL, la cantidad de: \$625.59 con Ch/3888 del Bco. Austro.
- ✓ Se cancela CH/ 1 de 4 Nro. 3889 del Bco. del Austro por finiquito de Contrato de Trabajo al Sr. Patricio Cobos por: \$223.39
- ✓ Se liquida sueldo del mes de junio del Sr. Patricio Cobos por Acta de finiquito. Sueldo \$233.33, Horas Extras \$4.69, Fondos de Reserva.\$19.83, anticipo sueldo por \$110, y un aporte personal de: \$24.37. se cancela diferencia con Ch/3899 del Bco. del Austro.
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón retira \$100.00 de la COAC, como préstamo.
  
- ✓ JUNIO-16
- ✓ Se registra cancelación al Sr. Ángel Silva-PROVEELEC, la cantidad de: \$824.40 con Ch/3891 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra transferencia al Bco. del Austro por la cantidad de: \$100.00, como anticipo a trabajo a realizarse de la Sra. María José Cueva.
- ✓ Se registra transferencia Nro. 1195 de la COAC Padre Julián Lorente al Bco. del Austro, por la cantidad de: \$1500.00.
- ✓ Se cancela a Ligia Quiñonez-Comercial Macrisli, la cantidad de: \$64.32 con CH/3896 del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra retiro de la COAC Padre Julián Lorente por la cantidad de: \$300.00, para préstamo a la Srta. Adriana Alarcón (hija).
- ✓ Se registra a la COAC Padre Julián Lorente dinero recaudado de factura 4094, por la cantidad de: \$880.00.
- ✓ La Sra. Nancy Cabrera, entrega en anticipo, la cantidad de: \$130.00 por trabajo a concluirse, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.

- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente, la cantidad de: \$325.06 para cancelar a Sra. Mariana Vélez \$200.06. Anticipo sueldo a Aura Patricia Vélez \$100.00, pago semanal de limpieza y bodega \$25.00.
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 021.
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 011
- ✓ Se registra costo ventas por anexo de ventas Nro. 011 y 012
  
- ✓ JUNIO-20
- ✓ Se cancela a Alfredo Mora-Marcadosmil, la cantidad de: \$570.19 con Ch/3895 del Bco. del Austro.
- ✓ Se recibe devolución de la Srta. Adriana Alarcón, la cantidad de: \$200.00, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente, la cantidad de: 535.00, para depósito a: Garajes Flores la cantidad de: \$530.29 y Sr Julio César Alarcón (propietario) \$4.71.
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de; \$550.00 por pago del Sr. Thuesman Girón \$557.84 y entrega de diferencia al Sr. Julio César Alarcón \$7.84.
  
- ✓ JUNIO-23
- ✓ Transferencia de la COAC Padre Julián Lorente Nro. 1328 al Bco. del Austro. Por el valor de: \$1500.00.
  
- ✓ JUNIO-24
- ✓ Se cancela a Washington Cuenca-Electricerk, la cantidad de: \$265.00 con Ch/3892 del Bco. del Austro.

- ✓ Pago a ELECTROCOMPU por la cantidad de: \$41.63 con Ch/3900 del Bco. Del Austro.
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 022.
- ✓ Se cobra facturas 4096 y 4102, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente por el valor de: \$934.04.
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente, la cantidad de: \$200.00, para anticipo de sueldos a: Julio Cesar Alarcón \$75.00, Aura Patricia Vélez \$100.00, servicio de limpieza y bodega \$25.00.
- ✓ El Sr. Julio César Alarcón (propietario) cancela \$600, se deposita a la COAC Padre Julián Lorente.
  
- ✓ JUNIO-26
- ✓ Se deposita a la COAC Padre Julián Lorente por \$800.00 por cobro de factura 4103.
- ✓ Se cancela a la Sra. Matilde Cevallos, la cantidad de: \$73.45 con Ch/3901 dl Bco. del Austro.
  
- ✓ JUNIO-29
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente, la cantidad de: \$531.00, para deposito a Garajes Flores \$530,28; y, transporte \$0.72
- ✓ Se registra compras según anexo Nro. 023.
- ✓ Se registra ventas según anexo Nro. 012
- ✓ Se registra transferencia de la COAC Padre Julián Lorente Nro. 1328 al Bco. del Austro, por el valor de: \$1500.00.
  
- ✓ JUNIO-30
- ✓ Se retira de la COAC Padre Julián Lorente la cantidad de: \$100.00; de los cuales se cancela al Sr. Milton España \$20.00 por mantenimiento, y anticipo de sueldo al Sr. Julio César Alarcón.

- ✓ Se registra débito al Bco. del Austro. de \$24.90, por plan celular de oficina.
- ✓ Se registra pago de: 135.69 con Ch/ del Bco. del Austro.
- ✓ Se registra débito por alcance a planillas aporte IESS por horas extras del mes de marzo del 2016.
- ✓ Se registra débito a la Cta. Del Bco. del Austro la cantidad de: \$268.16 por préstamo hipotecario BIESS, diviendo 34 2 de 2, según tabla de amortización.
- ✓ Se registra débito de retenciones del mes de abril del 2016 por el SRI, por el valor de: \$52.24 y multas \$0.58.
- ✓ Se registra débitos bancarios del Bco. del Austro por el valor de: \$75.65.
- ✓ Se registra débito de préstamo Comercial en la COAC Padre Julián Lorente según tabla de amortización, por el valor de: \$330.99.
- ✓ Se registra débitos bancarios de la COAC Padre Julián Lorente por el valor de: \$ 2.99.
- ✓ Se registra intereses ganados por el mes de junio en la Cta. De Ahorros de la COAC Padre Julián Lorente, por el valor de: \$4.30.
- ✓ Se registra liquidación de sueldos por el mes de junio del 2016
- ✓ Se cancela sueldos.
- ✓ Se registra liquidación del IVA mes de junio
- ✓ Se realiza depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, según método de línea recta.
- ✓ Se realiza provisión de cuentas incobrables por \$8.44

# LIBRO DIARIO

## JULIO CÉSAR ALARCÓN LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.01

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-abr-16		1			
	1010101	Caja		428,99	
	101010201	Bco del Austro Cta. Cte. 11050069		3.256,75	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		4.742,54	
	101020101	Cientes Normal		2.990,00	
	101020201	Personal Empresa		3.545,93	
	1010301	Inventario de Mercaderías		8.769,85	
	1010401	Anticipo a Proveedores		150,00	
	1010402	Anticipo Sueldos		10,00	
	1010507	Crédito Tributario a Favor I.R		768,70	
	10106	Suministros de Oficina		84,83	
	1020101	Muebles y Enseres		1.185,00	
	1020102	Equipo de Oficina		310,00	
	1020103	Equipo de Computación		1.395,00	
	1020104	Vehiculos		32.583,39	
	1020105	Edificio		83.456,90	
	2010101	Proveedores			12.769,48
	201020101	Préstamo Comercial COAC Padre Julián Lorente			2.669,01
	201040106	Retenc. I.R. por Pagar			66,81
	201040105	IVA por Pagar			69,08
	201040201	Aporte Personal			252,37
	201040202	Aporte Patronal			299,66
	2010501	Anticipos de Clientes			6.500,00
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS			76.525,97
	30101	Capital Social			44.525,50
		P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón			
01-abr-16		2			
	2010101	Proveedores		121,55	
	201010101	Comercial Macrisli	121,55		
	101010201	Bco del Austro Cta. Cte. 11050069			121,55
		P/r cancelación facturas a: Quiñonez Rojas Ligia Beatriz			
01-abr-16		3			
	2010101	Proveedores		850,66	
	201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.	850,66		
	101010201	Bco del Austro Cta. Cte. 11050069			850,66
		P/r cancelación factura a: ICO INTERNACIONAL S.A.			
01-abr-16		4			
	1010101	Caja		500,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			500,00
	201050102	Israel Guerra	500,00		
		P/r anticipo del Sr. Israel Guerra			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>145.150,09</b>	<b>145.150,09</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.02

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>145.150,09</b>	<b>145.150,09</b>
01-abr-16		5			
	2010501	Anticipos de Clientes		190,00	
	201050101	Varios Clientes	190,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		240,00	
	101020201	Personal Empresa			430,00
		P/r pago de la Sra. Mónica Unda y Cobro de \$50.00 del Sr. Alarcón a la empresa			
01-abr-16		6			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		500,00	
	1010101	Caja			500,00
		P/r depósito por anticipo del Sr. Israel Guerra			
01-abr-16		7			
	1010101	Caja		15,00	
	520110	Personal Empresa			15,00
	520113	Gastos Transporte y Correspondencia		15,00	
	1010101	Caja			15,00
		P/r Pago de guías de transporte			
01-abr-16		8			
	101020101	Clientes Normal		3.168,26	
	201050101	Varios Clientes		1.000,00	
	1010505	Anticipo Retención en la Fuente		37,56	
	4101	Ventas			3.755,20
	201040103	IVA Ventas 12%			450,62
		P/r Ventas según Anexo Nro. 01			
01-abr-16		9			
	5101	Costo de Ventas		901,03	
	1010301	Inventario de Mercaderías			901,03
		P/r costo mercadería del Anexo Ventas Nro. 01			
01-abr-16		10			
	2010101	Proveedores		400,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			400,00
		P/r pago de arriendo a la Sra. Mariana Vélez			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>151.616,94</b>	<b>151.616,94</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.03

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>151.616,94</b>	<b>151.616,94</b>
01-abr-16		11			
	1010101	Caja		50,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			50,00
	101020201	Personal Empresa		50,00	
	1010101	Caja P/r retiro dinero y préstamo al Sr. Julio Alarcón compra materiales			50,00
01-abr-16		12			
	1010402	Anticipo Sueldos		250,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069 P/r anticipo sueldo al Sr. Patricio Cobos mes de abril			250,00
02-abr-16		13			
	52011801	Servicios Ocasionales		25,00	
	1010402	Anticipo Sueldos		175,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865 P/r Retiro para anticipo sueldos a empleados y Trabajadores			200,00
03-abr-16		14			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		250,00	
	101020201	Personal Empresa P/r Cobro de deuda al Sr. Alarcón			250,00
04-abr-16		15			
	1010101	Caja		100,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			100,00
	101020201	Personal Empresa		100,00	
	1010101	Caja P/r retiro dinero y entrega al Sr. Julio Alarcón compra materiales			100,00
05-abr-16		16			
	1010101	Caja		60,00	
	101020201	Personal Empresa			60,00
	1010301	Inventario de Mercaderías		85,55	
	1010501	IVA Compras 12%		10,18	
	201040101	Retenciones Fuente			0,86
	1010101	Caja			60,00
	2010101	Proveedores P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001			34,87
05-abr-16		17			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		400,00	
	101020201	Personal Empresa P/r Cobro al Sr. Alarcón deuda con la empresa			400,00
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>153.172,67</b>	<b>153.172,67</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.04

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>153.172,67</b>	<b>153.172,67</b>
06-abr-16		18			
	2010101	Proveedores		621,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069 P/r pago al Sr. Calvopiña Jorge -QALTROM			621,00
06-abr-16		19			
	2010101	Proveedores		464,13	
	201010102	Marcadosmil	464,13		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069 P/r pago al Sr. Mora Alarcón Alfredo - MARCADOSMIL			464,13
07-abr-16		20			
	2010101	Proveedores		35,00	
	201010114	DISEG	35,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069 P/r pago al Sr. Guerrero Juan Carlos-DISEG			35,00
07-abr-16		21			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		870,00	
	101020101	Cientes Normal			140,00
	10102010108	Jhon Mora	140,00		
	101020201	Personal Empresa			730,00
		P/r pago Cliente Jhon Mora \$140 y Pago Sr. Alarcón \$730			
07-abr-16		22			
	5101	Costo de Ventas		47,14	
	1010501	IVA Compras 12%		5,66	
	201040101	Retenciones Fuente			0,47
	2010101	Proveedores			52,33
		P/r Compras según Anexo Nro. 002			
07-abr-16		23			
	520108	Indumentaria Trabajadores		60,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069 P/r gastos personales del Sr. Alarcón			60,00
08-abr-16		24			
	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros		16,00	
	52011401	Camara de Comercio de Loja	16,00		
	2010101	Proveedores			16,00
		P/r Obligaciones mensuales Cámara Comercio			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>155.291,60</b>	<b>155.291,60</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
LIBRO DIARIO  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.05

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>155.291,60</b>	<b>155.291,60</b>
08-abr-16		25			
	1010101	Caja		30,00	
	101020101	Cientes Normal		246,40	
	10102010111	Flor María Castillo	246,40		
	4101	Ventas			246,79
	201040103	IVA Ventas 12%			29,61
	101020201	Personal Empresa		30,00	
	1010101	Caja			30,00
		P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales			
08-abr-16		26			
	5101	Costo de Ventas		112,83	
	1010301	Inventario de Mercaderías			112,83
		P/r Costo Mercadería de Anexo Nro. 002			
08-abr-16		27			
	1010101	Caja		1.024,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.024,00
		P/r pagos de Prestamo Hipotecario y Servicios Básicos			
08-abr-16		28			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		70,45	
	52012001	Intereses pagados		419,28	
	520201	Multas, sanciones y Litigios		214,71	
	520111	Servicios Básicos		296,09	
	52011101	Teléfono	143,20		
	52011102	Luz	65,00		
	52011103	Celular Claro y Movistar	52,41		
	52011104	Agua	35,48		
	52011802	IVA al Gasto		23,47	
	1010101	Caja			1.024,00
		P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos			
08-abr-16		29			
	1010402	Anticipo Sueldos		175,00	
	101040202	Alarcón Julio César	75,00		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	100,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		25,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			200,00
		P/r Anticipo Sueldos			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>157.958,83</b>	<b>157.958,83</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.06

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>157.958,83</b>	<b>157.958,83</b>
09-abr-16		30			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		80,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			80,00
	201050103	María José Cueva	80,00		
		P/r anticipo de la Sra. María José Cueva			
11-abr-16		31			
	520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo		135,70	
	520116	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			135,70
		P/r pago de Mantenimiento de Vehículo			
11-abr-16		32			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		74,45	
	52012001	Intereses pagados		193,71	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			268,16
		P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes marzo/16			
11-abr-16		33			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		69,94	
	52012001	Intereses pagados		198,22	
	52012002	Intereses y Multas		5,96	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			274,12
		P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes febrero/16			
11-abr-16		34			
	201040201	Aporte Personal		116,53	
	201040202	Aporte Patronal		149,83	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			266,36
		P/r débito Planilla Aportes IESS mes de: Marzo/2016			
12-abr-16		35			
	1010101	Caja		29,73	
	101020201	Personal Empresa			29,73
*	5101	Costo de Ventas		26,79	
	1010501	IVA Compras 12%		3,21	
	201040101	Retenciones Fuente			0,27
	1010101	Caja			29,73
		P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>159.042,90</b>	<b>159.042,90</b>

\* En los anexos de Compras se encontrará COSTOS DE VENTAS, porque corresponde a compras de materiales menores para complementar las instalaciones de equipos de seguridad, este valor es recuperable en las facturas de venta.

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.07

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>159.042,90</b>	<b>159.042,90</b>
13-abr-16		36			
	520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo		331,58	
	1010301	Inventario de Mercaderías		93,90	
	1010501	IVA Compras 12%		49,26	
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia		0,94	
	201040101	Retenciones Fuente			4,26
	2010101	Proveedores			471,42
	201010107	QALTROM	105,17		
	201010115	MEGATALLERES	366,25		
		P/r Compras según anexo Nro. 004			
13-abr-16		37			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		430,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			430,00
	201050104	Omar Ortega	430,00		
		P/r Anticipo por Trabajo a realizarse			
14-abr-16		38			
	520112	Suministros de Oficina		17,86	
	1010501	IVA Compras 12%		2,14	
	201040101	Retenciones Fuente			0,18
	2010101	Proveedores			19,82
	201010116	SETCOMPC	19,82		
		P/r Compras según anexo Nro. 005			
15-abr-16		39			
	1010101	Caja		33,50	
	101020201	Personal Empresa			33,50
	10102020101	Julio César Alarcon	33,50		
	5101	Costo de Ventas		30,18	
	1010501	IVA Compras 12%		3,62	
	201040101	Retenciones Fuente			0,30
	1010101	Caja			33,50
		P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación			
15-abr-16		40			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		200,00	
	101020201	Personal Empresa			200,00
		P/r Cobro de dinero a personal empresa			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>160.235,88</b>	<b>160.235,88</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.08

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>160.235,88</b>	<b>160.235,88</b>
16-abr-16		41			
	1010402	Anticipo Sueldos		175,00	
	101040202	Alarcón Julio César	75,00		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	100,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		25,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			200,00
		P/r anticipos sueldos mes de abril y pago Cuidado Oficina			
16-abr-16		42			
	1010101	Caja		50,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			50,00
	201050106	Otto Alvarado	50,00		
	101020201	Personal Empresa		50,00	
	1010101	Caja			50,00
		P/r Anticipo por trabajo a realizarse al Cliente y entrega efectivo al Sr. Alarcón por cobrar.			
18-abr-16		43			
	1010101	Caja		718,00	
	4101	Ventas			641,07
	201040103	IVA Ventas 12%			76,93
	101020201	Personal Empresa		688,00	
	1010101	Caja			688,00
		P/r Ventas según anexo Nro. 003 y entrega al Sr. Alarcón como préstamo			
18-abr-16		44			
	5101	Costo de Ventas		231,26	
	1010301	Inventario de Mercaderías			231,26
		P/r Costo mercadería Anexo Nro. 003			
18-abr-16		45			
	2010101	Proveedores		366,25	
	201010115	MEGATALLERES	366,25		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			366,25
		P/r Pago Factura 3552 Sr. Pablo Reyes-MEGATALLERES			
18-abr-16		46			
	1010301	Inventario de Mercaderías		419,79	
	1010501	IVA Compras 12%		48,21	
	201040101	Retenciones Fuente			4,20
	2010101	Proveedores			463,80
	201010117	Garajes Flores	463,80		
		P/r compras según anexo Nro. 007			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>162.539,39</b>	<b>162.539,39</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.09

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>162.539,39</b>	<b>162.539,39</b>
18-abr-16		47			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		1.500,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.500,00
		P/r transferencia al Bco del Austro y pago proveedores			
18-abr-16		48			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		80,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			80,00
	201050106	Otto Alvarado	80,00		
		P/r abono del Cliente por trabajo realizado			
19-abr-16		49			
	1010301	Inventario de Mercaderías		35,50	
	1010501	IVA Compras 12%		3,84	
	201040101	Retenciones Fuente			0,32
	2010101	Proveedores			39,02
	201010119	ELECTROMATYCES	39,02		
		P/r Compras según anexo Nro. 008			
19-abr-16		50			
	1010101	Caja		20,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			20,00
	201050107	Francisco Vicuña	20,00		
		P/r Anticipo por trabajo a realizarse			
19-abr-16		51			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		20,00	
	1010101	Caja			20,00
		P/r depósito del dinero recaudado Sr. Vicuña			
19-abr-16		52			
	1010101	Caja		503,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			503,00
		Retiro para deposito a proveedores para envio de mercadería			
19-abr-16		53			
	2010101	Proveedores		502,82	
	201010119	ELECTROMATYCES	39,02		
	201010117	Garajes Flores	463,80		
	1010101	Caja			502,82
		P/r pago a proveedores			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>165.204,55</b>	<b>165.204,55</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>165.204,55</b>	<b>165.204,55</b>
19-abr-16		54			
	520111	Servicios Básicos		90,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			90,00
		P/r pago de Luz de Oficina de: Agosto/2015 a marzo/2016, medidor compartido			
20-abr-16		55			
	1010101	Caja		4,96	
	101020201	Personal Empresa			4,96
	10102020101	Julio César Alarcon	4,96		
	1010301	Inventario de Mercaderías		701,79	
	5101	Costo de Ventas		4,46	
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia			
	1010501	IVA Compras 12%		82,95	
	201040101	Retenciones Fuente			7,06
	2010101	Proveedores			777,18
	201010103	Electricerk	152,82		
	201010117	Garajes Flores	457,86		
	201010120	BRICKOSTORE	166,50		
	1010101	Caja			4,96
		P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009			
20-abr-16		56			
	2010101	Proveedores		614,00	
	201010117	Garajes Flores	445,86		
	201010120	BRICKOSTORE	166,50		
	201010117	Garajes Flores	1,64		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			614,00
		P/r Pago por medio de depósito a proveedores			
20-abr-16		57			
	2010101	Proveedores		226,22	
	201010103	Electricerk	226,22		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			226,22
		P/r pago de fact 14909 mes de marzo			
21-abr-16		58			
	5101	Costo de Ventas		6,96	
	1010501	IVA Compras 12%		0,84	
	201040101	Retenciones Fuente			0,07
	101020201	Personal Empresa			7,73
		P/r Compras anexo Nro. 010			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>166.936,73</b>	<b>166.936,73</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>166.936,73</b>	<b>166.936,73</b>
22-abr-16		59			
	1010101	Caja		50,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			50,00
	201050108	Claudio Renato Reyes	50,00		
		P/r anticipo por trabajo a realizarse			
22-abr-16		60			
	1010101	Caja		1.514,70	
	101020101	Cientes Normal			1.514,70
	10102010112	Ulises Silva	1.514,70		
		P/r pago del Sr. Ulises Silva			
22-abr-16		61			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		1.514,70	
	1010101	Caja			1.514,70
		P/r depósito a la Cta. Ahorros del dinero recaudado			
22-abr-16		62			
	1010101	Caja		500,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			500,00
	201050109	Carmita Esperanza Malla	500,00		
		P/r anticipo por trabajo a realizarse			
22-abr-16		63			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		550,00	
	1010101	Caja			550,00
		P/r depósito del Sr. Claudio Reyes \$50 y Carmita Malla \$500			
22-abr-16		64			
	520113	Utiles de Limpieza		40,95	
	1010501	IVA Compras 12%		4,91	
	201040101	Retenciones Fuente			0,41
	2010101	Proveedores			45,45
	201010121	LOJALIMPIA	45,45		
		P/r compras según anexo Nro. 011			
25-abr-16		65			
	2010101	Proveedores		49,55	
	201010109	Martha Sinchire	49,55		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			49,55
		P/r pago a proveedor Sra. Martha Sinchire			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>171.161,54</b>	<b>171.161,54</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>171.161,54</b>	<b>171.161,54</b>
25-abr-16		66			
	1010101	Caja		34,99	
	101020201	Personal Empresa			34,99
	10102020101	Julio César Alarcon	34,99		
	5101	Costo de Ventas		84,12	
	1010301	Inventario de Mercaderías		817,88	
	1010501	IVA Compras 12%		106,93	
	201040101	Retenciones Fuente			9,01
	1010101	Caja			34,99
	2010101	Proveedores			964,93
	201010101	Comercial Macrisli	58,40		
	201010102	Marcadosmil	310,80		
	201010103	Electricerk	278,88		
	201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.	316,85		
		P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.			
26-abr-16		67			
	1010101	Caja		16,16	
	101020201	Personal Empresa			16,16
	1010301	Inventario de Mercaderías		300,00	
	5101	Costo de Ventas		14,56	
	1010501	IVA Compras 12%		37,75	
	201040101	Retenciones Fuente			3,15
	1010101	Caja			16,16
	2010101	Proveedores			333,00
	201010120	BRICKOSTORE	333,00		
		P/r Compras según Anexo Nro. 013			
26-abr-16		68			
	2010101	Proveedores		333,00	
	201010120	BRICKOSTORE	333,00		
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia		3,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			336,00
		P/r pago a Proveedor Brickostore			
26-abr-16		69			
	2010501	Anticipos de Clientes		2.830,00	
	201050104	Omar Ortega	430,00		
	201050101	Varios Clientes	2.400,00		
	1010101	Caja		64,00	
	4101	Ventas			2.583,93
	201040103	IVA Ventas 12%			310,07
	101020201	Personal Empresa		64,00	
	1010101	Caja			64,00
		P/r Ventas según anexo Nro. 004			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>175.867,93</b>	<b>175.867,93</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>175.867,93</b>	<b>175.867,93</b>
27-abr-16		70			
	5101	Costo de Ventas		1.298,01	
	1010301	Inventario de Mercaderías			1.298,01
		P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 004			
27-abr-16		71			
	2010101	Proveedores		79,86	
	201010110	Alta Tecnología-Cuenca			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			79,86
		P/r pago a Proveedor a Vinicio Mosquera- Alta Tecnología			
27-abr-16		72			
	2010101	Proveedores		648,26	
	201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.	648,26		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			648,26
		P/r Pago a Proveedor fact Nro. 2048 y 2064			
27-abr-16		73			
	1010101	Caja		850,00	
	2010501	Anticipos de Clientes		830,00	
	201050101	Varios Clientes	700,00		
	201050106	Otto Alvarado	130,00		
	4101	Ventas			1.500,00
	201040103	IVA Ventas 12%			180,00
	101020201	Personal Empresa		50,00	
	10102020101	Julio César Alarcon	50,00		
	1010101	Caja			50,00
		P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr.Alarcón			
27-abr-16		74			
	5101	Costo de Ventas		454,20	
	1010301	Inventario de Mercaderías			454,20
		P/r costo de mercadería del Anexo Nro. 005			
27-abr-16		75			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		600,00	
	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros		131,61	
	52011403	Matrícula del Vehículo	95,51		
	52011402	Bomberos	36,10		
	1010101	Caja			731,61
		P/r Depósito y pago de Impuestos Matrícula Vehículo y Permisos			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>180.809,87</b>	<b>180.809,87</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>180.809,87</b>	<b>180.809,87</b>
27-abr-16		76			
	201040106	Retenc. I.R. por Pagar		66,79	
	201040105	IVA por Pagar		69,08	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			135,87
		P/r Débito del Bco. para pago Impuesto SRI, mes de marzo			
27-abr-16		77			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		108,39	
	1010101	Caja			108,39
		P/r Depósitos saldo y ventas anteriores			
28-abr-16		78			
	2010101	Proveedores		45,45	
	201010121	LOJALIMPIA	45,45		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			45,45
		P/r pago a proveedores Sra. Esperanza Chalco CH/3866			
28-abr-16		79			
	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros		16,00	
	52011401	Camara de Comercio de Loja	16,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			16,00
		P/r Pago Obligaciones Cámara de Comercio Ch/3867			
28-abr-16		80			
	2010101	Proveedores		19,82	
	201010116	SETCOMPC	19,82		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			19,82
		P/r pago Proveedor Gabriela Pardo Ch/ 3870			
28-abr-16		81			
	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros		215,14	
	52011404	Patente Municipal	215,14		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			215,14
		P/r pago de Impuesto 2016 anual al Municipio			
29-abr-16		82			
	520115	Honorarios Profesionales, Comisiones		30,00	
	52011501	Sandro Villa	30,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			30,00
		P/r pago De servicios profesionales			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>181.380,54</b>	<b>181.380,54</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>181.380,54</b>	<b>181.380,54</b>
29-abr-16		83			
	1010402	Anticipo Sueldos		350,00	
	101040202	Alarcón Julio César	200,00		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	150,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		50,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			400,00
		P/r anticipos sueldo semanal a empleados y personal limpieza			
30-abr-16		84			
	1010301	Inventario de Mercaderías		369,06	
	5101,00	Costo de Ventas		61,07	
	520119	Arriendo de Local		217,46	
	1010501	IVA Compras 12%		77,0	
	201040101	Retenciones Fuente			21,70
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	4,30		
	20104010103	Retenc. I.R. 8%	17,40		
	201040102	Retenciones IVA			26,10
	20104010201	Retenc. IVA 100%	26,10		
	2010101	Proveedores			676,78
	201010104	Mariana de Jesús Vélez	200,06		
	201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.	308,84		
	201010122	MEGATRONICS	100,00		
	201010101	Comercial Macrisli	67,79		
		P/r Compras según anexo Nro. 14			
30-abr-16		85			
	2010101	Proveedores		100,00	
	201010122	MEGATRONICS	100,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			100,00
		P/r Pago a Proveedor MEGATRONICS CH/ 3871			
30-abr-16		86			
	52012003	Débitos Bancarios		13,43	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			13,43
		P/r débitos bancarios mes de abril del 2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>182.618,55</b>	<b>182.618,55</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
LIBRO DIARIO  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>182.618,55</b>	<b>182.618,55</b>
30-abr-16		87			
	520101	Sueldos y Salarios		1.233,09	
	520106	Gastos Fondos de Reserva		102,72	
	520105	Gastos Aporte Patronal		149,82	
	520107	Provisiones Sociales		245,64	
	52010701	Décimo Tercer Sueldo	91,50		
	52010702	Décimo Cuarto Sueldo	102,76		
	52010703	Vacaciones	51,38		
	1010402	Anticipo Sueldos			1.024,32
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	250,00		
	101040202	Alarcón Julio César	378,80		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	395,52		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			194,96
	201040201	Aporte Personal			116,53
	201040202	Aporte Patronal			149,82
	2010301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			245,64
	201030101	Décimo Tercer Sueldo	91,50		
	201030102	Décimo Cuarto Sueldo	102,76		
	201030103	Vacaciones	51,38		
		P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016			
30-abr-16		88			
	201040103	IVA Ventas 12%		506,49	
	1010501	IVA Compras 12%			436,38
	201040105	IVA por Pagar			70,11
		P/r Liquidación IVA mes de abril del 2016			
30-abr-16		89			
	201040101	Retenciones Fuente		52,25	
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	34,85		
	20104010103	Retenc. I.R. 8%	17,40		
	201040106	Retenc. I.R. por Pagar			52,25
		P/r liquidacion Impues Renta retenidas mes de abril del 2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>184.908,56</b>	<b>184.908,56</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>184.908,56</b>	<b>184.908,56</b>
30-abr-16		90			
	520111	Servicios Básicos		24,90	
	52011103	Celular Claro y Movistar	24,90		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			24,90
		P/r débito celular oficina del bco del Austro			
30-abr-16		91			
	2010101	Proveedores		6.000,00	
	201010112	Yadira Alarcón	6.000,00		
	1020104	Vehículos			6.000,00
		P/r pago de préstamo para compra buseta			
30-abr-16		92			
	52012003	Débitos Bancarios		1,49	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1,49
		P/r débitos bancarios mes de abril Cta. Ahorros			
30-abr-16		93			
	201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente		275,93	
	52012001	Intereses pagados		55,39	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			331,32
		P/r débito por préstamo Comercial			
30-abr-16		94			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		5,85	
	4201	Intereses Ganados			5,85
		P/r intereses ganados mes de abril del 2016			
30-abr-16		95			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		69,44	
	52012001	Intereses pagados		428,97	
	1010101	Caja			498,41
		P/r Pago de Cuota Nro. 33/1 del mes de abril/2016			
02-may-16		96			
	2010101	Proveedores		202,10	
	201010111	Proveelec	202,10		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			202,10
		P/r pago a proveedor Sr. Angel Silva - PROVEELEC			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>191.972,63</b>	<b>191.972,63</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>191.972,63</b>	<b>191.972,63</b>
02-may-16		97			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		1.400,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			1.400,00
	201050108	Claudio Renato Reyes	600,00		
	201050110	Cecilia Sotomayor	800,00		
		P/r anticipo de Clientes por trabajos a concluirse			
02-may-16		98			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		30,00	
	101020201	Personal Empresa			30,00
	10102020101	Julio César Alarcon	30,00		
		P/r Cobro al Sr. Julio César Alarcón			
03-may-16		99			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		100,00	
	1010101	Caja			100,00
		P/r depósito de saldo pendiente Sra. Cecilia Sotomayor			
03-may-16		100			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		118,93	
	1010101	Caja			118,93
		P/r pago de Funeraria Jaramillo fact Nro. 4062			
03-may-16		101			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		1.653,56	
	101020101	Cientes Normal			1.653,56
	10102010112	Ulises Silva	1.653,56		
		P/r pago de fact Venta Nro. 4044			
04-may-16		102			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		2.500,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			2.500,00
		P/r Transferencia Nro. 1497 para pago a proveedores			
04-may-16		103			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		50,00	
	101020101	Cientes Normal			50,00
	10102010109	Lourdes Masache	50,00		
		P/r pago de saldo pendiente de fact nro. 4035			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>197.825,12</b>	<b>197.825,12</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>197.825,12</b>	<b>197.825,12</b>
05-may-16		104			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		70,00	
	1010101	Caja			70,00
		P/r Abono a fact de Venta Nro.4067			
05-may-16		105			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		200,00	
	101020201	Personal Empresa		200,00	
	10102020101	Julio César Alarcon	200,00		
	2010501	Anticipos de Clientes			400,00
	201050111	Patricia Tapia	400,00		
		P/r Anticipo por trabajo a concluirse a cliente			
06-may-16		106			
	2010101	Proveedores		504,44	
	201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.	504,44		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			504,44
		P/r Pago fact de Compra Nro. 2211			
06-may-16		107			
	2010101	Proveedores		469,86	
	201010117	Garajes Flores	469,86		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			469,86
		P/r Pago fact. Nro. 20828 más saldo anterior pendiente \$12,00			
06-may-16		108			
	2010101	Proveedores		103,98	
	201010123	TECNOSEGURIDAD	103,98		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			103,98
		P/r Pago a proveedor fact Nro. 8193			
06-may-16		109			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		570,00	
	1010101	Caja			500,00
	101020101	Cientes Normal			70,00
	10102010110	José Sarango Varzallo	70,00		
		P/r Depósito saldo fact Nro. 4068 y saldo pendiente			
06-may-16		110			
	520109	Publicidad		50,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			50,00
		P/r abono Nro. 1/2 por Renovación Página Empresa 2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>199.993,40</b>	<b>199.993,40</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>199.993,40</b>	<b>199.993,40</b>
06-may-16		111			
	520111	Servicios Básicos		24,90	
	52011103	Celular Claro y Movistar	24,90		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069 P/r Débito del Bco de Austro por Planes Celular			24,90
07-may-16		112			
	1010101	Caja		14,97	
	101020201	Personal Empresa			14,97
	10102020101	Julio César Alarcon	14,97		
	1010301	Inventario de Mercaderías		855,46	
	5101	Costo de Ventas		13,49	
	1010501	IVA Compras 12%		102,47	
	201040101	Retenciones Fuente			8,69
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	8,69		
	1010101	Caja			14,97
	2010101	Proveedores			947,76
	201010107	QALTROM	141,12		
	201010117	Garajes Flores	457,86		
	201010116	SETCOMPC	244,80		
	201010123	TECNOSEGURIDAD	103,98		
		P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015			
07-may-16		113			
	1010101	Caja		800,00	
	101020101	Cientes Normal		218,66	
	10102010112	FUNERARIA JARAMILLO	118,93		
	10102010113	Luna Cruz Julio	29,73		
	10102010110	José Sarango Varzallo	70,00		
	2010501	Anticipos de Clientes		1.580,00	
	201050110	Cecilia Sotomayor	800,00		
	201050101	Varios Clientes	780,00		
	1010505	Anticipo Retención en la Fuente		1,34	
	4101	Ventas			2.321,43
	201040103	IVA Ventas 12%			278,57
	101020201	Personal Empresa		130,00	
	10102020101	Julio César Alarcon	130,00		
	1010101	Caja			130,00
		P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>203.734,69</b>	<b>203.734,69</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>203.734,69</b>	<b>203.734,69</b>
07-may-16		114			
	5101	Costo de Ventas		1.307,56	
	1010301	Inventario de Mercaderías			1.307,56
		P/r Costo de mercadería del anexo Nro. 006			
07-may-16		115			
	1010101	Caja		250,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			140,00
	201050112	Lenin Estrella	140,00		
	101020201	Personal Empresa			110,00
	10102020101	Julio César Alarcon	110,00		
		P/r Anticipo por Mercadería y devoluc. De faltante de fact nro. 4068			
07-may-16		116			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		250,00	
	1010101	Caja			250,00
		P/r Depósito de dinero recaudado en asiento 115			
07-may-16		117			
	1010402	Anticipo Sueldos		150,00	
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	150,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		150,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			300,00
		P/r anticipo sueldos a Empleados			
10-may-16		118			
	2010101	Proveedores		899,32	
	201010102	Marcadosmil	288,93		
	201010107	QALTROM	610,39		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			288,93
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			610,39
		P/r Pago Proveedores fact Nro. 31293/31333/31349			
10-may-16		119			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		220,00	
	101020101	Clientes Normal			220,00
	10102010106	Rober Azanza	220,00		
		P/r Abono de Ch/ Nro. 01 por cuenta pendiente de Cobro			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>206.961,57</b>	<b>206.961,57</b>

**JULIO CESAR ALARCON**

**LIBRO DIARIO**

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>206.961,57</b>	<b>206.961,57</b>
10-may-16		120			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		70,96	
	52012001	Intereses pagados		418,41	
	52012002	Intereses y Multas		0,36	
	520201	Multas, sanciones y Litigios		217,04	
	520111	Servicios Básicos		332,45	
	52011101	Teléfono	184,61		
	52011102	Luz	55,00		
	52011103	Celular Claro y Movistar	48,57		
	52011104	Agua	44,27		
	52011802	IVA al Gasto		27,98	
	1010101	Caja		12,80	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.080,00
		P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016			
10-may-16		121			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		70,00	
	1010101	Caja			70,00
		P/r pago de fact nro. 4070			
10-may-16		122			
	101020201	Personal Empresa			20,00
	10102020101	Julio César Alarcon	20,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		20,00	
		P/r anticipo de sueldo del Sr. Alarcón			
10-may-16		123			
	1010402	Anticipo Sueldos		60,00	
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	60,00		
	1010101	Caja			60,00
		P/r anticipo de Sueldo al Sr. Jhonny Cobos			
10-may-16		124			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		1.150,00	
	1010101	Caja			1.150,00
		P/r depósito de dinero recaudado de fact Venta Nro. 4071			
10-may-16		125			
	101020201	Personal Empresa		100,00	
	10102020101	Julio César Alarcon	100,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			100,00
		P/r Préstamo Nro. 30604221 al Sr. Alarcón			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>209.441,57</b>	<b>209.441,57</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>209.441,57</b>	<b>209.441,57</b>
10-may-16		126			
	5101	Costo de Ventas		135,70	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			135,70
		P/r Pago Material para instalación			
10-may-16		127			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		70,96	
	52012001	Intereses pagados		197,20	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			268,16
		P/r Débito de Cuota 34 1/2 mes de abril/2016			
10-may-16		128			
	201040201	Aporte Personal		116,53	
	201040202	Aporte Patronal		149,83	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			266,36
		P/r Débito IESS por planilla aporte mes de abril/2016			
10-may-16		129			
	201040201	Aporte Personal		122,20	
	201040202	Aporte Patronal		157,11	
	52012002	Intereses y Multas		4,67	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			283,98
		P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016			
10-may-16		130			
	10106	Suministros de oficina		140,97	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			140,97
		P/r Pago a Proveedor Suministros oficina			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>210.536,74</b>	<b>210.536,74</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>210.536,74</b>	<b>210.536,74</b>
13-may-16		131			
	2010501	Anticipos de Clientes		20,00	
	201050107	Francisco Vicuña	20,00		
	1010101	Caja		1.300,00	
	4101	Ventas			1.107,15
	4102	Servicios Prestados			71,43
	201040103	IVA Ventas 12%			141,42
	101020201	Personal Empresa		80,00	
	10102020101	Julio César Alarcon	80,00		
	1010101	Caja			80,00
		P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón			
13-may-16		132			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		400,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			400,00
	201050113	Octavio Palacios Arq.	400,00		
		P/r Anticipo por trabajo a concluirse			
13-may-16		133			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		229,73	
	101020101	Clientes Normal			29,73
	10102010113	Luna Cruz Julio	29,73		
	2010501	Anticipos de Clientes			200,00
	201050114	Walter Bermeo	200,00		
		P/r Cancelación de fact Nro. 4065y Anticipo por trabajo a realizarse			
13-may-16		134			
	1010402	Anticipo Sueldos		195,00	
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	195,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			195,00
		P/r anticipo de Sueldo al Sr. Cobos Jhonny			
13-may-16		135			
	1010301	Inventario de Mercaderías		223,21	
	5101	Costo de Ventas		11,52	
	1020104	Vehículos		101,78	
	1010501	IVA Compras 12%		40,38	
	201040101	Retenciones Fuente			3,37
	2010101	Proveedores			360,74
	201010109	Martha Sinchire	247,76		
	201010124	RENEAUTOS	112,98		
	1010101	Caja			12,78
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>213.138,36</b>	<b>213.138,36</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>213.138,36</b>	<b>213.138,36</b>
	1010101	Caja		12,78	
	101020201	Personal Empresa			12,78
16-may-16		P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material			
		136			
	5101	Costo de Ventas		105,60	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			105,60
16-may-16		P/r Pago por Mano Obra decorte de tubos para cerca eléctrica			
		137			
	2010101	Proveedores		112,98	
	201010124	RENAUTOS	112,98		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			112,98
16-may-16		P/r Pago de factura de Compra Nro. 8580			
		138			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		2.000,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			2.000,00
		P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1122			
16-may-16		139			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		200,00	
	1010101	Caja			200,00
17-may-16		P/r Depósito por cobro de factura Nro. 4072			
		140			
	2010101	Proveedores		333,00	
	201010120	BRICKOSTORE	333,00		
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia		3,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			336,00
		P/r pago de factura Nro. 152			
18-may-16		141			
	2010101	Proveedores		178,81	
	201010101	Comercial Macrisli	178,81		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			178,81
		P/r Pago de fact de compra Sra. Ligia Quiñonez varias facturas			
18-may-16		142			
	2010101	Proveedores		247,77	
	201010109	Martha Sinchire	247,77		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			247,77
		P/r Pago de Factura de compra Nro. 1067			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>216.332,30</b>	<b>216.332,30</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>216.332,30</b>	<b>216.332,30</b>
18-may-16		143			
	2010101	Proveedores		149,82	
	201010103	Electricerk	149,82		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			149,82
21-may-16		P/r Pago de Factura de Compra Nro. 15061			
		144			
	1010101	Caja		257,00	
	4101	Ventas			229,46
	201040103	IVA Ventas 12%			27,54
	101020201	Personal Empresa		57,00	
	1010101	Caja			57,00
21-may-16		P/r Ventas según anexo Nro. 008			
		145			
	5101	Costo de Ventas		727,63	
	1010301	Inventario de Mercaderías			727,63
21-may-16		P/r Costo de mercaderías del anexo Nro 007 y 008			
		146			
	1010301	Inventario de Mercaderías		523,21	
	5101	Costo de Ventas		71,12	
	1010501	IVA Compras 12%		71,32	
	201040101	Retenciones Fuente			5,94
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	5,94		
	2010101	Proveedores			616,35
	201010101	Comercial Macrisli	35,58		
	201010109	Martha Sinchire	247,77		
	201010120	BRICKOSTORE	333,00		
	1010101	Caja			43,36
	1010101	Caja		43,36	
	101020201	Personal Empresa			43,36
23-may-16		P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material			
		147			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		250,00	
	1010101	Caja			250,00
		P/r Depósito por cobro de Facturas de venta Nro. 4074/4075			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>218.482,76</b>	<b>218.482,76</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

**LIBRO DIARIO**

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>218.482,76</b>	<b>218.482,76</b>
23-may-16		148			
	201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente		282,30	
	52012001	Intereses pagados		48,86	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			331,16
		P/r Débito de Préstamo Comercial mes de mayo/2016			
24-may-16		149			
	520109	Publicidad		50,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			50,00
		P/r Publicidad 2/2 Actualizacion del Contrato Página Web			
24-may-16		150			
	1010402	Anticipo Sueldos		70,00	
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	70,00		
	101020201	Personal Empresa			70,00
		P/r anticipo de Sueldos a trabajador mes de mayo/2016			
24-may-16		151			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		420,00	
	1010101	Caja			420,00
		P/r depósito por cobro de Facturas de Venta Nro. 4077 y 4078			
25-may-16		152			
	2010101	Proveedores		278,88	
	201010103	Electricerk	278,88		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			278,88
		P/r Pago a Proveedor Fact. Compra Nro.			
25-may-16		153			
	1010402	Anticipo Sueldos		189,40	
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	189,40		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			189,40
		P/r Anticipo de Sueldo mes de mayo del 2016			
30-may-16		154			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		262,86	
	1010101	Caja			262,86
		P/r Depósito por cobro de Fact Venta Nro. 4080 y 4082			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>220.085,06</b>	<b>220.085,06</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>220.085,06</b>	<b>220.085,06</b>
31-may-16		155			
	1010101	Caja		1.638,37	
	101020101	Clientes Normal		300,00	
	10102010114	Aurelio Saritama Dr.	300,00		
	1010505	Anticipo Retención en la Fuente		2,14	
	4101	Ventas			1.732,60
	201040103	IVA Ventas 12%			207,91
	101020201	Personal Empresa		45,00	
	520113	Utiles de Limpieza		10,51	
	1010101	Caja			55,51
		P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo			
31-may-16		156			
	5101	Costo de Ventas		840,87	
	1010301	Inventario de Mercaderías			840,87
		P/r Costo de mercadería de Anexo Nro. 009			
31-may-16		157			
	1010101	Caja		54,76	
	101020201	Personal Empresa			54,76
	1010301	Inventario de Mercaderías		4.470,24	
	5101	Costo de Ventas		362,76	
	520108	Indumentaria Trabajadores		75,89	
	520119	Arriendo de Local		434,97	
	1010501	IVA Compras 12%		639,58	
	201040101	Retenciones Fuente			83,88
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	49,08		
	20104010103	Retenc. I.R. 8%	34,80		
	201040102	Retenciones IVA			52,20
	20104010201	Retenc. IVA 100%	52,20		
	2010101	Proveedores			5.708,36
	201010101	Comercial Macrisli	28,74		
	201010103	Electricerk	265,00		
	201010107	QALTROM	711,33		
	201010111	Proveelec	824,41		
	201010125	Rafael Teran	3.478,72		
	201010104	Mariana de Jesús Vélez	400,17		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			84,24
	1010101	Caja			54,76
		P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>228.960,15</b>	<b>228.960,15</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>228.960,15</b>	<b>228.960,15</b>
31-may-16		158			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		5,99	
	4201	Intereses Ganados			5,99
		P/r intereses generados mes de mayo/2016			
31-may-16		159			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		2.000,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			2.000,00
	201050115	Fabian Guachizaca	2.000,00		
		P/r anticipo por mercadería solicitada			
31-may-16		160			
	52012003	Débitos Bancarios		23,65	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			21,66
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1,99
		P/r débitos bancarios mes de mayo/2016 Cta. Cte.			
31-may-16		161			
	520101	Sueldos y Salarios		1.233,09	
	520102	Horas Extras		50,00	
	520105	Gastos Aporte Patronal		155,90	
	520106	Gastos Fondos de Reserva		106,88	
	520107	Provisiones Sociales		251,88	
	52010701	Décimo Tercer Sueldo	91,50		
	52010702	Décimo Cuarto Sueldo	106,92		
	52010703	Vacaciones	53,46		
	1010402	Anticipo Sueldos			745,08
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	494,40		
	101040202	Alarcón Julio César	46,20		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	204,48		
	201040201	Aporte Personal			121,25
	201040202	Aporte Patronal			155,90
	2010301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			251,88
	201030101	Décimo Tercer Sueldo	91,50		
	201030102	Décimo Cuarto Sueldo	106,92		
	201030103	Vacaciones	53,46		
	2010403	SUELDOS POR PAGAR			523,64
		P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>232.787,54</b>	<b>232.787,54</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>232.787,54</b>	<b>232.787,54</b>
31-may-16		162			
	2010403	SUELDOS POR PAGAR		523,64	
	101020201	Personal Empresa			258,64
	10102020101	Julio César Alarcon	258,64		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			265,00
		P/r pago de Sueldos al Sr. Alarcón y Aura Vélez			
31-may-16		163			
	201040103	IVA Ventas 12%		1.196,18	
	1010501	IVA Compras 12%			853,87
	201040105	IVA por Pagar			342,31
		P/r Liquidación IVA mes de mayo del 2016			
31-may-16		164			
	201040101	Retenciones Fuente		101,88	
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	67,08		
	20104010103	Retenc. I.R. 8%	34,80		
	201040106	Retenc. I.R. por Pagar			101,88
		P/r Liquidación I.R Proveedores mes de mayo del 2016			
01-jun-16		165			
	2010101	Proveedores		3.478,71	
	201010125	Rafael Teran	3.478,71		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			3.478,71
		P/r Pago fact. Compra Nro. 11			
01-jun-16		166			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		700,00	
	1010101	Caja			540,00
	101020201	Personal Empresa			160,00
	10102020101	Julio César Alarcon	160,00		
		P/r cobro de Fac. Venta Nro. 4085 y abono deuda sr. Alarcon			
02-jun-16		167			
	1010101	Caja		71,28	
	101020201	Personal Empresa			71,28
	2010101	Proveedores		71,28	
	201010127	COOP. TRANSP. PESADO CIUDAD DE LOJA	71,28		
	1010101	Caja			71,28
		P/r recepción efectivo y pago Fact Transporte Nro. 42430			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>238.930,51</b>	<b>238.930,51</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

**LIBRO DIARIO**

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>238.930,51</b>	<b>238.930,51</b>
03-jun-16		168			
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia		30,25	
	2010101	Proveedores			30,25
	201010128	TRAMACO EXPRESS	30,25		
		P/r Servicio de Courier mes de mayo/2016			
03-jun-16		169			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		300,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			300,00
	201050111	Patricia Tapia	300,00		
		P/r anticipo de Clientes por trabajo a concluirse			
03-jun-16		170			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		300,00	
	101020101	Clientes Normal			300,00
	10102010114	Aurelio Saritama Dr.	300,00		
		P/r Pago de saldo de fact. Venta Nro. 4085			
04-jun-16		171			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		420,00	
	1010101	Caja			420,00
		P/r depósito de Fact Venta Nro. 4090			
04-jun-16		172			
	1010101	Caja		62,72	
	101020201	Personal Empresa			62,72
	1010301	Inventario de Mercaderías		72,00	
	1010503	Costo de Ventas		55,51	
	1010501	IVA Compras 14%		7,77	
	201040101	Retenciones Fuente			1,28
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	1,28		
	1010101	Caja			62,72
	2010101	Proveedores			71,28
	201010127	COOP. TRANSP. PESADO CIUDAD DE LOJA	71,28		
		P/r Compras según anexo Nro. 019			
04-jun-16		173			
	2010101	Proveedores		141,12	
	201010107	QALTROM	141,12		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			141,12
		P/r Pago proveedor fact Compra Nro. 2077			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>240.319,88</b>	<b>240.319,88</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>240.319,88</b>	<b>240.319,88</b>
04-jun-16		174			
	1010101	Caja		420,00	
	4101	Ventas			368,42
	201040104	IVA Ventas 14%			51,58
		P/r Ventas según Anexo Nro. 010			
04-jun-16		175			
	5101	Costo de Ventas		190,25	
	1010301	Inventario de Mercaderías			190,25
		P/r Costo de mercaderías anexo Nro. 010			
07-jun-16		176			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		2.000,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			2.000,00
		P/r Traslación de fondos y Pago a Proveedores			
08-jun-16		177			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		670,00	
	101020201	Personal Empresa			670,00
	101020201	Julio César Alarcon	670,00		
		P/r Depósito por cobro deuda del Sr. Alarcón			
08-jun-16		178			
	1010402	Anticipo Sueldos		80,00	
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	80,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			80,00
		P/r anticipo de Sueldo mes de junio a Trabajador			
08-jun-16		179			
	1010101	Caja		1.200,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.200,00
		P/r retiro para pagos prestamo hipotecario y Serv. Básico			
08-jun-16		180			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		71,48	
	52012001	Intereses pagados		417,89	
	52012002	Intereses y Multas		0,36	
	520201	Multas, sanciones y Litigios		219,37	
	1010101	Caja			709,10
		P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota convenio Nro 4 IESS.			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>245.589,23</b>	<b>245.589,23</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>245.589,23</b>	<b>245.589,23</b>
08-jun-16		181			
	520111	Servicios Básicos		394,93	
	52011101	Teléfono	283,28		
	52011102	Luz	48,65		
	52011103	Celular Claro y Movistar	58,73		
	52011104	Agua	4,27		
	52011802	IVA al Gasto		47,88	
	101020201	Personal Empresa		48,09	
	10102020101	Julio César Alarcon	48,09		
	1010101	Caja			490,90
		P/r Pago de servicios básicos mes de mayo/2016 y entrega sobrante al Sr. Alarcón			
08-jun-16		182			
	1010101	Caja		843,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			843,00
		P/r retiro para deposito a Proveedores			
08-jun-16		183			
	2010101	Proveedores		420,38	
	201010117	Garajes Flores	420,38		
	1010101	Caja			420,38
		P/r depósito por Fact Compra Nro. 21367			
08-jun-16		184			
	2010101	Proveedores		349,00	
	201010119	ELECTROMATYCES	349,00		
	1010101	Caja			349,00
		P/r Depósito para fact Compra Nro. 9247			
09-jun-16		185			
	2010101	Proveedores		73,45	
	201010129	Cevallos Torres Matilde	73,45		
	1010101	Caja			73,45
		P/r Depósito para pago Fact. Compra Nro. 8952			
10-jun-16		186			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		220,00	
	101020101	Cientes Normal			220,00
	10102010106	Rober Azanza	220,00		
		P/r Pago de abono de Clientes			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>247.985,96</b>	<b>247.985,96</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

**LIBRO DIARIO**

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>247.985,96</b>	<b>247.985,96</b>
10-jun-16		187			
	1010101	Caja		10,97	
	101020201	Personal Empresa			10,97
	1010301	Inventario de Mercaderías		1.135,38	
	5101	Costo de Ventas		9,71	
	1010503	IVA Compras 14%		158,21	
	201040101	Retenciones Fuente			11,35
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	11,35		
	2010101	Proveedores			1.280,98
	201010102	Marcadosmil	336,74		
	201010117	Garajes Flores	520,39		
	201010119	ELECTROMATYCES	350,40		
	201010129	Cevallos Torres Matilde	73,45		
	1010101	Caja			10,97
		P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020		1.303,30	1.303,30
10-jun-16		188			
	1010402	Anticipo Sueldos		175,00	
	101040202	Alarcón Julio César	75,00		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	100,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		25,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			200,00
		P/r anticipo sueldo a empleados y limpieza oficina			
13-jun-16		189			
	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros		16,00	
	52011401	Camara de Comercio de Loja	16,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			16,00
		P/r Pago de obligaciones mensuales fact 1610			
13-jun-16		190			
	2010101	Proveedores		737,16	
	201010107	QALTROM	737,16		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			737,16
		P/r Pago a Proveedores fact compra Nro. 1304/1809			
13-jun-16		191			
	2010101	Proveedores		247,77	
	201010109	Martha Sinchire	247,77		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			247,77
		P/r Pago a Proveedores fact compra Nro. 1070			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>251.804,46</b>	<b>251.804,46</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>251.804,46</b>	<b>251.804,46</b>
13-jun-16		192			
	520115	Honorarios Profesionales, Comisiones		30,00	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			30,00
		P/r pago a contados mes de mayo/2016			
13-jun-16		193			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		4.000,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			4.000,00
	201050115	Fabian Guachizaca	4.000,00		
		P/r anticipo de mercadería a entregarse			
14-jun-16		194			
	2010101	Proveedores		244,79	
	201010116	SETCOMPC	244,79		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			244,79
		P/r Pago a Proveedor fact Nro. 1881			
14-jun-16		195			
	5101	Costo de Ventas		48,80	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			48,80
		P/r Pago mano obra por Corte de Tubos para cerca			
14-jun-16		196			
	1010101	Caja		1.150,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.150,00
		P/r Retiro para deposito a Proveedores			
14-jun-16		197			
	2010101	Proveedores		1.140,76	
	201010117	Garajes Flores	1.140,76		
	1010101	Caja			1.140,76
		P/r Pago a Proveedor fact Nro. 21433			
14-jun-16		198			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		123,20	
	101020101	Cientes Normal			123,20
	10102010111	Flor Maria Castillo	123,20		
		P/r Pago saldo de Clientes			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>258.542,01</b>	<b>258.542,01</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>258.542,01</b>	<b>258.542,01</b>
14-jun-16		199			
	2010101	Proveedores		200,06	
	201010104	Mariana de Jesús Vélez	200,06		
	1010101	Caja			200,06
		P/r Pago a Proveedor fact Nro. 233			
14-jun-16		200			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		1.600,00	
	1010101	Caja			800,00
	2010501	Anticipos de Clientes			800,00
	201050116	Galo Carrión	800,00		
		P/r Depósito por dinero recaudado fact 4091 y anticipo			
15-jun-16		201			
	2010101	Proveedores		625,59	
	201010105	ICO INTERNACIONAL S.A.	625,59		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			625,59
		P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 2384/2431			
15-jun-16		202			
	520104	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		223,39	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			223,39
		P/r acta de Finiquito de Contrato del Sr. Jhony Cobos pago Nro. 1/4			
15-jun-16		203			
	520101	Sueldos y Salarios		233,33	
	520102	Horas Extras		4,69	
	520106	Gastos Fondos de Reserva		19,83	
	201040201	Aporte Personal			24,37
	1010402	Anticipo Sueldos			110,00
	101040201	Jhonny Patricio Cobos Huilca	110,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			123,48
		P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito			
15-jun-16		204			
	101020201	Personal Empresa		100,00	
	10102020101	Julio César Alarcon	100,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			100,00
		P/r retiro del Sr. Alarcón para compra de materiales			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>261.548,90</b>	<b>261.548,90</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>261.548,90</b>	<b>261.548,90</b>
16-jun-16		205			
	2010101	Proveedores		824,40	
	201010111	Proveelec	824,40		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			824,40
		P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 57264/57265			
16-jun-16		206			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		100,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			100,00
	201050103	María José Cueva	100,00		
		P/r Trasnferencia de Clientes por trabajo a concluirse			
16-jun-16		207			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		1.500,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.500,00
		P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1195			
16-jun-16		208			
	2010101	Proveedores		64,32	
	201010101	Comercial Macrisli	64,32		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			64,32
		P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 56948/56671			
16-jun-16		209			
	101020101	Clientes Normal		300,00	
	10102010115	Adriana Cecibel Alarcón	300,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			300,00
		P/r prestamo a la hija del Sr. Alarcón			
16-jun-16		210			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		880,00	
	1010101	Caja			880,00
		P/r Depósito de Fact Nro. 4094			
16-jun-16		211			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		130,00	
	2010501	Anticipos de Clientes			130,00
	201050117	Nancy Cabrera	130,00		
		P/r Anticipo de clientes por trabajo a realizarse			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>265.347,62</b>	<b>265.347,62</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>265.347,62</b>	<b>265.347,62</b>
16-jun-16		212			
	1010101	Caja		200,06	
	1010402	Anticipo Sueldos		100,00	
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	100,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		25,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			325,06
16-jun-16		P/r Retiro para anticipo Sueldo y Pago fact 233			
		213			
	1010101	Caja		4,85	
	101020201	Personal Empresa			4,85
	1010301	Inventario de Mercaderías		2.125,82	
	5101	Costo de Ventas		4,29	
	1010503	IVA Compras 14%		295,42	
	201040101	Retenciones Fuente			21,30
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	21,30		
	20101	Proveedores			2.399,38
	201010107	QALTROM	833,27		
	201010109	Martha Sinchire	525,35		
	201010117	Garajes Flores	1.040,76		
	1010101	Caja			4,85
16-jun-16		P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021			
		214			
	1010101	Caja		1.708,50	
	101020101	Clientes Normal		557,84	
	10102010116	Thuesman Giron Arq.	557,84		
	2010501	Anticipos de Clientes		6.000,00	
	201050115	Fabian Guachizaca	6.000,00		
	4101	Ventas			7.251,18
	201040104	IVA Ventas 14%			1.015,16
	101020201	Personal Empresa		28,50	
	1010101	Caja			28,50
16-jun-16		P/r Ventas según Anexo Nro. 011			
		215			
	5101	Costo de Ventas		5.361,16	
	1010301	Inventario de Mercaderías			5.361,16
		P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 011 y 012			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>281.759,06</b>	<b>281.759,06</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>281.759,06</b>	<b>281.759,06</b>
20-jun-16		216			
	2010101	Proveedores		570,19	
	201010102	Marcadosmil	570,19		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			570,19
		P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 31396/31564			
20-jun-16		217			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		200,00	
	101020101	Cientes Normal			200,00
	10102010115	Adriana Cecibel Alarcón	200,00		
		P/r Depósito por abono a cuenta pendiente			
20-jun-16		218			
	2010101	Proveedores		530,29	
	201010117	Garajes Flores	530,29		
	101020201	Personal Empresa		4,71	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			535,00
		P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 21510 y entrega sobrante al Sr. Alarcón			
20-jun-16		219			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		550,00	
	101020101	Cientes Normal			557,84
	10102010116	Thuesman Giron Arq.	557,84		
	101020201	Personal Empresa		7,84	
		P/r pago de Clientes Fact Nro. 4092, registro de entrega sobrante al Sr. Alarcón			
23-jun-16		220			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		1.500,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.500,00
		P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1328			
24-jun-16		221			
	2010101	Proveedores		265,00	
	201010103	Electricerk	265,00		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			265,00
		P/r Pago a Proveedores fact Nro. 15250			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>285.387,09</b>	<b>285.387,09</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>285.387,09</b>	<b>285.387,09</b>
24-jun-16		222			
	2010101	Proveedores		41,63	
	201010130	Electrocompu	41,63		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			41,63
24-jun-16		P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 26881 223			
	1010101	Caja		12,57	
	101020201	Personal Empresa			12,57
	1010301	Inventario de Mercaderías		507,98	
	5101	Costo de Ventas		103,58	
	520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo		100,00	
	1010503	IVA Compras 14%		83,52	
	201040101	Retenciones Fuente			8,11
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	6,11		
	20104010102	Retenc. I.R. 2%	2,00		
	2010101	Proveedores			774,40
	201010101	Comercial Macrisli	104,48		
	201010117	Garajes Flores	530,29		
	201010130	Electrocompu	41,63		
	201010115	MEGATALLERES	98,00		
	1010101	Caja			12,57
24-jun-16		P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022 224			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		934,04	
	1010101	Caja			934,04
24-jun-16		P/r Depósito por Fact Venta Nro. 4096 y 4102 225			
	1010402	Anticipo Sueldos		175,00	
	101040202	Alarcón Julio César	75,00		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	100,00		
	52011801	Servicios Ocasionales		25,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			200,00
		P/r anticipos de sueldo mes de junio /2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>287.370,41</b>	<b>287.370,41</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>287.370,41</b>	<b>287.370,41</b>
26-jun-16		226			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		600,00	
	101020201	Personal Empresa			600,00
	10102020101	Julio César Alarcon	600,00		
		P/r depósito por reposición de dinero del Sr. Alarcon			
28-jun-16		227			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		800,00	
	1010101	Caja			800,00
		P/r pago de Factura de Venta Nro. 4103			
28-jun-16		228			
	2010101	Proveedores		73,45	
	201010129	Cevallos Torres Matilde	73,45		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			73,45
		P/r Pago de Factura de compra Nro. 9033			
29-jun-16		229			
	2010101	Proveedores		530,28	
	201010117	Garajes Flores	530,28		
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia		0,72	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			531,00
		P/r transferencia pago de Fact Compra Nro. 21588			
29-jun-16		230			
	1010101	Caja		34,48	
	101020201	Personal Empresa			34,48
	1010301	Inventario de Mercaderías		761,36	
	5101	Costo de Ventas		30,52	
	1010503	IVA Compras 14%		107,36	
	201040101	Retenciones Fuente			7,92
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	7,92		
	2010101	Proveedores			856,84
	201010102	Marcadosmil	63,28		
	201010107	QALTROM	189,83		
	201010117	Garajes Flores	530,28		
	201010129	Cevallos Torres Matilde	73,45		
	1010101	Caja			34,48
		P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>290.308,58</b>	<b>290.308,58</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>290.308,58</b>	<b>290.308,58</b>
29-jun-16		231			
	1010101	Caja		2.024,99	
	101020101	Clientes Normal		674,04	
	10102010117	Patricio Cardenas Arq.	674,04		
	1010505	Anticipo Retención en la Fuente		5,96	
	4101	Ventas			2.372,80
	201040104	IVA Ventas 14%			332,19
	101020201	Personal Empresa		164,99	
	1010101	Caja			164,99
		P/r Ventas según anexo Nro. 012			
29-jun-16		232			
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		1.500,00	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			1.500,00
		P/r transferencia para pago a proveedores Nro. 1328			
30-jun-16		233			
	52011801	Servicios Ocasionales		20,00	
	1010402	Anticipo Sueldos		80,00	
	101040202	Alarcón Julio César	80,00		
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			100,00
		P/r retiro para Pago Sr. Milton España y Julio Alarcón			
30-jun-16		234			
	520111	Servicios Básicos		24,90	
	52011103	Celular Claro y Movistar	24,90		
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			24,90
		P/r débito por Plan Celular Oficina			
30-jun-16		235			
	5101	Costo de Ventas		135,69	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			135,69
		P/r compra de materiales para instalación			
30-jun-16		236			
	201040201	Aporte Personal		9,44	
	201040202	Aporte Patronal		12,16	
	52012002	Intereses y Multas		0,36	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			21,96
		P/r débito por Alcance a planillas Aportes mes marzo			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>294.961,11</b>	<b>294.961,11</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>294.961,11</b>	<b>294.961,11</b>
30-jun-16		237			
	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		71,48	
	52012001	Intereses pagados		196,68	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			268,16
		P/r débito cuota Nro. 34 prestamo hipotecario 1/2			
30-jun-16		238			
	201040201	Aporte Personal		149,82	
	201040202	Aporte Patronal		116,54	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			266,36
		P/r débito planilla aportes mes de mayo del 2016			
30-jun-16		239			
	201040106	Retenc. I.R. por Pagar		52,24	
	52012002	Intereses y Multas		0,58	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			52,82
		P/r Débito por retenciones mes de abril/2016			
30-jun-16		240			
	52012003	Débitos Bancarios		75,65	
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			75,65
		P/r Débito varios por cheques cruzados y emisión cheque			
30-jun-16		241			
	201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente		286,00	
	52012001	Intereses pagados		44,99	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			330,99
		P/e Débito de Prest. Comercial Nro. 12			
30-jun-16		242			
	52012003	Débitos Bancarios		2,99	
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865			2,99
		P/r Débitos bancarios varios mes de junio/2016			
30-jun-16		243			
	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		4,30	
	4201	Intereses Ganados			4,30
		P/r intereses ganados Ahorros mes de junio/2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>295.962,38</b>	<b>295.962,38</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

LIBRO DIARIO

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>295.962,38</b>	<b>295.962,38</b>
30-jun-16		244			
	520101	Sueldos y Salarios		992,95	
	520102	Horas Extras		87,33	
	520105	Gastos Aporte Patronal		131,25	
	520107	Provisiones Sociales		226,53	
	52010701	Décimo Tercer Sueldo	91,50		
	52010702	Décimo Cuarto Sueldo	90,02		
	52010703	Vacaciones	45,01		
	1010402	Anticipo Sueldos			530,00
	101040201	Alarcón Julio César	230,00		
	101040203	Aura Patricia Vélez T.	300,00		
	201040201	Aporte Personal			110,59
	201040202	Aporte Patronal			131,25
	2010301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			226,53
	201030101	Décimo Tercer Sueldo	91,50		
	201030102	Décimo Cuarto Sueldo	90,02		
	201030103	Vacaciones	45,01		
	2010403	SUELDOS POR PAGAR			439,69
		P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016			
30-jun-16		245			
	2010403	SUELDOS POR PAGAR		439,69	
	101020201	Personal Empresa			148,16
	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069			291,53
		P/r Pago de sueldos mes de junio del 2016			
30-jun-16		246			
	201040104	IVA Ventas 14%		1.398,93	
	1010503	IVA Compras 14%			652,28
	201040105	IVA por Pagar			746,65
		P/r Liquidación IVA mes de junio del 2016			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>299.239,06</b>	<b>299.239,06</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

**LIBRO DIARIO**

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>299.239,06</b>	<b>299.239,06</b>
30-jun-16		247			
	201040101	Retenciones Fuente		49,96	
	20104010101	Retenc. I.R. 1%	47,96		
	20104010102	Retenc. I.R. 1%	2,00		
	201040106	Retenc. I.R. por Pagar			49,96
		P/r liquidación IR mes de junio			
		<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>299.289,02</b>	<b>299.289,02</b>
		<b>ASIENTOS DE AJUSTE</b>			
30-jun-16		248			
	5201170101	Deprec. Muebles y Enseres		53,33	
	5201170102	Deprec. Equipo de Oficina		13,95	
	5201170103	Deprec. Equipo de Computación		104,63	
	5201170104	Deprec. Vehículos		1.196,25	
	1020201	(-) Deprec. Acumul. Muebles y Enseres			53,33
	1020202	(-) Equipo de Oficina			13,95
	1020203	(-) Deprec. Acumul. Equipo de Computación			104,63
	1020204	(-) Deprec. Acumul. Vehiculos			1.196,25
		P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01			
30-jun-16		249			
	52011803	Cuentas Incobrables		8,44	
	101020102	(-) Provisión Cuentas Incobrables			8,44
		P/r Cuadro de Provisiones Nro. 3			
30-jun-16		250			
	520112	Suministros de Oficina		101,61	
	10106	Suministros de oficina			101,61
		P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 02			
30-jun-16		251			
	4101	Ventas		24.110,03	
	4102	Servicios Prestados		71,43	
	4103	Utilidad Bruta en Ventas			11.393,09
	5101	Costo de Ventas			12.788,37
		P/r Utilidad Bruta en ventas del periodo			
30-jun-16		252			
	4201	Intereses Ganados		16,14	
	4103	Utilidad Bruta en Ventas			16,14
		P/r ingresos no operacionales del periodo			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>324.964,83</b>	<b>324.964,83</b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**

**LIBRO DIARIO**

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro.46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>324.964,83</b>	<b>324.964,83</b>
30-jun-16		253			
	4103	Utilidad Bruta en Ventas		11.409,23	
	520101	Sueldos y Salarios			3.692,46
	520102	Horas Extras			142,02
	520104	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			223,39
	520105	Gastos Aporte Patronal			436,97
	520106	Gastos Fondos de Reserva			229,43
	520107	Provisiones Sociales			724,05
	520108	Indumentaria Trabajadores			135,89
	520109	Publicidad			100,00
	520110	Gastos Transporte y Correspondencia			52,91
	520111	Servicios Básicos			1.188,17
	520112	Suministros de Oficina			119,47
	520113	Utiles de Limpieza			51,46
	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros			394,75
	520115	Honorarios Profesionales, Comisiones			60,00
	520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo			567,28
	5201170101	Deprec. Muebles y Enseres			53,33
	5201170102	Deprec. Equipo de Oficina			13,95
	5201170103	Deprec. Equipo de Computación			77,89
	5201170104	Deprec. Vehículos			1.063,34
	520118	OTROS GASTOS			477,77
	520119	Arriendo de Local			652,43
	520120	GASTOS FINANCIEROS			2.749,10
	520201	Multas, sanciones y Litigios			651,12
	30202	(-) Pérdida Neta del Ejercicio P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.		2.447,95	
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>338.822,01</b>	<b>338.822,01</b>

# LIBRO MAYOR

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Caja		CÓDIGO: 1010101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-16	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	428,99		428,99
1-abr-16	P/r depósito por anticipo del Sr. Israel Guerra	4/1	500,00		928,99
1-abr-16	P/r depósito por anticipo del Sr. Israel Guerra	6/2		500,00	428,99
1-abr-16	P/r Pago de guías de transporte	7/2	15,00		443,99
1-abr-16	P/r Pago de guías de transporte	7/2		15,00	428,99
1-abr-16	P/r retiro dinero y préstamo al Sr. Julio Alarcón compra materiales	11/3	50,00		478,99
1-abr-16	P/r retiro dinero y préstamo al Sr. Julio Alarcón compra materiales	11/3		50,00	428,99
4-abr-16	P/r retiro dinero y entrega al Sr. Julio Alarcón compra materiales	15/3	100,00		528,99
4-abr-16	P/r retiro dinero y entrega al Sr. Julio Alarcón compra materiales	15/3		100,00	428,99
5-abr-16	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3	60,00		488,99
5-abr-16	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3		60,00	428,99
8-abr-16	P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales	25/5	30,00		458,99
8-abr-16	P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales	25/5		30,00	428,99
8-abr-16	P/r pagos de Préstamo Hipotecario y Servicios Básicos	27/5	1.024,00		1.452,99
08-abr-16	P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos	28/5		1.024,00	428,99
12-abr-16	P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003	35/6	29,73		458,72
12-abr-16	P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003	35/6		29,73	428,99
15-abr-16	P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación	39/7	33,50		462,49
15-abr-16	P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación	39/7		33,50	428,99
16-abr-16	P/r Anticipo por trabajo a realizarse al Cliente y entrega efectivo al Sr. Alarcón por cobrar.	42/8	50,00		478,99
16-abr-16	P/r Anticipo por trabajo a realizarse al Cliente y entrega efectivo al Sr. Alarcón por cobrar.	42/8		50,00	428,99
18-abr-16	P/r Ventas según anexo Nro. 003 y entrega al Sr. Alarcón como préstamo	43/8	718,00		1.146,99
18-abr-16	P/r Ventas según anexo Nro. 003 y entrega al Sr. Alarcón como préstamo	43/8		688,00	458,99
19-abr-16	P/r Anticipo por trabajo a realizarse	50/9	20,00		478,99
19-abr-16	P/r depósito del dinero recaudado Sr. Vicuña	51/9		20,00	458,99
19-abr-16	Retiro para deposito a proveedores para envío de mercadería	52/9	503,00		961,99
19-abr-16	P/r pago a proveedores	53/9		502,82	459,17
20-abr-16	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10	4,96		464,13
20-abr-16	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10		4,96	459,17
22-abr-16	P/r anticipo por trabajo a realizarse	59/11	50,00		509,17
22-abr-16	P/r anticipo por trabajo a realizarse	60/11	1.514,70		2.023,87
22-abr-16	P/r depósito a la Cta. Ahorros del dinero recaudado	61/11		1.514,70	509,17
22-abr-16	P/r anticipo por trabajo a realizarse	62/11	500,00		1.009,17
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>5.631,88</b>	<b>4.622,71</b>	<b>1.009,17</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Caja		CÓDIGO: 1010101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		<b>5.631,88</b>	<b>4.622,71</b>	<b>1009,17</b>
22-abr-16	P/r depósito del Sr. Claudio Reyes \$50 y Carmita Malla \$500	63/11		550,00	459,17
25-abr-16	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12	34,99		494,16
25-abr-16	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12		34,99	459,17
26-abr-16	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12	16,16		475,33
26-abr-16	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12		16,16	459,17
26-abr-16	P/r Ventas según anexo Nro. 004	69/12	64,00		523,17
26-abr-16	P/r Ventas según anexo Nro. 004	69/12		64,00	459,17
27-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr.Alcón	73/13	850,00		1.309,17
27-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr.Alcón	73/13		50,00	1.259,17
27-abr-2016	P/r Depósito y pago de Impuestos Matrícula Vehículo y Permisos	75/13		731,61	527,56
27-abr-2016	P/r Depósitos saldo y ventas anteriores	77/14		108,39	419,17
30-abr-2016	P/r Pago de Cuota Nro. 33/1 del mes de abril/2016	95/17		498,41	-79,24
3-may-2016	P/r depósito de saldo pendiente Sra. Cecilia Sotomayor	99/18		100,00	-179,24
3-may-2016	P/r pago de Funeraria Jaramillo fact Nro. 4062	100/18		118,93	-298,17
5-may-2016	P/r Abono a fact de Venta Nro.4067	104/19		70,00	-368,17
6-may-2016	P/r Depósito saldo fact Nro. 4068 y saldo pendiente	109/19		500,00	-868,17
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20	14,97		-853,20
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20		14,97	-868,17
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20	800,00		-68,17
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20		130,00	-198,17
7-may-2016	P/r Anticipo por Mercadería y devoluc. De faltante de fact nro. 4068	115/21	250,00		51,83
7-may-2016	P/r Depósito de dinero recaudado en asiento 115	116/21		250,00	-198,17
10-may-2016	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	12,80		-185,37
10-may-2016	P/r pago de fact nro. 4070	121/22		70,00	-255,37
10-may-2016	P/r anticipo de Sueldo al Sr. Jhonny Cobos	123/22		60,00	-315,37
10-may-2016	P/r depósito de dinero recaudado de fact Venta Nro. 4071	124/22		1.150,00	-1.465,37
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24	1.300,00		-165,37
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24		80,00	-245,37
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24		12,78	-258,15
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24	12,78		-245,37
16-may-2016	P/r Depósito por cobro de factura Nro. 4072	139/25		200,00	-445,37
21-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 008	144/26	257,00		-188,37
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>9.244,58</b>	<b>9.432,95</b>	<b>-188,37</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Caja		CÓDIGO: 1010101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		9.244,58	9.432,95	-188,37
21-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 008	144/26		57,00	-245,37
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26	43,36		-202,01
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26		43,36	-245,37
23-may-2016	P/r Depósito por cobro de Facturas de venta Nro. 4074/4075	147/26		250,00	-495,37
24-may-2016	P/r depósito por cobro de Facturas de Venta Nro. 4077 y 4078	151/27		420,00	-915,37
30-may-2016	P/r Depósito por cobro de Fact Venta Nro. 4080 y 4082	154/25		262,86	-1.178,23
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28	1.638,37		460,14
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28		55,51	404,63
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28	54,76		459,40
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28		54,76	404,63
1-jun-2016	P/r cobro de Fac. Venta Nro. 4085 y abono deuda sr. Alarcon	166/30		540,00	-135,37
2-jun-2016	P/r recepción efectivo y pago Fact Transporte Nro. 42430	167/30	71,28		-64,09
2-jun-2016	P/r recepción efectivo y pago Fact Transporte Nro. 42430	167/30		71,28	-135,37
4-jun-2016	P/r depósito de Fact Venta Nro. 4090	171/31		420,00	-555,37
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31	62,72		-492,65
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31		62,72	-555,37
4-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 010	174/32	420,00		-135,37
8-jun-2016	P/r retiro para pagos prestamo hipotecario y Serv. Básico	179/32	1.200,00		1.064,63
8-jun-2016	P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota convenio Nro 4 IEISS.	180/32		709,10	355,53
8-jun-2016	P/r Pago de servicios básicos mes de mayo/2016 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	181/33		490,90	-135,37
8-jun-2016	P/r retiro para deposito a Proveedores	182/33	843,00		707,63
8-jun-2016	P/r depósito por Fact Compra Nro. 21367	183/33		420,38	287,25
8-jun-2016	P/r Depósito para fact Compra Nro. 9247	184/33		349,00	-61,75
9-jun-2016	P/r Depósito para pago Fact. Compra Nro. 8952	185/33		73,45	-135,20
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34	10,97		-124,23
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34		10,97	-135,20
14-jun-2016	P/r Retiro para deposito a Proveedores	196/35	1.150,00		1.014,80
14-jun-2016	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 21433	197/35		1.140,76	-125,96
14-jun-2016	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 233	199/36		200,06	-326,02
14-jun-2016	P/r Depósito por dinero recaudado fact 4091 y anticipo	200/36		800,00	-1.126,02
16-jun-2016	P/r Depósito de Fact Nro. 4094	210/37		880,00	-2.006,02
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		14.739,05	16.745,06	-2.006,02

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Caja		CÓDIGO: 1010101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		14.739,05	16.745,06	-2.006,02
16-jun-2016	P/r Retiro para anticipo Sueldo y Pago fact 233	212/38	200,06		-1.805,96
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38	4,85		-1.801,11
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38		4,85	-1.805,96
16-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 011	214/38	1.708,50		-97,46
16-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 011			28,50	-125,96
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40	12,57		-113,39
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40		12,57	-125,96
24-jun-2016	P/r Depósito por Fact Venta Nro. 4096 y 4102	224/40		934,04	-1.060,00
28-jun-2016	P/r pago de Factura de Venta Nro. 4103	227/41		800,00	-1.860,00
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41	34,48		-1.825,52
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41		34,48	-1.860,00
29-jun-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42	2.024,99		164,99
29-jun-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42		164,99	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>18.724,50</b>	<b>18.724,50</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Bco del Austro Cta. Cte. 11050069		CÓDIGO: 101010201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01-abr-16	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	3.256,75		3.256,75
01-abr-16	P/r cancelación facturas a: Quiñonez Rojas Ligia Beatriz	2/1		121,55	3.135,20
01-abr-16	P/r cancelación factura a: ICO INTERNACIONAL S.A.	3/1		850,66	2.284,54
01-abr-16	P/r pago de arriendo a la Sra. Mariana Vélez	10/2		400,00	1.884,54
02-abr-16	P/r anticipo sueldo al Sr. Patricio Cobos mes de abril	12/3		250,00	1.634,54
05-abr-16	P/r Cobro al Sr. Alarcón deuda con la empresa	17/3	400,00		2.034,54
06-abr-16	P/r pago al Sr. Calvopiña Jorge -QALTROM	18/4		621,00	1.413,54
06-abr-16	P/r pago al Sr. Mora Alarcón Alfredo -MARCADOSMIL	19/4		464,13	949,41
07-abr-16	P/r pago al Sr. Guerrero Juan Carlos-DISEG	20/4		35,00	914,41
07-abr-16	P/r gastos personales del Sr. Alarcón	23/4		60,00	854,41
09-abr-16	P/r anticipo de la Sra. María José Cueva	30/6	80,00		934,41
11-abr-16	P/r pago de Mantenimiento de Vehículo	31/6		135,70	798,71
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.736,75</b>	<b>2.938,04</b>	<b>798,71</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		CÓDIGO: 101010201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		3.736,75	2.938,04	798,71
11-abr-16	P/r Debito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes marzo/16	32/6		268,16	530,55
11-abr-16	P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes febrero/16	33/6		274,12	256,43
11-abr-16	P/r débito Planilla Aportes IESS mes de: Marzo/2016	34/6		266,36	-9,93
18-abr-16	P/r Pago Factura 3552 Sr. Pablo Reyes-MEGATALLERES	45/8		366,25	-376,18
18-abr-16	P/r transferencia al Bco del Austro y pago proveedores	47/9	1.500,00		1.123,82
19-abr-16	P/r pago de Luz de Oficina de: Agosto/2015 a marzo/2016, medidor compartido	54/10		90,00	1.033,82
20-abr-16	P/r pago de fact 14909 mes de marzo	57/10		226,22	807,60
25-abr-16	P/r pago a proveedor Sra. Martha Sinchire	65/11		49,55	758,05
27-abr-16	P/r pago a Proveedor a Vinicio Mosquera- Alta Tecnología	71/13		79,86	678,19
27-abr-16	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 2048 y 2064	72/13		648,26	29,93
27-abr-16	P/r Débito del Bco. para pago Impuesto SRI, mes de marzo	76/14		135,87	-105,94
28-abr-16	P/r pago a proveedores Sra. Esperanza Chalco CH/3866	78/14		45,45	-151,39
28-abr-16	P/r Pago Obligaciones Cámara de Comercio Ch/3867	79/14		16,00	-167,39
28-abr-16	P/r pago Proveedor Gabriela Pardo Ch/ 3870	80/14		19,82	-187,21
29-abr-16	P/r pago De servicios profesionales	81/14		30,00	-217,21
30-abr-16	P/r Pago a Proveedor MEGATRONICS CH/ 3871	85/15		100,00	-317,21
30-abr-16	P/r débitos bancarios mes de abril del 2016	86/15		13,43	-330,64
30-abr-16	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		194,96	-525,60
30-abr-16	P/r débito celular oficina del bco del Austro	90/17		24,90	-550,50
02-may-16	P/r pago a proveedor Sr. Angel Silva -PROVEELEC	96/17		202,10	-752,60
02-may-16	P/r Cobro al Sr. Julio César Alarcón	98/18	30,00		-722,60
04-may-16	P/r Transferencia Nro. 1497 para pago a proveedores	102/18	2.500,00		1.777,40
06-may-16	P/r Pago fact de Compra Nro. 2211	106/19		504,44	1.272,96
06-may-16	P/r abono Nro. 1/2 por Renovación Página Empresa 2016	110/19		50,00	1.222,96
06-may-16	P/r Débito del Bco de Austro por Planes Celular	111/20		24,90	1.198,06
10-may-16	P/r Pago Proveedores fact Nro. 31293/31333/31349	118/21		288,93	909,13
10-may-16	P/r Pago Proveedores fact Nro. 31293/31333/31349	118/21		610,39	298,74
10-may-16	P/r Pago Material para instalación	126/23		135,70	163,04
10-may-16	P/r Débito de Cuota 34 1/2 mes de abril/2016	127/23		268,16	-105,12
10-may-16	P/r Débito IESS por planilla aporte mes de abril/2016	128/23		266,36	-371,48
10-may-16	P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016	129/23		283,98	-655,46
10-may-16	P/r Pago a Proveedor Suministros oficina	130/23		140,97	-796,43
16-may-16	P/r Pago por Mano Obra decorte de tubos para cerca eléctrica	136/25		105,60	-902,03
16-may-16	P/r Pago de factura de Compra Nro. 8580	137/25		112,98	-1.015,01
16-may-16	P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1122	138/25	2.000,00		984,99
18-may-16	P/r Pago de fact de compra Sra. Ligia Quiñonez varias facturas	141/25		178,81	806,18
18-may-16	P/r Pago de Factura de compra Nro. 1067	142/25		247,77	558,41
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		9.766,75	9.208,34	558,41

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069		CÓDIGO: 101010201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		9.766,75	9.208,34	558,41
18-may-16	P/r Pago de Factura de Compra Nro. 15061	143/26		149,82	408,59
24-may-16	P/r Publicidad 2/2 Actualizacion del Contrato Página Web	149/27		50,00	358,59
25-may-16	P/r Pago a Proveedor Fact. Compra Nro.	152/27		278,88	79,71
25-may-16	P/r Anticipo de Sueldo mes de mayo del 2016	153/27		189,40	-109,69
31-may-16	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28		84,24	-193,93
31-may-16	P/r débitos bancarios mes de mayo/2016 Cta. Cte.	160/29		21,66	-215,59
04-jun-16	P/r Pago proveedor fact Compra Nro. 2077	173/31		141,12	-356,71
07-jun-16	P/r Traslencia de fondos y Pago a Proveedores	176/32	2.000,00		1.643,29
08-jun-16	P/r anticipo de Sueldo mes de junio a Trabajador	178/32		80,00	1.563,29
13-jun-16	P/r Pago de obligaciones mensuales fact 1610	189/34		16,00	1.547,29
13-jun-16	P/r Pago a Proveedores fact compra Nro. 1304/1809	190/34		737,16	810,13
13-jun-16	P/r Pago a Proveedores fact compra Nro. 1070	191/34		247,77	562,36
13-jun-16	P/r pago a contados mes de mayo/2016	192/35		30,00	532,36
14-jun-16	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 1881	194/35		244,79	287,57
14-jun-16	P/r Pago mano obra por Corte de Tubos para cerca	195/35		48,80	238,77
15-jun-16	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 2384/2431	201/36		625,59	-386,82
15-jun-16	P/r acta de Finiquito de Contrato del Sr. Jhony Cobos pago Nro. 1/4	202/36		223,39	-610,21
15-jun-16	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito	203/36		123,48	-733,69
16-jun-16	P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 57264/57265	205/37		824,40	-1.558,09
16-jun-16	P/r Trasnferencia de Clientes por trabajo a concluirse	206/37	100,00		-1.458,09
16-jun-16	P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1195	207/37	1.500,00		41,91
16-jun-16	P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 56948/56671	208/37		64,32	-22,41
20-jun-16	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 31396/31564	216/39		570,19	-592,60
23-jun-16	P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1328	220/39	1.500,00		907,40
24-jun-16	P/r Pago a Proveedores fact Nro. 15250	221/39		265,00	642,40
24-jun-16	P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 26881	222/40		41,63	600,77
28-jun-16	P/r Pago de Factura de compra Nro. 9033	228/41		73,45	527,32
29-jun-16	P/r transferencia para pago a proveedores Nro. 1328	232/42	1.500,00		2.027,32
30-jun-16	P/r débito por Plan Celular Oficina	234/42		24,90	2.002,42
30-jun-16	P/r compra de materiales para instalación	235/42		135,69	1.866,73
30-jun-16	P/r débito por Alcance a planillas Aportes mes marzo	236/42		21,96	1.844,77
30-jun-16	P/r débito cuota Nro. 34 prestamo hipotecario 1/2	237/43		268,16	1.576,61
30-jun-16	P/r débito planilla aportes mes de mayo del 2016	238/43		266,36	1.310,25
30-jun-16	P/r Débito por retenciones mes de abril/2016	239/43		52,82	1.257,43
30-jun-16	P/r Débito varios por cheques cruzados y emisión cheque	240/43		75,65	1.181,78
30-jun-16	P/r Pago de sueldos mes de junio del 2016	245/44		291,53	890,25
	<b>SALDOS</b>		<b>16.366,75</b>	<b>15.476,50</b>	<b>890,25</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		CÓDIGO: 101010301			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-16	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	4.742,54		4.742,54
1-abr-16	P/r pago de la Sra. Mónica Unda y Cobro de \$50.00 del Sr. Alarcón a la empresa	5/2	240,00		4.982,54
1-abr-16	P/r depósito por anticipo del Sr. Israel Guerra	6/2	500,00		5.482,54
1-abr-16	P/r retiro dinero y préstamo al Sr. Julio Alarcón compra materiales	11/3		50,00	5.432,54
2-abr-16	Retiro para anticipo sueldos a empleados y Trabajador	13/3		200,00	5.232,54
3-abr-16	P/r Cobro de deuda al Sr. Alarcón	14/3	250,00		5.482,54
4-abr-16	P/r retiro dinero y entrega al Sr. Julio Alarcón compra materiales	15/3		100,00	5.382,54
7-abr-16	P/r pago Cliente Jhon Mora \$140 y Pago Sr. Alarcón \$730	21/4	870,00		6.252,54
8-abr-16	P/r pagos de Prestamo Hipotecario y Servicios Básicos	27/5		1.024,00	5.228,54
8-abr-16	P/r Anticipo Sueldos	29/5		200,00	5.028,54
13-abr-16	P/r Anticipo por Trabajo a realizarse	37/7	430,00		5.458,54
15-abr-16	P/r Cobro de dinero a personal empresa	40/7	200,00		5.658,54
16-abr-16	P/r anticipos sueldos mes de abril y pago Cuidado Oficina	41/8		200,00	5.458,54
18-abr-16	P/r transferencia al Bco del Austro y pago proveedores	47/9		1.500,00	3.958,54
18-abr-16	P/r abono del Cliente por trabajo realizado	48/9	80,00		4.038,54
19-abr-16	P/r depósito del dinero recaudado Sr. Vicuña	51/9	20,00		4.058,54
19-abr-16	Retiro para deposito a proveedores para envío de mercadería	52/9		503,00	3.555,54
20-abr-16	P/r Pago por medio de depósito a proveedores	56/10		614,00	2.941,54
22-abr-16	P/r depósito a la Cta. Ahorros del dinero recaudado	61/11	1.514,70		4.456,24
22-abr-16	P/r depósito del Sr. Claudio Reyes \$50 y Carmita Malla \$500	63/11	550,00		5.006,24
26-abr-16	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	68/12		336,00	4.670,24
27-abr-16	P/r Depósito y pago de Impuestos Matrícula Vehículo y Permisos	75/13	600,00		5.270,24
27-abr-16	P/r Depósitos saldo y ventas anteriores	77/14	108,39		5.378,63
28-abr-16	P/r pago de Impuesto 2016 anual al Municipio	81/14		215,14	5.163,49
29-abr-16	P/r anticipos sueldo semanal a empleados y personal limpieza	83/15		400,00	4.763,49
30-abr-16	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		0,00	4.763,49
30-abr-16	P/r débitos bancarios mes de abril Cta. Ahorros	92/17		1,49	4.762,00
30-abr-16	P/r débito por préstamo Comerciall	93/17		331,32	4.430,68
30-abr-16	P/r intereses ganados mes de abril del 2016	94/17	5,85		4.436,53
2-may-16	P/r anticipo de Clientes por trabajos a concluirse	97/18	1.400,00		5.836,53
3-may-16	P/r depósito de saldo pendiente Sra. Cecilia Sotomayor	99/18	100,00		5.936,53
3-may-16	P/r pago de Funeraria Jaramillo fact Nro. 4062	100/18	118,93		6.055,46
3-may-16	P/r pago de fact Venta Nro. 4044	101/18	1.653,56		7.709,02
4-may-16	P/r Transferencia Nro. 1497 para pago a proveedores	102/18		2.500,00	5.209,02
4-may-16	P/r pago de saldo pendiente de fact nro. 4035	103/18	50,00		5.259,02
5-may-16	P/r Abono a fact de Venta Nro.4067	104/19	70,00		5.329,02
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>13.503,97</b>	<b>8.174,95</b>	<b>5.329,02</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		CÓDIGO: 101010301			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		13.503,97	8.174,95	5.329,02
5-may-16	P/r Anticipo por trabajo a concluirse a cliente	105/19	200,00		5.529,02
6-may-16	P/r Pago fact. Nro. 20828 más saldo anterior pendiente \$12,00	107/19		469,86	5.059,16
6-may-16	P/r Pago a proveedor fact Nro. 8193	108/19		103,98	4.955,18
6-may-16	P/r Depósito saldo fact Nro. 4068 y saldo pendiente	109/19	570,00		5.525,18
7-may-16	P/r Depósito de dinero recaudado en asiento 115	116/21	250,00		5.775,18
7-may-16	P/r anticipo sueldos a Empleados	117/21		300,00	5.475,18
10-may-16	P/r Abono de Ch/ Nro. 01 por cuenta pendiente de Cobro	119/21	220,00		5.695,18
10-may-16	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22		1.080,00	4.615,18
10-may-16	P/r pago de fact nro. 4070	121/22	70,00		4.685,18
10-may-16	P/r anticipo de sueldo del Sr. Alarcón	122/22	20,00		4.705,18
10-may-16	P/r depósito de dinero recaudado de fact Venta Nro. 4071	123/22	1.150,00		5.855,18
10-may-16	P/r Préstamo Nro. 30604221 al Sr. Alarcón	125/22		100,00	5.755,18
13-may-16	P/r Anticipo por trabajo a concluirse	132/24	400,00		6.155,18
13-may-16	P/r Cancelación de fact Nro. 4065y Anticipo por trabajo a realizarse	133/24	229,73		6.384,91
13-may-16	P/r anticipo de Sueldo al Sr. Cobos Jhonny	134/24		195,00	6.189,91
16-may-16	P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1122	138/25		2.000,00	4.189,91
16-may-16	P/r Depósito por cobro de factura Nro. 4072	139/25	200,00		4.389,91
17-may-16	P/r pago de factura Nro. 152	140/25		336,00	4.053,91
23-may-16	P/r Depósito por cobro de Facturas de venta Nro. 4074/4075	147/26	250,00		4.303,91
23-may-16	P/r Débito de Préstamo Comercial mes de mayo/2016	148/27		331,16	3.972,75
24-may-16	P/r depósito por cobro de Facturas de Venta Nro. 4077 y 4078	151/27	420,00		4.392,75
30-may-16	P/r Depósito por cobro de Fact Venta Nro. 4080 y 4082	154/27	262,86		4.655,61
31-may-16	P/r intereses generados mes de mayo/2016	158/29	5,99		4.661,60
31-may-16	P/r anticipo por mercadería solicitada	159/29	2.000,00		6.661,60
31-may-16	P/r débitos bancarios mes de mayo/2016 Cta. Cte.	160/29		1,99	6.659,61
31-may-16	P/r pago de Sueldos al Sr. Alarcón y Aura Vélez	162/30		265,00	6.394,61
1-jun-16	P/r Pago fact. Compra Nro. 11	165/30		3.478,71	2.915,90
1-jun-16	P/r cobro de Fac. Venta Nro. 4085 y abono deuda sr. Alarcon	166/30	700,00		3.615,90
3-jun-16	P/r anticipo de Clientes por trabajo a concluirse	169/31	300,00		3.915,90
3-jun-16	P/r Pago de saldo de fact. Venta Nro. 4085	170/31	300,00		4.215,90
4-jun-16	P/r depósito de Fact Venta Nro. 4090	171/31	420,00		4.635,90
7-jun-16	P/r Trasferencia de fondos y Pago a Proveedores	176/32		2.000,00	2.635,90
8-jun-16	P/r Depósito por cobro deuda del Sr. Alarcón	177/32	670,00		3.305,90
8-jun-16	P/r retiro para pagos prestamo hipotecario y Serv. Básico	179/32		1.200,00	2.105,90
8-jun-16	P/r retiro para deposito a Proveedores	182/34		843,00	1.262,90
10-jun-16	P/r Pago de abono de Clientes	186/34	220,00		1.482,90
10-jun-16	P/r anticipo sueldo a empleados y limpieza oficina	188/34		200,00	1.282,90
13-jun-16	P/r anticipo de mercadería a entregarse	193/35	4.000,00		5.282,90
14-jun-16	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	196/35		1.150,00	4.132,90
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		26.362,55	22.229,65	4.132,90

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865		CÓDIGO: 101010301			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		26.362,55	22.229,65	4.132,90
14-jun-16	P/r Pago saldo de Clientes	198/35	123,20		4.256,10
14-jun-16	P/r Depósito por dinero recaudado fact 4091 y anticipo	200/36	1.600,00		5.856,10
15-jun-16	P/r retiro del Sr. Alarcón para compra de materiales	204/36		100,00	5.756,10
16-jun-16	P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1195	207/37		1.500,00	4.256,10
16-jun-16	P/r prestamo a la hija del Sr. Alarcón	209/37		300,00	3.956,10
16-jun-16	P/r Depósito de Fact Nro. 4094	210/37	880,00		4.836,10
16-jun-16	P/r Anticipo de clientes por trabajo a realizarse	211/37	130,00		4.966,10
16-jun-16	P/r Retiro para anticipo Sueldo y Pago fact 233	212/38		325,06	4.641,04
20-jun-16	P/r Depósito por abono a cuenta pendiente	217/39	200,00		4.841,04
20-jun-16	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 21510 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	218/39		535,00	4.306,04
20-jun-16	P/r pago de Clientes Fact Nro. 4092, registro de entrega sobrante al Sr. Alarcón	219/39	550,00		4.856,04
23-jun-16	P/r Transferencia para pago a proveedores Nro. 1328	220/39		1.500,00	3.356,04
24-jun-16	P/r Depósito por Fact Venta Nro. 4096 y 4102	224/40	934,04		4.290,08
24-jun-16	P/r anticipos de sueldo mes de junio /2016	225/40		200,00	4.090,08
26-jun-16	P/r depósito por reposición de dinero del Sr. Alarcon	226/41	600,00		4.690,08
28-jun-16	P/r pago de Factura de Venta Nro. 4103	227/41	800,00		5.490,08
29-jun-16	P/r transferencia pago de Fact Compra Nro. 21588	229/41		531,00	4.959,08
29-jun-16	P/r transferencia para pago a proveedores Nro. 1328	232/42		1.500,00	3.459,08
30-jun-16	P/r retiro para Pago Sr. Milton España y Julio Alarcón	233/42		100,00	3.359,08
30-jun-16	P/e Débito de Prest. Comercial Nro. 12	241/43		330,99	3.028,09
30-jun-16	P/r Débitos bancarios varios mes de junio/2016	242/43		2,99	3.025,10
30-jun-16	P/r intereses ganados Ahorros mes de junio/2016	243/43	4,30		3.029,40
	<b>SALDOS</b>		<b>32.184,09</b>	<b>29.154,69</b>	<b>3.029,40</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Clientes Normal		CÓDIGO: 101020101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01-abr-16	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	2.990,00		2.990,00
01-abr-16	P/r Ventas según Anexo Nro. 01	8/2	3.168,26		6.158,26
07-abr-16	P/r pago Cliente Jhon Mora \$140 y Pago Sr. Alarcón \$730	21/4		140,00	6.018,26
08-abr-16	P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales	25/5	246,40		6.264,66
22-abr-16	P/r pago del Sr. Ulises Silva	60/11		1.514,70	4.749,96
03-may-16	P/r pago de fact Venta Nro. 4044	101/18		1.653,56	3.096,40
04-may-16	P/r pago de saldo pendiente de fact nro. 4035	103/18		50,00	3.046,40
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>6.404,66</b>	<b>3.358,26</b>	<b>3.046,40</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Clientes Normal		CÓDIGO: 101020101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		<b>6.404,66</b>	<b>3.358,26</b>	<b>3.046,40</b>
06-may-16	P/r Depósito saldo fact Nro. 4068 y saldo pendiente	109/19		70,00	2.976,40
07-may-16	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20	218,66		3.195,06
10-may-16	P/r Abono de Ch/ Nro. 01 por cuenta pendiente de Cobro	119/21		220,00	2.975,06
13-may-16	P/r Cancelación de fact Nro. 4065y Anticipo por trabajo a realizarse	134/24		29,73	2.945,33
31-may-16	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28	300,00		3.245,33
03-jun-16	P/r Pago de saldo de fact. Venta Nro. 4085	170/31		300,00	2.945,33
10-jun-16	P/r Pago de abono de Clientes	186/34		220,00	2.725,33
14-jun-16	P/r Pago saldo de Clientes	198/35		123,20	2.602,13
16-jun-16	P/r préstamo a la hija del Sr. Alarcón	209/37	300,00		2.902,13
16-jun-16	P/r Ventas según Anexo Nro. 011	214/38	557,84		3.459,97
20-jun-16	P/r Depósito por abono a cuenta pendiente	217/39		200,00	3.259,97
20-jun-16	P/r pago de Clientes Fact Nro. 4092, registro de entrega sobrante al Sr. Alarcón	219/39		557,84	2.702,13
29-jun-16	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42	674,04		3.376,17
	<b>SALDOS</b>		<b>8.455,20</b>	<b>5.079,03</b>	<b>3.376,17</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: (-) Provisión Cuentas Incobrables		CÓDIGO: 101020102			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-16	P/r Cuadro de Provisiones Nro. 3	245/45		8,44	8,44
	<b>SALDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Personal Empresa		CÓDIGO: 101020201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	3.545,93		3.545,93
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.545,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,93</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Personal Empresa		CÓDIGO: 101020201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		3.545,93	0,00	3.545,93
1-abr-2016	P/r pago de la Sra. Mónica Unda y Cobro de \$50.00 del Sr. Alarcón a la empresa	5/2		430,00	3.115,93
1-abr-2016	P/r retiro dinero y préstamo al Sr. Julio Alarcón compra materiales	11/3	50,00		3.165,93
3-abr-2016	P/r Cobro de deuda al Sr. Alarcón	14/3		250,00	2.915,93
4-abr-2016	P/r retiro dinero y entrega al Sr. Julio Alarcón compra materiales	15/3	100,00		3.015,93
5-abr-2016	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3		60,00	2.955,93
5-abr-2016	P/r Cobro al Sr. Alarcón deuda con la empresa	17/3		400,00	2.555,93
7-abr-2016	P/r pago Cliente Jhon Mora \$140 y Pago Sr. Alarcón \$730	21/4		730,00	1.825,93
8-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales	25/5	30,00		1.855,93
12-abr-2016	P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003	35/6		29,73	1.826,20
1-abr-2016	P/r Pago de guías de transporte	7/2		15,00	1.811,20
15-abr-2016	P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación	39/7		33,50	1.777,70
15-abr-2016	P/r Cobro de dinero a personal empresa	40/7		200,00	1.577,70
16-abr-2016	P/r Anticipo por trabajo a realizarse al Cliente y entrega efectivo al Sr. Alarcón por cobrar.	42/8	50,00		1.627,70
18-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 003 y entrega al Sr. Alarcón como préstamo	43/8	688,00		2.315,70
20-abr-2016	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10		4,96	2.310,74
21-abr-2016	P/r Compras anexo Nro. 010	58/10		7,73	2.303,02
25-abr-2016	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12		34,99	2.268,03
26-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12		16,16	2.251,87
26-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 004	69/12	64,00		2.315,87
27-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr. Alarcón	73/13	50,00		2.365,87
2-may-2016	P/r Cobro al Sr. Julio César Alarcón	98/18		30,00	2.335,87
5-may-2016	P/r Anticipo por trabajo a concluirse a cliente	105/19	200,00		2.535,87
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20		14,97	2.520,90
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20	130,00		2.650,90
7-may-2016	P/r Anticipo por Mercadería y devoluc. De faltante de fact nro. 4068	115/21		110,00	2.540,90
10-may-2016	P/r anticipo de sueldo del Sr. Alarcón	122/22		20,00	2.520,90
10-may-2016	P/r Préstamo Nro. 30604221 al Sr. Alarcón	125/22	100,00		2.620,90
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24	80,00		2.700,90
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		5.087,93	2.387,03	2.700,90

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Personal Empresa		CÓDIGO: 101020201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		5.087,93	2.387,03	2.700,90
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24		12,78	2.688,12
21-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 008	144/26	57,00		2.745,12
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26		43,36	2.701,76
24-may-2016	P/r anticipo de Sueldos a trabajador mes de mayo/2016	150/27		70,00	2.631,76
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28	45,00		2.676,76
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28		54,76	2.622,00
31-may-2016	P/r pago de Sueldos al Sr. Alarcón y Aura Vélez	162/30		258,64	2.363,36
1-jun-2016	P/r cobro de Fac. Venta Nro. 4085 y abono deuda sr. Alarcon	166/30		160,00	2.203,36
2-jun-2016	P/r recepción efectivo y pago Fact Transporte Nro. 42430	167/30		71,28	2.132,08
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31		62,72	2.069,36
8-jun-2016	P/r Depósito por cobro deuda del Sr. Alarcón	177/32		670,00	1.399,36
8-jun-2016	P/r Pago de servicios básicos mes de mayo/2016 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	181/33	48,09		1.447,45
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34		10,97	1.436,48
15-jun-2016	P/r retiro del Sr. Alarcón para compra de materiales	204/36	100,00		1.536,48
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38		4,85	1.531,63
16-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 011	214/38	28,50		1.560,13
20-jun-2016	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 21510 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	218/39	4,71		1.564,84
20-jun-2016	P/r pago de Clientes Fact Nro. 4092, registro de entrega sobrante al Sr. Alarcón	219/39	7,84		1.572,68
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40		12,57	1.560,11
26-jun-2016	P/r depósito por reposición de dinero del Sr. Alarcon	226/41		600,00	960,11
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41		34,48	925,63
29-jun-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42	164,99		1.090,62
30-jun-2016	P/r Pago de sueldos mes de junio del 2016	245/44		148,16	942,46
	<b>SALDOS</b>		<b>5.544,06</b>	<b>4.601,61</b>	<b>942,46</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Inventario de Mercaderías		CÓDIGO: 1010301			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	8.769,85		8.769,85
1-abr-2016	P/r Pago de guías de transporte	7/2			8.769,85
1-abr-2016	P/r costo mercadería del Anexo Ventas Nro. 01	9/2		901,03	7.868,82
5-abr-2016	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3	85,55		7.954,37
8-abr-2016	P/r Costo Mercadería de Anexo Nro. 002	26/5		112,83	7.841,54
13-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 004	36/7	93,90		7.935,44
18-abr-2016	P/r Costo mercadería Anexo Nro. 003	44/8		231,26	7.704,18
18-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 007	46/8	419,79		8.123,97
19-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 008	49/9	35,50		8.159,47
20-abr-2016	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10	701,79		8.861,26
25-abr-2016	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12	817,88		9.679,14
26-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12	300,00		9.979,14
27-abr-2016	P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 004	70/13		1.298,01	8.681,13
27-abr-2016	P/r costo de mercadería del Anexo Nro. 005	74/13		454,20	8.226,93
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15	369,06		8.595,99
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20	855,46		9.451,45
7-may-2016	P/r Costo de mercadería del anexo Nro. 006	114/21		1.307,56	8.143,89
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24	223,21		8.367,10
21-may-2016	P/r Costo de mercaderías del anexo Nro 007 y 008	145/26		727,63	7.639,47
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26	523,21		8.162,68
31-may-2016	P/r Costo de mercadería de Anexo Nro. 009	156/28		840,87	7.321,81
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28	4.470,24		11.792,05
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31	72,00		11.864,05
4-jun-2016	P/r Costo de mercaderías anexo Nro. 010	175/32		190,25	11.673,80
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34	1.135,38		12.809,18
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38	2.125,82		14.935,00
16-jun-2016	P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 011 y 012	215/38		5.361,16	9.573,84
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40	507,98		10.081,82
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41	761,36		10.843,18
<b>SALDOS</b>			<b>22.267,98</b>	<b>11.424,80</b>	<b>10.843,18</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Anticipo a Proveedores		CÓDIGO: 1010401			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	150,00		150,00
<b>SALDOS</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Anticipo Sueldos		CÓDIGO: 1010402			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	10,00		10,00
1-abr-2016	P/r anticipo sueldo al Sr. Patricio Cobos mes de abril	12/3	250,00		260,00
2-abr-2016	P/r Retiro para anticipo sueldos a empleados y Trabajadores	13/3	175,00		435,00
8-abr-2016	Anticipo Sueldos	29/5	175,00		610,00
16-abr-2016	P/r anticipos sueldos mes de abril y pago Cuidado Oficina	41/8	175,00		785,00
29-abr-2016	P/r anticipos sueldo semanal a empleados y personal limpieza	83/15	350,00		1.135,00
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		1.024,32	110,68
7-may-2016	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	117/21	150,00		260,68
10-may-2016	P/r anticipo de sueldo del Sr. Alarcón	122/22	0,00		260,68
10-may-2016	P/r anticipo de Sueldo al Sr. Jhonny Cobos	123/22	60,00		320,68
13-may-2016	P/r anticipo de Sueldo al Sr. Cobos Jhonny	134/24	195,00		515,68
24-may-2016	P/r anticipo de Sueldos a trabajador mes de mayo/2016	150/27	70,00		585,68
25-may-2016	P/r Anticipo de Sueldo mes de mayo del 2016	153/27	189,40		775,08
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		745,08	30,00
8-jun-2016	P/r anticipo de Sueldo mes de junio a Trabajador	1478/32	80,00		110,00
10-jun-2016	P/r anticipo sueldo a empleados y limpieza oficina	188/34	175,00		285,00
15-jun-2016	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito	203/36		110,00	175,00
16-jun-2016	P/r Retiro para anticipo Sueldo y Pago fact 233	212/38	100,00		275,00
24-jun-2016	P/r anticipos de sueldo mes de junio /2016	225/40	175,00		450,00
30-jun-2016	P/r retiro para Pago Sr. Milton España y Julio Alarcón	233/42	80,00		530,00
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		530,00	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>2.409,40</b>	<b>2.409,40</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: IVA Compras 12%		CÓDIGO: 1010501			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Pago de guías de transporte	7/2	0,00		0,00
5-abr-2016	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3	10,18		10,18
7-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 002	22/4	5,66		15,84
12-abr-2016	P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003	35/6	3,21		19,05
13-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 004	36/7	49,26		68,31
14-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 005	38/7	2,14		70,45
15-abr-2016	P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación	39/7	3,62		74,07
18-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 007	46/8	48,21		122,28
19-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 008	49/9	3,84		126,12
20-abr-2016	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10	82,95		209,07
21-abr-2016	P/r Compras anexo Nro. 010	58/10	0,84		209,91
22-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 011	64/11	4,91		214,82
25-abr-2016	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12	106,93		321,75
27-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12	37,75		359,50
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15	77,00		436,50
30-abr-2016	P/r Liquidación IVA mes de abril del 2016	88/16		436,38	0,12
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20	102,47		102,59
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24	40,38		142,97
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26	71,32		214,29
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28	639,58		853,87
31-may-2016	P/r Liquidación IVA mes de mayo del 2016	163/30 35/8		853,87	0,00 0,00
<b>SALDOS</b>			<b>1.167,97</b>	<b>1.290,25</b>	<b>-122,28</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: IVA Compras 14%		CÓDIGO: 1010503			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31	7,77		7,77
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34	158,21		165,98
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38	295,42		461,40
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40	83,52		544,92
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41	107,36		652,28
30-jun-2016	P/r Liquidación IVA mes de junio del 2016	246/44		652,28	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>652,28</b>	<b>652,28</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Anticipo Retención en la Fuente **CÓDIGO:** 1010505

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 01	8/2	37,56		37,56
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20	1,34		38,90
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28	2,14		41,04
29-jun-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42	5,96		47,00
<b>SALDOS</b>			<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Crédito Tributario a Favor I.R. **CÓDIGO:** 1010507

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	768,70		768,70
<b>SALDOS</b>			<b>768,70</b>	<b>0,00</b>	<b>768,70</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Suministros de Oficina **CÓDIGO:** 10106

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	84,83		84,83
10-may-2016	P/r Pago a Proveedor Suministros oficina	130/23	140,97		225,80
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 02	244/45		101,61	124,19
<b>SALDOS</b>			<b>225,80</b>		<b>225,80</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Muebles y Enseres **CÓDIGO:** 1020101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	1.185,00		1.185,00
<b>SALDOS</b>			<b>1.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Equipo de Oficina **CÓDIGO:** 1020102

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1	310,00		310,00
<b>SALDOS</b>			<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Equipo de Computación **CÓDIGO:** 1020103

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	1.395,00		1.395,00
<b>SALDOS</b>			<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Vehículos **CÓDIGO:** 1020104

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	32.583,39		32.583,39
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24	101,78		32.685,17
30-abr-2016	P/r pago de préstamo para compra buseta	91/17		6.000,00	26.583,39
<b>SALDOS</b>			<b>32.685,17</b>	<b>6.000,00</b>	<b>26.685,17</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** (-) Deprec. Acumul. Muebles y Enseres **CÓDIGO:** 1020201

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45		53,33	53,33
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>53,33</b>	<b>-53,33</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** (-) Equipo de Oficina **CÓDIGO:** 1020202

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45		13,95	13,95
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	<b>13,95</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** (-) Deprec. Acumul. Equipo de Computación **CÓDIGO:** 1020203

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45		104,63	104,63
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>104,63</b>	<b>104,63</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** (-) Deprec. Acumul. Vehiculos **CÓDIGO:** 1020204

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45		1.196,25	1.196,25
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,25</b>	<b>1.196,25</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Edificio		CÓDIGO: 1020301			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1	83.456,90		83.456,90
<b>SALDOS</b>			<b>83.456,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.456,90</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Proveedores		CÓDIGO: 2010101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		12.769,48	12.769,48
1-abr-2016	P/r cancelación facturas a: Quiñonez Rojas Ligia Beatriz	2/1	121,55		12.647,93
1-abr-2016	P/r anticipo del Sr. Israel Guerra	3/1	850,66		11.797,27
1-abr-2016	P/r Pago de guías de transporte	7/2			11.797,27
1-abr-2016	P/r pago de arriendo a la Sra. Mariana Vélez	10/2	400,00		11.397,27
5-abr-2016	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3		34,87	11.432,14
6-abr-2016	P/r pago al Sr. Calvopiña Jorge -QALTROM	18/4	621,00		10.811,14
6-abr-2016	P/r pago al Sr. Mora Alarcón Alfredo -MARCADOSMIL	19/4	464,13		10.347,01
7-abr-2016	P/r pago al Sr. Guerrero Juan Carlos-DISEG	20/4	35,00		10.312,01
7-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 002	22/4		52,33	10.364,34
8-abr-2016	P/r Obligaciones mensuales Cámara Comercio	24/4		16,00	10.380,34
13-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 004	36/7		471,42	10.851,76
14-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 005	38/7		19,82	10.871,58
18-abr-2016	P/r Pago Factura 3552 Sr. Pablo Reyes-MEGATALLERES	45/8	366,25		10.505,33
18-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 007	46/8		463,80	10.969,13
19-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 008	49/9		39,02	11.008,15
19-abr-2016	P/r pago a proveedores	53/9	502,82		10.505,33
20-abr-2016	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10		777,18	11.282,51
20-abr-2016	P/r Pago por medio de depósito a proveedores	56/10	614,00		10.668,51
20-abr-2016	P/r pago de fact 14909 mes de marzo	57/10	226,22		10.442,29
22-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 011	64/11		45,45	10.487,74
25-abr-2016	P/r pago a proveedor Sra. Martha Sinchire	65/11	49,55		10.438,19
25-abr-2016	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12		964,93	11.403,12
26-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12		333,00	11.736,12
26-abr-2016	P/r pago a Proveedor Brickstore	68/12	333,00		11.403,12
27-abr-2016	P/r pago a Proveedor a Vinicio Mosquera- Alta	71/13	79,86		11.323,26
27-abr-2016	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 2048 y 2064	72/13	648,26		10.675,00
28-abr-2016	P/r pago a proveedores Sra. Esperanza Chalco	78/14	45,45		10.629,55
28-abr-2016	P/r pago Proveedor Gabriela Pardo Ch/ 3870	80/14	19,82		10.609,73
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15		676,78	11.286,51
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>5.377,57</b>	<b>16.664,08</b>	<b>11.286,51</b>

JULIO CESAR ALARCON  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD \$

CUENTA: Proveedores		CÓDIGO: 2010101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		5.377,57	16.664,08	11.286,51
30-abr-2016	P/r Pago a Proveedor MEGATRONICS CH/ 3871	85/15	100,00		11.186,51
30-abr-2016	P/r pago de préstamo para compra buseta	91/17	6.000,00		5.186,51
2-may-2016	P/r pago a proveedor Sr. Angel Silva -PROVEELEC	96/17	202,10		4.984,41
6-may-2016	P/r Pago fact de Compra Nro. 2211	106/19	504,44		4.479,97
6-may-2016	P/r Pago fact. Nro. 20828 más saldo anterior	107/19	469,86		4.010,11
6-may-2016	P/r Pago a proveedor fact Nro. 8193	108/19	103,98		3.906,13
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20		947,76	4.853,89
10-may-2016	P/r Pago Proveedores fact Nro. 31293/31333/31349	118/21	899,32		3.954,57
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24		360,74	4.315,31
16-may-2016	P/r Pago de factura de Compra Nro. 8580	137/25	112,98		4.202,33
17-may-2016	P/r pago de factura Nro. 152	140/25	333,00		3.869,33
18-may-2016	P/r Pago de fact de compra Sra. Ligia Quiñonez varias facturas	141/25	178,81		3.690,52
18-may-2016	P/r Pago de Factura de compra Nro. 1067	142/25	247,77		3.442,75
18-may-2016	P/r Pago de Factura de Compra Nro. 15061	143/26	149,82		3.292,93
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26		616,35	3.909,28
25-may-2016	P/r Pago a Proveedor Fact. Compra Nro.	152/27	278,88		3.630,40
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28		5.708,36	9.338,76
1-jun-2016	P/r Pago fact. Compra Nro. 11	165/30	3.478,71		5.860,05
2-jun-2016	P/r recepción efectivo y pago Fact Transporte Nro. 42430	167/30	71,28		5.788,77
3-jun-2016	P/r Servicio de Courier mes de mayo/2016	168/31		30,25	5.819,02
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31		71,28	5.890,30
4-jun-2016	P/r Pago proveedor fact Compra Nro. 2077	173/31	141,12		5.749,18
					5.749,18
8-jun-2016	P/r depósito por Fact Compra Nro. 21367	183/33	420,38		5.328,80
8-jun-2016	P/r Depósito para fact Compra Nro. 9247	184/33	349,00		4.979,80
9-jun-2016	P/r Depósito para pago Fact. Compra Nro. 8952	185/33	73,45		4.906,35
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34		1.280,98	6.187,33
13-jun-2016	P/r Pago a Proveedores fact compra Nro. 1304/1809	190/34	737,16		5.450,17
13-jun-2016	P/r Pago a Proveedores fact compra Nro. 1070	191/34	247,77		5.202,40
14-jun-2016	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 1881	194/35	244,79		4.957,61
14-jun-2016	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 21433	197/35	1.140,76		3.816,85
14-jun-2016	P/r Pago a Proveedor fact Nro. 233	199/36	200,06		3.616,79
15-jun-2016	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 2384/2431	201/36	625,59		2.991,20
16-jun-2016	P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 57264/57265	205/37	824,40		2.166,80
16-jun-2016	P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 56948/56671	208/37	64,32		2.102,48
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38		2.399,38	4.501,86
20-jun-2016	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 31396/31564	216/39	570,19		3.931,67
20-jun-2016	P/r Pago proveedores fact Compra Nro. 21510 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	218/39	530,29		3.401,38
24-jun-2016	P/r Pago a Proveedores fact Nro. 15250	221/39	265,00		3.136,38
24-jun-2016	P/r Pago a Proveedor Fact Compra Nro. 26881	222/40	41,63		3.094,75
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40		774,40	3.869,15
28-jun-2016	P/r Pago de Factura de compra Nro. 9033	228/41	73,45		3.795,70
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		25.057,88	28.853,58	3.795,70

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Proveedores **CÓDIGO:** 2010101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		25.057,88	28.853,58	3.795,70
29-jun-2016	P/r transferencia pago de Fact Compra Nro. 21588	229/41	530,28		3.265,42
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41		856,84	4.122,26
					4.122,26
	<b>SALDOS</b>		<b>25.588,16</b>	<b>29.710,42</b>	<b>4.122,26</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Préstamo Comercial COAC Padre Julián Lorente **CÓDIGO:** 201020101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		2.669,01	2.669,01
30-abr-2016	P/r débito por préstamo Comerciall	93/17	275,93		2.393,08
23-may-2016	P/r Débito de Préstamo Comercial mes de mayo/2016	148/27	282,30		2.110,78
30-jun-2016	P/e Débito de Prest. Comercial Nro. 12	241/43	286,00		1.824,78
	<b>SALDOS</b>		<b>844,23</b>	<b>2.669,01</b>	<b>1.824,78</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Décimo Tercer Sueldo **CÓDIGO:** 201030101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		91,50	91,50
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		91,50	183,00
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		91,50	274,50
	<b>Suman y pasan</b>		<b>0,00</b>	<b>274,50</b>	<b>274,50</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Décimo Cuarto Sueldo **CÓDIGO:** 201030102

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		102,76	102,76
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		106,92	209,68
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		90,02	299,70
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	<b>299,70</b>

MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Vacaciones **CÓDIGO:** 201030103

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		51,38	51,38
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		53,46	104,84
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		45,01	149,85
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>149,85</b>	<b>149,85</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Retenciones Fuente **CÓDIGO:** 201040101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
5-abr-2016	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3		0,86	0,85
7-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 002	22/4		0,47	1,32
12-abr-2016	P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003	35/6		0,27	1,59
13-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 004	36/7		4,26	5,85
14-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 005	38/7		0,18	6,03
15-abr-2016	P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación	39/7		0,30	6,33
18-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 007	46/8		4,20	10,53
19-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 008	49/9		0,32	10,85
20-abr-2016	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10		7,06	17,91
21-abr-2016	P/r Compras anexo Nro. 010	58/10		0,07	17,98
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>17,99</b>	<b>-17,99</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Retenciones Fuente		CÓDIGO: 201040101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		<b>0,00</b>	<b>17,99</b>	<b>-17,99</b>
22-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 011	64/11		0,41	18,39
25-abr-2016	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12		9,01	27,40
26-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12		3,15	30,55
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15		21,70	52,25
30-abr-2016	P/r Liquidación IVA mes de abril del 2016	89/16	52,25		0,00
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20		8,69	8,69
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24		3,37	12,06
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26		5,94	18,00
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28		83,88	101,88
31-may-2016	P/r Liquidación I.R Proveedores mes de mayo del 2016	164/30	101,88		0,00
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31		1,28	1,28
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34		11,35	12,63
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38		21,30	33,93
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40		8,11	42,04
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41		7,92	49,96
30-jun-2016	P/r liquidación IR mes de junio	247/45	49,96		0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>204,09</b>	<b>204,09</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Retenciones IVA		CÓDIGO: 201040102			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15		26,10	26,10
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28		52,20	78,30
	<b>SALDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>78,30</b>	<b>78,30</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** IVA Ventas 12% **CÓDIGO:** 201040103

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 01	8/2		450,62	450,62
8-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales	25/5		29,61	480,23
18-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 003 y entrega al Sr. Alarcón como préstamo	43/8		76,93	557,16
27-abr-2016	P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 004	69/12		310,07	867,23
27-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr. Alarcón	73/13		180,00	1.047,23
30-abr-2016	P/r Liquidación IVA mes de abril del 2016	88/16	506,49		540,74
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20		278,57	819,31
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24		141,42	960,73
21-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 008	144/26		27,54	988,27
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28		207,91	1.196,18
31-may-2016	P/r Liquidación IVA mes de mayo del 2016	163/30	1.196,18		0,00
<b>SALDOS</b>			<b>1.702,67</b>	<b>655,44</b>	<b>-1.047,23</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** IVA Ventas 14% **CÓDIGO:** 201040104

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 010	174/32		51,58	51,58
16-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 011	214/38		1.015,16	1.066,74
29-jun-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42		332,19	1.398,93
30-jun-2016	P/r Liquidación IVA mes de junio del 2016	246/44	1.398,93		0,00
<b>SALDOS</b>			<b>1.398,93</b>	<b>1.398,93</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** IVA por Pagar **CÓDIGO:** 201040105

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		69,08	69,08
27-abr-2016	P/r Débito del Bco. para pago Impuesto SRI, mes de marzo	76/14	69,08		0,00
30-abr-2016	P/r Liquidación IVA mes de abril del 2016	88/16		70,11	70,11
31-may-2016	P/r Liquidación IVA mes de mayo del 2016	163/30		342,31	412,42
30-jun-2016	P/r Liquidación IVA mes de junio del 2016	246/44		746,65	1.159,07
<b>SALDOS</b>			<b>69,08</b>	<b>1.228,15</b>	<b>1.159,07</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Retenc. I.R. por Pagar		CÓDIGO: 201040106			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		66,81	66,81
27-abr-2016	P/r Débito del Bco. para pago Impuesto SRI, mes de ma	76/14	66,79		0,02
30-abr-2016	Retenc. I.R. por Pagar	89/16		52,25	52,27
31-may-2016	P/r Liquidación I.R Proveedores mes de mayo del 2016	164/30		101,88	154,15
30-jun-2016	P/r Débito por retenciones mes de abril/2016	239/43	52,24		101,91
30-jun-2016	P/r liquidación IR mes de junio	247/45		49,96	151,87
<b>SALDOS</b>			<b>119,03</b>	<b>270,90</b>	<b>151,87</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Aporte Personal		CÓDIGO: 201040201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		233,06	233,06
11-abr-2016	P/r débito Planilla Aportes IESS mes de: Marzo/2016	34/6	116,53		116,53
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		116,53	233,06
10-may-2016	P/r Débito IESS por planilla aporte mes de abril/2016	128/23	116,53		116,53
10-may-2016	P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016	129/23	122,20		-5,67
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		121,25	115,58
15-jun-2016	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito	203/36		24,37	139,95
30-jun-2016	P/r débito por Alcance a planillas Aportes mes marzo	236/42	9,44		130,51
30-jun-2016	P/r débito planilla aportes mes de mayo del 2016	238/43	149,82		-19,31
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		110,59	91,28
<b>SALDOS</b>			<b>514,52</b>	<b>605,80</b>	<b>91,28</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Aporte Patronal		CÓDIGO: 201040202			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		299,66	299,66
11-abr-2016	P/r débito Planilla Aportes IESS mes de: Marzo/2016	34/6	149,83		149,83
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16		149,82	299,65
10-may-2016	P/r Débito IESS por planilla aporte mes de abril/2016	128/23	149,83		149,82
10-may-2016	P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016	129/23	157,11		-7,29
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		155,90	148,61
30-jun-2016	P/r débito por Alcance a planillas Aportes mes marzo	236/42	12,16		136,45
30-jun-2016	P/r débito planilla aportes mes de mayo del 2016	238/43	116,54		19,91
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		131,25	151,16
<b>SALDOS</b>			<b>585,47</b>	<b>736,63</b>	<b>151,16</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR		CÓDIGO: 2010403			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29		523,64	523,64
31-may-2016	P/r pago de Sueldos al Sr. Alarcón y Aura Vélez	162/30	523,64		0,00
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44		439,69	439,69
30-jun-2016	P/r Pago de sueldos mes de junio del 2016	245/44	439,69		0,00
<b>SALDOS</b>			<b>963,33</b>	<b>963,33</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Anticipos de Clientes		CÓDIGO: 2010501			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		6.500,00	6.500,00
1-abr-2016	P/r anticipo del Sr. Israel Guerra	4/1		500,00	7.000,00
1-abr-2016	P/r pago de la Sra. Mónica Unda y Cobro de \$50.00 del Sr. Alarcón a la empresa	5/2	190,00		6.810,00
1-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 01	8/2	1.000,00		5.810,00
9-abr-2016	P/r anticipo de la Sra. María José Cueva	30/6		80,00	5.890,00
13-abr-2016	P/r Anticipo por Trabajo a realizarse	37/7		430,00	6.320,00
16-abr-2016	P/r Anticipo por trabajo a realizarse al Cliente y entrega efectivo al Sr. Alarcón por cobrar.	42/8		50,00	6.370,00
18-abr-2016	P/r abono del Cliente por trabajo realizado	48/9		80,00	6.450,00
19-abr-2016	P/r Anticipo por trabajo a realizarse	50/9		20,00	6.470,00
22-abr-2016	P/r anticipo por trabajo a realizarse	59/11		50,00	6.520,00
22-abr-2016	P/r anticipo por trabajo a realizarse	62/11		500,00	7.020,00
26-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 004	69/12	2.830,00		4.190,00
27-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr. Alarcón	73/13	830,00		3.360,00
2-may-2016	P/r anticipo de Clientes por trabajos a concluirse	97/18		1.400,00	4.760,00
5-may-2016	P/r Anticipo por trabajo a concluirse a cliente	105/19		400,00	5.160,00
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20	1.580,00		3.580,00
7-may-2016	P/r Anticipo por Mercadería y devoluc. De faltante de fact nro. 4068	115/21		140,00	3.720,00
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24	20,00		3.700,00
13-may-2016	P/r Anticipo por trabajo a concluirse			400,00	4.100,00
13-may-2016	P/r Cancelación de fact Nro. 4065 y Anticipo por trabajo a realizarse	133/24		200,00	4.300,00
31-may-2016	P/r anticipo por mercadería solicitada	159/29		2.000,00	6.300,00
3-jun-2016	P/r anticipo de Clientes por trabajo a concluirse	169/31		300,00	6.600,00
13-jun-2016	P/r anticipo de mercadería a entregarse	193/35		4.000,00	10.600,00
14-jun-2016	P/r Depósito por dinero recaudado fact 4091 y anticipo	200/36		800,00	11.400,00
16-jun-2016	P/r Trasnferencia de Clientes por trabajo a concluirse	206/37		100,00	11.500,00
16-jun-2016	P/r Anticipo de clientes por trabajo a realizarse	211/37		130,00	11.630,00
16-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 011	214/38	6.000,00		5.630,00
<b>SALDOS</b>			<b>12.450,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>5.630,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Préstamo Hipotecario BIESS **CÓDIGO:** 2020101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		76.525,97	76.525,97
8-abr-2016	P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos	28/5	70,45		76.455,52
11-abr-2016	P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes marzo/16	32/6	74,45		76.381,07
11-abr-2016	P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes febrero/16	33/6	69,94		76.311,13
30-abr-2016	P/r Pago de Cuota Nro. 33/1 del mes de abril/2016	95/17	69,44		76.241,69
10-may-2016	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	70,96		76.170,73
10-may-2016	P/r Débito de Cuota 34 1/2 mes de abril/2016	127/23	70,96		76.099,77
8-jun-2016	P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota convenio Nro 4 IESS.	180/32	71,48		76.028,29
30-jun-2016	P/r débito cuota Nro. 34 prestamo hipotecario 1/2	237/43	71,48		75.956,81
<b>SALDOS</b>			<b>569,16</b>	<b>76.525,97</b>	<b>75.956,81</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Capital Social **CÓDIGO:** 30101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Estado situación inicial del Sr. Julio César Alarcón	1/1		44.544,81	44.544,81
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>44.544,81</b>	<b>44.544,81</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** (-) Pérdida Neta del Ejercicio **CÓDIGO:** 30202

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	253/46	2.447,95		2.447,95
<b>SALDOS</b>			<b>2.447,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.447,95</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Ventas		CÓDIGO: 4101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 01	8/2		3.755,20	3.755,20
8-abr-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 002 y entrega efectivo Sr. Alarcón para compra materiales	25/5		246,79	4.001,99
18-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 003 y entrega al Sr. Alarcón como préstamo	43/8		641,07	4.643,06
26-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 004	69/12		2.583,93	7.226,99
27-abr-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 005, y entrega de \$50.00 Sr. Alarcón	73/13		1.500,00	8.726,99
7-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 006 y entrega \$130,00 como préstamo al Sr. Alarcón	113/20		2.321,43	11.048,42
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24		1.107,15	12.155,57
21-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 008	144/26		229,46	12.385,03
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28		1.732,60	14.117,63
4-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 010	174/32		368,42	14.486,05
16-jun-2016	P/r Ventas según Anexo Nro. 011	214/38		7.251,18	21.737,23
29-jun-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 012	231/42		2.372,80	24.110,03
30-jun-2016	P/r Utilidad Bruta en ventas del periodo	248/45	24.110,03		0,00
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>24.110,03</b>	<b>24.110,03</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Servicios Prestados		CÓDIGO: 4102			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
13-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 007 y entrega como préstamo Sr. Alarcón	131/24		71,43	71,43
30-jun-2016	P/r Utilidad Bruta en ventas del periodo	248/45	71,43		0,00
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>71,43</b>	<b>71,43</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas		CÓDIGO: 4103			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Utilidad Bruta en ventas del periodo	248/45		11.393,09	11.393,09
30-jun-2016	P/r ingresos no operacionales del periodo	249/45		16,14	11.409,23
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46	11.409,23		0,00
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.409,23</b>	<b>11.409,23</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Intereses Ganados		CÓDIGO: 4201			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r intereses ganados mes de abril del 2016	94/17		5,85	5,85
31-may-2016	P/r intereses generados mes de mayo/2016	158/29		5,99	11,84
30-jun-2016	P/r intereses ganados Ahorros mes de junio/2016	243/43		4,30	16,14
30-jun-2016	P/r ingresos no operacionales del periodo	253/46	16,14		
<b>SALDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Costo de Ventas		CÓDIGO: 5101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r costo mercadería del Anexo Ventas Nro. 01	9/2	901,03		901,03
5-abr-2016	P/r Recibo efectivo para anticipo Compras según Anexo compras Nro. 001	16/3	0,00		901,03
7-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 002	22/4	47,14		948,17
8-abr-2016	P/r Costo Mercadería de Anexo Nro. 002	26/5	112,83		1.061,00
12-abr-2016	P/r Entrega efectivo y pago Adquisición materiales según Anexo Nro. 003	35/6	26,79		1.087,79
15-abr-2016	P/r Ingreso de efectivo y compra material para instalación	39/7	30,18		1.117,97
18-abr-2016	P/r Costo mercadería Anexo Nro. 003	44/8	231,26		1.349,23
20-abr-2016	P/r Recepción efectivo \$4,96, y registro compras mercadería y material según Anexo Nro. 009	55/10	4,46		1.353,69
21-abr-2016	P/r Compras anexo Nro. 010	58/10	6,96		1.360,65
25-abr-2016	P/r Compra de mercadería y material para instalación según Anexo Compras Nro. 012 y recepción de efectivo por parte del Sr. Alarcón.	66/12	84,12		1.444,77
26-abr-2016	P/r Compras según Anexo Nro. 013	67/12	14,56		1.459,33
27-abr-2016	P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 004	70/13	1.298,01		2.757,34
27-abr-2016	P/r costo de mercadería del Anexo Nro. 005	74/13	454,20		3.211,54
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15	61,07		3.272,61
7-may-2016	P/r Recepción de efectivo para adquisi. Materiales y Compras de Mercadería según Anexo Nro. 015	112/20	13,49		3.286,10
7-may-2016	P/r Costo de mercadería del anexo Nro. 006	114/21	1.307,56		4.593,66
10-may-2016	P/r Pago Material para instalación	126/23	135,70		4.729,36
13-may-2016	P/r Compras según anexo Nro. 016 y recepción efectivo para compra material	135/24	11,52		4.740,88
16-may-2016	P/r Pago por Mano Obra decorte de tubos para cerca eléctrica	136/25	105,60		4.846,48
21-may-2016	P/r Costo de mercaderías del anexo Nro 007 y 008	145/26	727,63		5.574,11
21-may-2016	P/r Compra de Mercadería y material según el anexo Nro. 017, recepción de efectivo para compra material	146/26	71,12		5.645,23
31-may-2016	P/r Costo de mercadería de Anexo Nro. 009	156/28	840,87		6.486,10
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28	362,76		6.848,86
4-jun-2016	P/r Compras según anexo Nro. 019	172/31	55,51		6.904,37
4-jun-2016	P/r Costo de mercaderías anexo Nro. 010	175/32	190,25		7.094,62
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>7.094,62</b>		<b>7.094,62</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Costo de Ventas		CÓDIGO: 5101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	<b>VIENEN</b>		7.094,62		7.094,62
10-jun-2016	P/r Compras de mercadería y material según anexo Nro. 020	187/34	9,71		7.104,33
14-jun-2016	P/r Pago mano obra por Corte de Tubos para cerca	195/35	48,80		7.153,13
16-jun-2016	P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según anexo Nro. 021	213/38	4,29		7.157,42
16-jun-2016	P/r Costo de mercadería del Anexo Nro. 011 y 012	215/38	5.361,16		12.518,58
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40	103,58		12.622,16
29-jun-2016	P/r Recepción efectivo y Compras según Anexo Nro. 023	230/41	30,52		12.652,68
30-jun-2016	P/r compra de materiales para instalación	235/42	135,69		12.788,37
30-jun-2016	P/r Utilidad Bruta en ventas del periodo	248/45		12.788,37	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>12.788,37</b>	<b>12.788,37</b>	<b>0,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Sueldos y Salarios		CÓDIGO: 520101			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16	1.233,09		1.233,09
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	1.233,09		2.466,18
15-jun-2016	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito	203/36	233,33		2.699,51
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44	992,95		3.692,46
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		3.692,46	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>3.692,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,46</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Horas Extras		CÓDIGO: 520102			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	50,00		50,00
15-jun-2016	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito	203/36	4,69		54,69
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44	87,33		142,02
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		142,02	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>142,02</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Beneficios Sociales e Indemnizaciones		CÓDIGO: 520104			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-2016	P/r acta de Finiquito de Contrato del Sr. Jhony Cobos pago Nro. 1/4	202/36	223,39		223,39
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	253/46		223,39	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>223,39</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Gastos Aporte Patronal		CÓDIGO: 520105			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16	149,82		149,82
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	155,90		305,72
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44	131,25		436,97
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		436,97	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>436,97</b>	<b>0,00</b>	<b>436,97</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Gastos Fondos de Reserva		CÓDIGO: 520106			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16	102,72		102,72
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	106,88		209,60
15-jun-2016	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito	203/36	19,83		229,43
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		229,43	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>229,43</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Décimo Tercer Sueldo		CÓDIGO: 52010701			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16	91,50		91,50
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	91,50		183,00
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44	91,50		274,50
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		274,50	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274,50</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo		CÓDIGO: 52010702			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16	102,76		102,76
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	106,92		209,68
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44	90,02		299,70
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	5		299,70	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>299,70</b>	<b>299,70</b>	<b>299,70</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Vacaciones		CÓDIGO: 52010703			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016	87/16	51,38		51,38
31-may-2016	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016	161/29	53,46		104,84
30-jun-2016	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016	244/44	45,01		149,85
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		149,85	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>149,85</b>	<b>149,85</b>	<b>149,85</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Indumentaria Trabajadores **CÓDIGO:** 520108

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
7-abr-2016	P/r gastos personales del Sr. Alarcón	23/4	60,00		60,00
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018	157/28	75,89		135,89
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		135,89	
<b>SALDOS</b>			<b>75,89</b>	<b>0,00</b>	<b>135,89</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Publicidad **CÓDIGO:** 520109

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
6-may-2016	P/r abono Nro. 1/2 por Renovación Página Empresa 2016	110/19	50,00		50,00
24-may-2016	P/r Publicidad 2/2 Actualización del Contrato Página Web	149/27	50,00		100,00
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		100,00	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Gastos Transporte y Correspondencia **CÓDIGO:** 520110

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-2016	P/r Pago de guías de transporte	7/2	15,00		15,00
13-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 004	36/7	0,94		15,94
26-abr-2016	P/r pago a Proveedor Brickstore	68/12	3,00		18,94
17-may-2016	P/r pago de factura Nro. 152	140/25	3,00		21,94
3-jun-2016	P/r Servicio de Courier mes de mayo/2016	168/31	30,25		52,19
29-jun-2016	P/r transferencia pago de Fact Compra Nro. 21588	229/41	0,72		52,91
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		52,91	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>52,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52,91</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Servicios Básicos		CÓDIGO: 520111			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
8-abr-2016	P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos	28/5	296,09		296,09
19-abr-2016	P/r pago de Luz de Oficina de: Agosto/2015 a marzo/2016, medidor compartido	54/10	90,00		386,09
30-abr-2016	P/r débito celular oficina del bco del Austro	90/17	24,90		410,99
6-may-2016	P/r Débito del Bco de Austro por Planes Celular	111/20	24,90		435,89
10-may-2016	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	332,45		768,34
8-jun-2016	P/r Pago de servicios básicos mes de mayo/2016 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	181/33	394,93		1.163,27
30-jun-2016	P/r débito por Plan Celular Oficina	234/42	24,90		1.188,17
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	253/46		1.188,17	
<b>SALDOS</b>			<b>1.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,17</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Suministros de Oficina		CÓDIGO: 520112			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
14-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 005	38/7	17,86		17,86
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 02	247/45	101,61		119,47
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		119,47	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>119,47</b>	<b>0,00</b>	<b>119,47</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Útiles de Limpieza		CÓDIGO: 520113			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
22-abr-2016	P/r compras según anexo Nro. 011	63/11	40,95		40,95
31-may-2016	P/r Ventas según anexo Nro. 009 y entrega efectivo y compra de implementos aseo	155/28	10,51		51,46
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		51,46	
<b>SALDOS</b>			<b>51,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Gastos impuestos Contribuciones y Otros **CÓDIGO:** 520114

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
08-abr-16	P/r Obligaciones mensuales Cámara Comercio	24/4	16,00		16,00
27-abr-16	P/r Depósito y pago de Impuestos Matrícula Vehículo y Permisos	75/13	131,61		147,61
28-abr-16	P/r Pago Obligaciones Cámara de Comercio Ch/3867	79/14	16,00		163,61
28-abr-16	P/r pago de Impuesto 2016 anual al Municipio	81/14	215,14		378,75
13-jun-2016	P/r Pago de obligaciones mensuales fact 1610	189/34	16,00		394,75
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		394,75	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>394,75</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Honorarios Profesionales, Comisiones **CÓDIGO:** 520115

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
29-abr-2016	P/r pago De servicios profesionales	82/14	30,00		30,00
13-jun-2016	P/r pago a contados mes de mayo/2016	192/35	30,00		60,00
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		60,00	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Gastos Mantenimiento de Vehículo **CÓDIGO:** 520116

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
11-abr-2016	P/r pago de Mantenimiento de Vehículo	31/6	135,70		135,70
13-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 004	36/7	331,58		467,28
24-jun-2016	P/r recepción efectivo para Compra de mercad. y mater. según Anexo Nro. 022	223/40	100,00		567,28
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		567,28	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>567,28</b>	<b>0,00</b>	<b>567,28</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Deprec. Muebles y Enseres **CÓDIGO:** 5201170101

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45	53,33		53,33
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		53,33	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>53,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53,33</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Deprec. Equipo de Oficina **CÓDIGO:** 5201170102

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45	13,95		13,95
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		13,95	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>13,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13,95</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Deprec. Equipo de Computación **CÓDIGO:** 5201170103

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Provisiones Nro. 3	244/45	104,63		104,63
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	5		77,89	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>104,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104,63</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Deprec. Vehículos **CÓDIGO:** 5201170104

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Depreciaciones Nro. 01	244/45	1.196,25		1.196,25
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		1.063,34	0,00
	<b>SALDOS</b>		<b>1.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,25</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Servicios Ocasionales		CÓDIGO: 52011801			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
2-abr-2016	P/r Retiro para anticipo sueldos a empleados y Trabajadores	13/3	25,00		25,00
8-abr-2016	P/r Anticipo Sueldos	29/5	25,00		50,00
16-abr-2016	P/r anticipos sueldos mes de abril y pago Cuidado Oficina	41/8	25,00		75,00
29-abr-2016	P/r anticipos sueldo semanal a empleados y personal limpieza	83/15	50,00		125,00
7-may-2016	P/r anticipo sueldos a Empleados	117/21	150,00		275,00
10-jun-2016	P/r anticipo sueldo a empleados y limpieza oficina	188/34	25,00		300,00
16-jun-2016	P/r Retiro para anticipo Sueldo y Pago fact 233	212/38	25,00		325,00
24-jun-2016	P/r anticipos de sueldo mes de junio /2016	225/40	25,00		350,00
30-jun-2016	P/r retiro para Pago Sr. Milton España y Julio Alarcón	233/42	20,00		370,00
30-jun-2016	P/r Determinación ce Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		370,00	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: IVA al Gasto		CÓDIGO: 52011802			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
8-abr-2016	P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos	28/5	23,47		4,14
10-may-2016	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	27,98		32,12
8-jun-2016	P/r Pago de servicios básicos mes de mayo/2016 y entrega sobrante al Sr. Alarcón	181/34	47,88		80,00
30-jun-2016	P/r Determinación ce Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		80,00	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Cuentas Incobrables		CÓDIGO: 52011803			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-2016	P/r Cuadro de Provisiones Nro. 3	245/45	8,44		8,44
<b>SALDOS</b>			<b>8,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Arriendo de Local		CÓDIGO: 520119			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r Compras según anexo Nro. 14	84/15	217,46		217,46
31-may-2016	P/r Recepción efectivo para compra material y compras según anexo Nro. 018		434,97		652,43
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		652,43	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>652,43</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: Intereses pagados		CÓDIGO: 52012001			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
8-abr-2016	P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos	28/5	419,28		419,28
11-abr-2016	P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes marzo/16	32/6	193,71		612,99
11-abr-2016	P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes febrero/16	33/6	198,22		811,21
30-abr-2016	P/r débito por préstamo Comercial	93/17	55,39		866,60
30-abr-2016	P/r Pago de Cuota Nro. 33/1 del mes de abril/2016	95/17	428,97		1.295,57
10-may-2016	P/r pago de préstamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	418,41		1.713,98
10-may-2016	P/r Débito de Cuota 34 1/2 mes de abril/2016	127/23	197,20		1.911,18
23-may-2016	P/r Débito de Préstamo Comercial mes de mayo/2016	148/27	48,86		1.960,04
8-jun-2016	P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota convenio Nro 4 IESS.	180/32	417,89		2.377,93
30-jun-2016	P/r débito cuota Nro. 34 préstamo hipotecario 1/2	237/43	196,68		2.574,61
30-jun-2016	P/e Débito de Prest. Comercial Nro. 12	241/43	44,99		2.619,60
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		2.619,60	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>2.619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,60</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Intereses y Multas **CÓDIGO:** 52012002

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
11-abr-2016	P/r Débito Nro. 1 Préstamo hipotecario mes febrero/16	33/6	5,96		5,96
10-may-2016	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	0,36		6,32
10-may-2016	P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016	129/23	4,67		10,99
8-jun-2016	P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota convenio Nro 4 IESS.	180/32	0,36		11,35
30-jun-2016	P/r débito por Alcance a planillas Aportes mes marzo	236/42	0,36		11,71
30-jun-2016	P/r Débito por retenciones mes de abril/2016	239/43	0,58		12,29
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		12,29	0,00
<b>SALDOS</b>			<b>12,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12,29</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Débitos Bancarios **CÓDIGO:** 52012003

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-2016	P/r débitos bancarios mes de abril del 2016	85/15	13,43		13,43
30-abr-2016	P/r débitos bancarios mes de abril Cta. Ahorros	92/17	1,49		14,92
31-may-2016	P/r débitos bancarios mes de mayo/2016 Cta. Cte.	160/29	23,65		38,57
30-jun-2016	P/r Débito varios por cheques cruzados y emisión cheque	240/43	75,65		114,22
30-jun-2016	P/r Débitos bancarios varios mes de junio/2016	242/43	2,99		117,21
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		117,21	0,00
<b>Suman y pasan</b>			<b>117,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117,21</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
MAYOR GENERAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

**CUENTA:** Multas, sanciones y Litigios **CÓDIGO:** 520201

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
8-abr-2016	P/r pagos de Préstam BIESS, Litigios y Servicios Básicos	28/5	214,71		214,71
10-may-2016	P/r pago de prestamo hipot. Nro. 332/2, convenio IESS y servicios básicos mes de abril del 2016	120/22	217,04		431,75
8-jun-2016	P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota convenio Nro 4 IESS.	180/32	219,37		651,12
30-jun-2016	P/r Determinación de Resultados del Ejercicio y cierre ctas.	250/46		651,12	0,00
<b>Suman y pasan</b>			<b>651,12</b>	<b>0,00</b>	<b>651,12</b>

# BALANCE DE COMPROBACION

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO 01

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1010101	Caja	18.724,50	18.724,50		
2	101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069	16.366,75	15.476,50	890,25	
3	101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	32.184,09	29.154,69	3.029,40	
4	101020101	Cientes Normal	8.455,20	5.079,03	3.376,17	
5	101020102	(-) Provisión Cuentas Incobrables	0,00	8,44		8,44
6	101020201	Personal Empresa	5.544,06	4.601,61	942,46	
7	1010301	Inventario de Mercaderías	22.267,98	11.424,80	10.843,18	
8	1010401	Anticipo Proveedores	150,00	0,00	150,00	
9	1010402	Anticipo Sueldos	2.409,40	2.409,40		
10	1010501	IVA Compras 12%	1.167,97	1.290,25		
11	1010503	IVA Compras 14%	652,28	652,28		
12	1010505	Anticipo Retención en la Fuente	47,00	0,00	47,00	
13	1010507	Crédito Tributario a Favor I.R	768,70	0,00	768,70	
14	10106	Suministros de oficina	225,80	0,00	225,80	
15	1020101	Muebles y Enseres	1.185,00	0,00	1.185,00	
16	1020102	Equipo de Oficina	310,00	0,00	310,00	
17	1020103	Equipo de Computación	1.395,00	0,00	1.395,00	
18	1020104	Vehículos	32.685,17	6.000,00	26.685,17	
19	1020105	Edificios	83.456,90	0,00	83.456,90	
20	2010101	Proveedores	25.588,16	29.710,42		4.122,26
21	201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente	844,23	2.669,01		1.824,78
22	2010301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0,00	724,05		724,05
23	201040101	Retenciones Fuente	204,09	204,09		
24	201040102	Retenciones IVA		78,30		78,30
25	201040103	IVA Ventas 12%	1.702,67	655,44		
26	201040104	IVA Ventas 14%	1.398,93	1.398,93		
27	201040105	IVA por Pagar	69,08	1.228,15		1.159,07
28	201040106	Retenc. I.R. por Pagar	119,03	270,90		151,87
29	201040201	Aporte Personal	514,52	605,80		91,28
30	201040202	Aporte Patronal	585,47	736,63		151,16
31	2010403	SUELDOS POR PAGAR	963,33	963,33		
32	2010501	Anticipos de Clientes	12.450,00	18.080,00		5.630,00
33	2020101	Préstamo Hipotecario BIESS	569,16	76.525,97		75.956,81
34	30101	Capital Social	0,00	44.544,81		44.544,81
35	4101	Ventas	0,00	24.110,03		24.110,03
36	4102	Servicios Prestados	0,00	71,43		71,43
37	4201	Intereses Ganados	0,00	16,14		16,14
38	5101	Costo de Ventas	12.788,37	0,00	12.788,37	
39	520101	Sueldos y Salarios	3.692,46	0,00	3.692,46	
40	520102	Horas Extras	142,02	0,00	142,02	
41	520104	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	223,39	0,00	223,39	
42	520105	Gastos Aporte Patronal	436,97	0,00	436,97	
43	520106	Gastos Fondos de Reserva	229,43	0,00	229,43	
44	520107	Provisiones Sociales	724,05	0,00	724,05	
45	520108	Indumentaria Trabajadores	135,89	0,00	135,89	
46	520109	Publicidad	100,00	0,00	100,00	
47	520110	Gastos Transporte y Correspondencia	52,91	0,00	52,91	
48	520111	Servicios Básicos	1.188,17	0,00	1.188,17	
49	520112	Suministros de Oficina	17,86	0,00	17,86	
50	520113	Útiles de Limpieza	51,46	0,00	51,46	
51	520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros	394,75	0,00	394,75	
52	520115	Honorarios Profesionales, Comisiones	60,00	0,00	60,00	
53	520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo	567,28	0,00	567,28	
54	520118	OTROS GASTOS	477,77	0,00	477,77	
55	520119	Arriendo de Local	652,43	0,00	652,43	
56	520120	GASTOS FINANCIEROS	2.749,10	0,00	2.749,10	
57	520201	Multas, sanciones y Litigios	651,12	0,00	651,12	
		<b>Suman y pasan</b>	<b>299.289,02</b>	<b>299.289,02</b>	<b>158.640,44</b>	<b>158.640,44</b>

Loja, junio 30 del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

# HOJA DE TRABAJO

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
HOJA DE TRABAJO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro. 01

CÓDIGO	CUENTA	BALANCE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		SALDOS		DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
		DEBE	HABER								
1010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069	890,25				890,25				890,25	
1010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	3.029,40				3.029,40				3.029,40	
1020201	Cientes Normal	3.376,17				3.376,17				3.376,17	
1020202	(-) Provisión Cuentas Incobrables		8,44				8,44				-8,44
1020201	Personal Empresa	942,46				942,46				942,46	
10301	Inventario de Mercaderías	10.843,18				10.843,18				10.843,18	
10401	Anticipo Proveedores	150,00				150,00				150,00	
10505	Anticipo Retención en la Fuente	47,00				47,00				47,00	
10507	Crédito Tributario a Favor I.R	768,70				768,70				768,70	
106	Suministros de oficina	225,80			101,61	124,19				124,19	
1020101	Muebles y Enseres	1.185,00				1.185,00				1.185,00	
1020102	Equipo de Oficina	310,00				310,00				310,00	
1020103	Equipo de Computación	1.395,00				1.395,00				1.395,00	
1020104	Vehículos	26.685,17				26.685,17				26.685,17	
1020201	(-) Deprec. Acumul. Muebles y Enseres				53,33		53,33				-53,33
1020202	(-) Equipo de Oficina				13,95		13,95				-13,95
1020203	(-) Deprec. Acumul. Equipo de Computación				77,89		77,89				-77,89
1020204	(-) Deprec. Acumul. Vehiculos				1.063,34		1.063,34				-1.063,34
1020105	Edificios	83.456,90				83.456,90	0,00			83.456,90	
2010101	Proveedores		4.122,26				4.122,26				4.122,26
201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente		1.824,78				1.824,78				1.824,78
2010301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		724,05				724,05				724,05
201040102	Retenciones IVA		78,30				78,30				78,30
201040105	IVA por Pagar		1.159,07				1.159,07				1.159,07
201040106	Retenc. I.R. por Pagar		151,87				151,87				151,87
201040201	Aporte Personal		110,59				110,59				110,59
201040202	Aporte Patronal		151,16				151,16				151,16
2010501	Anticipos de Clientes		5.630,00				5.630,00				5.630,00
2020101	Préstamo Hipotecario BIESS		75.956,81				75.956,81				75.956,81
30101	Capital Social		44.525,50				44.525,50				44.525,50
4101	Ventas		24.110,03	24.110,03	24.110,03						
4102	Servicios Prestados		7143	7143	7143						
4103	Utilidad Bruta en Ventas						11.409,23		11.409,23		
4201	Intereses Ganados		16,14	16,14	16,14						
5101	Costo de Ventas	12.788,37		12.788,37	12.788,37						
520101	Sueldos y Salarios	3.692,46				3.692,46		3.692,46			
520102	Horas Extras	142,02				142,02		142,02			
	<b>Suman y pasan</b>	<b>149.927,88</b>	<b>158.640,44</b>	<b>36.985,97</b>	<b>38.296,09</b>	<b>137.037,90</b>	<b>147.060,58</b>	<b>3.834,48</b>	<b>11.409,23</b>	<b>131.986,47</b>	<b>134.434,40</b>

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
HOJA DE TRABAJO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nro. 02

CÓDIGO	CUENTA	BALANCE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		SALDOS		DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
		DEBE	HABER								
	<b>Vienen</b>	<b>149.927,88</b>	<b>158.640,44</b>	<b>36.985,97</b>	<b>38.296,09</b>	<b>137.037,90</b>	<b>147.060,58</b>	<b>3.834,48</b>	<b>11.409,23</b>	<b>131.986,47</b>	<b>134.434,40</b>
520104	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	223,39				223,39		223,39			
520105	Gastos Aporte Patronal	436,97				436,97		436,97			
520106	Gastos Fondos de Reserva	229,43				229,43		229,43			
520107	Provisiones Sociales	724,05				724,05		724,05			
520108	Indumentaria Trabajadores	135,89				135,89		135,89			
520109	Publicidad	100,00				100,00		100,00			
520110	Gastos Transporte y Correspondencia	52,91				52,91		52,91			
520111	Servicios Básicos	1.188,17				1.188,17		1.188,17			
520112	Suministros de Oficina	17,86		101,61		119,47		119,47			
520113	Útiles de Limpieza	51,46				51,46		51,46			
520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otros	394,75				394,75		394,75			
520115	Honorarios Profesionales, Comisiones	60,00				60,00		60,00			
520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo	567,28				567,28		567,28			
5201170101	Deprec. Muebles y Enseres			53,33		53,33		53,33			
5201170102	Deprec. Equipo de Oficina			13,95		13,95		13,95			
5201170103	Deprec. Equipo de Computación			77,89		77,89		77,89			
5201170104	Deprec. Vehículos			1.063,34		1.063,34		1.063,34			
520118	OTROS GASTOS	477,77				477,77		477,77			
520119	Arriendo de Local	652,43				652,43		652,43			
520120	GASTOS FINANCIEROS	2.749,10				2.749,10		2.749,10			
520201	Multas, sanciones y Litigios	651,12				651,12		651,12			
						0,00		0,00			
	<b>SUMAS</b>	<b>158.640,44</b>	<b>158.640,44</b>	<b>38.296,09</b>	<b>38.296,09</b>	<b>147.060,58</b>	<b>147.060,58</b>	<b>13.857,18</b>			
30202	(-) Pérdida Neta del Ejercicio								<b>2.447,95</b>	<b>2.447,95</b>	
	<b>TOTALES</b>							<b>13.857,18</b>	<b>13.857,18</b>	<b>134.434,40</b>	<b>134.434,40</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## ESTADOS FINANCIEROS

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>24.197,60</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>24.197,60</u>
4101	Ventas	24.110,03	
4102	Servicios Prestados	71,43	
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4201	Intereses Ganados	16,14	
<b>51</b>	<b>COSTOS</b>		<u>12.788,37</u>
5101	Costo de Ventas	12.788,37	
4103	Utilidad Bruta en Ventas		<u>11.409,23</u>
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>13.206,06</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>13.206,06</u>
520101	Sueldos y Salarios	3.692,46	
520102	Horas Extras	142,02	
520104	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	223,39	
520105	Gastos Aporte Patronal	436,97	
520106	Gastos Fondos de Reserva	229,43	
520107	Provisiones Sociales	724,05	
520108	Indumentaria Trabajadores	135,89	
520109	Publicidad	100,00	
520110	Gastos Transporte y Correspondencia	52,91	
520111	Servicios Básicos	1.188,17	
520112	Suministros de Oficina	119,47	
520113	Útiles de Limpieza	51,46	
520114	Gastos impuestos Contribuciones y Otro	394,75	
520115	Honorarios Profesionales, Comisiones	60,00	
520116	Gastos Mantenimiento de Vehículo	567,28	
520117	DEPRECIACIONES		
52011701	Propiedad, Planta y Equipo		
5201170101	Deprec. Muebles y Enseres	53,33	
5201170102	Deprec. Equipo de Oficina	13,95	
5201170103	Deprec. Equipo de Computación	77,89	
5201170104	Deprec. Vehículos	1.063,34	
520118	OTROS GASTOS	477,77	
520119	Arriendo de Local	652,43	
520120	GASTOS FINANCIEROS	2.749,10	
<b>5202</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>651,12</u>
520201	Multas, sanciones y Litigios	651,12	
30202	(-) Pérdida Neta del Ejercicio		<b>-2.447,95</b>

Loja, 30 de junio del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## NOTA 1

- ✓ La Cuenta: **5101 Costo de Ventas**. Está cuenta registra, los Costos por valor al costo de la mercadería de los anexos de Ventas, así como también la adquisición de material y mano de obra por corte de tubos, necesarios para complementar instalaciones de cercas eléctricas y otros equipos.

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>3.919,65</b>
<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>		
101010201	Banco del Austro. Cta. Cte. 11050069	890,25	
<b>1010103</b>	<b>COOPERATIVAS</b>		
101010301	COAC Padre Julian Lorente Cta. Ahorros 16865	3.029,40	
<b>1010201</b>	<b>DOC Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC.</b>		<b>3.376,17</b>
101020101	Cientes Normal	3.376,17	
101020102	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-8,44	-8,44
1010202	<b>DOC Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELAC.</b>		<b>942,46</b>
101020201	Personal Empresa	942,46	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>10.843,18</b>
1010301	Inventario de Mercaderías	10.843,18	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>150,00</b>
1010401	Anticipo Proveedores	150,00	
<b>10105</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>815,70</b>
1010505	Anticipo Retención en la Fuente	47,00	
1010507	Crédito Tributario a Favor I.R	<u>768,70</u>	
10106	Suministros de oficina		124,19
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>20.162,91</u></b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>29.575,17</b>
1020101	Muebles y Enseres	1.185,00	
1020202	Equipo de Oficina	310,00	
1020103	Equipo de Computación	1.395,00	
1020204	Vehiculos	26.685,17	
<b>10202</b>	<b>DEPRECI. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>-1.208,51</b>
1020201	(-) Deprec. Acumul. Muebles y Enseres	-53,33	
1020202	(-) Equipo de Oficina	-13,95	
1020203	(-) Deprec. Acumul. Equipo de Computación	-77,89	
1020204	(-) Deprec. Acumul. Vehiculos	-1.063,34	
1020105	Edificios		83.456,90
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>111.823,56</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>131.986,47</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>20101</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>4.122,26</b>
2010101	Proveedores	4.122,26	
20102	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.824,78</b>
201020101	Préstamo COAC Padre Julian Lorente	1.824,78	
20103	<b>PROVISIONES</b>		<b>724,05</b>
2010301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	724,05	
20104	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.389,24</b>
2010401	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
201040102	Retenciones IVA	78,30	
201040105	IVA por Pagar	1.159,07	
201040106	Retenc. I.R. por Pagar	151,87	
2010402	CON EL IEISS		261,75
201040201	Aporte Personal	110,59	
201040202	Aporte Patronal	151,16	
20105	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.630,00</b>
2010501	Anticipos de Clientes	5.630,00	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>13.952,09</u></b>
202	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>75.956,81</b>
20201	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	75.956,81	
2020101	Préstamo Hipotecario BIESS	75.956,81	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>75.956,81</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>89.908,90</u></b>

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>44.525,50</b>	
30101	Capital Social	44.525,50		
<b>302</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-2.447,95</b>	
<b>30202</b>	<b>(-) Pérdida Neta del Ejercicio</b>	<b>-2.447,95</b>		42.077,55
	<b>TOTAL DE PATRIMIO</b>			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>131.986,47</u></b>

Loja, 30 de junio del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## NOTAS ACLARATORIAS

### NOTA 2

- ✓ La Cuenta: **101020201 Personal Empresa**. Está cuenta registra los ingresos por dineros tomados en préstamo por cobro de clientes, retiros de la Cta. Cte. o Ahorros, por parte del dueño de la empresa, y los egresos por compra de materiales para la instalación de los equipos y/ o devolución de fondos los mismos que son ingresados a la Cuenta de Ahorros de la Coop. Padre Julián Lorente.

### NOTA 3

- ✓ Las depreciaciones se calculan en base al sistema de línea recta utilizando como base de estimación los porcentajes legales establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor adquisición} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil (años, meses, etc)}}$$

### NOTA 4

- ✓ En la cuenta **2010301 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR**. Se hace constar las provisiones para vacaciones, pues al ser el personal mínimo y con derechos, prefieren recibir esta bonificación adicional y no hacer uso de las vacaciones anuales.

#### **NOTA 5**

- ✓ La Cuenta: **2010401 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.** Está cuenta se disminuirá con los respectivos débitos a la Cta. Cte. Del Bco. de Austro. Al momento se encuentran pendientes valores de débito de los meses de abril y mayo, los mismos que no han sido debitados por insuficiencia de fondos.

#### **NOTA 6**

- ✓ La Cuenta: **201040201 Aporte Personal y 201040202 Aporte Patronal.** Está cuenta se disminuirá con los respectivos débitos a la Cta. Cte. Del Bco. de Austro. Al momento se encuentran pendientes valores de débito de los meses de abril y mayo, los mismos que no han sido debitados por insuficiencia de fondos.

#### **NOTA 7**

- ✓ La Cuenta: **2020101 PRÉSTAMO HIPOTECARIO BIESS,** registra 2 pagos mensuales: es decir una parte es debitada de la Cuenta Corriente del Bco. del Austro hasta el 12 de cada mes asignada en el libro diario como 1 de 2; y la otra que se genera al final de cada mes y es pagada directamente, en la red bancaria para el efecto; asignada en el libro diario como 2 de 2. Esto se da porque en un inicio contaba con una aportación mayor a los \$1000.00, hasta obtener el crédito hipotecario, posteriormente las aportaciones se ingresaron con el

suelo básico, y al no contar con la base suficiente para cubrir las cuotas mensuales que se indican en la respectiva tabla de amortización. EL BIESS debita una parte del préstamo de la Cuenta y la otra hay que generar una planilla y complementar la cuota que corresponde al mes de pago.

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES \$ (USD)

<b>A. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>EFFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES</b>		<b>40.551,55</b>
INGRESO POR VENTAS	27.505,63	
COBRO DE DEUDAS	13.045,92	
<b>EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y TERCEROS</b>		<b>45.060,18</b>
(-) PAGO DEUDAS A PROVEDORES	31.165,26	
(-) PAGO SERVICIOS BÁSICOS	164,70	
(-) PAGO SUELDOS	6.002,83	
(-) PAGO IESS	1.373,18	
(-) PAGO SRI.	188,69	
(-) PAGO BIESS	2.914,44	
(-) PRÉSTAMO COMERCIAL	1.429,47	
(-) GASTOS VARIOS	1.821,61	
<b>FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-4.508,63</b>
<b>B. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>C. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>D. AUMENTO O DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>		<b>-4.508,63</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO		8.428,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERÍODO		<u><b>3.919,65</b></u>

Loja, junio 30 del 2016

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## **g) DISCUSIÓN**

En la empresa no existía un archivo cronológico de las facturas de compra y venta, y menos registraba sus compras y ventas, ignorando así el saldo real del inventario de mercadería, para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias, declaraciones del IVA, Retenciones en la Fuente, el contador que presta sus servicios profesionales, se basa en un resumen de compra y ventas desconociendo los resultados contables generales de la empresa, no se efectuaba auxiliares de cuentas por pagar, para en base a estos saber los valores pendientes a pagar con cada uno de los proveedores; estos se los realizaba en base al físico de la factura de compra. Si bien se llevaba un registro de los depósitos y cheques emitidos en la cuenta corriente, no se realizaba la respectiva conciliación bancaria, esto imposibilitaba saber con certeza el saldo de la misma.

Con la realización del presente trabajo investigativo de tesis se busca encontrar alternativas de solución a la problemática, y en el ámbito de aplicación de los requerimientos del negocio del Sr. Alarcón, se procedió a realizar una reorganización del proceso contable, para facilitar y obtener los Estados Financieros, considerando las disposiciones legales; lo que permitió una información integral que contribuye activamente a que su propietario tome decisiones de manera correcta, orientadas al logro de sus metas y objetivos.

Se efectuó el Plan y Manual de Cuentas, de acuerdo a la actividad económica que realiza el negocio, mismo que sirve como instructivo de guía y trabajo

Se efectuó el inventario inicial de los bienes y valores, como también se diseñó un sistema de control mediante tarjetas kárdex, manteniendo así un control efectivo, que permita conocer la existencia mínima y la existencia máxima de los artículos.

Se elaboró los auxiliares de compra/venta y declaraciones, con el objeto de llevar un control adecuado de las operaciones que se realiza en este negocio.

Se desarrolló todo el proceso contable, iniciando con el Inventario inicial; que nos dará como resultado la estructura económica en forma cualitativa y cuantitativa; Estado de Situación Inicial, que nos mostrará lo que posee la empresa en activos, sus obligaciones a corto y largo plazo y su patrimonio; Memorándum de Operaciones, que describe las diferentes actividades comerciales diarias que se van a registrar en forma de asientos contables; Libro Diario; se registró toda la información recopilada como: compras, ventas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pago de servicios básicos, pago de sueldos y honorarios profesionales, Pago de Impuestos, pago de préstamo hipotecario y comercial, Libro Mayor; se trasladó sistemáticamente y de manera clasificada los valores

jornalizados, para conocer su movimiento y el saldo individual de cada cuenta; Balance de Comprobación, se resumió toda la información contable, Estado de Resultados; se hallan detallados los ingresos y los gastos en el que se reflejó una pérdida del periodo, debido a que los gastos operativos y no operativos son elevados; Estados de Situación Financiera, informa sobre los recursos económicos que posee el negocio del Sr. Alarcón al final del ejercicio operativo, deudas a los acreedores y el resultado del periodo económico, como también se ejecutó las declaraciones de impuestos, y que estos valores sean debitados de la cuenta corriente respectiva para el efecto, ya que mantiene un convenio de débito con el con SRI. Actualmente este negocio queda con las bases necesarias e información real, oportuna y veraz, para la toma de decisiones

## **h) CONCLUSIONES**

Al término del presente trabajo de investigación, “REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016”, se llegó a las siguientes conclusiones.

- ✓ El negocio del Sr. Julio César Alarcón, cuenta en la actualidad con un plan y manual de cuentas numérico, sistemático, flexible, homogéneo, en la denominación de las cuentas seleccionadas que posibilitan un adecuado control en el registro de los asientos contables.
- ✓ Se realizó el inventario inicial que contiene código, cantidad, valor unitario y total de los bienes, derechos, obligaciones y mercadería que mantenía la empresa al inicial el periodo económico.
- ✓ La documentación fuente se encuentra organizada de acuerdo a los hechos económicos ocurridos lo que facilita la elaboración de los respectivos auxiliares de compra y venta que permiten sintetizar y controlar los movimientos financieros que genera la entidad con el fin de obtener información veraz y confiable.
- ✓ Se aplicó todo el Proceso Contable, de acuerdo a los principios y normas de contabilidad, mismo que inicio con el levantamiento del inventario de mercadería, libro diario, libro mayor, balance de

comprobación, hasta la obtención de Estados Financieros, que permiten conocer la situación económica financiera real de la empresa.

## **i) RECOMENDACIONES**

Frente a las conclusiones realizadas en el negocio del Sr. Julio César Alarcón, se plantea las siguientes recomendaciones.

- ✓ Se sugiere al Sr. Julio César Alarcón, adoptar el plan y manual de cuentas, diseñado de acuerdo a las características y necesidades de la empresa, para el desarrollo del proceso contable que ejecuta la misma.
- ✓ Mantener inventariado, controlado y actualizado todos los bienes, derechos, obligaciones y mercadería que posee el negocio del Sr. Julio César Alarcón de esta manera permitirá conocer la cantidad y costos de los mismos.
- ✓ Conservar los auxiliares planteados en el presente trabajo para sintetizar y controlar la información que produce diariamente la entidad, además permitirá tener un control pormenorizado.
- ✓ Mantener el proceso contable, ya que se ajusta a las necesidades de la empresa, suministra información relevante y facilita la determinación efectiva de las utilidades o pérdidas que obtiene la empresa. El propietario deberá analizar la pérdida establecida en el ejercicio, misma que se refleja en el Estado de Resultados, debiendo optar por medidas correctivas pertinentes y oportunas,

## j) BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS

- ✓ BRAVO Mercedes- UBIDIA Carmita, (2009) **CONTABILIDAD DE COSTOS**, Editorial: Nuevo Día, Quito-Ecuador.
- ✓ BRAVO, Valdivieso Mercedes, (2011) **CONTABILIDAD GENERAL**, 10ma Edición, Editorial: Escobar, Quito- Ecuador
- ✓ ESPEJO Jaramillo Lupe, (2007) **CONTABILIDAD GENERAL**, 2da edición. Editorial: UTPL., Quito-Ecuador,
- ✓ NARANJO Marcelo, Genaro Hnos., Pedro, (2011) **CONTABILIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS**; 2da Edición. Editorial: don Bosco, Quito Ecuador.
- ✓ OMEÑACA García Jesús, (2009) **CONTABILIDAD GENERAL**, 11VA EDICIÓN, Editorial: DEUSTO S.A., Barcelona-España.
- ✓ Soldevita Pilar, Olivera Ester, Llorenc Bagur, (2010) **CONTABILIDAD GENERAL CON EL NUEVO PGC**. 2DA EDICION. Editorial: BRESCA SL, Barcelona- España.
- ✓ ZAPATA Sánchez Pedro, (2011) **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. Edición., Editorial: McGraw-Hill-Interamericana, Bogotá-Colombia,

### INTERNET

- ✓ CONTABILIDAD (en línea)  
[hp://www.solocontabilidad.com/contenido/hoja-de-trabajo-base-efectivo](http://www.solocontabilidad.com/contenido/hoja-de-trabajo-base-efectivo)  
( citado: jueves 22 de mayo del 2016)

<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/> (citado:  
viernes 27 de mayo del 2016)

✓ Economía.(En línea)

<https://aprendeconomia.wordpress.com/2010/11/09/3-los-objetivos-de-la-empresa/> (citada el 04 de mayo dl 2016)

✓ NIFF (En línea)

<http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#ObjetivosIASB>

✓ PÀGINA DEL SRI. <http://www.sri.gob.ec/web/10138/173> (citada 11 de mayo del 2016).

k) ANEXOS

CUADROS DE DEPRECIACIONES, CONSUMOS Y PROVISIÓN CTAS.

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Nro. 01

JULIO CÉSAR ALARCÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DEL ACTIVO FIJO	VALOR A DEPRECIARSE	Valor residual	Años Vida útil	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	VALOR ENERO-MARZO 2013
MUEBLES Y ENSERES	1.185,00	0,10	5	213,30	17,78	53,33
EQUIPO DE OFICINA	310,00	0,10	5	55,80	4,65	13,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.395,00	0,10	3	418,50	34,88	104,63
VEHICULO	26.583,39	0,10	5	4.785,01	398,75	1.196,25

Depreciación de Muebles y Enseres

$$\begin{aligned} \text{Depreciación de Muebles y Enseres} &= \frac{1185,00 - 118,50}{5 \text{ años}} = 213,30 \text{ valor anual} \\ &= \frac{213,30}{12} = 17,775 \text{ deprec. mensual} \\ &= 17,775 * 3 \text{ meses} = \mathbf{53,33} \end{aligned}$$

Depreciación de Equipo de Oficina

$$\begin{aligned} \text{Depreciación de Equipo de Oficina} &= \frac{310,00 - 31}{5 \text{ años}} = 55,80 \text{ valor anual} \\ &= \frac{55,80}{12} = 4,65 \text{ deprec. mensual} \\ &= 4,65 * 3 \text{ meses} = \mathbf{13,95} \end{aligned}$$

Depreciación de Equipo de Computación

$$\begin{aligned} \text{Depreciación de Equipo de Computación} &= \frac{1395,00 - 139,50}{3 \text{ años}} = 418,50 \text{ valor anual} \\ &= \frac{418,50}{12} = 34,88 \text{ deprec. mensual} \\ &= 34,88 * 3 \text{ meses} = \mathbf{104,63} \end{aligned}$$

Depreciación de Vehículos

$$\begin{aligned} \text{Depreciación de Vehículos} &= \frac{26583,39 - 2658,34}{5 \text{ años}} = 4785,01 \text{ valor anual} \\ &= \frac{4785,01}{12} = 398,75 \text{ deprec. mensual} \\ &= 398,75 * 3 \text{ meses} = \mathbf{1196,25} \end{aligned}$$

## CUADRO DE CONSUMO DE ACTIVOS CORRIENTES Nro. 02

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
CONSUMO DE ACTIVOS CORRIENTES  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DEL ACTIVO A CONSUMIRSE	VALOR NETO	PORCENTAJE DE CONSUMO		VALOR TOTAL
SUMINISTROS DE OFICINA	225,80	124,19		101,61

## CUADRO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES Nro. 03

JULIO CÉSAR ALARCÓN  
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DEL ACTIVO A CONSUMIRSE	VALOR NETO	PROVISION ANUAL	Provis. 3	VALOR TOTAL
Cientes Normal	3.376,17	0,01	0,00250	8,44

### Cuentas Incobrables

$$\text{Cuentas Incobrables} = \frac{\text{Ctas } x \text{ Cobrar } * 1\%}{12 \text{ meses}}$$

$$\text{Cuentas Incobrables} = \frac{3376,17 * 1\%}{12 \text{ meses}} = 2,813 \text{ valor mensual}$$

$$= 2,813 * 3 \text{ meses} = \mathbf{8,44}$$

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
LIBRO BANCOS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.

**BANCO:** AUSTRO

**Cta. Nro.** 11050069

**Mes:** abril-16

FECHA DE EMISIÓN	DETALLE	Nro. CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	saldo
01-abr-16	Saldo Inicial				3.256,75
01-abr-16	Pago a comercial Macrisli fact 52702/54502/54322	3841	121,55		3.135,20
01-abr-16	ANULADO	3842	0,00		3.135,20
04-abr-16	Pago a Gonzalo Piña	3843	100,00		3.035,20
04-abr-16	Pago a Durapower fact Nro. 2501	3844	29,82		3.005,38
04-abr-16	Comercial Macrisli fact Nro. 5220	3845	52,20		2.953,18
04-abr-16	Pago al Sr. Jaime Maldonado	3846	105,60		2.847,58
05-abr-16	Pago a Marcadosmil Fact. Nro. 31168/31169	3847	464,13		2.383,45
05-abr-16	Depósito del Sr. Alarcón	DEP01		400,00	2.783,45
06-abr-16	Pago a Proveelec fact Nro.	3848	320,91		2.462,54
06-abr-16	Pago a ICO INTERNACIONAL fact 1913/1924	3849	850,66		1.611,88
06-abr-16	QALTROM FACT 1041/1069	3850	621,00		990,88
08-abr-16	Pago a Master PC	3851	42,30		948,58
08-abr-16	ANULADO	3852	0,00		948,58
08-abr-16	Sandro Villa	3853	30,00		918,58
09-abr-16	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS			1.500,00	2.418,58
10-abr-16	JHONNY COBOS	3854	250,00		2.168,58
14-abr-16	PAGO A JUAN CARLOS GUERRERO	3855	35,00		2.133,58
14-abr-16	JC. COMPRA DE BASES DE CELULAR	3856	60,00		2.073,58
14-abr-16	ANGEL UYAGUARI, PAGO LUZ DEL LOCAL COMERCIAL	3857	90,00		1.983,58
15-abr-16	PABLO REYES FACT NRO. 3552	3858	366,25		1.617,33
20-abr-16	Pago a Electricerk fact. Nro. 15061	3859	149,82		1.467,51
25-abr-16	Pago a Electricerk fact Nro. 15086	3860	278,88		1.188,63
26-abr-16	ICO INTERNACIONAL FACT NRO. 2048/2064	3861	648,26		540,37
26-abr-16	Pago a Ico Internacional fact 2211	3862	504,44		35,93
26-abr-16	ALTA TECNOLOGÍA -CUENCA FACT NRO. 52356	3863	79,86		-43,93
26-abr-16	Pago a QALTROM fact 1337/1555/1580	3864	610,39		-654,32
26-abr-16	Pago a Marcadosmil Fact. Nro. 31293/31331/31349	3865	288,93		-943,25
26-abr-16	LOJALIMPIA -FACT NRO 4454	3866	45,45		-988,70
26-abr-16	CAMARA DE COMERCIO	3867	16,00		-1.004,70
26-abr-16	MARTHA SINCHIRE - FACT NRO. 14909	3868	49,55		-1.054,25
26-abr-16	Pago a Proveelec fact Nro. 57040	3869	202,10		-1.256,35
26-abr-16	SETCOMPC-FACT NRO. 1837	3870	19,82		-1.276,17
26-abr-16	MEGATRONICS FACT NRO. 46	3871	100,00		-1.376,17
26-abr-16	Pago a Sandro Villa	3872	30,00		-1.406,17
27-abr-16	Pago a Sandro Villa	3873	30,00		-1.436,17
30-abr-16	Pago a Patricio Cobos	3874	194,96		-1.631,13

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
 CONCILIACIÓN BANCA RIA  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD.

**BANCO:** AUSTRO

**Cta. Nro.** 11050069

**Mes:** abril-16

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		-1.631,13
<b>(+) NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS</b>	<b>80,00</b>	
11-abr-16 ANTICIPO SRA. MARIA JOSÉ CUEVA	80,00	
<b>(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS</b>	<b>1.260,80</b>	
11-abr-16 P/r Ventas según Anexo Nro. 010	268,16	
11-abr-16 P/r retiro para pagos prestamo hipotecario y Serv. Bási	274,12	
11-abr-16 P/r Pago de Prést, Hipotecario BIESS Nro. 35 1/2 y Cuota c	266,36	
11-abr-16 P/r Compras según anexo Nro. 019	135,70	
27-abr-16 P/r Retiro para deposito a Proveedores	135,87	
30-abr-16 P/r Recepción efectivo compra material y mercadería según	13,43	
30-abr-16 P/r Ventas según Anexo Nro. 011	24,90	
30-abr-16 Pago a lco Internacional fact 2211	142,26	
<b>(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>2.967,65</b>	
3811 PINEDA DORA	95,00	
3845 LIGIA QUIÑONEZ	52,20	
3858 PABLO REYES FACT NRO. 3552	366,25	
3859 Pago a Electricerk fact Nro. 15061	149,82	
3860 Pago a Electricerk fact Nro. 15086	278,88	
3862 Pago a lco Internacional fact 2211	504,44	
3863 ALTA TECNOLOGÍA -CUENCA FACT NRO. 52356	79,86	
3864 Pago a QALTROM fact 1337/1555/1580	610,39	
3865 Pago a Marcadosmil Fact. Nro. 31293/31331/31349	288,93	
3866 LOJALIMPIA -FACT NRO 4454	45,45	
3868 MARTHA SINCHIRE - FACT NRO. 14909	49,55	
3869 Pago a Proveelec fact Nro. 57040	202,10	
3870 SETCOMPC-FACT NRO. 1837	19,82	
3872 Pago a Sandro Villa	30,00	
3874 Pago a Patricio Cobos	194,96	
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		<b>155,72</b>
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>155,72</b>

LARCON JULIO CESAR  
 OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL  
 CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA  
 LOJA TEL.577065 RET.  
  
 \*0CEB30040011050069\* 00110701  
 OF.OJEDA KRUPSKAIA TEL.07/581716 EXT.0108



**BANCO DEL AUSTRO**  
 Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador  
 Ruc:019005985001  
 ESTADO DE CUENTA USDS

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
30ABR2016	3.256,75	1/2

TRANSACCIONES

FECHA	LUGAR	CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
1ABR2016	CUEN	5	3851	42,30	3.214,45	CHEQUE CAMARA
1ABR2016	CUEN	385	585882	3,81-	3.210,64	D/SEG.TASISTE-GEA
1ABR2016	CUEN	8	195741	2,99-	3.207,65	D/SU APOYO ECUASISTENCIA
1ABR2016	LOJA	654	3854	250,00-	2.957,65	CHEQUE PAGADO VENTAN
5ABR2016	CUEN	5	3849	850,66-	2.106,99	CHEQUE CAMARA
5ABR2016	CUEN	5	3844	29,82-	2.077,17	CHEQUE CAMARA
5ABR2016	CUEN	284	707898	24,90-	2.052,27	D/COBROS SECTOR PRIVADO(SP
5ABR2016	CUEN	284	707898	0,30-	2.051,97	D/COMISION SPI/SCI
5ABR2016	CUEN	117	1395	400,00	2.451,97	C/TRANSF.WEB-BANRED
5ABR2016	CUEN	117	1395	0,30-	2.451,67	D/COMIS.TRANSF.WEB-BANRED
6ABR2016	CUEN	5	3847	464,13-	1.987,54	CHEQUE CAMARA
7ABR2016	CUEN	5	3850	621,00-	1.366,54	CHEQUE CAMARA
8ABR2016	LOJA	521	3856	60,00-	1.306,54	CHEQUE PAGADO VENTAN
11ABR2016	CUEN	152	771650	80,00	1.386,54	C/TRANSF. DE FONDOS
11ABR2016	CUEN	152	771650	0,30-	1.386,24	D/COMISION SPI/SCI
11ABR2016	LOJA	521	3825	400,00-	986,24	CHEQUE PAGADO VENTAN
11ABR2016	CUEN	284	777778	135,70-	850,54	D/COBROS APORTES IESS
11ABR2016	CUEN	284	777778	0,30-	850,24	D/COMISION SPI/SCI
11ABR2016	CUEN	284	777779	0,30-	849,94	D/COMISION SPI/SCI
11ABR2016	CUEN	284	777779	268,16-	581,78	D/COBROS APORTES IESS
11ABR2016	CUEN	284	777780	0,30-	581,48	D/COMISION SPI/SCI
11ABR2016	CUEN	284	777780	274,12-	307,36	D/COBROS APORTES IESS
11ABR2016	CUEN	284	777781	266,36-	41,00	D/COBROS APORTES IESS
11ABR2016	CUEN	284	777781	0,30-	40,70	D/COMISION SPI/SCI
15ABR2016	CUEN	5	3855	35,00-	5,70	CHEQUE CAMARA
15ABR2016	CUEN	5	3839	99,10-	93,40-	CHEQUE CAMARA
18ABR2016	CUEN	152	909008	1.500,00	1.406,60	C/TRANSF. DE FONDOS
18ABR2016	CUEN	152	909008	0,30-	1.406,30	D/COMISION SPI/SCI
19ABR2016	LOJA	8	3839	3,51-	1.402,79	D/COSTO CHEQ.PRESEN.CAMARA
19ABR2016	LOJA	519	3857	90,00-	1.312,79	CHEQUE PAGADO VENTAN
26ABR2016	CUEN	5	3837	226,22-	1.086,57	CHEQUE CAMARA
27ABR2016	CUEN	5	3871	100,00-	986,57	CHEQUE CAMARA
27ABR2016	CUEN	8	194206	0,12-	986,45	D/INTERES SOBREGIRO
27ABR2016	CUEN	284	42284	0,30-	986,15	D/COMISION SPI/SCI
27ABR2016	CUEN	284	42284	69,08-	917,07	D/COBROS SECTOR PUBLICO
27ABR2016	CUEN	284	42288	66,79-	850,28	D/COBROS SECTOR PUBLICO
27ABR2016	CUEN	284	42288	0,30-	849,98	D/COMISION SPI/SCI
28ABR2016	CUEN	5	3867	16,00-	833,98	CHEQUE CAMARA
28ABR2016	CUEN	5	3861	648,26-	185,72	CHEQUE CAMARA
29ABR2016	LOJA	519	3873	30,00-	155,72	CHEQUE PAGADO VENTAN

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

ALARCON JULIO CESAR

OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL  
CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA  
LOJA TEL.577065 RET.



\*0CEE30040011050069\* 00110701  
OF.OJEDA KRUPSKAIA TEL.07/581716 EXT.0108



**BANCO DEL AUSTRO**  
Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador  
Ruc:0190055965001  
ESTADO DE CUENTA USDS

14660

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
30ABR2016	3.256,75	2/2

----- T O T A L E S -----			
+ SALDO ANTERIOR	3.256,75	PROMEDIO DEL MES	1.153,47
+ DEPOSITOS			
+ NOT.CREDITOS	3 1.980,00	+ DISPONIBLE	155,72
- CHEQUES	16 3.962,49	RET.CHEQ.REMESAS	
- NOT.DEB.&CHQ.CERT	21 1.118,54	RET.CHEQ.LOCALES	
- CAJERO AUTOMATIC.		+ TOTAL RETENCIONES	
= SALDO ACTUAL	155,72	= SALDO ACTUAL	155,72
MULTA PENDIENTE POR CHEQUES PROTESTADOS			,01

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRO

\* A C C R U A L \*

CUENCA 27/ABR/2016

0011050069 L3  
ALARCON JULIO CESAR

OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL LIQUIDACION DE INTERESES  
CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA DE SOBREGIRO PECCN715.20111021  
LOJA

----	SALDO---	FECHA----	SALDO---	FECHA----	SALDO---	FECHA----	SALDO---	FECHA
	93,40	15ABR	93,40	16ABR	93,40	17ABR		00000
							TOTAL:	280,20

\* D E B I T O \*

CUENCA 27/ABR/2016

0011050069 L3  
ALARCON JULIO CESAR

OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL LIQUIDACION DE INTERESES  
CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA DE SOBREGIRO PECCN715.20111021  
LOJA

DEBITAMOS DE SU CUENTA EL SIGUIENTE VALOR POR GASTOS OCASIONADOS EN  
SOBREGIRO DEL PERIODO DESDE: 2016/03/28 HASTA: 2016/04/26

INTERESES:		COMISION
CONTRATADO		IMPUESTO
MORA CONTRATADO		SOLCA
MORA OCASIONAL	,12	OTROS
MORA OCASIONAL		TOTAL:
		,12

FIRMA AUTORIZADA

+ ágil + seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTR0

**yo pago** *cashline*

Elige la que va contigo y benefíciate con

<p><b>BANCO DEL AUSTR0</b>          C/CHEQUE Nº 003851          HABER DE CUENTA Nº 003851          QUINCE Y DOS MIL          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA          CTA.001050049</p>	
Cheque : 003851	Valor : 42,30-
<p><b>BANCO DEL AUSTR0</b>          C/CHEQUE Nº 003849          CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA          CTA.001050049</p>	
Cheque : 003849	Valor : 850,66-
<p><b>BANCO DEL AUSTR0</b>          C/CHEQUE Nº 003844          VEINTINUEVE MIL          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA          CTA.001050049</p>	
Cheque : 003844	Valor : 29,82-
<p><b>BANCO DEL AUSTR0</b>          C/CHEQUE Nº 003847          CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA          CTA.001050049</p>	
Cheque : 003847	Valor : 464,13-

**+ ágil + seguro**

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRO

**yo pago** + seguro

Elige la que va contigo y benefícitate con

<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          300 003850          \$ 621,00          Cuenta y Cuentas          \$ 621,00          Jugo, 2016/04/06          JALID ALARCON/ALTA TECNOLOGIA AOT7A07          CTA.001050069</p>	<p>31 0003 000003050 20160406</p> <p>60 6310 000030050 040616 Pague X Comp B. Pichincha</p>
Cheque : 003850	Valor : 621,00-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          300 003855          \$ 35,00          Cuenta y Cuentas          \$ 35,00          Jugo, 2016/04/07          JALID ALARCON/ALTA TECNOLOGIA AOT7A07          CTA.001050069</p>	<p>31 0003 000003050 20160407</p> <p>60 6310 000030050 040716 Pague X Comp B. Pichincha</p>
Cheque : 003855	Valor : 35,00-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          300 003839          \$ 99,10          Cuenta y Cuentas          \$ 99,10          Jugo, 2016/04/09          JALID ALARCON/ALTA TECNOLOGIA AOT7A07          CTA.001050069</p>	<p>31 0003 000003050 20160409</p> <p>60 6310 000030050 040916 Pague X Comp B. Pichincha</p>
Cheque : 003839	Valor : 99,10-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          300 003837          \$ 226,22          Cuenta y Cuentas          \$ 226,22          Jugo, 2016/04/21          JALID ALARCON/ALTA TECNOLOGIA AOT7A07          CTA.001050069</p>	<p>31 0003 000003050 20160421</p> <p>60 6310 000030050 042216 Pague X Comp B. Pichincha</p>
Cheque : 003837	Valor : 226,22-

**+ ágil + seguro**

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRIO

**yo pago** *seguro*

Elige la que va contigo y beneficiate con

<p><b>BANCO DEL AUSTRIO</b>        35-254 300        003871        \$ 100,00        Adamey Cu Hda        2da. Etapa        Jap. 2016/04/25        JALIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.0011650069</p>	<p><b>BANCO DEL AUSTRIO</b>        25 ABR 2015        CARLOS FERRER        CANTON GUAYAS</p>
Cheque : 003871	Valor : 100,00-
<p><b>BANCO DEL AUSTRIO</b>        35-254 300        003867        \$ 16,00        H. Chaves de Guayas Jap. 16/04/15        Jap. 2016/04/25        JALIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.0011650069</p>	<p><b>BANCO DEL AUSTRIO</b>        25 ABR 2015        SEBASTIAN PARRON        CANTON GUAYAS</p>
Cheque : 003867	Valor : 16,00-
<p><b>BANCO DEL AUSTRIO</b>        35-254 300        003861        \$ 648,26        Top Intermedial S.A.        Sede Falso Cuacacua y Chocho        Jap. 2016/04/27        JALIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.0011650069</p>	<p><b>BANCO DEL AUSTRIO</b>        25 ABR 2015        CARLOS FERRER        CANTON GUAYAS</p>
Cheque : 003861	Valor : 648,26-

**+ ágil + seguro**

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
LIBRO BANCOS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.

**BANCO:** AUSTRO

**Cta. Nro.** 11050069

**Mes:** mayo-16

FECHA DE EMISIÓN	DETALLE	Nro. CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	saldo
					-2.811,93
02-may-16	Depósito Sr. Alarcon	Depósito		30,00	-2.781,93
04-may-16	Transferencia Nro. 1497 para pago a proveedores	Depósito		2500,00	-281,93
07-may-16	Pago a QALTOM fact Nro. 2077	3875	141,12		-423,05
07-may-16	WLA DIMIR MORQUECHO	3876	50,00		-473,05
07-may-16	ANULADO	3877	0,00		-473,05
16-may-16	RENAUTOS	3878	112,98		-586,03
16-may-16	TRANSFERENCIA PAGOS PROVEEDORES COAC 1122	Depósito		2000,00	1.413,97
16-may-16	JAIME MALDONADO	3880	105,60		1.308,37
18-may-16	COMERCIAL MACRISLI FACT NRO. 55099/55737/55742	3879	178,81		1.129,56
18-may-16	MARTHA SINCHIRE - FACT NRO. 1067	3881	247,77		881,79
23-may-16	SIMASHU	3882	84,24		797,55
25-may-16	ADOLFO MORQUECHO	3883	50,00		747,55
28-may-16	JHONNY COBOS	3884	189,40		558,15

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD.

**BANCO:** AUSTRO

**Cta. No.** 11050069

**Mes:** mayo-16

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		558,15
<b>(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS</b>	<b>1.263,28</b>	
6-may-16 P/r Débito del Bco de Austro por Planes Celular	24,90	
10-may-16 P/r Pago Material para instalación	135,70	
10-may-16 P/r Débito de Cuota 34 1/2 mes de abril/2016	268,16	
10-may-16 P/r Débito IESS por planilla aporte mes de abril/2016	266,36	
10-may-16 P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016	283,98	
10-may-16 P/r Pago a Proveedor Suministros oficina	140,97	
31-may-16 P/r Cobro al Sr. Alarcón deuda con la empresa	21,66	
31-may-16 P/r Débito IESS planilla aportes mes de febrero/2016	121,55	
<b>(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>455,52</b>	
3811 PINEDA DORA	95,00	
3872 Pago a Sandro Villa	30,00	
3875 Pago a QALTOM fact Nro. 2077	141,12	
3884 JHONNY COBOS	189,40	
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		-249,61
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>-249,61</b>

MARCON JULIO CESAR  
 OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL  
 CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA  
 LOJA TEL.577065 RET.  
 \*0CEE31050011050069\* 00110701  
 OF.OJEDA KRUPSKAIA TEL.07/581716 EXT.0108



CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
31MAY2016	155,72	1/2

TRANSACCIONES

FECHA	LUGAR	CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
2MAY2016	CUEN	385	140586	3,81-	151,91	D/SEG.TASISTE-GEA
2MAY2016	CUEN	8	204004	2,99-	148,92	D/SU APOYO ECUASISTENCIA
3MAY2016	CUEN	117	9441	30,00	178,92	C/TRANSF.WEB-BANRED
3MAY2016	CUEN	117	9441	0,30-	178,62	D/COMIS.TRANSF.WEB-BANRED
4MAY2016	CUEN	152	257873	2.500,00	2.678,62	C/TRANSF. DE FONDOS
4MAY2016	CUEN	152	257873	0,30-	2.678,32	D/COMISION SPI/SCI
5MAY2016	LOJA	653	3874	194,96-	2.483,36	CHEQUE PAGADO VENTAN
6MAY2016	CUEN	284	284490	24,90-	2.458,46	D/COBROS SECTOR PRIVADO(SP
6MAY2016	CUEN	284	284490	0,30-	2.458,16	D/COMISION SPI/SCI
6MAY2016	LOJA	655	3876	50,00-	2.408,16	CHEQUE PAGADO VENTAN
10MAY2016	CUEN	284	320091	135,70-	2.272,46	D/COBROS APORTES IESS
10MAY2016	CUEN	284	320091	0,30-	2.272,16	D/COMISION SPI/SCI
10MAY2016	CUEN	284	320092	268,16-	2.004,00	D/COBROS APORTES IESS
10MAY2016	CUEN	284	320092	0,30-	2.003,70	D/COMISION SPI/SCI
10MAY2016	CUEN	284	320093	266,36-	1.737,34	D/COBROS APORTES IESS
10MAY2016	CUEN	284	320093	0,30-	1.737,04	D/COMISION SPI/SCI
10MAY2016	CUEN	284	320094	283,98-	1.453,06	D/COBROS APORTES IESS
10MAY2016	CUEN	284	320094	0,30-	1.452,76	D/COMISION SPI/SCI
10MAY2016	CUEN	284	320095	0,30-	1.452,46	D/COMISION SPI/SCI
10MAY2016	CUEN	284	320095	140,97-	1.311,49	D/COBROS APORTES IESS
11MAY2016	CUEN	5	3858	366,25	945,24	CHEQUE CAMARA
11MAY2016	CUEN	5	3869	202,10	743,14	CHEQUE CAMARA
11MAY2016	CUEN	5	3868	49,55	693,59	CHEQUE CAMARA
11MAY2016	CUEN	5	3862	504,44-	189,15	CHEQUE CAMARA
11MAY2016	CUEN	5	3865	288,93-	99,78-	CHEQUE CAMARA
11MAY2016	CUEN	5	3864	610,39-	710,17-	CHEQUE CAMARA
12MAY2016	CUEN	5	3870	19,82	729,99-	CHEQUE CAMARA
16MAY2016	CUEN	152	378098	0,30-	730,29-	D/COMISION SPI/SCI
16MAY2016	CUEN	152	378098	2.000,00	1.269,71	C/TRANSF. DE FONDOS
17MAY2016	LOJA	8	3870	3,51-	1.266,20	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
17MAY2016	LOJA	8	3864	3,51-	1.262,69	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
17MAY2016	LOJA	8	3862	3,51-	1.259,18	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
17MAY2016	LOJA	652	3880	105,60-	1.153,58	CHEQUE PAGADO VENTAN
18MAY2016	CUEN	5	3845	52,20-	1.101,38	CHEQUE CAMARA
18MAY2016	CUEN	5	3841	121,55-	979,83	CHEQUE CAMARA
19MAY2016	CUEN	5	3863	79,86	899,97	CHEQUE CAMARA
19MAY2016	CUEN	5	3878	112,98-	786,99	CHEQUE CAMARA
20MAY2016	LOJA	523	3866	45,45	741,54	CHEQUE PAGADO VENTAN
23MAY2016	LOJA	519	3881	247,77-	493,77	CHEQUE PAGADO VENTAN
24MAY2016	CUEN	5	3859	149,82-	343,95	CHEQUE CAMARA
25MAY2016	CUEN	5	3879	178,81-	165,14	CHEQUE CAMARA
					165,14	Pasa siguiente pagina ...

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

ALARCON JULIO CESAR  
 OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL  
 CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA  
 LOJA TEL.577065 RET.  
  
 \*0CEE31050011050069\* 00110701  
 OF.OJEDA KRUPSKAIA TEL.07/581716 EXT.0108

  
**BANCO DEL AUSTRO**  
 Sucre y Borrero Esg. Cuenca-Ecuador  
 Ruc:019005965001 14668  
 ESTADO DE CUENTA USDS

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
31MAY2016	155,72	2/2

FECHA	LUGAR_CAJA	REFERE	V A L O R	S A L D O	M O T I V O
				165,14	Viene pagina anterior ...
25MAY2016	CUEN	5 3882	84,24-	80,90	CHEQUE CAMARA
25MAY2016	LOJA	519 3883	50,00-	30,90	CHEQUE PAGADO VENTAN
26MAY2016	CUEN	8 194016	1,63-	29,27	D/INTERES SOBREGIRO
26MAY2016	CUEN	5 3860	278,88-	249,61-	CHEQUE CAMARA
----- T O T A L E S -----					
+ SALDO ANTERIOR			155,72	PROMEDIO DEL MES	608,47
+ DEPOSITOS					
+ NOT.CREDITOS	3	4.530,00		+ DISPONIBLE	249,61-
- CHEQUES	21	3.793,60		RET.CHEQ.REMESAS	
- NOT.DEB.&CHQ.CERT	21	1.141,73		RET.CHEQ.LOCALES	
- CAJERO AUTOMATIC.				+ TOTAL RETENCIONES	
= SALDO ACTUAL		249,61-		= SALDO ACTUAL	249,61-
MULTA PENDIENTE POR CHEQUES PROTESTADOS					,01

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



\* A C C R U A L \*

CUENCA 26/MAY/2016

0011050069 L3  
ALARCON JULIO CESAR

OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL LIQUIDACION DE INTERESES  
CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA DE SOBREGIRO PBCCN715.20111021  
LOJA

---SALDO---	FECHA---	SALDO---	FECHA---	SALDO---	FECHA---	SALDO---	FECHA---
710,17	11MAY	729,99	12MAY	729,99	13MAY	729,99	14MAY
729,99	15MAY		00000		00000		00000
TOTAL:							3.630,13

\* D E B I T O \*

CUENCA 26/MAY/2016

0011050069 L3  
ALARCON JULIO CESAR

OLMEDO Y MERCADILLO/JUNTO CENTINELA DEL LIQUIDACION DE INTERESES  
CENTRAL DE ALARMAS ALTA TECNOLOGIA DE SOBREGIRO PBCCN715.20111021  
LOJA

DEBITAMOS DE SU CUENTA EL SIGUIENTE VALOR POR GASTOS OCASIONADOS EN  
SOBREGIRO DEL PERIODO DESDE: 2016/04/27 HASTA: 2016/05/25

INTERESES:		COMISION	
CONTRATADO		IMPUESTO	
MORA CONTRATADO		SOLCA	,04
OCASIONAL	1,59	OTROS	
MORA OCASIONAL		TOTAL:	1,63

FIRMA AUTORIZADA

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptacion satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRO



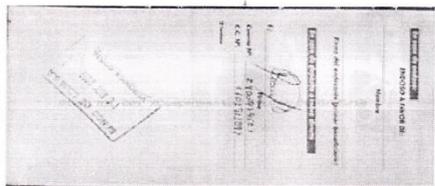
Cheque : 003874

Valor : 194,96-



Cheque : 003876

Valor : 50,00-



Cheque : 003858

Valor : 366,25-



Cheque : 003869

Valor : 202,10-

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRO

**yo pago** *con tarjeta*

Elige la que va contigo y benefícitate con

<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>        35-034 00-11-05006-9        300 003868        Beneficiario: <i>Martha Fopprezano Sanchez</i> \$ 49,55        Causales: <i>Comercio y Turismo</i>        Fecha: <i>16/01/09</i>        JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.001050069 A07A07</p>	<p>20 0003 000010 010001000000</p>
Cheque : 003868	Valor : 49,55-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>        35-034 00-11-05006-9        300 003862        Beneficiario: <i>COO INGENIERIA S.A.</i> \$ 504,44        Causales: <i>Comercio exterior</i>        Fecha: <i>16/01/09</i>        JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.001050069 A07A07</p>	<p>60 0110 000070990 051016</p>
Cheque : 003862	Valor : 504,44-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>        35-034 00-11-05006-9        300 003865        Beneficiario: <i>Maria Alarcón Alfaro T.</i> \$ 288,93        Causales: <i>Comercio exterior y otros</i>        Fecha: <i>16/01/09</i>        JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.001050069 A07A07</p>	<p>60 0340 000120095 051016</p>
Cheque : 003865	Valor : 288,93-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>        35-034 00-11-05006-9        300 003864        Beneficiario: <i>CAJAPEM S.A.</i> \$ 610,39        Causales: <i>Comercio exterior</i>        Fecha: <i>16/01/09</i>        JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA        CTA.001050069 A07A07</p>	<p>60 0520 000140075 051016</p>
Cheque : 003864	Valor : 610,39-

**+ ágil + seguro**

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRO

**vo pago** *ágil + seguro*

Elige la que va contigo y beneficiarte con

<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-234 00-11-25006-9          300 003870          Cuenta Corriente Hering Comercio S.A. \$ 19,82          Cuenta y Cuentas \$ 52,100          Pago 22/04/28          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA AOT AOT          CTA.0010250069</p>	<p>17 MAY 2018          P.D.C. C.L.          2700414112</p>
Cheque : 003870	Valor : 19,82-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-234 00-11-25006-9          300 003845          Cuenta Corriente Hering Comercio S.A. \$ 52,20          Cuenta y Cuentas \$ 49,100          Pago 22/04/29          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA AOT AOT          CTA.0010250069</p>	<p>17 MAY 2018          P.D.C. C.L.          2700414112</p>
Cheque : 003845	Valor : 52,20-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-234 00-11-25006-9          300 003841          Cuenta Corriente Hering Comercio S.A. \$ 121,55          Cuenta y Cuentas \$ 22,100          Pago 22/04/01          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA AOT AOT          CTA.0010250069</p>	<p>17 MAY 2018          P.D.C. C.L.          2700414112</p>
Cheque : 003841	Valor : 121,55-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-234 00-11-25006-9          300 003863          Cuenta Corriente Hering Comercio S.A. \$ 79,66          Cuenta y Cuentas \$ 68,100          Pago 22/04/27          JULIO ALARCON ALTA TECNOLOGIA AOT AOT          CTA.0010250069</p>	<p>15 MAY 2018          P.D.C. C.L.          2700414112</p>
Cheque : 003863	Valor : 79,86-

**+ ágil + seguro**

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.



BANCO DEL AUSTRO

**yo pago** *agil seguro*

Elige la que va contigo y beneficiate con

<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          300 003882          US\$ 84,24          JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA          CTA.0011050069</p>	<p>21 MAR 2016          BANCO DEL AUSTRO          C/C M. 3901431303          C/C M. 4003110000</p>
Cheque : 003882	Valor : 84,24-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          300 003883          US\$ 50,00          JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA          CTA.0011050069</p>	<p>25 MAR 2016          BANCO DEL AUSTRO          C/C M. 3901431303          C/C M. 4003110000</p>
Cheque : 003883	Valor : 50,00-
<p><b>BANCO DEL AUSTRO</b>          35-034 00-11-05006-9          200 003860          US\$ 278,88          JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA          CTA.0011050069</p>	<p>27 MAR 2016          BANCO DEL AUSTRO          C/C M. 3901431303          C/C M. 4003110000</p>
Cheque : 003860	Valor : 278,88-

**+ ágil + seguro**

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
LIBRO BANCOS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.

**BANCO:** AUSTRO

**Cta. Nro.** 11050069

**Mes:** junio-16

FECHA DE EMISIÓN	DETALLE	Nro. CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	saldo
					-580,13
07-jun-16	TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDORES 1176	Depósito		2000,00	1.419,87
08-jun-16	PATRICIO COBOS ANTICIPO SUELDO	3885	80,00		1.339,87
13-jun-16	H. CAMARA COMERCIO LOJA	3886	16,00		1.323,87
13-jun-16	QALTROM FACT NRO. 1304/1809	3887	737,16		586,71
13-jun-16	MARTHA SINCHIRE	3889	247,77		338,94
14-jun-16	SETCOMPC FACT NRO. 1881	3890	244,79		94,15
14-jun-16	PROVEELEC FACT NRO. 57264/57265	3891	824,40		-730,25
14-jun-16	WASHINGTON CUENCA FACT NRO. 15250	3892	265,00		-995,25
14-jun-16	Pago a Sra. Mariana Vélez	3893	200,06		-1.195,31
14-jun-16	QALTROM FACT Nro. 2356/2422	3894	711,32		-1.906,63
14-jun-16	MARCADOSMIL FACT NRO. 31396/31564	3895	570,19		-2.476,82
14-jun-16	COMERCIAL MACRISLI FACT NRO. 56671/56948	3896	64,32		-2.541,14
14-jun-16	LEONARDO MALDONADO	3897	48,80		-2.589,94
15-jun-16	ICO INTERNACIONAL FACT NRO. 2384/2431	3888	625,59		-3.215,53
15-jun-16	PATRICIO COBOS	3898	223,39		-3.438,92
15-jun-16	PATRICIO COBOS	3899	123,48		-3.562,40
20-jun-16	TRANSFERENCIA de la COAC NRO. 1195	Depósito		1.500,00	-2.062,40
24-jun-16	ELECTROCOMPU FACT NRO. 26881	3900	41,63		-2.104,03
24-jun-16	TRANSFERENCIA de la COAC NRO. 1205	Depósito		1.500,00	-604,03
29-jun-16	MATYCES FACTNRO. 9033	3901	73,45		-677,48
30-jun-16	PAGO SUELDO PATRICIO COBOS	3902	291,53		-969,01
30-jun-16	P/r Pago a Proveedor MEGATRONICS CH/ 3871	Depósito		1.500,00	530,99

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**  
**CONCILIACIÓN BANCA RIA**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**BANCO:** AUSTRO

**Cta. Nro.** 11050069

**Mes:** junio-16

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		530,99
<b>(+) NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS</b>		<b>100,00</b>
8-jun-16 Traslencia sra. María Jose Cueva	100,00	
<b>(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS</b>		<b>769,89</b>
30-jun-16 P/r débito por Plan Celular Oficina	24,90	
30-jun-16 P/r compra de materiales para instalación	135,69	
30-jun-16 P/r débito por Alcance a planillas Aportes mes marzo	21,96	
30-jun-16 P/r débito cuota Nro. 34 prestamo hipotecario 1/2	268,16	
30-jun-16 P/r débito planilla aportes mes de mayo del 2016	266,36	
30-jun-16 P/r Débito por retenciones mes de abril/2016	52,82	
30-jun-16 P/r Débito varios por cheques cruzados y emisión cheque	75,65	
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		
<b>(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>1408,91</b>
3811 PINEDA TORRES	95,00	
3894 QALTROM FACT Nro. 2356/2422	711,32	
3897 Leonardo Maldonado	48,80	
3901 electromatyces	73,45	
3902 PATRICIO COBOS	291,53	
3895 MARCADOSMIL FACT NRO. 31396/31564	188,81	
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		<b>1270,01</b>
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>1.270,01</b>

P.V011.R05894 ESTADO DE CUENTA ANTERIOR-CCN POCN035.FMT00  
 20160713.104346 CICSPROD\_PRODUCION\_ZC12\_10.1.1.17 MCCN600. 3DxY

CUENTA: 0011050069 ALARCON JULIO CESAR CORTE:30 PAG:001

FCON	FECH	HORA	AGE	CAJ	CAN	REFEREN	VALOR	SALDO	MOTIVO
								249,61	...SALDO ANTERIOR
7JU	7JU	1329	CUE	152	8791629		2000,00	1750,39	C/TRANSF. DE FONDOS
7JU	7JU	1329	CUE	152	8791629		-0,31	1750,08	D/COMISION SPI/SCI
8JU	8JU	1144	LOJ	8	3860		-3,51	1746,57	D/COSTO CHEQ.PRESEN.
8JU	8JU	1333	CUE	385	8664413		3,88	1742,69	D/SEG.TASISTE-GEA
8JU	8JU	2020	CUE	8	194371		-2,99	1739,70	D/SU APOYO ECUASISTE
9JU	9JU	0043	CUE	5	3875		141,12	1598,58	CHEQUE CAMARA
9JU	9JU	1250	CUE	284	8821319		24,90	1573,68	D/COBROS SECTOR PRIV
9JU	9JU	1250	CUE	284	8821319		-0,31	1573,37	D/COMISION SPI/SCI
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838726		135,69	1437,68	D/COBROS APORTES IES
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838726		-0,31	1437,37	D/COMISION SPI/SCI
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838727		268,16	1169,21	D/COBROS APORTES IES
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838727		-0,31	1168,90	D/COMISION SPI/SCI
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838728		266,36	902,54	D/COBROS APORTES IES
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838728		-0,31	902,23	D/COMISION SPI/SCI
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838729		11,16	891,07	D/COBROS APORTES IES
F1-FPA 2-HLP 6-FIN 10-SAL 11-ACT 12-ANT								343,71	...SALDO ACTUAL

11,93

P.V011.R05894 ESTADO DE CUENTA ANTERIOR-CCN POCN035.FMT00  
 20160713.104352 CICSPROD\_PRODUCION\_ZC12\_10.1.1.17 MCCN600. 3DxY

CUENTA: 0011050069 ALARCON JULIO CESAR CORTE:30 PAG:002

FCON	FECH	HORA	AGE	CAJ	CAN	REFEREN	VALOR	SALDO	MOTIVO
								891,07	...SALDO ANTERIOR
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838729		-0,31	890,76	D/COMISION SPI/SCI
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838730		10,80	879,96	D/COBROS APORTES IES
10JU	10JU	1306	CUE	284	8838730		-0,31	879,65	D/COMISION SPI/SCI
14JU	14JU	1047	LOJ	519	3872		30,00	849,65	CHEQUE PAGADO VENTAN
15JU	15JU	1512	LOJ	519	3889		247,77	601,88	CHEQUE PAGADO VENTAN
16JU	16JU	1741	CUE	152	8952393		-0,31	601,57	D/COMISION SPI/SCI
16JU	16JU	1741	CUE	152	8952393		1500,00	2101,57	C/TRANSF. DE FONDOS
16JU	16JU	2348	CUE	5	3886		16,00	2085,57	CHEQUE CAMARA
17JU	17JU	0012	CUE	5	3887		737,16	1348,41	CHEQUE CAMARA
17JU	17JU	0012	CUE	5	3888		625,59	722,82	CHEQUE CAMARA
17JU	17JU	1046	CUE	152	8955602		100,00	822,82	C/TRANSF. DE FONDOS
17JU	17JU	1046	CUE	152	8955602		-0,31	822,51	D/COMISION SPI/SCI
17JU	17JU	1101	PID	652	3890		244,79	577,72	CHEQUE PAGADO VENTAN
17JU	17JU	1414	PID	652	3898		223,39	354,33	CHEQUE PAGADO VENTAN
17JU	17JU	1415	PID	652	3899		123,48	230,85	CHEQUE PAGADO VENTAN
F1-FPA 2-HLP 6-FIN 10-SAL 11-ACT 12-ANT								343,71	...SALDO ACTUAL

1,24

P.V011.R05894 ESTADO DE CUENTA ANTERIOR-CCN POCN035.FMT00  
 20160713.104404 CICSPROD\_PRODUCION\_ZC12\_10.1.1.17 MCCN600.3DXY

CUENTA: 0011050069 ALARCON JULIO CESAR										CORTE:30 PAG:003	
FCON	FECH	HORA	AGE	CAJ	CAN	REFEREN	VALOR	SALDO	M O T I V O		
								230,85	...SALDO ANTERIOR		
17JU	17JU	1643	CUE	174	IDC	206661	51,00	179,85	D/COSTO CHEQUERA 100		
20JU	17JU	1059	PIDD	654		3885	80,00	99,85	CHEQUE PAGADO VENTAN		
22JU	22JU	0015	CUE	5		3895	570,19	470,34	CHEQUE CAMARA		
23JU	23JU	1331	CUE	152		9042717	0,31	470,65	D/COMISION SPI/SCI		
23JU	23JU	1331	CUE	152		9042717	1500,00	1029,35	C/TRANSF. DE FONDOS		
24JU	24JU	0007	CUE	5		3891	824,40	204,95	CHEQUE CAMARA		
24JU	24JU	1142	LOJ	8		3895	3,57	201,38	D/COSTO CHEQ.PRESEN.		
27JU	27JU	0014	CUE	5		3900	41,63	159,75	CHEQUE CAMARA		
28JU	28JU	0010	CUE	5		3896	64,32	95,43	CHEQUE CAMARA		
28JU	28JU	1117	CUE	8		196501	1,52	93,91	D/INTERES SOBREGIRO		
28JU	28JU	1237	CUE	284		9086418	0,31	93,60	D/COMISION SPI/SCI		
28JU	28JU	1237	CUE	284		9086418	52,82	40,78	D/COBROS SECTOR PUBL		
29JU	29JU	1320	CUE	152		9103709	1500,00	1540,78	C/TRANSF. DE FONDOS		
29JU	29JU	1320	CUE	152		9103709	0,31	1540,47	D/COMISION SPI/SCI		
29JU	29JU	2349	CUE	5		3892	265,00	1275,47	CHEQUE CAMARA		
F1-FPA 2-HLP 6-FIN 10-SAL 11-ACT 12-ANT								343,71	...SALDO ACTUAL		

51.00  
 102

P.V011.R05894 ESTADO DE CUENTA ANTERIOR-CCN POCN035.FMT00  
 20160713.104408 CICSPROD\_PRODUCION\_ZC12\_10.1.1.17 MCCN600.3DXY

CUENTA: 0011050069 ALARCON JULIO CESAR										CORTE:30 PAG:004	
FCON	FECH	HORA	AGE	CAJ	CAN	REFEREN	VALOR	SALDO	M O T I V O		
								1275,47	...SALDO ANTERIOR		
30JU	30JU	1119	LOJ	8		3892	3,57	1271,90	D/COSTO CHEQ.PRESEN.		
30JU	30JU	1529	CUE	8		197404	1,89	1270,01	D/COSTO ENTREGA ESTA		
T O T A L E S											
+ SALDO ANTERIOR							249,61	+ DISPONIBLE		343,71	
+ DEPOSITOS								MXC.CHEQ.REMESAS			
+ NOT.CREDITOS 5							6.600,00	MXC.CHEQ.LOCALES			
- CHEQUES 15							4.234,84	MXC.CHEQ.PROPIOS			
- N/D+CHQS.CERT 27							845,54	+ TOT.MON.X.CONFIRM			
- CAJERO AUTOM.								= SALDO BLOQUEADO			
= SALDO AL CORTE							1.270,01	= SALDO HOY		343,71	

5.46

F1-FPA 2-HLP 6-FIN 10-SAL 11-ACT 12-ANT 343,71-...SALDO ACTUAL

ALARCON JULIO CESAR											
ANEXO DIARIO DE COMPRAS											
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 05 de ABRIL DEL 2016										Nro. 001	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
5-abr-16	GERRERO CAMPOVERDE JUAN CARLOS	001-001-0003508		85,55	10,18	95,73	0,86		60,00	34,88	Inv. Mercad.
	<b>TOTAL</b>			<b>85,55</b>	<b>10,18</b>	<b>95,73</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	34,88	

ALARCON JULIO CESAR											
ANEXO DIARIO DE COMPRAS											
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 08 de ABRIL DEL 2016										Nro. 002	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
8-abr-16	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ	001-001-0055099		47,14	5,66	52,80	0,47			52,33	Material-Costo de Ventas
	<b>TOTAL</b>			<b>47,14</b>	<b>5,66</b>	<b>52,80</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>		52,33	

ALARCON JULIO CESAR											
ANEXO DIARIO DE COMPRAS											
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 12 de ABRIL DEL 2016										Nro. 003	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
12-abr-16	ORTEGA CEVALLOS JOSÉ ALBERTO	001-001-000009338		26,79	3,21	30,00	0,27		29,73		Material-Costo de Ventas
	<b>TOTAL</b>			<b>26,79</b>	<b>3,21</b>	<b>30,00</b>	<b>0,27</b>		<b>29,73</b>		

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 13 de ABRIL DEL 2016

Nro. 004

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			Transp	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
13-abr-16	REYES CORONEL PABLO MANUEL	001-001-000003552		331,58	37,99	369,57	3,32			366,25	Reparac. Vehículo
13-abr-16	QALTROM S.A	001-002-000001809	0,94	93,90	11,27	106,11	0,94			105,17	Inv. Mercad.
	<b>TOTAL</b>		<b>0,94</b>	<b>425,48</b>	<b>49,26</b>	<b>369,57</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>		<b>471,42</b>	

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 14 de ABRIL DEL 2016

Nro. 005

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
14-abr-16	PARDO CUENCA MARÍA GABRIELA	001-001-000001837		17,86	2,14	20,00	0,18			19,82	Merca deria
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17,86</b>	<b>2,14</b>	<b>20,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>		<b>19,82</b>	

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 15 de ABRIL DEL 2016

Nro. 006

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
15-abr-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000098848		25,89	3,11	29,00	0,26		28,74		Material - Costo Ventas
15-abr-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000119164		4,29	0,51	4,80	0,04		4,76		Material - Costo Ventas
	<b>TOTAL</b>			<b>30,18</b>	<b>3,62</b>	<b>33,80</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>		

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 18 de ABRIL DEL 2016										Nro. 007	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			Transp.	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
18-abr-16	GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.	001-001-000020584	18,00	401,79	419,79	48,21	4,20			463,80	Inv. Mercad.
<b>TOTAL</b>			<b>18,00</b>	<b>401,79</b>	<b>419,79</b>	<b>48,21</b>	<b>4,20</b>			<b>463,80</b>	

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 19 de ABRIL DEL 2016										Nro. 008	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
19-abr-16	VICTOR HUGO CALVOPÍÑA	002-001-0009000	3,50	32,00	35,50	3,84	0,32			39,02	Inv. Mercad.
<b>TOTAL</b>			<b>3,50</b>	<b>32,00</b>	<b>35,50</b>	<b>3,84</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>		<b>39,02</b>	

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 20 de ABRIL DEL 2016										Nro. 009	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
20-abr-16	GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.	001-001-000020619	12,00	401,79	413,79	48,21	4,14			457,86	Inv. Mercad.
20-abr-16	WASHINGTON MARCEL CUENCA LOAYZA	001-001-000015061	3,00	135,00	138,00	16,20	1,38			152,82	Inv. Mercad.
20-abr-16	CASTILLO REYES WALTER EFRAIN	001-001-000033759		150,00	150,00	18,00	1,50			<b>166,50</b>	Inv. Mercad.
20-abr-16	TERESA ELIZABETH VIVAR MACAS	001-001-000035777		4,46	4,46	0,54	0,04		4,96		Material - Costo Ventas
<b>TOTAL</b>			<b>15,00</b>	<b>691,25</b>	<b>706,25</b>	<b>82,95</b>	<b>7,06</b>		<b>4,96</b>	<b>777,18</b>	

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)												
PERIODO: 21 de ABRIL DEL 2016											Nro. 010	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura	
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito		
21-abr-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000119639		6,96	0,84	7,80	0,07		7,73		Material - Costo Ventas	
	<b>TOTAL</b>			<b>6,96</b>	<b>0,84</b>	<b>7,80</b>	<b>0,07</b>		<b>7,73</b>			

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)												
PERIODO: 22 de ABRIL DEL 2016											Nro. 011	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura	
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito		
22-abr-16	ESPERANZA ISABEL CHALCO JARAMILLO	001-001-000004454		40,95	4,91	45,86	0,41			45,45	Utiles Aseo	
	<b>TOTAL</b>			<b>40,95</b>	<b>4,91</b>	<b>45,86</b>	<b>0,41</b>			<b>45,45</b>		

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)												
PERIODO: 25 de ABRIL DEL 2016											Nro. 012	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura	
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito		
25-abr-16	RODRIGUEZ BARRERA MIGUEL ALEJANDRO.	001-001-0003932		21,43	21,43	2,57	0,21		23,79		Material - Costo Ventas	
25-abr-16	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ	001-001-0055737		23,21	23,21	2,79	0,23			25,77	Material - Costo Ventas	
25-abr-16	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ	001-001-0055742		29,39	29,39	3,53	0,29			32,63	Material - Costo Ventas	

25-abr-16	CASA IDEAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.	001-100-000022646		10,09	10,09	1,21	0,10		11,20		Material - Costo Ventas
25-abr-16	MORA ALARCÓN ALFREDO FERNANDO	001-001-000031564		280,00	280,00	33,60	2,80			310,80	Inv. Mercad
25-abr-16	WASHINGTON MARCEL CUENCA LOAYZA	001-001-000015086	7,00	245,00	252,00	29,40	2,52			278,88	Inv. Mercad
25-abr-16	ICO INTERNACIONAL S.A.	002-003-000002384	4,00	281,88	285,88	33,83	2,86			316,85	Inv. Mercad
	<b>TOTAL</b>		<b>11,00</b>	<b>891,00</b>	<b>902,00</b>	<b>106,93</b>	<b>9,01</b>		<b>34,99</b>	<b>964,93</b>	

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 26 de ABRIL DEL 2016										Nro. 013	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
26-abr-16	CASTILLO REYES WALTER EFRAIN	001-001-000033819		300,00	36,00	336,00	3,00			333,00	Inv. Mercad.
26-abr-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000119985		9,56	1,15	10,71	0,10		10,61		Material - Costo Ventas
26-abr-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000119984		5,00	0,60	5,60	0,05		5,55		Material - Costo Ventas
	<b>TOTAL</b>			<b>314,56</b>	<b>37,75</b>	<b>352,31</b>	<b>3,15</b>		<b>16,16</b>	<b>333,00</b>	

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 27 AL 30 de ABRIL DEL 2016										Nro. 014	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtota	IVA	RETENCIÓN		IVA	FORMA PAGO	Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	100%	Crédito	
27-abr-16	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ	001-001-0055859		61,07	61,07	7,33	0,61			67,79	Material - Costo Ventas
28-abr-16	VELEZ MARIANA DE JESUS	002-001-000000233		217,46	217,46	26,10	0,00	17,40	26,10	200,06	Arriendo Local
29-abr-16	ICO INTERNACIONAL S.A.	002-003-000002431	6,00	272,88	278,88	32,75	2,79			308,84	Inv. Mercad.
30-abr-16	MEGATRONICS	001-002-00000046		90,18	90,18	10,82	0,90			100,00	Inv. Mercad.
	<b>TOTAL</b>		<b>6,00</b>	<b>641,59</b>	<b>647,59</b>	<b>77,0</b>	<b>4,30</b>	<b>17,40</b>			

## MAYO

ALARCON JULIO CESAR											
ANEXO DIARIO DE COMPRAS											
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 2 AL 7 MAYO DEL 2016										Nro. 015	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
3-may-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000120513		8,04	8,04	0,96	0,08		8,92		Material - Costo Ventas
5-may-16	VIVAR MACAS TERESA ELIZABETH	001-001-000035949		5,45	5,45	0,65	0,05		6,05		Material - Costo Ventas
5-may-16	GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.	001-001-000020828	12,00	401,79	413,79	48,21	4,14			457,86	Inv. Mercad
6-may-16	QALTROM	001-002-000002077		127,13	127,13	15,26	1,27			141,12	Inv. Mercad
6-may-16	TECNOSEGURIDAD S.A.	002-001-000008193	3,00	91,00	94,00	10,92	0,94			103,98	Inv. Mercad
7-may-16	PARDO CUENCA MARIA GABRIELA	001-001-000001881		220,54	220,54	26,46	2,21			244,80	Inv. Mercad
	<b>TOTAL</b>		<b>15,00</b>	<b>853,95</b>	<b>868,95</b>	<b>102,47</b>	<b>8,69</b>		<b>14,97</b>	<b>947,76</b>	

ALARCON JULIO CESAR											
ANEXO DIARIO DE COMPRAS											
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 9 AL 14 MAYO DEL 2016										Nro. 016	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
9-may-16	SINCHIRE CASTILLO MARTHA ESPERANZA	001-001-000001067		223,21	26,79	250,00	2,23			247,76	Inv. Mercad
11-may-16	VIVAR MACAS TERESA ELIZABETH	001-001-000036005		8,57	1,03	9,60	0,09		9,51		Material - Costo Ventas
13-may-16	GUERRERO GAONA MARÍA FÁTIMA	001-001-0008580		101,78	12,21	113,99	1,02			112,98	Vehículos
14-may-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000121400		2,95	0,35	3,30	0,03		3,27		Material - Costo Ventas
	<b>TOTAL</b>			<b>336,51</b>	<b>40,38</b>	<b>376,89</b>	<b>3,37</b>		<b>12,78</b>	360,74	

ALARCON JULIO CESAR											
ANEXO DIARIO DE COMPRAS											
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)											
PERIODO: 16 AL 21 MAYO DEL 2016										Nro. 017	
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%	Efectivo	Crédito	
16-may-16	CORPORACIÓN BRICKOSTORES CIA. LTDA.	002-001-000000152		300,00	36,00	336,00	3,00			333,00	Inv. Mercad
16-may-16	QUINONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ	001-001-0056671		32,05	3,85	35,90	0,32			35,58	Material - Costo Ventas
17-may-16	MARTHA ESPERANZA SINCHIRE CASTILLO	001-001-000001070		223,21	26,79	250,00	2,23			247,76	Inv. Mercad
17-may-16	GARCÍA BURNEO JOSÉ ALBERTO	001-001-000055440		5,18	0,62	5,80	0,05		5,75		Material - Costo Ventas
18-may-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-00000100640		5,45	0,65	6,10	0,05		6,05		Material - Costo Ventas
18-may-16	VIVAR MACAS TERESA ELIZABETH	001-001-000036064		14,42	1,73	16,15	0,14		16,01		Material - Costo Ventas
18-may-16	VIVAR MACAS TERESA ELIZABETH	001-001-000036065		6,61	0,79	7,40	0,07		7,34		Material - Costo Ventas
21-may-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000100766		7,41	0,89	8,30	0,07		8,23		Material - Costo Ventas
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>594,33</b>	<b>71,32</b>	<b>665,65</b>	<b>5,94</b>		<b>43,37</b>	616,34	

ALARCON JULIO CESAR												
ANEXO DIARIO DE COMPRAS												
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)												
PERIODO: 23 AL 31 de MAYO DEL 2016										Nro. 018		
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		IVA 100%	Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,12			1%	8%		Efectivo	Crédito	
23-may-16	SISALIMA HUALPA DELIA VERÓNICA	002-001-0004513		75,89	75,89	9,11	0,76			84,24		Uniformes trabajadores
23-may-16	CUENCA LOAYZA WASHINGTON MARCEL	001-001-000015250	7,00	232,50	239,50	27,90	2,40				265,01	Inv. Mercad
24-may-16	QUINONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ	001-001-0056948		25,89	25,89	3,11	0,26				28,74	Material -Costo Ventas
25-may-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000122191		6,25	6,25	0,75	0,06			6,94		Material -Costo Ventas

25-may-16	QALTROM S.A.	001-002-000002356		67,99	67,99	8,16	0,68				75,47	Inv. Mercad
26-may-16	MOROCHO GUAYCHA KATHERINE LISBETH	001-001-000000932		21,43	21,43	2,57	0,21			23,79		Material -Costo Ventas
26-may-16	FREIRE MARIN SEGUNDO MANUEL	001-001-0006013		21,65	21,65	2,60	0,21			24,04		Material -Costo Ventas
31-may-16	QALTROM S.A.	001-002-000002422	7,00	566,60	573,60	67,99	5,74				635,86	Inv. Mercad
31-may-16	SILVA MORA ANGEL EDUARDO	001-001-000057265		455,17	455,17	54,62	4,55				505,24	Inv. Mercad
31-may-16	SILVA MORA ANGEL EDUARDO	001-001-000057264		287,54	287,54	34,50	2,88				319,17	Material -Costo Ventas
31-may-16	TERAN SEGUNDO RAFAEL	001-001-0000011		3.133,98	3133,98	376,08	31,34			3478,72		Inv. Mercad
31-may-16	MARIANA DE JESÚS VÉLEZ	002-001-000000234		434,97	434,97	52,20		34,80	52,20		400,17	Arriendo local
	<b>TOTAL</b>		<b>14,00</b>	<b>5.329,86</b>	<b>5343,86</b>	<b>639,58</b>	<b>49,08</b>	<b>34,80</b>	<b>52,20</b>	<b>3617,72</b>	<b>2229,66</b>	

## JUNIO

ALARCON JULIO CESAR ANEXO DIARIO DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)												
PERIODO: 01 AL 02 JUNIO DEL 2016 <span style="float: right;">Nro. 019</span>												
FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura	
			0%	0,14			1%	8%	Efectivo	Crédito		
1-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000101346		6,89	0,96	7,85	0,07		7,79		Material - Costo Ventas	
2-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000101415		21,84	3,06	24,90	0,22		24,68		Material - Costo Ventas	
2-jun-16	ORTEGA CEVALLOS JOSÉ ALBERTO	001-001-000009579		16,96	2,37	19,33	0,17		19,16		Material - Costo Ventas	
2-jun-16	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA	004-001-0042430	72,00			72,00	0,72		71,28		Inv. Mercad	
2-jun-16	SAMANEGO DELGADO HUGO ALFONZO	002-001-000067353		9,82	1,37	11,19	0,10		11,10		Material - Costo Ventas	
	<b>TOTAL</b>		<b>72,00</b>	<b>55,51</b>	<b>7,77</b>	<b>135,28</b>	<b>1,28</b>		<b>62,73</b>	71,28	Material - Costo Ventas	

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 07 AL 11 JUNIO DEL 2016

Nro. 020

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,14			1%	8%	Efectivo	Crédito	
7-jun-16	GARCÍA BURNEO JOSÉ ALBERTO	001-001-000055881		5,54	5,54	0,78	0,06		6,26		Material - Costo Ventas
8-jun-16	GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.	001-001-000021367	15,00	447,38	462,38	62,63	4,62			520,39	Inv. Mercad
8-jun-16	CALVOPIÑA VICTOR HUGO	002-001-0009247		310,00	310,00	43,40	3,00			350,40	Inv. Mercad
8-jun-16	CEVALLOS TORRES MARÍA MATILDE	003-001-0008952		65,00	65,00	9,10	0,65			73,45	Inv. Mercad
9-jun-16	MORA ALARCÓN ALFREDO FERNANDO	001-001-000031724		298,00	298,00	41,72	2,98			336,74	Inv. Mercad
11-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000101927		4,17	4,17	0,58	0,04		4,71		Material - Costo Ventas
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.130,09</b>	<b>1145,09</b>	<b>158,21</b>	<b>11,35</b>		<b>10,97</b>	<b>1280,98</b>	

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 14 JUNIO AL 17 DE JUNIO DEL 2016

Nro. 021

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,14			1%	8%	Efectivo	Crédito	
14-jun-16	GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.	001-001-000021433	20,00	903,51	923,51	126,49	9,24		1040,77		Inv. Mercad
14-jun-16	QALTROM	001-002-000002680		626,00	626,00	87,64	6,26			707,38	Inv. Mercad
15-jun-16	QALTROM	001-002-000002696		111,40	111,40	15,60	1,11			125,88	Inv. Mercad
16-jun-16	MARTHA ESPERANZA SINCHIRE	001-001-000001091		464,91	464,91	65,09	4,65			525,35	Inv. Mercad
17-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000123887		4,29	4,29	0,60	0,04		4,85		Material - Costo Ventas
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.110,11</b>	<b>2130,11</b>	<b>295,42</b>	<b>21,30</b>		<b>1045,61</b>	<b>1358,61</b>	

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 20 JUNIO AL 24 DE JUNIO DEL 2016

Nro. 022

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Total	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,14			1%	2%	Efectivo	Crédito	
20-jun-16	GARAJES FLORES	001-001-000021510	15,00	456,14	471,14	63,86	4,71			530,29	Inv. Mercad
21-jun-16	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA	001-001-0058000		66,14	66,14	9,26	0,66			74,74	Material - Costo Ventas
21-jun-16	DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO	001-002-000026881		36,84	36,84	5,16	0,37			41,63	Inv. Mercad
23-jun-16	CABRERA MEDINA LUTECIA SANDRA	001-001-000081696		6,07	6,07	0,85	0,06		6,86		Material - Costo Ventas
23-jun-16	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA	001-001-0058093		26,32	26,32	3,68	0,26			29,74	Material - Costo Ventas
23-jun-16	REYES CORONEL PABLO MANUEL	001-001-000003717	100,00		100,00	0,00		2,00		98,00	Reparac. Vehiculo
24-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-002-000124340		5,05	5,05	0,71	0,05		5,71		Material - Costo Ventas
	<b>TOTAL</b>		<b>115,00</b>	<b>596,56</b>	<b>711,56</b>	<b>83,52</b>	<b>6,12</b>	<b>2,00</b>	<b>12,57</b>	<b>774,40</b>	

ALARCON JULIO CESAR  
ANEXO DIARIO DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

PERIODO: 27 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Nro. 023

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	COMPRAS		Subtotal	IVA	RETENCIÓN		Forma de Pago		Tipo Factura
			0%	0,14			1%	2%	Efectivo	Crédito	
27-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000102752		5,81	5,81	0,81	0,06		6,57		Material - Costo Ventas
27-jun-16	QALTROM	001-002-000002827		167,99	167,99	23,52	1,68			189,83	Inv. Mercad
27-jun-16	ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH	001-001-000102787		7,89	7,89	1,10	0,08		8,92		Material - Costo Ventas
27-jun-16	VIVAR MACAS TERESA ELIZABETH	001-001-000036423		8,05	8,05	1,13	0,08		9,10		Material - Costo Ventas
28-jun-16	CEVALLOS TORRES MARÍA MATILDE	003-001-0009033		65,00	65,00	9,10	0,65			73,45	Inv. Mercad
28-jun-16	GARAJES FLORES	001-001-000021588	25,00	447,37	472,37	62,63	4,72			530,28	Inve
29-jun-16	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLÍVAR	001-001-17480		8,77	8,77	1,23	0,09		9,91		Material - Costo Ventas
30-jun-16	MORA ALARCÓN ALFREDO FERNANDO	001-001-31786		56,00	56,00	7,84	0,56			63,28	Inv. Mercad
	<b>TOTAL</b>		<b>25,00</b>	<b>766,88</b>	<b>791,88</b>	<b>107,36</b>	<b>7,92</b>		<b>34,5</b>	<b>856,84</b>	

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 01-abril-2016						Anexo Nº 001		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipo	Total	Antic. Retenc.	FORMA DE PAGO
			12%	IVA 12%			1%	
1-abr-16	DICOSIL CIA. LTDA.	001-001-4042	2.265,50	271,86	1.000,00	1.514,70	22,66	Crédito
1-abr-16	SILMOGAS CIA. LTDA.	001-001-4043	0,00	0,00		0,00		
1-abr-16	SILMOGAS CIA. LTDA.	001-001-4044	1.489,70	178,76		1.653,56	14,90	Crédito
	<b>TOTAL</b>		<b>3.755,20</b>	<b>450,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.168,26</b>	<b>37,56</b>	

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 04 al 08-abril-2016						Anexo Nº 002		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipo	TOTAL	Antic. Retenc.	FORMA DE PAGO
			12%	IVA 12%			1%	
4-abr-16	VICTOR HUGO MARTINEZ	001-001-4045	26,79	3,21	0,00	30,00		Contado
8-abr-16	FLOR MARIA CASTILLO CEVALLOS	001-001-4046	220,00	26,40	0,00	246,40		Crédito
	<b>TOTAL</b>		<b>246,79</b>	<b>29,61</b>	<b>0,00</b>	<b>276,40</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 14 al 18-abril-2016						Anexo Nº 003		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		TOTAL	Antic. Retenc.	FORMA DE PAGO	
			12%	IVA 12%		1%		
14-abr-16	TAPIA SAMANIEGO LUPE DEL CISNE	001-001-4047	25,00	3,00		28,00		Contado
15-abr-16	MOGROVEJO MENDOZA LUIS ALFREDO	001-001-4048	357,14	42,86		400,00		Contado
15-abr-16	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	001-001-4049	169,64	20,36		190,00		Contado
18-abr-16	YOLANDA ISABEL JIMENEZ CASTILLO	001-001-4050	89,29	10,71		100,00		Contado
	<b>TOTAL</b>		<b>641,07</b>	<b>76,93</b>		<b>718,00</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 20 al 26-abril-2016						Anexo Nº 004		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipos	TOTAL	Antic. Retenc.	FORMA DE PAGO
			12%	IVA 12%			1%	
20-abr-16	CONSUMIDOR FINAL	001-001-4051	383,93	46,07	430,00	430,00		Anticipos
21-abr-16	CONSUMIDOR FINAL	001-001-4052	357,14	42,86	400,00	400,00		Anticipos
22-abr-16	CABRERA CABRERA LUIS VICENTE	001-001-4053	3,57	0,43		4,00		Contado
22-abr-16		001-001-4054						
26-abr-16	CACERES VEGA MIGUEL AGUSTÍN	001-001-4055	53,57	6,43		60,00		Contado
26-abr-16		001-001-4056						
26-abr-16		001-001-4057						
26-abr-16	PALACIOS SOTO CÉSAR EDINSON	001-001-4058	714,29	85,71	800,00	800,00		Anticipos
26-abr-16	PALACIOS SOTO CÉSAR EDINSON	001-001-4059	1.071,43	128,57	1.200,00	1.200,00		Anticipos
	<b>TOTAL</b>		<b>2.583,93</b>	<b>310,07</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.894,00</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 27-abril-2016						Anexo Nº 005		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipos	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO
			12%	IVA 12%			1%	
27-abr-16	CANO CORREA MARIANA DE JESÚS	001-001-4060	758,93	91,07		850,00		Contado
27-abr-16	ALVARADO ZHANAR LUIS ALBERTO	001-001-4061	741,07	88,93	700,00			Anticipo
	OTTO ALVARADO	001-001-4061			130,00			
	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>180,00</b>	<b>830,00</b>	<b>850,00</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 02 al 07-mayo-2016						Anexo Nº 006		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipos	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO
			12%	IVA 12%			1%	
2-may-16	FUNERARIA JARAMILLO Y CIA.	001-001-4062	107,14	12,86		118,93	1,07	Crédito
2-may-16	SOTOMAYO MASACHE IMELDA CECILIA	001-001-4063	803,57	96,43	800,00	100,00		Antic./Contad
2-may-16		001-001-4064	0,00	0,00		0,00		
4-may-16	LUNA CRUZ JULIO	001-001-4065	26,79	3,21		29,73	0,27	Crédito
5-may-16	SANCHEZ GRANDA CONSUELO ORFELINA	001-001-4066	571,43	68,57		640,00		Contado
5-may-16	SARANGO VARZALLO JOSÉ	001-001-4067	250,00	30,00	210,00	70,00		Anticipo
7-may-16	GUACHISACA TAPIA NESTOR GEOVANNY	001-001-4068	562,50	67,50	570,00	60,00		Anticipo
	<b>TOTAL</b>		<b>2.321,43</b>	<b>278,57</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1,34</b>	

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 09 al 13-mayo-2016						Anexo Nº 007		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipos	TOTAL	Tipo factura	FORMA DE PAGO
			12%	IVA 12%				
9-may-16	GARNICA CUEVA AUREA PIEDAD	001-001-4069	71,43	8,57		80,00	Servicios	Contado
11-may-16	VICUÑA CRIOLLO FRANCISCO JAVIER	001-001-4070	80,36	9,64	20,00	70,00	Ventas	Anticip/Contad
13-may-16	ALVERCA MAZA EDGAR FABRICIO	001-001-4071	1.026,79	123,21		1.150,00	Ventas	Contado
	<b>TOTAL</b>		<b>1.178,58</b>	<b>141,42</b>	<b>20,00</b>	<b>1.300,00</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 16 al 21-mayo-2016						Anexo Nº 008		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		TOTAL	RETENCIÓN 1%	FORMA DE PAGO	
			12%	IVA 12%				
16-may-16	ALVARADO ZHANAY LUIS ALBERTO	001-001-4072	178,57	21,43	200,00		Contado	
18-may-16	CORDOVA JARAMILLO ALEX RAÚL	001-001-4073	0,89	0,11	1,00		Contado	
21-may-16	CORDOVA JARAMILLO ALEX RAÚL	001-001-4074	50,00	6,00	56,00		Contado	
	<b>TOTAL</b>		<b>229,46</b>	<b>27,54</b>	<b>257,00</b>			

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 23 al 31-mayo-2016						Anexo Nº 009		
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		TOTAL	Efectivo	RETENCIÓN 1%	FORMA DE PAGO
			Subtotal	IVA 12%				
23-may-16	AGUIRRE SOTO LUIS ALFREDO	001-001-4075	321,43	38,57	360,00	360,00		Contado
23-may-16		001-001-4076						
24-may-16	GONZÁLEZ LUIS ALFREDO	001-001-4077	35,71	4,29	40,00	40,00		Contado
24-may-16	CONSUMIDOR FINAL	001-001-4078	339,29	40,71	380,00	380,00		Contado
24-may-16		001-001-4079						
26-may-16	TAPIA CASTRO ELSA DOLORES	001-001-4080	214,29	25,71	240,00	237,86	2,14	Contado
27-may-16	PERALTA RODRIGO	001-001-4081	3,13	0,38	3,51	3,51		Contado
30-may-16	ORDÓÑEZ CABRERA	001-001-4082	26,79	3,21	30,00	30,00		Contado
31-may-16	CABRERA SARMIENTO JULIO CÉSAR	001-001-4083	17,86	2,14	20,00	20,00		Contado
31-may-16	GUAMAN ANDRA DE MARÍA CARMEN	001-001-4084	22,32	2,68	25,00	25,00		Contado
31-may-16	SARITAMA CORREA AURELIO HIPOLITO	001-001-4085	750,00	90,00	840,00	540,00		Abono/credito
31-may-16	CUENCA ALVARADO LUIS	001-001-4086	1,79	0,21	2,00	2,00		Contado
		4087-4090						
	<b>TOTAL</b>		<b>1.732,61</b>	<b>207,91</b>	<b>1.940,51</b>	<b>1638,37</b>	<b>2,14</b>	

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 04-junio-2016							Anexo Nº 010	
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		TOTAL	Efectivo	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO
			14%	IVA 14%			1%	
4-jun-16	ROMAN CARRIÓN GUILLERMO AUGUSTO	001-001-4090	368,42	51,58	420,00	420,00		Contado
	<b>TOTAL</b>		<b>368,42</b>	<b>51,58</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 14 al 18-junio-2016							Anexo Nº 011	
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		Anticipo	Efectivo	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO
			14%	IVA 14%			1%	
14-jun-16	GIRON CORDOVA THUESMAN AUGUSTO	001-001-4091	701,75	98,25		800,00		Contado
15-jun-16	GIRON CORDOVA THUESMAN AUGUSTO	001-001-4092	489,33	68,51		557,84		Crédito
17-jun-16	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	001-001-4093	25,00	3,50		28,50		Contado
18-jun-16	SUCUNUTA LÓPEZ MANUEL DE JESÚS	001-001-4094	771,93	108,07		880,00		Contado
18-jun-16	MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL VALLE	001-001-4095	5.263,16	736,84	6.000,00			Anticipos
	<b>TOTAL</b>		<b>7.251,17</b>	<b>1.015,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.266,33</b>		

ALARCÓN JULIO CÉSAR ANEXO DIARIO DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)								
Periodo: 20 al 28-junio-2016							Anexo Nº 012	
FECHA	CLIENTE	NUMERO FACTURA	VENTAS		TOTAL	Efectivo	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO
			14%	IVA 14%			1%	
20-jun-16	CARDENAS CHIRIBOGA FABIÁN PATRICIO	001-001-4096	596,49	83,51	680,00		5,96	Crédito
20-jun-16	SALAZAR MONTEROS GALO EUGENIO	001-001-4097	701,75	98,25	800,00	800,00		Contado
20-jun-16		001-001-4098	0,00	0,00	0,00	0,00		Contado
22-jun-16	GODOY RUIZ JOSÉ	001-001-4099	131,58	18,42	150,00	150,00		Contado
24-jun-16	ROMAN CARRIÓN CARLOS ANIBAL	001-001-4100	13,16	1,84	15,00	15,00		Contado
24-jun-16	FABIAN CELI CELI	001-001-4102	228,07	31,93	260,00	260,00		Contado
28-jun-16	MARCIA ROSALBA MACAS ALARCÓN	001-001-4103	701,75	98,25	800,00	800,00		Contado
	<b>TOTAL</b>		<b>2.372,80</b>	<b>332,19</b>	<b>2.704,99</b>	<b>2.024,99</b>	<b>5,96</b>	

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 001					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
01-abr	4042/4044	12	Camaras tubo HICKVISION 700tvl	46,628	559,54
		16	FUENTE PODER 1.5 AMP.	5,967	95,47
		34	VIDEO BALUM	2,000	68,00
		1	CÁMARA INTERIOR MAX267 INFRAROJO	19,990	19,99
		1	DVR ARION 8 CH/	158,040	158,04
		<b>TOTAL</b>			

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 002					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
01-abr	4045/4046	1	BATERIA 12V 4Ah	9,390	9,39
		2	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	17,98
		1	CODE ENCRYPTOR PARA DSC	52,490	52,49
		3	CONTROL UNIT. CODE ENCRYPTOR PARA DS	10,990	32,97
		<b>TOTAL</b>			

ALARCÓN JULIO CÉSAR							
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 003							
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)							
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total		
26-abr	4047/4048	4	BATERIA 12V 4Ah	9,390	37,56		
	4049/4050	1	CENTRAL DSC PC585	71,430	71,43		
		2	TRANSFORMADOR 16V	7,990	15,98		
		1	SIRENA 30WTS.	10,800	10,80		
		1	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W	8,500	8,50		
		5	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	44,95		
		3	CONTACTO MAGNÉTICO ADHESIVO	1,350	4,05		
		1	TECLADOS DSC 585 LEDES.	37,990	37,99		
		<b>TOTAL</b>					<b>231,26</b>

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 004					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
26-abr	4051/4052	2	CENTRAL DSC PC585	71,430	142,86
	4053/4054	4	BATERIA 12V 4Ah	9,390	37,56
	4055/4056	1	TRANSFORMADOS 16V	7,990	7,99
	4057/4058	2	SIRENA 30WTS.	10,800	21,60
	4059	2	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W	8,500	17,00
		1	TECLADOS DSC 585 LEDS.	37,990	37,99
		5	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	44,95
		10	CONTACTOS MAGNÉTICOS	1,350	13,50
		6	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,500	75,00
		490	AISLADOR TIPO NUEZ	0,500	245,00
		404	PASANTE REDONDO	0,360	145,44
		2	ENERGIZADOR CR POWER 1000	75,000	150,00
		1	CÁMARA INTERIOR MAX267 INFRA ROJO	19,990	19,99
		1	SIRENA 20WTS.	8,500	8,50
		1	DVR ARION 4 CH/	95,130	95,13
		2	CAMARA TUBO HICKVISION 700 TV/L	84,820	169,64
		2	CÁMARA INTERIOR MAX267 INFRA ROJO	19,990	39,98
		1	VIDEO BALUM	2,000	2,00
		4	FUENTE PODER 1.5 AMP.	5,970	23,88
	<b>TOTAL</b>				

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 005					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
27-abr	4060/4061	2	CENTRAL DSC PC585	71,430	142,86
		3	BATERIA 12V 4Ah	9,390	28,17
		2	TRANSFORMADOS 16V	7,990	15,98
		1	TECLADOS DSC 585 LEDS.	37,990	37,99
		5	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	44,95
		2	CONTACTOS MAGNÉTICOS	1,350	2,70
		2	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	0,000	0,00
		55	PASANTE REDONDO	0,500	27,50
		75	AISLADOR TIPO NUEZ	0,350	26,25
		1	SIRENA 30 WTS.	10,800	10,80
		1	CAJA PROTECCION SIRENA 30W	8,500	8,50
		1	ENERGIZADOR CR POWER 1000	75,000	75,00
		1	SIRENA 20WTS.	8,500	8,50
		2	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,500	25,00
		<b>TOTAL</b>			

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 006					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
02-may	4063/4064	3	CENTRAL DSC PC585	71,43	214,29
07-may	4065/4066	1	MOTOR BRAZOS GENIUS PEQ. 110V	407,79	407,79
	4067/4068	1	CERRADURA ANTIPÁNICO DURAL	89,29	89,29
		3	BATERIA 12V 4Ah	10,03	30,09
		1	DVR ARION 4 CH/	95,13	95,13
		1	DISCO DURO 1 TB.	81,76	81,76
		3	CÁMARA INTERIOR MAX267 INFRARROJO	19,99	59,97
		3	FUENTE PODER 1.5 AMP.	5,97	17,91
		6	VIDEO BALUM	2,00	12,00
		2	TRANSFORMADOR 16V	7,99	15,98
		3	SIRENA 30 WTS.	10,80	32,40
		3	CAJA PROTECCION SIRENA 30W	8,50	25,50
		6	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,99	53,94
		8	CONTACTO MAGNÉTICO ADHESIVO	1,35	10,80
		1	MOTOR LIFTMASTER 1/2 HP CADENA	160,71	160,71
<b>TOTAL</b>					1307,56

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 007					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
13-may	4069	1	Factura servicios	71,43	71,43
	4070	1	FOTOCELULAS VDS.	33,75	33,75
	4071	1	MOTOR ROBUS 400	419,79	419,79
		1	BATERIA 12V 4Ah	10,03	10,03
		1	SIRENA 20WTS.	8,50	8,50
		2	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,50	25,00
		30	PASANTE REDONDO	0,35	10,50
		50	AISLADOR TIPO NUEZ	0,50	25,00
<b>TOTAL</b>					604,00

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 008					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
21-may	4072	1	ENERGIZADOR CR POWER 1000	75,000	75,00
	4073	1	SIRENA 20WTS.	8,500	8,50
	4074	1	BATERIA 12V 4Ah	10,030	10,03
		2	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,500	25,00
		6	AISLADOR TIPO NUEZ	0,500	3,00
		6	PASANTE REDONDO	0,350	2,10
<b>TOTAL</b>					123,63

ALARCÓN JULIO CÉSAR						
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 009						
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)						
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total	
31-may	4075/4076	1	ENERGIZADOR CR POWER1000	75,000	75,00	
	4077/4078	2	BATERIA 12V 4Ah	10,030	20,06	
	4079/4080	1	TRANSFORMADOR 16V	7,990	7,99	
	4081/4082	1	SIRENA 30WTS.	10,800	10,80	
	4083/4084	1	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W	8,500	8,50	
	4085/4090		22	PASANTE REDONDO	0,350	7,70
			15	AISLADOR TIPO NUEZ	0,500	7,50
			1	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,500	12,50
			1	CONTROL PECCININ	19,000	19,00
			1	MOTOR LIFTMASTER 1/2 HP CADENA	223,210	223,21
			3	SIRENA 110V	21,560	64,68
			1	CONTACTO MAGNÉTICO ADHESIVO	1,350	1,35
			8	REFLECTOR LED FDL-30W 6500K	34,821	278,57
			2	REFLECTOR LED 20w FDL 6500K	27,680	55,36
			5	SENSOR MOVIMIENTO PARED/INTERIOR	9,730	48,65
<b>TOTAL</b>					840,87	

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 010					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
04-jun	4090	1	CENTRAL DSC PC585	71,430	71,43
		1	BATERIA 12V 4Ah	9,390	9,39
		1	TRANSFORMADOS 16V	7,990	7,99
		3	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	26,97
		1	CODE ENCRIPTOR PARA DSC	52,490	52,49
		2	CONTROL UNIT. CODE ENCRIPTOR PARA DS	10,990	21,98
		<b>TOTAL</b>			

ALARCÓN JULIO CÉSAR					
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 011					
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)					
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total
18-jun	4091/4092	2	CENTRAL DSC PC585	71,430	142,86
	4093/4094	3	BATERIA 12V 4Ah	9,390	28,17
	4095	2	TRANSFORMADOS 16V	7,990	15,98
		2	SIRENA 30WTS.	10,800	21,60
		2	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W	8,500	17,00
		1	TECLADOS DSC 585 LEDS.	37,990	37,99
		6	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	53,94
		28	CONTACTOS MAGNÉTICOS	1,350	37,80
		1	LUZ ESTROBOSCÓPICA PEQUEÑA	10,500	10,50
		1	ENERGIZADOR KMAX8000	67,990	67,99
		1	SIRENA DECORATIVA 15WTS.	5,600	5,60
		30	PASANTE REDONDO	0,350	10,50
		20	AISLADOR TIPO NUEZ	0,500	10,00
		2	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	12,500	25,00
		1	BATERIA 12V 7Ah	13,900	13,90
		1	MOTOR BRAZOS GENIUS PEQ. 110V	407,790	407,79
		18	MOTOR LIFTMASTER 1/2 HP CADENA	174,110	3133,98
	<b>TOTAL</b>				

ALARCÓN JULIO CÉSAR						
COSTO VENTAS DE ANEXO VENTAS NRO. 012						
EXPRESADO EN DÓLARES (USD)						
Fecha	Nro. Factura	Cant.	Descripcion	V.Unit.	V. Total	
18-jun	4096/4097	2	CENTRAL DSC PC585	71,430	142,86	
	4098/4099	3	BATERIA 12V 4Ah	9,390	28,17	
	4100/4102	2	TRANSFORMADOS 16V	7,990	15,98	
	4103	2	SIRENA 30WTS.	10,800	21,60	
		2	CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W	8,500	17,00	
			TECLADOS DSC 585 LEDS.	37,990	0,00	
		7	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	8,990	62,93	
		2	CONTACTOS MAGNÉTICOS	1,350	2,70	
		1	ENERGIZADOR CR POWER 1000	75,000	75,00	
		1	MOTOR BRAZOS GENIUS PEQ. 110V	407,790	407,79	
		1	MOTOR GENIUS FLASH 24V	468,420	468,42	
		13	PASANTE REDONDO	0,500	6,50	
		1	CODE ENCRYPTOR PARA DSC	52,490	52,49	
		2	CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO	9,560	19,12	
	<b>TOTAL</b>					1320,56

**CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"  
TARJETA KARDEX**

**ARTICULO:** AISLADOR TIPO NUEZ

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

Cantidad máxima:

**METODO DE VALORACIÓN:** Promedio Ponderado

Cantidad Mínima:

FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							355	0,50	177,50
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				50	0,50	25,00	305	0,50	152,50
21-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4052				40	0,50	20,00	265	0,50	132,50
20-abr-16	Compras Fact Nro. 001-001-15061	200	0,50	100,00				465	0,50	232,50
25-abr-16	Compras Fact Nro. 001-001-15086	200	0,50	100,00				665	0,50	332,50
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4058				150	0,50	75,00	515	0,50	257,50
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				25	0,50	12,50	490	0,50	245,00
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				50	0,50	25,00	440	0,50	220,00
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				50	0,50	25,00	390	0,50	195,00
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4072				6	0,50	3,00	384	0,50	192,00
23-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4075				15	0,50	7,50	369	0,50	184,50
23-may-16	Compras fact Nro. 001-001-15250	200	0,50	100,00				569	0,50	284,50
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				20	0,50	10,00	549	0,50	274,50

**CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"  
TARJETA KARDEX**

**ARTICULO: BATERIA 12V 4Ah**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

Cantidad máxima:

**METODO DE VALORACIÓN:** Promedio Ponderado

Cantidad Mínima:

FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							20	9,39	187,80
4-abr-16	Ventas Fact nro. 001-001-4045				1	9,39	9,39	19	9,39	178,41
13-abr-16	Compras fact Nro. 001-002-1809	10	9,39	93,90				29	9,39	272,31
14-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4047				1	9,39	9,39	28	9,39	262,92
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4048				1	9,39	9,39	27	9,39	253,53
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4049				1	9,39	9,39	26	9,39	244,14
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4050				1	9,39	9,39	25	9,39	234,75
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				1	9,39	9,39	24	9,39	225,36
21-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4052				1	9,39	9,39	23	9,39	215,97
25-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-31564	10	11,50	115,00				33	10,03	330,97
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4058				1	10,03	10,03	32	10,03	320,94
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	10,03	10,03	31	10,03	310,91
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				1	10,03	10,03	30	10,03	300,88
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	10,03	10,03	29	10,03	290,85
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	10,03	10,03	28	10,03	280,82
4-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4065				1	10,03	10,03	27	10,03	270,79
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				1	10,03	10,03	26	10,03	260,76
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				1	10,03	10,03	25	10,03	250,73
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				1	10,03	10,03	24	10,03	240,70
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4072				1	10,03	10,03	23	10,03	230,67
23-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4075				1	10,03	10,03	22	10,03	220,64
30-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4082				1	10,03	10,03	21	10,03	210,61
31-may-16	Compras fact Nro. 001-002-2422	20	9,065	181,30				41	9,56	391,91
4-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4090				1	9,56	9,56	40	9,56	382,35
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				2	9,56	19,12	38	9,56	363,23
17-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4093				1	9,56	9,56	37	9,56	353,67
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				1	9,56	9,56	36	9,56	344,11
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				2	9,56	19,12	34	9,56	324,99

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: BATERIA 12V 7Ah										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	13,90	13,90
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				1	13,90	13,90	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: BOTON DE SALIDA SD-927PK										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	41,00	41,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CABLE ACERADO TRIPLE GALVANIZADO										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							17	12,50	212,50
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				2	12,50	25,00	15	12,50	187,50
21-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4052				1	12,50	12,50	14	12,50	175,00
25-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-15086	6	12,50	75,00				20	12,50	250,00
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4058				5	12,50	62,50	15	12,50	187,50
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				2	12,50	25,00	13	12,50	162,50
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				2	12,50	25,00	11	12,50	137,50
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				2	12,50	25,00	9	12,50	112,50
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4072				1	12,50	12,50	8	12,50	100,00
18-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4073				1	12,50	12,50	7	12,50	87,50
23-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4075				1	12,50	12,50	6	12,50	75,00
23-may-16	Compras fact Nro. 001-001-15250	5	12,50	62,50				11	12,50	137,50
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				2	12,50	25,00	9	12,50	112,50
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				2	9,56	19,12	7	13,34	93,38

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CAJA PROTECCIÓN SIRENA 15W										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							8	7,80	62,40

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CAJA PROTECCIÓN SIRENA 30W										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							15	8,50	127,50
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4048				1	8,50	8,50	14	8,50	119,00
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				1	8,50	8,50	13	8,50	110,50
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	8,50	8,50	12	8,50	102,00
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	8,50	8,50	11	8,50	93,50
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				1	8,50	8,50	10	8,50	85,00
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4083				1	8,50	8,50	9	8,50	76,50
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	8,50	8,50	8	8,50	68,00
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				1	8,50	8,50	7	8,50	59,50
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				1	8,50	8,50	7	8,50	59,50
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	9,56	9,56	6	8,32	49,94

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CÁMARA INTERIOR MAX267 INFRARROJO										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							14	19,99	279,86
1-abr-16	P/r costo mercadería del Anexo Ventas Nro. 01				1	19,99	19,99	13	19,99	259,87
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4055				1	19,99	19,99	12	19,99	239,88
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				2	19,99	39,98	10	19,99	199,90
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4066				3	19,99	59,97	7	19,99	139,93

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CAMARA TUBO HICKVISION 700 TVL										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							13	46,63	606,16
1-abr-16	P/r costo mercaderia del Anexo Ventas Nro. 01				12	46,63	559,536	1	46,63	46,63
5-abr-16	Compra fact nro. 001-001-0003508	1	84,82	84,82				2	42,41	84,82
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	84,82	84,82	1	84,82	84,82

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CENTRAL DSC PC585										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							6	71,43	428,58
15-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4048				1	71,43	71,43	5	71,43	357,15
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				1	71,43	71,43	4	71,43	285,72
25-abr-16	compras fact Nro. 002-003-2384	6	47,646	285,88				10	57,16	571,60
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	57,16	57,16	9	57,16	514,44
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				1	57,16	57,16	8	57,16	457,28
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	71,43	71,43	7	55,12	385,85
30-abr-16	compras Fact Nro. 001-002-046	2	44,65	89,29				9	52,79	475,14
2-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4062				1	52,79	52,79	8	52,79	422,35
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				1	52,79	52,79	7	52,79	369,56
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				1	52,79	52,79	6	52,79	316,77
4-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4090				1	52,79	52,79	5	52,80	263,98
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	52,80	52,80	4	52,79	211,18
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				1	52,79	52,79	3	52,80	158,39
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				1	52,80	52,80	2	52,80	105,59
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	52,80	52,80	1	52,80	52,80

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC IP KX-NS500LA										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1,00	1888,03	1888,03

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CERRADURA ANTIPÁNICO DURAL										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	89,29	89,29
2-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4063				1	89,29	89,29	0	0,00	0,00
8-jun-16	Compras fact Nro. 002-001-9247	1	65,00	65,00				1	65,00	65,00
28/06/2016	compras fact Nro. 003-001-9033	1	65,00	65,00				2	65,00	130,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 300 Lbs.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							2	85,00	170,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CODE ENCRIPATOR PARA DSC										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							7	52,49	367,43
8-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4046				1	52,49	52,49	6	52,49	314,94
4-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4090				1	52,49	52,49	5	52,49	262,45
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	52,49	52,49	4	52,49	209,96

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTACTO LANFOR										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							6	10,50	63,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO: CONTACTO MAGNÉTICO ADHESIVO</b>										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							46	1,35	62,10
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4049				2	1,35	2,7	44	1,35	59,40
25-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-31564	60	1,35	81,00				104	1,35	140,40
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				8	1,35	10,80	96	1,35	129,60
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				2	1,35	2,70	94	1,35	126,90
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				4	1,35	5,40	90	1,35	121,50
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				4	1,35	5,40	86	1,35	116,10
27-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4081				1	1,35	1,35	85	1,35	114,75
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				6	1,35	8,10	79	1,35	106,65
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				22	1,35	29,70	57	1,35	76,95
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				1	1,35	1,35	56	1,35	75,60
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	1,35	1,35	55	1,35	74,25

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO: CONTACTO MAGNÉTICO EMPOTRABLE</b>										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							34	1,20	40,80
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4048				1	1,20	1,20	33	1,20	39,60
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				2	1,2	2,4	31	1,20	37,20

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL CR POWER										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							4	13,87	55,48

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL DASPI ZERO2										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							4	20,53	82,12

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL DE ACCESO STANDLONE CON HUELLA										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	78,50	78,50

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CONTROL GAREN						Cantidad máxima:				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades						Cantidad Mínima:				
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							2	17,50	35,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CONTROL GENIUS						Cantidad máxima:				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades						Cantidad Mínima:				
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							2	19,65	39,30

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CONTROL LIFTMASTER 371LM						Cantidad máxima:				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades						Cantidad Mínima:				
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	20,54	20,54

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL NICE FLO										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							4	19,64	78,56

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL PECCININ										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							6	19,00	114,00
24-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4077				1	19,00	19,00	5	19,00	95,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL PECCININ 3 CANALES NEGRO										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							3	15,80	47,40

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CONTROL UNIT. CODE ENCRYPTOR PARA DSC										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							5	10,99	54,95
8-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4046				3	10,99	32,97	2	10,99	21,98
4-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4090				2	10,99	21,98	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: DETECTOR HUMO HEAD FOTOELEC. 4 HILOS										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							6	26,00	156,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: DETECTOR MOVIMIENTO DSC										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima: 36										
Cantidad Mínima: 2										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							24	8,99	215,76
8-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4046				2	8,99	17,98	22	8,99	197,78
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4048				3	8,99	26,97	19	8,99	170,81
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4049				2	8,99	17,98	17	8,99	152,83
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				2	8,99	17,98	15	8,99	134,85
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				3	8,99	26,97	12	8,99	107,88
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				2	8,99	17,98	10	0,00	89,90
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				2	8,99	17,98	8	8,99	71,92
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				2	8,99	17,98	6	8,99	53,94
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				4	8,99	35,96	2	8,99	17,98
31-may-16	Compras fact Nro. 001-002-2422	36	10,897	392,29				38	10,797	410,27
4-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4090				1	10,797	10,797	37	10,797	399,48
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				3	10,797	32,39	34	10,797	367,08
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				3	10,80	32,39	31	10,80	334,69
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				2	10,80	21,59	29	10,80	313,10
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				5	10,80	53,98	24	10,80	259,12

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: DISCO DURO 1 TB.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							3	77,68	233,04
6-may-16	Compras fact Nro. 002-001-81963	1	94,00	94,00				4	81,76	327,04
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4066				1	81,76	81,76	3	81,76	245,28
7-may-16	Compras Fact Nro. 001-001-1881	1	77,68	77,68				4	80,74	322,96
27-jun-16	Compras Fact nro. 001-002-2827	1	74,99	74,99				5	79,59	397,95

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DVR ARION 4 CH/										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades					Cantidad máxima:			1		
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado					Cantidad Mínima:			1		
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	95,13	95,13
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	95,13	95,13	0	0,00	0,00
6-may-16	Compras Fact Nro. 001-002-2077	1	95,13	95,13				1	95,13	95,13
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4066				1	95,13	95,13	0	0,00	0,00
27-jun-16	compras fact Nro. 001-002-2827	1	93,00	0,00				1	93,00	93,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DVR ARION 8 CH/										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades					Cantidad máxima:					
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado					Cantidad Mínima:					
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	158,04	158,04
1-abr-16	P/r costo mercaderia del Anexo Ventas Nro. 01				1	158,04	158,04	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO: ENERGIZADOR CR POWER 1000</b>										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades <span style="float: right;">Cantidad máxima:</span>										
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado <span style="float: right;">Cantidad Mínima:</span>										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							2	75,00	150,00
20-abr-16	Compra Fact Nro. 001-001-33759	2	75,00	150,00				4	75,00	300,00
21-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4052				1	75,00	75,00	3	75,00	225,00
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4058				1	75,00	75,00	2	75,00	150,00
26-abr-16	Compras Fact Nro. 001-001-33819	4	75,00	300,00				6	75,00	450,00
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	75,00	75,00	5	75,00	375,00
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				1	75,00	75,00	4	75,00	300,00
16-may-16	Compra Fact Nro. 002-001-152	4	75,00	300,00				8	75,00	600,00
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4072				1	75,00	75,00	7	75,00	525,00
23-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4075				1	75,00	75,00	6	75,00	450,00
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	75,00	75,00	5	75,00	375,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO: ENERGIZADO KMAX8000</b>										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades <span style="float: right;">Cantidad máxima:</span>										
<b>METODO DE VALORACIÓN:</b> Promedio Ponderado <span style="float: right;">Cantidad Mínima:</span>										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
25-may-16	Compra Fact Nro. 001-002-2356	1	67,99	67,99				1	67,99	67,99
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	67,99	67,99	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: FOTOCELULAS VDS.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	32,00	32,00
19-abr-16	Compras fact nro. 9000	1	35,50	35,50				2	33,75	67,50
11-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4070				1	33,75	33,75	1	33,75	33,75

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: FUENTE PODER 1.5 AMP.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima: 20										
Cantidad Mínima: 2										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							20	6,05	121,00
1-abr-16	P/r Pago de guias de transporte	10	5,80	58,00				30	5,97	179,00
1-abr-16	P/r costo mercaderia del Anexo Ventas Nro. 01				16	5,97	95,47	14	5,97	83,53
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				4	5,97	23,88	10	5,97	59,65
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4066				3	5,97	17,91	7	5,96	41,74

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: HERRAJES Y RESORTES										
UNIDAD DE MEDIDA: Par										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima: 1										
Cantidad Mínima: 1										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
16-jun-16	Compras fact Nro. 001-001-1091	1	254,26	254,26				1	254,26	254,26

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: LUZ ESTROBOSCÓPICA GRANDE										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							4	15,00	60,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: LUZ ESTROBOSCÓPICA PEQ SIRE/EXTERN										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							6	21,44	128,64

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: LUZ ESTROBOSCÓPICA PEQUEÑA										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							10,00	10,50	105,00
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	10,50	10,50	9	10,50	94,50

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MATERIALES VARIOS										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
31-may-16	Compras fact nro. 57265	1	72,58	72,58				1	72,58	72,58
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4083				1	72,580	72,580	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MONITOR 20" LG LED										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	142,86	142,86
7-may-16	Compras Fact Nro. 001-001-1881	1	142,86	142,86				2	142,86	285,72

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR BRAZOS GENIUS PEQ. 110V										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							2	401,79	803,58
20-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-20619	1	413,79	413,79				3	405,79	1217,37
5-may-16	Compras fact Nro. 001-001-20828	1	413,79	413,79				4	407,79	1631,16
2-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4063				1	407,79	407,79	3	407,79	1223,37
17-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4094				1	407,79	407,79	2	407,79	815,58
18-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4096				1	407,79	407,79	1	407,79	407,79

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR GENIUS FLASH 24V										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
14-jun-16	Compras fact Nro. 001-001-21433	2	461,75	923,50				2	461,75	923,50
20-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4097				1	461,75	461,75	1	461,75	461,75
20-jun-16	Compras fact Nro. 001-001-21510	1	471,14	471,14				2	466,45	932,89
28-jun-16	Compras fact Nro. 001-001-21588	1	472,37	472,37				3	468,42	1405,26
20-jun-16	Compras fact Nro. 001-001-4097				1	468,42		2	468,42	936,84

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR BRAZOS GATTER PIVOTANTE										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
8-jun-16	Compras fact Nro. 002-001-9247	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR CRAFTSMAN 1/2 HP										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
26-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-20619	18	174,11	3133,98				18	174,11	3133,98
18-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4095				18	174,11	3133,98	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR CREMALLERA PROTER 400KG.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades						Cantidad máxima:				
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado						Cantidad Mínima:				
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	48,90	48,90

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR LIFTMASTER 1/2 HP CADENA										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades						Cantidad máxima:				
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado						Cantidad Mínima:				
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	160,71	160,71
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				1	160,71	160,71	0	0,00	0,00
9-may-16	Compras fact nro. 001-001-1067	1	223,21	223,21				1	223,21	223,21
17-may-16	Compras fact nro. 001-001-1070	1	223,21	223,21				2	223,21	446,42
24-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4078				1	223,21	223,21	1	223,21	223,21
16-jun-16	Compras fact Nro. 001-001-1091	1	210,53	210,53				2	216,87	433,74

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MOTOR ROBUS 400										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades						Cantidad máxima: 1				
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado						Cantidad Mínima: 1				
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
18-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-20584	1	419,79	419,79				1	419,79	419,79
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				1	419,79	419,79	0	0,00	0,00
8-jun-16	Compras Fact Nro. 001-001-21367	1	462,38	462,38				1	462,38	462,38

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: PASANTE REDONDO										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							350	0,35	122,50
20-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-15061	100	0,38	38,00				450	0,36	160,50
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				50	0,36	18,00	400	0,36	142,50
21-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4052				50	0,36	18,00	350	0,36	124,50
21-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4053				4	0,36	1,44	346	0,36	123,06
25-abr-16	Compras Fact Nro. 001-001-15086	200	0,35	70,00				546	0,35	193,06
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4058				150	0,35	52,50	396	0,35	140,56
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				30	0,35	10,50	366	0,36	130,06
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				25	0,35	8,75	341	0,36	121,31
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				30	0,35	10,50	311	0,36	110,81
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4072				5	0,35	1,75	306	0,36	109,06
18-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4073				1	0,35	0,35	305	0,36	108,71
23-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4075				20	0,35	7,00	285	0,36	101,71
23-may-16	Compras fact Nro. 001-001-15250	200	0,35	70,00				485	0,35	171,71
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4083				1	0,350	0,350	484	0,35	171,36
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				30	0,35	10,50	454	0,35	160,86
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4100				15	0,35	5,25	439	0,35	155,61

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: REFLECTOR LED FDL-30W 6500K										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
31-may-16	Compras fact nro. 57265	8	34,821	278,568				8	34,821	278,568
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4083				8	34,821	278,568	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: REFLECTOR LED 20w FDL 6500K										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
31-may-16	Compras fact nro. 57265	2	27,68	55,357				2	27,68	55,36
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4083				2	27,680	55,360	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SENSOR MOVIMIENTO PARED/INTERIOR										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
31-may-16	Compras fact nro. 57265	5	9,73	48,65				5	9,73	48,65
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4083				5	9,730	48,650	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SIRENA 20WTS.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							6	8,50	51,00
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4058				1	8,50	8,50	5	8,50	42,50
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	8,50	8,50	4	8,50	34,00
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				1	8,50	8,50	3	8,50	25,50
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4042				1	8,50	8,50	2	8,50	17,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SIRENA 30WTS.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							12	10,80	129,60
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4048				1	10,80	10,80	11	10,80	118,80
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				1	10,80	10,80	10	10,80	108,00
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	10,80	10,80	9	10,80	97,20
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	10,80	10,80	8	10,80	86,40
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				1	10,80	10,80	7	10,80	75,60
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				1	10,80	10,80	6	10,80	64,80
31-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4084				1	10,80	10,80	5	10,80	54,00
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	10,80	10,80	4	10,80	43,20
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				1	10,80	10,80	3	10,80	32,40
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				2	10,80	21,60	1	10,80	10,80
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	10,80	10,80	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SIRENA DECORATIVA 15WTS.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							15	5,60	84,00
25-abr-16	Compras fact Nro. 001-001-31564	15	5,60	84,00				30	5,60	168,00
13-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4071				1	5,60	5,60	29	5,60	162,40
16-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4072				1	5,60	5,60	28	5,60	156,80
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	5,60	5,60	27	5,60	151,20
30-jun-16	compras fact nNro. 001-001-31786	10	5,60	56,00				37	5,60	207,20

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SIRENA 110V										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							1	21,60	21,60
26-may-16	Compras Fact Nro. 6013	1	21,65	21,65				2	21,63	43,25
26-may-16	Compras Fact Nro. 6013	1	21,42	21,42				3	21,56	64,67
26-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4080				3	21,56	64,68	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SWITCH C/LLAVES PARA CERCO ELÉCTRICO										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							2	4,50	9,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TECLADOS DSC 585 LEDS.										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
Cantidad máxima:										
Cantidad Mínima:										
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							4	37,99	151,96
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4049				1	37,99	37,99	3	37,99	113,97
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				1	37,99	37,99	2	37,99	75,98
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				1	37,99	37,99	1	37,99	37,99
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				1	37,99	37,99	0	0,00	0,00

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TELÉFONO PANASONIC KXTG1711										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
										Cantidad máxima: 1
										Cantidad Mínima: 1
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
21-jun-16	Compras fact Nro. 26881	1	36,84	36,84				1	36,84	36,84

CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TRANSFORMADOR 16V										
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades										
METODO DE VALORACIÓN: Promedio Ponderado										
										Cantidad máxima:
										Cantidad Mínima:
FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							17	7,99	135,83
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4048				1	7,99	7,99	16	7,99	127,84
15-abr-16	Ventas fact Nro. 001-001-4050				1	7,99	7,99	15	7,99	119,85
20-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4051				1	7,99	7,99	14	7,99	111,86
27-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4060				1	7,99	7,99	13	7,99	103,87
28-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4061				1	7,99	7,99	12	7,99	95,88
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4067				1	7,99	7,99	11	7,99	87,89
7-may-16	Ventas fact nro. 001-001-4068				1	7,99	7,99	10	7,99	79,90
23-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4075				1	7,99	7,99	9	7,99	71,91
4-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4090				1	7,99	7,99	8	7,99	63,92
14-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4091				1	7,99	7,99	7	7,99	55,93
15-jun-16	Ventas fact nro. 001-001-4092				1	7,99	7,99	6	7,99	47,94
24-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4102				2	7,99	15,98	4	7,99	31,96
28-jun-16	Ventas fact Nro. 001-001-4103				1	7,99	7,99	3	7,99	23,97

**CENTRAL DE ALARMAS "ALTA TECNOLOGÍA"  
TARJETA KARDEX**

**ARTICULO:** VIDEO BALUM

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

Cantidad máxima: 2

**METODO DE VALORACIÓN:** Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 50

FECHA	DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
		Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total	Cant.	V. Unit.	V.Total
1-abr-16	Inventario Inicial							15	2,00	30,00
1-abr-16	P/r Pago de guias de transporte	20	2,00	40,00				35	2,00	70,00
1-abr-16	P/r costo mercaderia del Anexo Ventas Nro. 01				34	2,00	68,00	1	2,00	2,00
26-abr-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4059				1	2	2	0	0,00	0,00
6-may-16	Compras Fact Nro. 001-002-2077	16	2,00	32,00				16	2,00	32,00
5-may-16	Ventas Fact Nro. 001-001-4066				6	2,00	12,00	10	2,00	20,00

<b>Julio César Alarcón</b> <b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b> SR. WILSON FUERTES			
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b> CERCO ELÉCTRICO Y ALARMA			
<b>Valor Instalaci.:</b> \$550,00			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			550,00

<b>Julio César Alarcón</b> <b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b> NIXON ONTANEDA			
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b> CERCO ELÉCTRICO			
<b>Valor Instalaci.:</b> \$ 150,00			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			150,00

<b>Julio César Alarcón</b> <b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b> ROSA VENTIMILLA			
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b> TECLADO ICONOS			
<b>Valor Instalaci.:</b> \$ 60,00			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			60,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	TERESA RIOFRÍO		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>	CERCO ELÉCTRICO Y ALARMA		
<b>Valor Instalaci.:</b>	\$40,00		
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			40,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	ROBER AZANZA		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>	CERCO ELÉCTRICO		
<b>Valor Instalaci.:</b>	\$ 880,00		
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			880,00
10-may-16		220,00	660,00
8-jun-16		220,00	440,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	JUAN QUIZHPE		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>	ALARMA		
<b>Valor Instalaci.:</b>	\$320.00		
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			320,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	<b>SILMOGAS ULISES SILVA</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>	<b>\$ 4.168,27</b>		
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
1-abr-16			3168,26
22-abr-16	1514,70		1653,56
3-may-16	1.653,56		0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	<b>EMILIO VILLA</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>	<b>\$ 730,00</b>		
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
			730,00
7-abr-16	730,00		0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	<b>JHON MORA</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>	<b>140,00</b>		
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
			140,00
7-abr-16	140,00		0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	<b>LOURDES MASACHE</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>	<b>50,00</b>		
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
			50,00
4-may-16	50,00		0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	<b>FLOR MARÍA CASTILLO</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
			246,40
14-jun-16		123,20	123,20

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	<b>VARIOS CLIENTES</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
			6500,00
1-abr-16		1000,00	5500,00
26-abr-16		0,00	5500,00
27-abr-16		700,00	4800,00
7-may-16	780,00		4020,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	ULISES SILVA		
<b>Dirección:</b>	SILMOGAS Y DICOSIL		
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
1-abr-16	3168,26		3168,26
22-abr-16		1514,70	1653,56
3-may-16		1.653,56	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	MA. JOSE CUEVA		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
	80,00		80,00
16-jun-16	100,00		180,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	OMAR ORTEGA		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
	430,00		430,00
26-abr-16		0,00	430,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	GRIMANEZA ORDOÑEZ		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
	200,00		200,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	ISRAEL GUERRA		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
	500,00		500,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	OTTO ALVARADO		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
	50,00		50,00
18-abr-16	80,00		130,00
27-abr-16		130,00	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		FRANCISCO VICUÑA	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
19-abr-16	20,00		20,00
13-may-16		20,00	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		CLAUDIO RENATO REYES	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
22-abr-16	50,00		50,00
2-may-16	600,00		650,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		CARMITA ESPERANZA MALLA PUCHAICELA	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
23-abr-16	500,00		500,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	CECILIA SOTOMAYOR		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
2-may-16	800,00		800,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	PATRICIA TAPIA		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
5-may-16	400,00		400,00
3-jun-16	300,00		700,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	FUNERARIA JARAMILLO		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
7-may-16	118,93		118,93

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	LUNA CRUZ JULIO		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
7-may-16	29,73		29,73
13-may-16		29,73	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	JOSE SARANGO VARZALLO		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
7-may-16	70,00		70,00
7-may-16		70,00	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>	CECILIA SOTOMAYOR		
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
7-may-16	800,00		800,00
7-may-16		0,00	800,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		LENIN ESTRELLA	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
			0,00
			0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		OCTAVIO RIVAS ARQ.	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
13-may-16	400,00		400,00
			400,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		WALTER BERMEO	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
Fecha Pago	Ingreso	Egreso	Saldo
13-may-16	200,00		200,00
			200,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		<b>AURELIO SARITAMA</b>	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
31-may-16	300,00		300,00
3-jun-16		300,00	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		<b>FABIAN GUACHIZACA</b>	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
31-may-16	2000,00		2000,00
13-jun-16	4000,00		6000,00
16-jun-16		6.000,00	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b>		<b>GALO CARRIÓN</b>	
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
14-jun-16	800,00		800,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b> ADRIANA CECIBEL ALARCÓN			
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
16-jun-16	300,00		300,00
20-jun-16		200,00	100,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b> NANCY CABRERA			
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
16-jun-16	130,00		130,00

<b>Julio César Alarcón</b>			
<b>Tarjeta Kardex Clientes</b>			
<b>Cliente:</b> THUESMAN GIRON			
<b>Dirección:</b>			
<b>Teléfono:</b>			
<b>Fecha Instalación:</b>			
<b>Equipo:</b>			
<b>Valor Instalaci.:</b>			
<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
16-jun-16	557,84		557,84
20-jun-16		557,84	0,00

**Julio César Alarcón**

**Tarjeta Kardex Clientes**

**Cliente:** PATRICIO CARDENAS

**Dirección:**

**Teléfono:**

**Fecha Instalación:**

**Equipo:**

**Valor Instalaci.:**

<b>Fecha Pago</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>	<b>Saldo</b>
29-jun-16	674,04		674,04

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	001						
<b>Proveedor:</b>	QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ						
<b>Razón Social:</b>	COMERCIAL MACRISLI						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
			Cancelación				
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>185,43</b>
1-abr-16			3841	121,55			63,88
7-abr-16	55099	47,14					111,02
25-abr-16	55737/55742	58,40					169,42
30-abr-16	55859	67,79					237,21
18-may-16			3879	178,81			58,40
21-may-16	56671	35,58					93,97
31-may-16	56948	28,74					122,71
16-jun-16			3896	64,32			58,39
24-jun-16	58000/58093	104,48					104,48

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	002						
<b>Proveedor:</b>	MORA ALARCON ALFREDO FERNANDO						
<b>Razón Social:</b>	MARCADOSMIL						
<b>Ciudad:</b>	Quito						
			Cancelación				
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>906,85</b>
06-abr			3847	464,13			442,72
25-abr	31564	310,80					753,52
10-may-16			21293/31333/31349	288,93			464,59
10-jun-16	31724	295,02					759,61
20-jun-16			31396/31566	570,19			189,42
29-jun-16	31786	63,28					63,28

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	003						
<b>Proveedor:</b>	CUENCA LOAYZA WASHINGTON MARCEL						
<b>Razón Social:</b>	ELECTRICERK						
<b>Ciudad:</b>	Machala						
			Cancelación				
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>226,22</b>
20-abr-16	15061	152,82					379,04
20-abr-16			3837	226,22			152,82
25-abr-16	15086	278,88					431,70
18-may-16			3859	149,82			281,88
25-may-16			3860	278,88			3,00
31-may-16	15250	265,00					268,00
24-jun-16			3892	265,00			3,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	004						
<b>Proveedor:</b>	VÉLEZ MARIANA DE JESÚS						
<b>Razón Social:</b>							
<b>Ciudad:</b>	Loja						
			Cancelación				
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>400,00</b>
1-abr-16			3397	400,00			0,00
30-abr-16	233	200,06					200,06
31-may-16	234	400,17					600,22
14-jun-16					X	200,06	400,16

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		005					
<b>Proveedor:</b>		ICO INTERNACIONAL S.A					
<b>Razón Social:</b>		ICO INTERNACIONAL S.A					
<b>Ciudad:</b>		Guayaquil					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>2.003,26</b>
1-abr-16			3849	850,66			1.152,60
25-abr-16			3861	648,26			504,34
25-abr-16	2384	316,85					821,19
30-abr-16	2431	308,84					1.130,03
6-may-16			3862	504,44			625,59
15-jun-16			3888	625,59			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		006					
<b>Proveedor:</b>		SEGUTELEC					
<b>Razón Social:</b>		SEGUTELEC					
<b>Ciudad:</b>		Guayaquil					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>203,12</b>

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	007						
<b>Proveedor:</b>	QALTROM						
<b>Razón Social:</b>	QALTROM						
<b>Ciudad:</b>	Quito						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>1.863,38</b>
31-mar-16	1314	631,99					2.495,37
6-abr-16			3850	621,00			1.874,37
13-abr-16	1809	105,17					1.979,54
7-may-16	2077	141,12					2.120,66
31-may-16	2356/2422	711,33					2.120,66
4-jun-16			3875	141,12			1.979,54
13-jun-16			3887	737,16			1.242,38
16-jun-16	2680/2696	833,27					2.075,65
29-jun-16	2827	189,83					2.265,48

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	008						
<b>Proveedor:</b>	Mery Pinta						
<b>Razón Social:</b>	Mery Pinta						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>500,00</b>

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		009					
<b>Proveedor:</b>		MARTHA ESPERANZA SINCHIRE CASTILLO					
<b>Razón Social:</b>		MARTHA ESPERANZA SINCHIRE CASTILLO					
<b>Ciudad:</b>		Loja					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>104,26</b>
25-abr-16			3868	49,55			54,71
13-may-16	1070	247,76					302,47
18-may-16			3881	247,77			54,70
21-may-16	1070	247,77					302,47
13-jun-16			3889	247,77			54,70
16-jun-16	1091	525,35					580,05

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		010					
<b>Proveedor:</b>		MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO					
<b>Razón Social:</b>		ALTA TECNOLOGÍA					
<b>Ciudad:</b>		Cuenca					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>79,86</b>
27-abr-16			3863	79,86			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		011					
<b>Proveedor:</b>		ANGEL EDUARDO SILVA MORA					
<b>Razón Social:</b>		PROVEELEC					
<b>Ciudad:</b>		Loja					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>202,10</b>
2-may-16			3869	202,10			0,00
31-may-16	57264/57265	824,41					824,41
16-jun-16			3891	824,40			0,01

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	012						
<b>Proveedor:</b>	YADIRA ISABEL ALARCÓN CARREÑO						
<b>Razón Social:</b>	YADIRA ISABEL ALARCÓN CARREÑO						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>6.000,00</b>
30-abr-16					X	6000,00	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	013						
<b>Proveedor:</b>	GUERRERO JUAN CARLOS						
<b>Razón Social:</b>	DISEG						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
5-abr-16	3508	35,00					<b>35,00</b>
7-abr-16			3855	35,00			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	014						
<b>Proveedor:</b>	CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA						
<b>Razón Social:</b>	CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
7-abr-16		<b>16,00</b>					<b>16,00</b>
10-abr-16				16,00			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	015						
<b>Proveedor:</b>	POR PAGAR VARIOS						
<b>Razón Social:</b>							
<b>Ciudad:</b>	Cuenca						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
							<b>95,00</b>

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	016						
<b>Proveedor:</b>	REYES PABLO						
<b>Razón Social:</b>	MEGATALLERES						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
13-abr-16	3552	366,25					<b>366,25</b>
18-abr-16			3858	366,25			0,00
24-jun-16	3717	98,00					98,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	017						
<b>Proveedor:</b>	PARDO CUENCA MARIA GABRIELA						
<b>Razón Social:</b>	SETCOMPC						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
14-abr-16	1837	19,82					<b>19,82</b>
28-abr-16			3870	19,82			0,00
7-may-16	1881	244,80					244,80
14-jun-16			3890	244,79			0,01

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		018					
<b>Proveedor:</b>		GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.					
<b>Razón Social:</b>		GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.					
<b>Ciudad:</b>		Quito					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
18-abr-16	20584	463,80					<b>463,80</b>
19-abr-16					x	463,80	0,00
20-abr-16	20619	457,86					457,86
20-abr-16					X	445,86	12,00
7-may-16	20828	457,86					469,86
6-may-16					x	469,86	0,00
8-jun-16	21367	520,38					520,38
8-jun-16					X	420,38	100,00
14-jun-16	21433	1040,76					1.140,76
14-jun-16					X	1.140,76	0,00
20-jun-16	21510	531,93					531,93
20-jun-16					X	530,29	1,64
20-jun-16					X	1,64	0,00
29-jun-16	51588	530,28					530,28
29-jun-16					X	530,28	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		019					
<b>Proveedor:</b>		CALVOPÍÑA VICTOR HUGO					
<b>Razón Social:</b>		ELECTROMATYCES					
<b>Ciudad:</b>		Quito					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
19-abr-16	9000	39,02					<b>39,02</b>
19-abr-16					x	39,02	0,00
8-jun-16	9247	349,00					349,00
8-jun-16					X	349,00	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	020						
<b>Proveedor:</b>	CASTILLO BERMERO WALTER						
<b>Razón Social:</b>	BRICKOSTORE						
<b>Ciudad:</b>	Quito						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
20-abr-16	33759	166,50					<b>166,50</b>
20-abr-16					X	166,50	0,00
26-abr-16	33819	333,00					333,00
26-abr-16					X	333,00	0,00
17-may-16	152	333,00					333,00
17-may-16					X	333,00	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	021						
<b>Proveedor:</b>	ESPERANZA ISABEL CHALCO						
<b>Razón Social:</b>	LOJALIMPIA						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
22-abr-16	4454	45,45					<b>45,45</b>
28-abr-16			3866	45,45			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	021						
<b>Proveedor:</b>	MEGA TRONICS						
<b>Razón Social:</b>	MEGA TRONICS						
<b>Ciudad:</b>	Loja						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
30-abr-16	46	100,00					<b>100,00</b>
30-abr-16			3871	100,00			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		022					
<b>Proveedor:</b>		TECNOSEGURIDAD					
<b>Razón Social:</b>		TECNOSEGURIDAD					
<b>Ciudad:</b>		QUITO					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
7-may-16	8193	103,98					<b>103,98</b>
6-may-16					X	103,98	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		023					
<b>Proveedor:</b>		GUERRERO GAONA MARIA FATIMA					
<b>Razón Social:</b>		RENEAUTOS					
<b>Ciudad:</b>		QUITO					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
13-may-16	8580	112,98					<b>112,98</b>
16-may-16			3878	112,98			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		024					
<b>Proveedor:</b>		RAFAEL TERAN					
<b>Razón Social:</b>		RAFAEL TERAN					
<b>Ciudad:</b>		LOJA					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
31-may-16	11	3.478,72					<b>3.478,72</b>
1-jun-16					X	3.478,72	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		025					
<b>Proveedor:</b>		SISALIMA HUALPA VERONICA					
<b>Razón Social:</b>		SISALIMA HUALPA VERONICA					
<b>Ciudad:</b>		LOJA					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
31-may-16	4513	84,24					<b>84,24</b>
31-may-16			3882	84,24			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		026					
<b>Proveedor:</b>		COOP. TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA"					
<b>Razón Social:</b>		COOP. TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA"					
<b>Ciudad:</b>		LOJA					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
1-jun-16	42430	71,28					<b>71,28</b>
2-jun-16					x	71,28	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>		027					
<b>Proveedor:</b>		TRAMACO EXPRESS					
<b>Razón Social:</b>		TRAMACO EXPRESS					
<b>Ciudad:</b>		LOJA					
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
3-jun-16		30,25					<b>30,25</b>

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	028						
<b>Proveedor:</b>	CEVALLOS TORRES MATILDE						
<b>Razón Social:</b>	CEVALLOS TORRES MATILDE						
<b>Ciudad:</b>	QUITO						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
9-jun-16	8952	73,45					<b>73,45</b>
9-jun-16					X	73,45	0,00
28-jun-16	9033	73,45					73,45
28-jun-16			3901	73,45			0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>							
<b>Tarjeta Kárdex Proveedores</b>							
<b>Código:</b>	029						
<b>Proveedor:</b>	DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO						
<b>Razón Social:</b>	ELECTROCOMPU						
<b>Ciudad:</b>	LOJA						
				Cancelación			
Fecha	Nro. Fact.	Valor	Ch/	Valor	Efectiv	Valor	Saldo
24-jun-16	26881	41,63					<b>41,63</b>
							0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>				
<b>Anticipos de Sueldo</b>				
<b>Código: 001</b>				
<b>Nombre: JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>				
Fecha	Detalle	Valor	Descuento	Saldo
2-abr-16	Anticipo sueldo mes abril/2016	75,00		<b>75,00</b>
8-abr-16	P/r Anticipo Sueldos	75,00		150,00
16-abr-16	P/r anticipos sueldos mes de abril y pago Cuidado Oficina	75,00		225,00
29-abr-16	P/r anticipos sueldo semanal a empleados y personal limpieza	200,00		425,00
30-abr-16	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016		378,80	46,20
10-may-16	P/r anticipo de sueldo del Sr. Alarcón	0,00		46,20
31-may-16	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016		46,20	0,00
10-jun-16	P/r anticipo sueldo a empleados y limpieza oficina	75,00		75,00
24-jun-16	P/r anticipos de sueldo mes de junio /2016	75,00		150,00
30-jun-16	P/r retiro para Pago Sr. Milton España y Julio Alarcón	80,00		230,00
30-jun-16	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016		230,00	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>				
<b>Anticipos de Sueldo</b>				
<b>Código: 002</b>				
<b>Nombre: JHONNY PATRICIO COBOS HUILCA</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	<b>Descuento</b>	<b>Saldo</b>
1-abr-16	P/r Est. Situaci inicial			<b>10,00</b>
1-abr-16	Anticipo sueldo mes abril/2016	250,0		260,00
30-abr-16	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016		250,00	10,00
10-may-16	P/r anticipo de Sueldo al Sr. Jhonny Cobos	60,00		70,00
13-may-16	P/r anticipo de Sueldo al Sr. Cobos Jhonny	195,00		265,00
24-may-16	P/r anticipo de Sueldos a trabajador mes de mayo/2016	70,00		335,00
25-may-16	P/r Anticipo de Sueldo mes de mayo del 2016	189,40		524,40
31-may-16	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016		494,40	30,00
8-jun-16	P/r anticipo de Sueldo mes de junio a Trabajador	80,00		110,00
15-jun-16	P/r Liquidación de sueldo por acta de finiquito		110,00	0,00

<b>JULIO CÉSAR ALARCÓN</b>				
<b>Anticipos de Sueldo</b>				
<b>Código: 003</b>				
<b>Nombre: AURA PATRICIA VÉLEZ TAPIA</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	<b>Descuento</b>	<b>Saldo</b>
2-abr-16	Anticipo sueldo mes abril/2016	100,00		<b>100,00</b>
8-abr-16	P/r Anticipo Sueldos	100,00		200,00
16-abr-16	P/r anticipos sueldos mes de abril y pago Cuidado Oficina	100,00		300,00
29-abr-16	P/r anticipos sueldo semanal a empleados y personal limpieza	150,00		450,00
30-abr-16	P/r pago remuneraciones a empleados mes de abril del 2016		395,52	54,48
7-may-16	P/r anticipo sueldos a Empleados	150,00		204,48
31-may-16	P/r pago de remuneraciones del mes de: Mayo del 2016		204,48	0,00
10-jun-16	P/r anticipo sueldo a empleados y limpieza oficina	100,00		100,00
16-jun-16	P/r Retiro para anticipo Sueldo y Pago fact 233	100,00		200,00
24-jun-16	P/r anticipos de sueldo mes de junio /2016	100,00		300,00
30-jun-16	P/r liquidación sueldos mes de junio del 2016		300,00	0,00

<b>Julio César Alarcón</b>												
<b>ROL DE PAGOS</b>												
<b>PERIODO: 01-abr-16 30-abr-16</b>												
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>DÍAS LABORADOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>INGRESOS</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>FIRMA</b>
				<b>SUELDO</b>	<b>HORAS SUPLEM</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>FONDOS RESERVA</b>		<b>Aporte Personal 9,45%</b>			
1	Alarcón Julio César	30	Gerente	383,09	0,00	0,00	31,91	415,00	36,20	36,20	378,80	
2	Cobos Huilca Jhony Patricio	30	Tec_instal	450,00	0,00	0,00	37,49	487,49	42,53	42,53	444,96	
3	Vélez Tapia Aura Patricia	30	Sec-Contad	400,00	0,00	0,00	33,32	433,32	37,80	37,80	395,52	
	<b>SUMAN</b>			<b>1233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>	<b>1335,81</b>	<b>116,53</b>	<b>116,53</b>	<b>1219,28</b>	

<b>Julio César Alarcón</b>								
<b>PROVISIONES SOCIALES</b>								
<b>PERIODO: abr-16</b>								
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CARGO</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Aporte Patronal 12.15%</b>	<b>DÉCIMO TERCERO</b>	<b>DÉCIMO CUARTO</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>
1	Alarcón Julio César	Gerente	383,09	46,55	30,50	31,92	15,96	124,93
2	Cobos Huilca Jhony Patricio	Tec_instal	450,00	54,68	30,50	37,50	18,75	141,43
3	Vélez Tapia Aura Patricia	Sec-Contad	400,00	48,60	30,50	33,33	16,67	129,10
	<b>SUMAN</b>		<b>1233,09</b>	<b>149,82</b>	<b>91,50</b>	<b>102,76</b>	<b>51,38</b>	<b>395,46</b>

Julio César Alarcón ROL DE PAGOS												
PERIODO: 01-may-16 31-may-16												
Nro.	NOMBRES	DIAS LABORADOS	CARGO	INGRESOS				TOTAL INGRESOS	Aporte Personal 9,45%	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				SUELDO	HORAS SUPLEM	HORAS EXTRAS	FONDOS RESERVA					
1	Alarcón Julio César	30	Gerente	383,09	0,00	0,00	31,91	415,00	36,20	36,20	378,80	
2	Cobos Huilca Jhony Patricio	30	Tec_instal	450,00	50,00	0,00	41,65	541,65	47,25	47,25	494,40	
3	Vélez Tapia Aura Patricia	30	Sec-Contad	400,00	0,00	0,00	33,32	433,32	37,80	37,80	395,52	
	<b>SUMAN</b>			<b>1233,09</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,88</b>	<b>1389,97</b>	<b>121,25</b>	<b>121,25</b>	<b>1268,72</b>	

Julio César Alarcón PROVISIONES SOCIALES								
PERIODO: may-16								
Nro.	NOMBRES	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	Aporte Patronal 12.15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	VACACIONES	TOTAL PROVISIONES
1	Alarcón Julio César	Gerente	383,09	46,55	30,50	31,92	15,96	124,93
2	Cobos Huilca Jhony Patricio	Tec_instal	500,00	60,75	30,50	41,67	20,83	153,75
3	Vélez Tapia Aura Patricia	Sec-Contad	400,00	48,60	30,50	33,33	16,67	129,10
	<b>SUMAN</b>		<b>1283,09</b>	<b>155,90</b>	<b>91,50</b>	<b>106,92</b>	<b>53,46</b>	<b>407,78</b>



COOP AHORRO Y CREDITO JULIAN  
LORENTE

TABLA DE AMORTIZACION

PitCoop 06/210

Cliente: 16865 ALARCON JULIO CESAR Fecha: 08-07-2015  
Credito: PRESTAMO MICROCREDITO Codigo: 640000009608  
Fecha de concesion: miércoles 08 julio 2015 Estado: ACTIVO

No.	Fecha Vencimto	Tasa	Efec.	Días	Capital	Otros*	Interés	Seguro	Dividendo	Saldo
1	23-07-2015	20.95000	23.0800	15	280.51	5.56	43.65	3.00	332.72	5,000.00
2	23-08-2015	20.95000	23.0800	31	239.02	5.56	85.14	2.83	332.55	4,719.49
3	23-09-2015	20.95000	23.0800	31	243.33	5.56	80.83	2.69	332.41	4,480.47
4	23-10-2015	20.95000	23.0800	30	250.19	5.56	73.97	2.54	332.26	4,237.14
5	23-11-2015	20.95000	23.0800	31	252.23	5.56	71.93	2.39	332.11	3,986.95
6	23-12-2015	20.95000	23.0800	30	258.96	5.56	65.20	2.24	331.96	3,734.72
7	23-01-2016	20.95000	23.0800	31	261.46	5.56	62.70	2.09	331.81	3,475.76
8	23-02-2016	20.95000	23.0800	31	266.17	5.56	57.99	1.93	331.65	3,214.30
9	23-03-2016	20.95000	23.0800	29	274.41	5.56	49.75	1.77	331.49	2,948.13
10	23-04-2016	20.95000	23.0800	31	275.93	5.56	48.23	1.60	331.32	2,673.72
11	23-05-2016	20.95000	23.0800	30	282.30	5.56	41.86	1.44	331.16	2,397.79
12	23-06-2016	20.95000	23.0800	31	286.00	5.56	38.16	1.27	330.99	2,115.49
13	23-07-2016	20.95000	23.0800	30	292.22	5.56	31.94	1.10	330.82	1,829.49
14	23-08-2016	20.95000	23.0800	31	296.43	5.56	27.73	0.92	330.64	1,537.27
15	23-09-2016	20.95000	23.0800	31	301.77	5.56	22.39	0.74	330.46	1,240.84
16	23-10-2016	20.95000	23.0800	30	307.77	5.56	16.39	0.56	330.28	939.07
17	23-11-2016	20.95000	23.0800	31	312.77	5.56	11.39	0.38	330.10	631.30
18	23-12-2016	20.95000	23.0800	30	318.53	5.56	5.56	0.19	329.84	318.53
				TOTAL DIAS	534					
					5000.00	100.08	834.81	29.68	5964.57	

Otros \* / Aporte Voluntario Patrimonial Irrepartible AVPI

Quienes suscriben este plan de pagos reconocen y lo aceptan como válido y se comprometen a cumplirlo de manera estricta. El atraso de los mismos podrá significar que la Institución cobre el interes causado sobre el saldo adeudado hasta la fecha de pago, para constancia lo firman conjuntamente.

FIRMA

DEUDOR

FIRMA

DEUDOR SOLIDARIO

Pagina: 1



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**  
**TABLA DE AMORTIZACIÓN**

**DATOS DEL AFILIADO**

CÉDULA : 1101499794 APELLIDOS Y NOMBRES : ALARCON JULIO CESAR

**DATOS DEL PRÉSTAMO**

NUT: 321123 MODO DE SOLICITUD : VIVIENDA TERMINADA INDIVIDUAL  
 NÚMERO DE OPERACIÓN : 8832800 MONTO APROBADO : 80299.17 PLAZO : 253 Meses

CUOTA	PERIODO	CAPITAL	INTERÉS	INTERÉS GRACIA	SEGURO DESGRAVAMEN	SEGURO INCENDIOS	INTERÉS MORA	TOTAL	CAPITAL REDUCIDO	ESTADO
1	2013-08	112.66	581.50	2.08	47.87	25.51		769.62	80186.51	CANCELADO
2	2013-09	113.48	580.68	2.08	47.87	13.42		757.53	80073.03	CANCELADO
3	2013-10	114.30	579.86	2.08	47.87	13.42		757.53	79958.73	CANCELADO
4	2013-11	115.13	579.03	2.08	47.87	13.42		757.53	79843.60	CANCELADO
5	2013-12	115.96	578.20	2.08	47.87	13.42	0.18	757.71	79727.64	CANCELADO
6	2014-01	116.80	577.36	2.08	47.87	13.42		757.53	79610.84	CANCELADO
7	2014-02	117.65	576.52	2.08	47.87	13.42		757.54	79493.19	CANCELADO
8	2014-03	118.50	575.66	2.08	47.87	13.42		757.53	79374.69	CANCELADO
9	2014-04	119.36	574.81	2.08	47.87	13.42		757.54	79255.33	CANCELADO
10	2014-05	120.22	573.94	2.08	47.87	13.42		757.53	79135.11	CANCELADO
11	2014-06	121.09	573.07	2.08	47.87	13.42		757.53	79014.02	CANCELADO

05/06/2015

Página 1 de 14

CUOTA	PERIODO	CAPITAL	INTERÉS	INTERÉS GRACIA	SEGURO DESGRAVAMEN	SEGURO INCENDIOS	INTERÉS MORA	TOTAL	CAPITAL REDUCIDO	ESTADO
32	2016-03	140.90	553.26	2.08	47.87	13.42		757.53	76258.45	POR VENCER
33	2016-04	141.92	552.24	2.08	47.87	13.42		757.53	76116.53	POR VENCER
34	2016-05	142.95	551.21	2.08	47.87	13.42		757.53	75973.58	POR VENCER
35	2016-06	143.98	550.18	2.08	47.87	13.42		757.53	75829.60	POR VENCER
36	2016-07	145.03	549.13	2.08	47.87	13.42		757.53	75684.57	POR VENCER
37	2016-08	146.08	548.08	2.08	47.87	13.42		757.53	75538.49	POR VENCER
38	2016-09	147.14	547.02	2.08	47.87	13.42		757.53	75391.35	POR VENCER
39	2016-10	148.20	545.96	2.08	47.87	13.42		757.53	75243.15	POR VENCER
40	2016-11	149.27	544.89	2.08	47.87	13.42		757.53	75093.88	POR VENCER
41	2016-12	150.36	543.80	2.08	47.87	13.42		757.53	74943.52	POR VENCER
42	2017-01	151.44	542.72	2.08	47.87	13.42		757.53	74792.08	POR VENCER
43	2017-02	152.54	541.62	2.08	47.87	13.42		757.53	74639.54	POR VENCER
44	2017-03	153.65	540.51	2.08	47.87	13.42		757.53	74485.89	POR VENCER
45	2017-04	154.76	539.40	2.08	47.87	13.42		757.53	74331.13	POR VENCER
46	2017-05	155.88	538.28	2.08	47.87	13.42		757.53	74175.25	POR VENCER
47	2017-06	157.01	537.15	2.08	47.87	13.42		757.53	74018.24	POR VENCER
48	2017-07	158.14	536.02	2.08	47.87	13.42		757.53	73860.10	POR VENCER
49	2017-08	159.29	534.87	2.08	47.87	13.42		757.53	73700.81	POR VENCER
50	2017-09	160.44	533.72	2.08	47.87	13.42		757.53	73540.37	POR VENCER
51	2017-10	161.60	532.55	2.08	47.87	13.42		757.52	73378.77	POR VENCER

05/06/2015

Página 3 de 14



Reyes Coronel Pablo Manuel  
INGENIERO AUTOMOTRIZ  
ARTESANO CALIFICADO N° 90215

DIR.: Miguel Morelos 22-59 y Benjamin Carrión (Barrio Daniel Álvarez)  
Telfs.: 2548247 / 0987213495 / 0992102196 · Loja - Ecuador  
Email: pablo.reyes.coronel@gmail.com

R.U.C. 1102913892001  
CÓD. AUT. 1117023876  
FECHA DE EMISIÓN  
DÍA | MES | AÑO  
13/04/2016

**FACTURA** 001-001- N° 000003552

SR. (ES): JULIO CESAR ALARCON

R.U.C./C.I.: 1101499794001

TELF: 2577065

GUÍA DE REMISIÓN:

DIREC.: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*MESA SUSPENSION RH	316,58	316,58
1	CAMBIO MESA DE SUSPENSION	15,00	15,00

IMPRESA ORTIZ, 12589452 - Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100375481001 - Aut. 1157  
Emisión: 000003201 - 000003700 - FECHA: 03/JUNIO/2016 - VÁLIDO HASTA 03/JUNIO/2016

Son: \$TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE US \$ 57/100 dólares

189248 Km

FIRMA AUTORIZADA

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 316,58  
SUB TOTAL 0% 15,00  
DESCUENTO 0,00  
SUB TOTAL \$ 331,58  
I.V.A. 12% 37,99  
VALOR TOTAL \$ 369,57

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R.U.C. 1101499794001

MI-MI- N° 000001673

N°. AUT. SRI. 1118238429

Sres : REYES CORONEL PABLO MANUEL

Fecha: Loja, 13-Abr-2016

RUC : 1102913892001

Dirección: Miguel Morelos 22-59 y Benjamin Carrión

Tipo de Comprobante: FACTURA

No. Comprobante de Venta: 001001-000003552

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	331,58	RENTA	312	1	3,32
TOTAL RETENCIÓN:					3,32

Firma Agente de Retención

Recibí Conforme

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438  
\* Telfax: 2577496 \* Emis. 001001-001000 \* Fecha: 22-01-2016 \* Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



**RUC. 1792257840001**  
**GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.**  
 Isaac Barrera E6-160 (513) y Gonzalo Zaldumbide  
 Telefax: (02) 240-2102 / 240-0265 / 240-5944 / 0987000778  
 Cda. Kennedy - Quito-Ecuador  
 www.garajesflores.com.ec

**FACTURA S001-001**  
**Nº 000020584**  
**AUT. SRI. # 1118451680**  
 Obligado a llevar Contabilidad

Cliente:	ALARCON JULIO CESAR	R.U.C. / C.I.:	1101499794001
Dirección:	OLMEDO Y MERCADILLO LOJA CENTRAL DE ALARMAS	Fecha:	18 de Abril del 2016
Teléfono:	2577065	Guía de Remisión:	Ref.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	
RB400KCEWR01/V1	KIT ROBUS 400	1	375.00	375.00	
C22X22	CREMALLERA CUADRADA 22X22	2	13.39	26.79	
FLE	FLETE	1	18.00	18.00	
RN	REPUESTOS NICE (VARIOS) LAMPARA NICE	1	0.00	0.00	
 EXP BO PICHINCHA # 5246226 \$ 463,80					
NOTA: LAS RETENCIONES SE RECIBIRAN SOLAMENTE 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA. LEY REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART. 28. Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Garajes Flores Silva Cia. Ltda., en el lugar y fecha que se nos reconvenge, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha. Sin protesto eximese de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho.				<b>SUBTOTAL</b>	419.79
Autorizamos expresa e irrevocablemente a GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA. para que obtenga cuantas veces sean necesarias en los Buros de Crédito mi información de riesgos crediticios, de igual forma quedará expresamente autorizado para que pueda transferir o entregar dicha información a los Buros de Crédito y/o a la Central de Riesgos, si fuere pertinente.				<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>GARANTÍA:</b> No cubre la misma en caso de variación de voltaje, manipulación de terceras personas o fenómenos naturales como caída de rayos. CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 DÓLARES				<b>SUBTOTAL</b>	419.79
<b>SON:</b> _____				<b>I.V.A. 0%</b>	18.00
FIRMA CLIENTE _____ FIRMA AUTORIZADA _____				<b>I.V.A. %</b>	48.21
				<b>TOTAL \$</b>	468.00

ORIGINAL - Adquirente - COPIA AMARILLA - Emisor - COPIA ROSADA - Sin derecho a Crédito Tributario

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

R.U.C. 1101499794001

Nº: 000001675

Nº. AUT. SRI. 1118238429

Sres : GARAJES FLORES SILVA CIA LTDA. Fecha: Loja, 18-Abr-2016  
 RUC : 1792257840001  
 Dirección: QUITO  
 Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001001-000020584

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	18.00	RENTA	310	1	0.18
2016	401.79	RENTA	312	1	4.02
<b>TOTAL RETENCIÓN:</b>					4.20

Firma Agente de Retención \_\_\_\_\_ Recibí Conforme \_\_\_\_\_

IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. Nº 1438  
 \*Telefax: 2577496 \*Emita. 001801-001800 \*Fecha: 22-01-2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



**Vélez Mariana de Jesús** **FACTURA 002-001**

Arrendamiento de Bienes Inmuebles

Direc.: Matriz.: Olmedo 11-56 e/.  
Azuary y Mercadillo  
If.: 2561166 \* Fax: 2562270  
\* Loja- ECUADOR

R.U.C.:1100128816001		
<b>Nº 000000233</b>		
AUT. S.R.I. 1117714843		
Día	Mes	Año
28	04	2016

Obligada a llevar contabilidad

Cliente:	Julo Cesar Alarcon
R.U.C.:	1101499794001
Dirección:	Olmedo 1156 entre Mercadillo

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	alquilo mes de febrero 2016	217,46	217,46

Lim hay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja  
2792981001 Aut.1155  
n 13/Octubre/2015 000226-000275  
HASTA 13/OCTUBRE/2016

  
F. AUTORIZADA

  
F. CLIENTE

SUBTOTAL \$.	217,46
IVA 12%	26,10
IVA 0%	
TOTAL \$.	243,56

Original adquirente / Copia emisor

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

R.U.C. 1101499794001

Nº 000001699

Nº. AUT. S.R.I. 1118238429

Sres : VELEZ MARIANA DE JESUS Fecha: Loja, 29-Abr-2016  
RUC : 1100128816001  
Dirección: OLMEDO 11-56 E/MERCADILLO Y AZUAY  
Tipo de Comprobante: FACTURA Mo. Comprobante de Venta: 002001-000000233

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	217,46	RENTA	320	8	17,40
2016	26,10	IVA	2041	100	26,10
TOTAL RETENCION:					43,50

Firma Agente de Retención Recibi Conforme

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. Nº 1438  
\*Teléfax: 2577498 \*Emis. 001801- 001800 \*Fecha: 22-01-2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

**FERRERERIA Y LUBRICANTES "ORTIZ"**



Ortiz Granda Rocío Elizabeth  
 DIR.: La Tebaida, Av. Pio Jaramillo Alvarado  
 s/n y Kennedy - TELF.: 2546875  
 LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	ABR	2016

R.U.C. 1103881023001 Aut. SRI.1118132520

**FACTURA 001-002 - N° 000119164**

SR (ES): ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 RUC (CL): 101499794001 TELF.: 2577065  
 DIREC: OLMEDO Y MERCADILLO GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1.00	UN CINTA AISLANTE 20 YDS "3M" NEGRA	0.76	0.76
1.00	UN CINTA AISLANTE 20 YDS "3M" BLANCA	0.85	0.85
2.00	UN DISCO C/FINO METAL 4 1/2X3/16 "NOR	1.34	2.68



RENTA ORTIZ/2589452 - Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157  
 Emisión 000113001-000123000 - Fecha: 05/ENERO/2016 - Válido hasta 05/ENERO/2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Son \$: CUATRO CERO Y UNO DOLÁRES

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES.

SUB TOTAL 12 %	4.29
SUB TOTAL 0 %	0.00
DESCUENTO \$	0.00
SUB TOTAL \$	4.29
I.V.A. 12 %	0.51
VALOR TOTAL \$	4.80

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF.:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
**R.U.C. 1101499794001**

MI-MI- **N° 000001678**  
 N°.AUT. SRI. 1118238429

Sres : ORTIZ GRANDA ROCIO ELIZABETH Fecha: Loja, 15-Abr-2016  
 RUC : 1103881023001  
 Dirección: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Kennedy  
 Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001002-000119164

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	4.29	RENTA	312	1	0.04

TOTAL RETENCIÓN: 0.04

Firma Agente de Retención Recibi Conforme

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438  
 \* Telefax: 2577496 \* Emis. 001601-001800 \* Fecha: 22-01-2016 \* Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

# COMERCIAL MACRISLI

de QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ  
 Dirección Estab.: San José, Av. Cuxibamba SN  
 y Reverendo Bailón  
 Telfs.: 2586732 / 2583324 / 0994036117 - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102864129001
001 - 001- <b>Nº 0055737</b>
<b>Cód. Aut. SRI: 1118350708</b>
<b>FACTURA</b>
Obligado a llevar Contabilidad

Emisor: COMERCIAL MACRISLI  
 Cliente: ALARCÓN JULIO CÉSAR SR.  
 Ref.: 35737  
 Dirección: OLMEDO Y MERCADILLO  
 Fecha de Pago: CREDITO  
 Fecha Emisión: 25-Mar-2016

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1.00	RD 1 x 1.5	5.004	5.004
Subtotal:			5.004
Impuestos:			0.00
TVA:			0.79
TOTAL IGV:			5.804

Base: VENTAS Y EFIS. 0/100 DOLARES  
 CREDITO: Abonos: 0.00 BALDO: 26.00

**ENTREGADO**  
**MACRISLI**

*[Firma]*  
 J. ALARCÓN  
 J. QUIÑONEZ

IMPRESA COSMOS - José Santiago Alejandro Ochoa - R.U.C.: 110495322001 - AUT. N° 1148  
 Fecha Aut.: 15/FEBRERO/2016 - Del.: 0053501 a 058500 - Válido hasta: 15/FEBRERO/2017  
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

## ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TEL:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION  
 R.U.C. 1101499794001  
 N.º: 000001689  
 N.º AUT. SRI. 1118238429

Sres: QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ  
 RUC: 1102864129001  
 Dirección: San José, Av. Cuxibamba SN y Reverendo Bailón  
 Fecha: Loja, 25-Abr-2016  
 Tipo de Comprobante: FACTURA  
 No. Comprobante de Ventas: 001001-000055737

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	23.21	RENTA	312	1	0.23
TOTAL RETENCION:					0.23

*[Firma]*  
 Firma Agente de Retención  
 Recibí Conforme

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102616594001 \*AUT. N° 1438  
 \*Teléfono: 2577496 \*Emita. 001801-001800 \*Fecha: 22-01-2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017  
 ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCION

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

**FACTURA**  
R.U.C. 1101499794001

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

01-01- N° 100004042

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

N° AUT. SRI. 1117481470

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Cliente: DICOSIL CIA. LTDA.

RUC : 1191721175001 Tlf.:2579927

Fecha: Loja, 1-Abr-2016

Direcc.: Av. Salvador Bustamante Cali s/n

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	DVR ACTION BCH/	580.0000	580.00
8	CAMARA TURBO HICKVISION 700TVL/	165.0000	1,320.00
8	FUENTE PODER 12V 1A	0.0000	0.00
16	VIDEO BALUN	0.0000	0.00
1	MATERIALES VARIOS	165.5000	165.50
1	MANO DE OBRA E INSTALACION	200.0000	200.00

Subtotal: 2,265.50

Descuentos: 0.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE, 36/100 DOLARES IVA 12%: 271.86

TOTAL USD: 2,537.36

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Atajandro Matamoros • R.U.C. 1102616594001 • AUT. N° 1438 •  
Teléfono: 2577496 • Emis. 003901-004100 • Fecha: 26-06-2015 • Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

<b>DICOSIL CIA LTDA.</b>		Dir. Matriz y Establ. La Cuadra Av. ISidro Ayora s/n y Av. 8 de Diciembre Telf.: 2579927 0993850210 LOJA - ECUADOR Obligado a llevar contabilidad		R.U.C.: 1191721175001 AUT. SRI.: 1117829857		
<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>				<b>001-001- N° 000010593</b>		
Nombre o Razón Social: ALARCON JULIO CESAR			Céd. o R.U.C.: 1101499794001			
Dirección: SAN SEBASTIAN, OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO			Tipo de comprobante de venta: FACTURA			
Fecha: 1-Abr-2016			N° de comprobante de venta: 001001-000004042			
DETALLE	EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
CAMARAS DE VIDE	2016	2,265.50	RENTA	312	1	22.66
Total de retención						22.66
			Firma Agente de Retención		Recibí conforme	
Original: Sujeto pasivo retenido						Copia: Agente de retención

Linea Chibcha Oswaldo Ivona GRAFIMINDO - R.U.C.: 1102729281001 - Aut. N° 1166 Emisión: 04/Noviembre/2015 Del 009801 al 010800 - VENCE: EL 04/NOVIEMBRE/2016

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

001-001 N° 100004044

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)  
\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

N°.AUT.SRI. 1117481470

Cliente: SILMOGAS CIA. LTDA.

RUC : 1191720993001 Tlf.:2677762

Fecha: Loja, 1-Abr-2016

Direcc.: Av. Isidro Ayora s/n y Circunvalación

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
4	CAMARA TUBO HICKVISION 700TVL	165.0000	660.00
4	FUENTE PODER 12V 1A	0.0000	0.00
8	VIDEO BALUN	0.0600	0.00
1	CAMARA INTERIOR INFRARROJO	50.0000	50.00
1	FUENTE PODER 12V 1A	0.0000	0.00
2	VIDEO BALUN	0.0000	0.00
3	FUENTE PODER 1,5 AMP	7.5000	22.50
12	VIDEO BALUN	5.2500	63.00
3	TRANSFORMADOR 16V	12.5000	37.50
1	MATERIALES VARIOS	176.6964	176.70
1	MANO DE OBRA E INSTALACION	480.0000	480.00

Subtotal: 1,489.70  
Descuentos: 0.00  
IVA 12%: 178.76  
TOTAL USD: 1,668.46

Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO, 46/100 DOLARES

*Julio Cesar Alarcón*  
f) Autorizado

*Christian P.*  
f) Cliente

AD. 3074

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616591001 \* AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577498 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-09-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

GASOSILVA CATAMAYO		Estación de Servicio GASOSILVA CATAMAYO			COMPROBANTE DE RETENCIÓN	
SILMOGAS CIA. LTDA.		Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y Circunvalación			R.U.C. 1191720993001	
		Telfax.: 2678 - 060 * 2677 - 782			001-001 N° 000006423	
		CATAMAYO - LOJA - ECUADOR			AUT.SRI. N° 1118089825 "Obligado a Llevar Contabilidad"	
Razón Social:	JULIO CESAR ALARCÓN			R.U.C.: 1101499794001		
Dirección:	Olmedo 11 - 56 y Mercadillo			Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA		
Fecha:	1-Abr-2016			N° de Comprobante de Venta: 001001-0004044		
DETALLE	EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
CUBIERTA CAMERAS	2016	1,489.70	RENTA	343	1	149.90
TOTAL RETENIDO \$.						149.90
GRÁFICAS AGUIA - C Emisión 0000000000 RUC 1191720993001 SILMOGAS CIA. LTDA. Dir. Isidro Ayora y Circunvalación Telf. 2677065 2677762 Cotacachi - Loja - Ecuador AGENTE DE RETENCIÓN		JULIO CESAR ALARCÓN RECIBI CONFORME		ORIGINAL: TERCER USUARIO RETENCIÓN COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN Documento Categorizado: NO		

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

**FACTURA**  
R.U.C. 1101499794001

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

001-001- **Nº 100004058**

Nº. AUT. SRI. 1117481470

Cliente: CESAR EDINGON PALACIOS SOTO

RUC : 1102659446001 Tlf.:2560535

Fecha: Loja, 26-Abr-2016

Direcc.: ROCAFUERTE Y 18 DE NOVIEMBRE

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	CERCA ELECTRICA CASA HABITACION.	714.2857	714.29
1	ENERGIZADOR CR POWER 10000	0.0000	0.00
1	BATERIA 12V 4AH	0.0000	0.00
1	SIRENA 15 W	0.0000	0.00
5	CABLE ACERADO PARA CERCA-ROLLO	0.0000	0.00
300	PASANTES REDONDOS	0.0000	0.00
400	AISLADOS TIPO NUEZ	0.0000	0.00

Subtotal: 714.29  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 85.71  
 TOTAL USD: 800.00

Son: OCHOCIENTOS, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRENTA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. Nº 1438 \*  
 Telefax: 2577496 \*Emis. 003901- 004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

*Handwritten signature/initials*

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

**FACTURA**  
R.U.C. 1101499794001

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

001-001- N° 100004060

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

N° AUT. SRI. 1117481470

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Cliente: CAND CORREA MARIANA DE JESUS

RUC : 1100138609 Tlf.:2578555

Fecha: Loja, 27-Abr-2016

Direcc.: OLMEDO 12-64

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	CENTRAL DSC PC585/PC1535RKZ/	758.9286	758.93
1	BATERIA 12V 4AH	0.0000	0.00
1	TRANSFORMADOR 16V	0.0000	0.00
3	DETECTOR MOVIMIENTO COMET	0.0000	0.00
2	CONTACTOS MAGNETICOS	0.0000	0.00
1	TECLADO DSC 585 LEDS	0.0000	0.00
2	CABLE ACERADO PARA CERCA-ROLLO	0.0000	0.00
30	PASANTES REDONDOS	0.0000	0.00
25	ATSLADOR TIPO NUJZ	0.0000	0.00

Subtotal: 758.93  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 91.07  
 TOTAL USD: 850.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
 Telefax: 2577496 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

# DÉBITO PRESTAMO HIPOTECARIO 1/2



junio 16 del 2016 14:28

## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ALARCON JULIO CESAR

ALARCON JULIO CESAR

### DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-05-10))

(BANCO DEL AUSTRO S. A)

No. Comprobante: 000000002113400

<b>Concepto:</b>	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	<b>Emitido en:</b>	2016-04-17
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1101499794001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-05-16
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	ALARCON JULIO CESAR - ALARCON JULIO CESAR		
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 04		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

<b>Valor</b>	268.16
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	0.00
<b>Subtotal (=)</b>	268.16
<b>Notas de Crédito (-)</b>	0.00
<b>Total (=)</b>	<b>268.16</b>

#### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

# PAGO RED BANCARIA PRESTAMO HIPOTECARIO 2/2

## Comprobantes de Pago



BANCO DEL INSTITUTO  
ECUATORIANO DE  
SEGURIDAD SOCIAL

### COMPROBANTE DE PAGO DIRECTO

(COMPROBANTE DE PAGO GENERADO)

Dividendos de Préstamos Hipotecarios.

Nro Comprobante: 000000000693621

Concepto:	COMPROBANTE PAGO DIR.DESDE APP
Emitido en:	2016-05-10

Cédula Asegurado	1101499794	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-05-10
------------------	------------	----------------------------	------------

Nombre:	ALARCON JULIO CESAR
---------	---------------------

Periodo de Pago:
------------------

Periodo Amortización Capital	Valor Cuota	Intereses por Mora	Valor descuento por periodo
2016-05	489.37	0.36	489.01

Valor sin intereses	489.37
Intereses por mora	0.36
Subtotal	489.73
Deducciones de Pago	0.00
Total	489.73

#### Señor afiliado:

Usted puede pagar sus obligaciones a partir de la fecha de generación del comprobante en cualquier agencia del IESS, Banco de Guayaquil, Bolivariano y Pacifico.

En Servipagos recibirán los pagos 24 horas luego de generado el comprobante, la recaudación se verá reflejada a partir de los 8 días laborables de realizada la transacción.

El pago puede realizar en efectivo o con cheque certificado a nombre del IESS.

La tabla actualizada de amortización se podrá visualizar a partir del próximo lunes, a través de la dirección <https://www.biess.fin.ec>

Imprimir Cerrar

© Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

677 05/10/2016 11:49:55 140 i sordana  
ECC. ECUATORIANO SEC.:201605101652769617  
UN 7925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H:H  
El pago sera procesado el 05/10/2016  
EMPRESA: 2494 IESS  
Comprobante: 000000000693621  
Concepto: PAGO DIVIDENDOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS  
Identificación: 1101499794  
Nombre: ALARCON JULIO CESAR  
No. TRX IESS: 0057607959  
ECC: 489.73  
ECC: 489.73

<https://ph.biess.fin.ec/ph-web/comprobante/imprimir-comprobante-pago.jsf>



TALÓN RESUMEN  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 ANEXO TRANSACCIONAL  
 JULIO CESAR ALARCON  
 RUC: 1101499794001  
 Periodo: 04-2016  
 Fecha de Generación: 26/05/2016 16:26:13

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 04-2016, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	30	65.00	3636.48	0.00	436.39
<b>TOTAL:</b>			<b>65.00</b>	<b>3636.48</b>	<b>0.00</b>	<b>436.39</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	14	0.00	8720.74	0.00	1046.49
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>8720.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1046.49</b>

#### COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja) 4

#### RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	50.00	0.50
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	29	3434.02	34.34
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	1	217.46	17.40
<b>TOTAL:</b>			<b>3701.48</b>	<b>52.24</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	26.10
<b>TOTAL:</b>		<b>26.10</b>

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido

VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	37.56
<b>TOTAL:</b>		<b>37.56</b>

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

\_\_\_\_\_  
Firma del Contador

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal

rimir

[https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/...](https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/)

SRIgob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1101499794001	
CEP#(Número de Serie)		871266345541	
Código Impuesto		1031	
Impuesto		Retenciones en la Fuente	
Tipo de Formulario		103	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ALARCON JULIO CESAR	
Periodo Fiscal		4/2016	
Fecha de Declaración		26/05/2016	
Hora de Declaración		04:51:04 PM	
Fecha de Vencimiento		26/05/2016	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2016	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 52.24	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multa		\$ 0.00	
Total		\$ 52.24	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 52.24	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
Titulos del Banco Central (TBC)		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 52.24 , será debitado a partir del 26/05/2016 , de su cuenta 11050069 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.			

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1101499794001
CEP#(Número de Serie)	871266343545
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ALARCON JULIO CESAR
Periodo Fiscal	4/2016
Fecha de Declaración	26/05/2016
Hora de Declaración	04:48:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/05/2016
Fecha Máxima de Pago	26/05/2016
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 96.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 96.21</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Titulos del Banco Central (TBC)	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 96.21 , será debitado a partir del 26/05/2016 , de su cuenta 11050069 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>	



RUC. 1792257840001  
 GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.  
 Isaac Barrera E8-180 (513) y Gonzalo Zaldumbide  
 Telefax: (02) 240-2102 / 240-0265 / 240-5844 / 0987000778  
 Cda. Kennedy - Quito-Ecuador  
 www.garajesflores.com.ec

FACTURA S001-001  
 Nº 000020828

AUT. SRI. # 1118714565  
 Obligado a llevar Contabilidad

Cliete: ALARCON JULIO CESAR R.U.C. / C.I.: 1101499794001  
 Dirección: OLMEDO Y MERCADILLO LOJA CENTRAL DE ALARMAS Fecha: 5 de Mayo del 2016  
 Teléfono: 2577065 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Ref.: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
KF110V	KIT FLASH 110V	1	401.79	401.79
LGEN	LAMPARA GENIUS	1	0.00	0.00
FLE	FLETE	1	12.00	12.00
 <i>para saldo a favor de pichucha \$469,86</i>				
SUBTOTAL				413.79
DESCUENTO				0.00
SUBTOTAL				413.79
I.V.A. 0%				12.00
I.V.A. %				48.21
TOTAL \$				462.00

NOTA: LAS RETENCIONES SE RECIBIRAN SOLAMENTE 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA. LEY REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART. 28. Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Garajes Flores Silva Cia. Ltda., en el lugar y fecha que se nos reconvenga, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha. Sin protesto, exímese de presentación para el pago así como el aviso por falla de este hecho.

Autorizamos expresa e irrevocablemente a GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA. para que obtenga cuantas veces sean necesarias en los Buro de Crédito mi información de riesgo crediticio, de igual forma queda expresamente autorizado para que pueda transferir o entregar dicha información a los Buro de Crédito y/o a la Central de Riesgos, si fuere pertinente.

GARANTÍA: No cubre la misma en caso de variación de voltaje, manipulación de terceras personas o fenómenos naturales como caída de rayos.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

SON: \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_ FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_

Centro Especial de Copiados / Gonzalo Roberto Ponce Nieves / Teléfono: 255-4732 / RUC: 1704824494001 / Aut. 1562 / 27-Abril-2016 / del 20.751 al 21.350  
 Válido para su emisión hasta 27-Abril-2017

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: **ALARCON JULIO CÉSAR**

DIRECCIÓN: **OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
**R.U.C. 1101499794001**  
 NI-NI: **Nº 000001701**  
 Nº. AUT. SRI. 1118238429

Sítes: **GARAJES FLORES SILVA CIA LTDA.** Fecha: **Loja, 5-May-2016**  
 RUC: **1792257840001**  
 Dirección: **QUITO**  
 Tipo de Comprobante: **FACTURA** No. Comprobante de Ventas: **001001-000020828**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	12.00	RENTA	310	1	0.12
2016	401.79	RENTA	312	1	4.02
TOTAL RETENCIÓN:					4.14

Firma Agente de Retención: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Mateos - R.U.C. 1102016584001 \*AUT. Nº 1438 \*Teléfono: 2577498 \*Emis. 001801-001800 \*Fecha: 22-01-2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



**COMERCIAL MACRISLI**

de QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ  
 Dirección Estab.: San José, Av. Cuxibamba SN  
 y Reverendo Bailón  
 Telfs.: 2586732 / 2583324 / 0994036117 - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102864129001  
 001 - 001 - **Nº 0056948**  
 Cód. Aut. SRI: 1118350708

**FACTURA**  
 Obligado a llevar Contabilidad

Emisor: COMERCIAL MACRISLI Fecha: 2016  
 Cliente: ALARCON JULIO CESAR Fecha: 2016  
 No. Factura: 001001-000056948 No. de Factura Reporte:  
 Dirección: SAN JOSE Y REVERENDO BAILON  
 Teléfono: No. Comprobantes: 1-2016

Descripción y Características	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
ALARCON JULIO CESAR	1	25,00	25,00
Impuesto: IMPORTE: 25,00 IVA: 0,26		Subtotal:	25,00
		Impuesto:	0,26
		TOTAL:	25,26
CREDITO: 25,26	0,26	25,00	25,00

**ENTREGADO**

Firma Autorizada:  Firma Emisor:   
 IMPRENTA COMSAOP José Santiago Alzamora Cordero - R.U.C.: 11049832001 - AUT. N° 1148  
 Fecha Aut.: 12/02/2016 - Del: 09/3/2011 al 09/8/2016 - Válido hasta: 15/02/2017 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**  
 DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 R.U.C. 1101499794001  
 N.º: **Nº 000001727**  
 N.º AUT. SRI. 1118238429

Emisor: QUIÑONEZ ROJAS LIGIA BEATRIZ Fecha: Loja, 29-May-2016  
 RUC: 1102864129001  
 Dirección: San José, Av. Cuxibamba SN y Reverendo Bailón  
 Tipo de Comprobantes: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001001-000056948

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	25,00	RENTA	312	1	0,26
TOTAL RETENCIÓN:					0,26

Firma Agente de Retención:  Recibi Conforme

IMPRENTA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C.: 110281692001 - AUT. N° 1438  
 \*Fecha: 20/04/2016 \*Cmb. 001001-001000 \*Fecha: 22/01/2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017 ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



# “PROVEELEC”

De Angel Eduardo Silva Mora

De: Silva Mora Angel Eduardo

PROVEE MATERIALES ELÉCTRICOS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

Dirección: Central, 18 de Noviembre s/n y Miguel Riofrío (esquina) Telf: 2578884 \*Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1100202983001

FACTURA 001-001- N° 000057265

Aut. SRI: 1118190971

0000014724

CLIENTE: ALARCÓN JULIO CESAR  
DIRECCIÓN: OLMEDO Y MERCADILLO  
RUC/CED: 1101499794001  
TELÉFONO: 2577065  
FECHA: 31/05/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
8.00	*REFLECTOR LED FDL-30W 8500K IP65	34.8214	278.57
5.00	*SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED /INTERR	9.7321	48.66
5.00	*CAJA P/TOMA MARFIL 32MM ALTO *83ANCHO	1.2500	6.25
2.00	*REFLECTOR LED 20W FDL 8500K IP65	27.6785	55.36
2.00	*CINTA AISLANTE 3M 20Y COLOR	0.9821	1.96
2.00	*CINTA AISLANTE 3M 20Y NEGRA	0.8035	1.61
100.00	*MTS. SOLIDO # 14 INCABLE	0.1741	17.41
100.00	*MTS. SOLIDO 12 INCABLE FR	0.2589	25.89
1.00	*CAJA SOBRE P/RIEL 1-2M CSC	2.5000	2.50
1.00	*BREAKER RIEL DIN 1P 16A SHNEIDER	3.3714	3.37
100.00	*MANGUERA NEGRA 1/2 P ROLLO	0.1339	13.39

SubTotal IVA 0%: 0.00

SubTotal IVA 12%: 455.17

Descuentos: 0.00

IVA: 12%: 54.62

Recargos: 0.00

TOTAL: 509.79

SUM: DUECENTOS NUEVE, 79/100

Usuario: PROVEELEC

CENTRAL DE ALARMAS  
ALTA TECNOLOGIA

ENTREGA: EMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438  
Emisor: 000001 - 000000 - Fecha: 31-05-2016 - CANTIDAD: 11578314 de febrero de 2017  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLO: EMISOR

## ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R.U.C. 1101499794001

NI-NI: N° 000001734

N°. AUT. SRI: 1118238429

Sres : ANGEL EDUARDO SILVA MORA Fecha: Loja, 31-May-2016  
RUC : 1100202983001  
Dirección: 18 de Noviembre s/n y Miguel Riofrío  
Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001001-000057265

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	455.17	RENTA	312	1	4.55
TOTAL RETENCIÓN:					4.55

Firma Agente de Retención

Recibi Conforme

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438  
\* Telfax: 2577499 \*Emis. 001001-001000 \*Fecha: 22-01-2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

# TERAN SEGUNDO RAFAEL

Dir.: Carcelen Pasaje E2A N78-50 y Av. Clemente Yerovi  
 Telf.: 022 473 967 / 0999 737 151  
 Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR  
 CONTABILIDAD

R.U.C. 1705083663001  
**FACTURA** S 001-001  
**No. 0000011**  
**AUT. SRI. 1118639921**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/ABRIL/2016  
 FECHA DE CADUCIDAD: 12/ABRIL/2017

CLIENTE: JULIO CESAR ALARCÓN  
 DIRECCION: OLMEDO Y MERCADILLO (LOJA)  
 RUC/CI: 1101099794001 TELF.: 2577065

Fecha: 2016-MAYO-31  
 Términos: Guía de Remisión:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	
53648	MOTOR CRAFTSMAN 1/2 HP	18	174,11	3133,98	
SON: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 05/100				SUBTOTAL	3133,98
				DESCUENTO	
				IVA 12%	376,07
				IVA 0%	
				TOTAL A PAGAR	3510,05

CLIENTE \_\_\_\_\_ FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
DAVID FREDI FABIAN MENA GUANIN \* TELF.: 3463186 0986903707 / 0993871065 R.U.C.: 1717594038001 AUT. SRI. 13499 DEL 0000001 AL 0000050 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

## ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R.U.C. 1101499794001

Nº: **000001728**

Nº. AUT. SRI. 1118238429

Sres : TERAN SEGUNDO RAFAEL Fecha: Loja, 31-May-2016  
 RUC : 1705083663001  
 Dirección: Carcelen Pasaje E2A N78- 50 y Av. CLEMENTE YEROVI  
 Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001001-000000011

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	3.133,98	RENTA	312	1	31,34
TOTAL RETENCION:					31,34

Firma Agente de Retención: \_\_\_\_\_ Recibí Conforme

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102618594001 \* AUT. N° 1438 \* Dólar: 2577408 \* Cma. 03/01/03/000 \* Fecha: 22-01-2016 \* Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCION

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)  
\*TELF: 2577065 \*LOJA - ECUADOR

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

CLIENTES: FUNERARIA JARAMILLO Y CIA  
RUC : 1191704432001 Tlf.: 2573750  
Direcc.: ANDRES BELLO Y JUAN JOSE PEÑA

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001  
001-001- N° 100004062  
N°. AUT. SRI. 1117481470

Fecha: Loja, 2-May-2016

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	CENTRAL DSC PC585/PC1555RIZ/	107.1429	107.14

Subtotal: 107.14  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 12.86  
**TOTAL USD: 120.00**

Son: CIENTO VEINTE, ##/100 DOLARES

  
 f) Autorizada

  
 f) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
Teléfono: 2577492 \* Emis. 003901-004100 \* Fecha: 26-08-2015 \* Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

  
**Funeraria Jaramillo y Cía.**  
Dic.: Andrés Bello 11-11 y Juan José Peña  
LOJA - ECUADOR • PBX 257 3750

R.U.C. 1191704432001 | N° AUT. SRI 1118649606  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

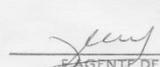
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN** 001-001- N° 0011417

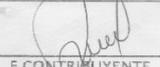
CONTRIB: Alarcón Julio César      FECHA: 02-05-2016

RUC: 1101499794001      TIPO DE COMP: FACTURA

DIRECCION: Olmedo 11-56 y Mercadillo      N° COMP: 001-001-00004062

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	CODIGO IMPUESTO	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	107.14		Rentas	7	7.50
<b>TOTAL RETENIDO</b>					<b>7.50</b>

  
 AGENTE DE RETENCIÓN

  
 F. CONTRIBUYENTE

IMPRESA SANTIAGO / JARAMILLO Y CIA FUNERARIA JARAMILLO Y CIA - RUC: 1101499794001 \* AUT. N° 1438 \*  
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - Funeraria Adquirente de Retención - Funeraria Emisora de Retención

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

001-001- N° 100004068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N°. AUT. SRI. 1117481470

Cliente: GUACHICACA TAPIA NESTOR GEOVANY

RUC : 1103696906001 Tlf.:25089523

Fecha: Loja, 7-May-2016

Direcc.: Las Zarcas

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	MOTOR LIFTHASTER 1/2 HP CADENA ✓	562.5000	562.50 ✓
1	CENTRAL DSC PCS95/PC1555RNKZ/ ✓	0.0000	0.00
1	BATERIA 12V 44H ✓	0.0000	0.00
1	SIRENA 30W ✓	0.0000	0.00
1	CAJA PROTECCION SIRENA 30W ✓	0.0000	0.00
1	TRANSFORMADOR 14V ✓	0.0000	0.00
4	DETECTOR MOVIMIENTO CROM ✓	0.0000	0.00
4	CONTACTOS MAGNETICOS	0.0000	0.00

Subtotal: 562.50  
Descuentos: 0.00  
IVA 12%: 67.50  
TOTAL USD: 630.00

Son: SEISCIENTOS TREINTA, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \*AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577496 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Cliente: EDGAR FABRICIO ALVERCA MAZA

RUC : 1103862569001 Tlf.:0993772311

Fecha: Loja, 13-May-2016

Direcc.: 10 de Agosto 49-01 y Juan Begigno Vela

**FACTURA**  
R.U.C. 1101499794001

001-001- N° 100004071

N°. AUT. SRI. 1117481470

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	MOTOR NICE ROBUS 400 ✓	669.6518	669.65
1	ENERGIZADOR CR POWER 10000 ✓	357.1429	357.14
1	BATERIA 12V 4AH ✓	0.0000	0.00
1	SIRENA 15 W ✓	0.0000	0.00
2	CABLE ACERADO PARA CERCA-ROLLO ✓	0.0000	0.00
30	PASANTES REDONDOS ✓	0.0000	0.00
50	AISLADOR TIPO NUEZ	0.0000	0.00

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA, 0/100 DOLARES

Subtotal: 1,026.79  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 123.21  
 TOTAL USD: 1,150.00

*[Signature]*  
 f) Autorizada f) Cliente

IMPRENTA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
 Telefax: 2577496 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

**FACTURA**  
R.U.C. 1101499794001

001-001- N° 00004071

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

N°. AUT. SRI. 1117481470

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Cliente: EDGAR FABRICIO ALVERCA MAZA

RUC : 1103962569001 Tlf.:0993772311

Fecha: Loja, 13-May-2016

Direcc.: 10 de Agosto 49-01 y Juan Benigno Vela

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	MOTOR HICE ROBUS 400 ✓	669.6518	669.65
1	ENERGIZADOR CR POWER 10000 ✓	357.1429	357.14
1	BATERIA 12V 44H ✓	0.0000	0.00
1	SIRENA 15 W ✓	0.0000	0.00
2	CABLE ACERADO PARA CERCA-ROLLO ✓	0.0000	0.00
30	PASANTES REDONDOS ✓	0.0000	0.00
50	AISLADOR TIPO NUEZ	0.0000	0.00

Subtotal: 1,026.79  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 123.21  
 TOTAL USD: 1,150.00

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA, 0/100 DOLARES

*[Signature]*  
 f) Autorizada      f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
 Telefax: 2577498 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

001-001- N° 100004085

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N°.AUT.SRI. 1117481470

Cliente: AURELIO HIPOLITO SARITAMA CORREA

RUC : 1101971552001 Tlf.:2570928

Fecha: Loja, 31-May-2016

Direcc.: LOURDES 13-22 E/ B. VALDIVIESO Y BOLIVAR

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
8	REFLECTOR LED FDL-30W 6500K	0.0000	0.00
2	REFLECTOR LED 20W FDL 6500K	0.0000	0.00
5	SENSOR MOVIMIENTO PARED/INTERR	0.0000	0.00
1	MATERIALES VARIOS	750.0000	750.00

abonos \$500  
cabo: 300

Subtotal: 750.00  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 90.00  
 TOTAL USD: 840.00

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA, 0/100 DOLARES

  
f) Autorizada

  
f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577496 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



TALÓN RESUMEN  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 ANEXO TRANSACCIONAL  
 JULIO CESAR ALARCON  
 RUC: 1101499794001  
 Período: 05-2016  
 Fecha de Generación: 25/06/2016 11:33:53

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 05-2016, es fiel reflejo del siguiente reporte.

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	29	22.00	6548.04	0.00	785.76
<b>TOTAL:</b>			<b>22.00</b>	<b>6548.04</b>	<b>0.00</b>	<b>785.76</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	21	0.00	5462.08	0.00	655.43
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5462.08</b>	<b>0.00</b>	<b>655.43</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	6

### RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	3	22.00	0.22
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	28	6113.07	61.12
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	1	434.97	34.80
<b>TOTAL:</b>			<b>6570.04</b>	<b>96.14</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	52.20
<b>TOTAL:</b>		<b>52.20</b>

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido

VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	1.34
<b>TOTAL:</b>		<b>1.34</b>

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

\_\_\_\_\_  
Firma del Contador

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal

imír

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/>

SRIgob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1101499794001	
CEP#(Número de Serie)		871279420807	
Código Impuesto		1031	
Impuesto		Retenciones en la Fuente	
Tipo de Formulario		103	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ALARCON JULIO CESAR	
Periodo Fiscal		5/2016	
Fecha de Declaración		27/06/2016	
Hora de Declaración		11:46:04 AM	
Fecha de Vencimiento		26/06/2016	
Fecha Máxima de Pago		27/06/2016	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 96.15	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multa		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 96.15</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 96.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
Títulos del Banco Central (TBC)		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 96.15 , será debitado a partir del 27/06/2016 , de su cuenta 11050069 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.			

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1101499794001
CEP#(Número de Serie)	871279416177
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALARCON JULIO CESAR
Periodo Fiscal	5/2016
Fecha de Declaración	27/06/2016
Hora de Declaración	11:41:18 AM
Fecha de Vencimiento	26/06/2016
Fecha Máxima de Pago	27/06/2016

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 461.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 461.89

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 461.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Títulos del Banco Central (TBC)	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 461.89 , será debitado a partir del 27/06/2016 , de su cuenta 11050069 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



**RUC. 1792257840001**  
**GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.**  
 Isaac Barrera ES-160 (513) y Gonzalo Zalumbide  
 Telefax (02) 240-2102 / 240-0265 / 240-5944 / 0987000778  
 Cda. Kennedy • Quito-Ecuador  
 www.garajesflores.com.ec

**FACTURA** S001-00

**Nº 00002136**

**AUT. SRI. # 111888258**

Obligado a llevar Contabilidad  
 1101499794001

ALARCÓN JULIO CESAR  
 Cliente: OLNEO Y MERCADILLO LOJA CENTRAL DE ALARMAS R.U.C. / C.I.:  
 Dirección: 2577065 Fecha: 8 de Junio del 2016  
 Teléfono: Guía de Remisión: 0 Ref.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
RB4001CEW01/V1	KIT ROBUS 400	1	368.42	368.42
C22X22	CREMALLERA CUADRADA 22X22	6	13.16	78.96
RN	REPUESTOS NICE (VARIOS)	1	0.00	0.00
FLE	LAMPARA NICE FLETE	1	15.00	15.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>462.38</b>

Saldo + 100.00  
 Abono 7 420,38 Dep Bco Pichincha # 282047

NOTA: LAS RETENCIONES SE RECIBIRAN SOLAMENTE 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA. LEY REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART. 28.  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Garajes Flores Silva Cia Ltda. en el lugar y fecha que se nos reconvenga el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha.  
 Sin protesto eximise de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho.

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
**R.U.C. 1101499794001**  
**Nº 000001745**  
**Nº AUT. SRI. 1118238429**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 Dirección: Olneo 11-56 • Mercadillo (San Sebastián) • Tel: 2577065 • Loja - Ecuador  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Emisor: GARAJES FLORES SILVA CIA LTDA. Fecha: Loja, 8-Jun-2016  
 RUC: 1792257840001  
 Dirección: SUJETO  
 Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Ventas: 001001-00002136

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	15.00	RENTE	310	1	0.15
2016	462.38	RENTE	312	1	4.62
<b>TOTAL RETENCIONES</b>					<b>4.62</b>

Firma Agente de Retención: [Firma] Recibí Conforme

IMPRESO: SANTIAGO, José Rodrigo Alarcón Alarcón - R.U.C. 11001699001 - AUT. # 1428  
 \*Sector: 2577065 \*Cmb: 001001 \*Fecha: 22-07-2015 \*Vigencia hasta el 22 de Enero de 2017

**ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO**  
**COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN**



**ELECTROMATYCES**  
PUERTAS AUTOMATICAS

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR**

Dirección: Av. America N36-37 Y Mañosa  
(Edificio Narvaez Marin 1er. Piso Oficina 102)  
Telf.: 2441 559 / 6037-955 / 0998 707 088  
E-mail: electrovh@andinet.net  
vcalvopina@electromatyces.com

Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VICTOR HUGO CALVOPINA  
RUC: 1704740750001  
FACTURA 002-001

**No. 0009247**

AUTORIZACION #: 1118846294  
FECHA DE AUTORIZACION 24 MARZO 2016  
VALIDA SU EMISION HASTA 24 MAYO 2017

Fecha:	24/03/2016	RUC/CI:	1101499794001
Cliente:	Julio Cesar Alarcón	Telf.:	012577065
Dirección:	Olmedo 1156 y Mercadillo		
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
1	Kit automatismo GATTER pivoteante 0.75 M/110 V.	300.000	300.000
FORMA DE PAGO: <b>POR CANCELAR MAS 10 DOLARES TRANSPORTE</b> <small>Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Victor Hugo Calvopina en esta ciudad o en la que se me demande el valor expresado en este pagaré por la mercancía recibida a entera satisfacción en esta fecha, en este caso de mora pagaré el máximo legal sin protesto. En caso de pérdida de mercancía ELECTROMATYCES no se responsabiliza por el siniestro. El costo del transporte será a cargo del comprador.</small>		<b>SUBTOTAL</b>	300.00
		<b>IVA 0 %</b>	42.00
		<b>IVA %</b>	
		<b>TOTAL</b>	342.00
 FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL: CLIENTE/COPIA VERDE : EMISOR COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	

<b>ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD</b>		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>	
DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR		R.U.C. 1101499794001	
DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) *TEL:2577065 *LOJA - ECUADOR		Nº: <b>000001747</b>	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		Nº. AUT. SRI. 1118238429	
Sres : CALVOPINA VICTOR HUGO		Fecha: Loja, 8-Jun-2016	
RUC : 1704740750001			
Dirección: QUITO			
Tipo de Comprobante: FACTURA		No. Comprobante de Ventas: 002501-000009247	
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO
2016	300.00	RENTA	312
			% RETENCIÓN
			1
			VALOR RETENIDO
			3.00
			TOTAL RETENCIÓN:
			3.00
Firma Agente de Retención:		Recibi Conforme	
		ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO	



RUC. 1792257840001  
 GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA.  
 Isaac Barrera E6-160 (S13) y Gonzalo Zalumbide  
 Telefax: (02) 240-2102 / 240-0265 / 240-5944 / 0967000778  
 Caba, Kemerigi - Quito-Ecuador  
 www.garajesflores.com.ec

FACTURA S001-0  
 Nº 00002143  
 AUT. SRI. # 111888258

ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 Cliente: OLMEDO Y MERCADILLO LOJA CENTRAL DE ALMARRAS R.U.C. / C.I. de Junio del 2016  
 Dirección: 2577065 Fecha:  
 Teléfono: 0 Guía de Remisión: Ref:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
FF24V	KIT FLASH 24V	2	451,75	903,5
L5EN	LAMPARA BENIUS	2	0,00	0,0
FLE	FLETE	2	10,00	20,0

Pidunha 4185510 9 1146 76

NOTA: LAS RETENCIONES SE RECIBIRAN SOLAMENTE 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA. LEY REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART. 28.  
 Debe y pagar inmediatamente a la orden de Garajes Flores Silva Cia Ltda. en el lugar y fecha que se nos reconenga, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha.  
 Sin proceso de emisión de presentación para el pago del tanto al tanto por todo de este hecho.  
 Autorizamos expresamente e irrevocablemente a GARAJES FLORES SILVA CIA. LTDA. para que obtenga cuantas veces sean necesarias en los Buro de Crédito mi información de riesgos crediticios de cualquier forma que esta expresamente autorizado para que pueda transferir o entregar dicha información a los Buro de Crédito y/o a la Central de Riesgos de Terceros, por donde sea.  
 GARANTIA: No debe la garantía de la recepción de los bienes, manipulación de terceros personas o fenómenos naturales como caída de rayos.  
 UN MIL CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

SUBTOTAL 923,5  
 DESCUENTO 0,0  
 SUBTOTAL 923,5  
 I.V.A. 0% 20,0  
 I.V.A. % 126,4  
 TOTAL \$ 1.050,0

SON:

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Centro Especial de Copados / Gonzalo Roberto Ponce Nolasco / Telefax: 255-4702 / RUC: 1704694940001 / Aut. 1962 / 31-Mayo-2016 / del 21.351 a 21.950  
 Válido para su emisión hasta 31-Mayo-2017

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 R.U.C. 1101499794001  
 Nº. 000001746  
 Nº. AUT. SRI. 1118238429

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 Dirección: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TEL: 2577065 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sres. : GARAJES FLORES SILVA CIA LTDA. Fecha: Loja, 14-Jun-2016  
 RUC : 1792257840001  
 Dirección: QUITO  
 Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Ventas: 001001-000021433

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	200,00	RENTA	310	1	0,20
2016	903,31	RENTA	312	1	9,04
TOTAL RETENCION:					9,24

Firma Agente de Retención Recibi Conforme

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Mazonera - R.U.C. 17081604001 - AUT. Nº 418  
 \*Teléfono: 207468 \*Email: 001601-20000 \*Fecha: 22-03-2016 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCION

**FERRETERIA Y LUBRICANTES "ORTIZ"**

DIR.: La Tebaida, Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Kennedy  
 TELF.: 2546875 • LOJA - ECUADOR  
**Ortiz Granda Rocío Elizabeth**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 R.U.C. 1103881023001 Aut. SRI.1118132520

FECHA DE EMISION  
 DIA MES AÑO

**FACTURA 001-001-Nº 000102752**

TEL: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 TELF.:  
 REC: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 TELF.:  
 GUÍA DE REM:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL

PRENDA ORTIZ/2589452 - Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157  
 Idm: 000094601-000104600 - Fecha: 05/ENERO/2016 - Válido hasta 05/ENERO/2017  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

SUB TOTAL 12 %  
 SUB TOTAL 0 %  
 DESCUENTO \$  
 SUB TOTAL \$  
 I.V.A. 12 %  
 VALOR TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
**SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES.**

**ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD**

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 R.U.C. 1101499794001  
 N-#: Nº 000001771  
 N°. AUT. SRI. 1118238429

Emisor: ORTIZ GRANDA ROCÍO ELIZABETH Fecha: Loja, 27-Jul-2016  
 R.U.C.: 1103881023001  
 Dirección: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Kennedy  
 Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001001-000102752

EXERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	5,01	IBETA	312	1	0,06
TOTAL RETENCIÓN:					0,06

Firma Agente de Retención Recibi Conforme

IMPRESO EN TINTA José Rodrigo Alvarado Marmón - R.U.C. 110291694001 - TEL: 07 4188  
 \*Fecha: 20/08/2016 \*Hora: 09:50 \*Fecha: 20/08/2017 \*Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
 COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN





# "TECNICOM"

TÉCNICOS EN COMUNICACIONES

De: Ángel Bolívar Montoya Montoya

Dir.: Lauro Guerrero s/n entre 10 de Agosto y José A. Eguiguren  
Telf.: 2 572202 - 2 572816 / LOJA - ECUADOR  
Cel.: 0983636319 - 0986900561 0984846546  
R.U.C. 1102095443001  
N° AUT. SRI 1118964001

VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO, TELECOMUNICACIONES  
Y CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRALES TELEFONICAS,  
PORTEROS ELÉCTRICOS - ADemás REPARACIÓN E  
INSTALACIÓN DE TELEFONOS

Email.: tecnicom1@hotmail.com

**FACTURA 001-001-**  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

**000017480**

FECHA: Loja, 29-JUN-2016

CLIENTE: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
CI/RUC: 1102499794001 TELF: 2577066  
DIRECCIÓN: OLMEDO Y MERCADILLO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO	TOTAL
02.00	TEAPPA SILICONA GRUESA	HUEDES	0.2545	8.77



SON:	SUB. TOTAL IVA 14%	8.77
DISE: 000100	SUB. TOTAL IVA 0%	0.00
	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	8.77
	IVA 14%	1.23
	TOTAL	10.00

IMPRESA LATINA Efrén Eduardo Cuenca Pachta / Telf.: 2583348 / RUC: 1104124761001 / Aut.: 13516  
Emisión: 14/JUNIO/2016 del 17401 al 17500 / Válido Hasta: 14/SEPTIEMBRE/2016

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

## ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R.U.C. 1101499794001

Nº: **000001772**

Nº. AUT. SRI. 1118238429

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) \*TELF: 2577065 \*LOJA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sres : ANGELO BOLIVAR MONTIOLA MONTIOLA Fecha: Loja, 29-Jun-2016  
RUC : 1102095443001  
Dirección: MERCADILLO 20-44 Y NICOLAS GARCIA  
Tipo de Comprobante: FACTURA No. Comprobante de Venta: 001001-000017480

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	8.77	RENTA	312	1	0.09

TOTAL RETENCIÓN: 0.09

Firma Agente de Retención

Recibí Conforme

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102016594001 \* AUT. Nº 1438  
\* Telefon: 2577498 \* Emis. 001801-001800 \* Fecha: 22-01-2016 \* Válido hasta el 22 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)  
\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: ROMÁN CARRIÓN GUILLERMO AUGUSTO

RUC : 1103676175 Tlf.:0992643834

Direcc.: Condominios Turunuaa

Fecha: Loja, 4-Jun-2016

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

MI-MI- N° 00004090

N°.AUT.SRI. 1117481470

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	CENTRAL DSC PC505/PC1555RHZ	368.4211	368.42
1	BATERIA 12V 4AH	0.0000	0.00
1	TRANSFORMADOR 16V	0.0000	0.00
3	DETECTOR MOVIMIENTO DSC	0.0000	0.00
1	CODE ENCRYPTOR PARA DSC	0.0000	0.00
2	CONTROL CODE ENCRYPTOR DSC	0.0000	0.00

Subtotal: 368.42  
Descuentos: 0.00  
IVA 14%: 51.58  
TOTAL USD: 420.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTE, 00/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577496 \*Emis. 003901-004100 \*Fecha: 26-06-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

001-001- N° 00004094

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N°.AUT.SRI. 1117481470

Cliente: MANUEL DE JESUS SUCUMITA LOPEZ

RUC : 1102905237 Tlf.:0993050164

Fecha: Loja, 18-Jun-2016

Direcc.: Av. Villonaco Las Acacias.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	MOTOR GENIUS BRAZOS SEMI INTENSIVO	771.9398	771.93

Sumo OCHOCIENTOS OCHENTA, 0/100 DOLARES

Subtotal: 771.93  
Descuentos: 0.00  
IVA 14%: 108.07  
TOTAL USD: 880.00

f) Autorizado

f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577496 \*Emit. 003901-004100 \*Fecha: 25-08-2015 \*Válido hasta el 25 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DELVALLE

RUC : 1102402052001 Tlf.:2584349

Fecha: Loja, 18-Jun-2016

Direcc.: CUENCA S/N Y AZUQUES

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

MI-MI. N° 00004095

N°.AUT.SRI. 1117481470

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
18	MOTOR CRAFTSMAN CADENA	292.3976	5,263.16

Son: SETENTA MIL, 0/100 DOLARES

Subtotal: 5,263.16  
Descuentos: 0.00  
IVA 14%: 736.84  
TOTAL USD: 6,000.00

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \*AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577456 \*Emit. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válida hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

01-01- N° 100004097

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

N°.AUT.SRI. 1117481470

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GALO EUSENIO GALAZAR MONTEROS  
RUC : 1101374633 Tlf.:2360267  
Direcc.: EDUARDO KIRMAN Y CATANAYO

Fecha: Loja, 20-Jun-2016

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	MOTOR GENIUS CORREDIZO	701.7549	701.75

Subtotal: 701.75  
Descuentos: 0.00  
IVA 14%: 98.25  
TOTAL USD: 800.00

SON: OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577496 \*Emit. 003901- 004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR

DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)

\*TELF:2577065 \*LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GALO ENGENIO SALAZAR MONTEROS

RUC : 1101374633 Tlf.:2560267

Dirrec.: EDUARDO KIGMAH Y CATAMAYO

Fecha: Loja, 20-Jun-2016

FACTURA  
R.U.C. 1101499794001

001-001: N° 100004097

N°.AUT.SRI. 1117481470

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	MOTOR GENIUS CORREDIZO	701,7544	701,75

SON: OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES

f) Autorizada

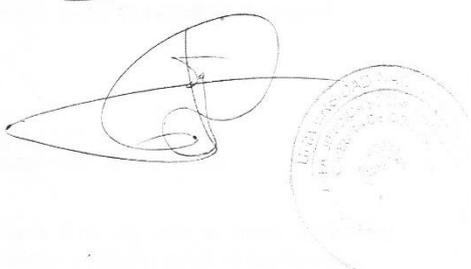
f) Cliente

Subtotal: 701,75  
Descuentos: 0,00  
IVA 14%: 98,25  
TOTAL USD: 800,00

IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438 \*  
Telefax: 2577496 \*Emit. 003901-004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

*D. Cruz Alarcón*



Loja, junio 09 del 2016

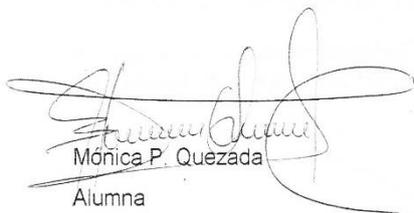
Dra. Mg. Sc.  
Dunia Maritza Yaguache Maza  
**COORDINADORA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. DE LA UNL.**  
En su despacho

De mi consideración:

**Mónica Patricia Quezada Astudillo**, con C.I. **1103489322**, alumna de la modalidad presencial, módulo X-E, sección nocturna, me dirijo a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, solicito se me designe: **DIRECTOR (A) DE TESIS**, para el proyecto denominado: **REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016.**

Por la atención que se digne dar a la presente le antelo mi debido agradecimiento.

Atentamente,

  
Mónica P. Quezada  
Alumna



Loja, 09 de junio del 2016.

Doctora.  
Dunia Maritza Yaguache Maza  
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad al oficio de fecha 6 de junio en el que se me solicita se emita el informe sobre la estructura y coherencia del proyecto de tesis "REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016" propuesto por la aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, señora Quezada Astudillo Mónica Patricia con Nro. de C.I. 1103489322, luego de haber revisado el proyecto me permito emitir el INFORME DE PERTINENCIA del mismo ya que cumple con los requerimientos de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Lucía Armijos Tandazo  
DOCENTE TUTOR RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
COORDINACIÓN  
ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN (CONEA)  
RESOLUCIÓN No. 003-CONEA-2010-111-DC

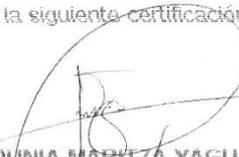
Dra.

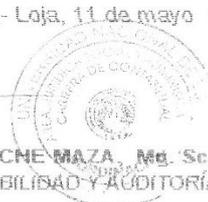
DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA, Mg. Sc.

COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el Tema: "REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ABRIL-JUNIO DEL 2016", presentado por la Srta. Quezada Astudillo Mónica Patricia, alumna del décimo módulo de la Carrera, período académico marzo-agosto 2016 (5to ciclo de titulación), previo a obtener el Título de INGENIERA en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación.- Loja, 11 de mayo de 2016.-

  
Dra. DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA, Mg. Sc.  
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



  
Elab. Conf. Por: Daniel A. Riosro Medina



**CENTRAL DE ALARMAS  
"ALTA TECNOLOGÍA"**

**JULIO CÉSAR ALARCÓN**, Gerente del Sistema de Alarmas "Alta Tecnología".  
A petición verbal de parte interesada

### **CERTIFICA:**

Que la Sra. **MÓNICA PATRICIA QUEZADA ASTUDILLO**, con C.I.: **1103489322**, posee la autorización respectiva para realizar el proyecto de tesis sobre el tema: **"REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016"**, y con ello acceso a la información que sea necesaria para el desarrollo del mismo.

Es todo cuanto puedo certificar, autorizando a la peticionaria hacer uso del presente documento con fines académicos.

Loja, abril 25 del 2016

Atentamente,

  
**CENTRAL DE ALARMAS  
ALTA TECNOLOGÍA**  
Julio César Alarcón  
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1101499794001

APELLIDOS Y NOMBRES: ALARCON JULIO CESAR

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 23/11/1952 FEC. ACTUALIZACIÓN: 14/01/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/12/1999 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCIÓN: 17/01/1997 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: OLMEDO Número: 11-66 Intersección: MERCADILLO  
Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA MIGUEL RÍOFRÍO Teléfono: 072564170

DOMICILIO ESPECIAL:

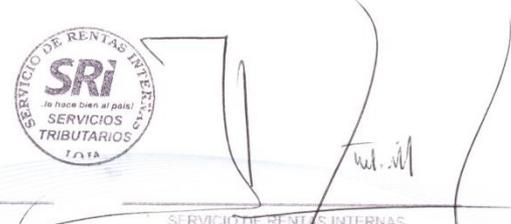
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 1

JURISDICCIÓN: REGIONAL SUR LOJA CERRADOS: 1

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPTRD10910 Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO Fecha y hora: 14/01/2013 11:20:59

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1101499794001  
 APELLIDOS Y NOMBRES: ALARCON JULIO CESAR

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.:	01/12/1996
NOMBRE COMERCIAL:	ALTA TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS DE				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD.  
 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: OLMEDO Número: 11-56 Intersección:  
 MERCADILLO Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA MIGUEL RÍOFRÍO Teléfono Trabajo: 072577055 Teléfono Domicilio:  
 073564170

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	CERRADO	LOCAL COMERCIAL:	FEC. INICIO ACT.:	21/02/2008
NOMBRE COMERCIAL:	D.J.C. BAR KARAOKE DISCOTEQUE				FEC. CIERRE:	01/03/2011
					FEC. REINICIO:	

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BARES, DISCOTECAS.  
 DISCOTECA.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Barrio: LA TEBADA Calle: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO. Número:  
 21-50 Intersección: JHON KENNEDY Y ABRAHAM LINCOLN Referencia: A DOS CUADRAS DEL MERCADO DE LA TEBADA  
 Teléfono Domicilio: 072564170

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPT010510

Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO

Fecha y hora: 14/07/2013 11:29:40

Página 2 de 2



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

“REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN  
EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE  
LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL  
2016”

Proyecto de tesis previo a la  
obtención de Ingeniería en  
Contabilidad y auditoría. CPA

**ASPIRANTE:**

**MÓNICA PATRICIA QUEZADA ASTUDILLO**

**LOJA - ECUADOR**

**2016**



### **a. TEMA**

“REORGANIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2016”

### **b. Problemática**

Es significativo recalcar que la actividad comercial es de suma importancia en la economía de los pueblos porque mediante la oferta y la demanda, los sectores de producción y consumo, permiten el desarrollo de las actividades socio- económicas de una nación. En base a esta realidad se hace necesario aplicar procesos contables que nos permita recoger la información de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc., y que presentados a la administración le permitirán tomar decisiones financieras, este tipo de sistemas están orientados al conocimiento pleno de la Contabilidad Comercial, es decir, a aquella actividad que el contador realiza diariamente en las organizaciones de esta naturaleza, desde la adquisición de un inventario de mercaderías hasta la obtención de resultados finales (ganancia o pérdida).

Debido a la falta de fuentes de trabajo o empleo y a la difícil situación económica por la que estamos atravesando actualmente, se ha visto un incremento del comercio en el país, particularmente en la provincia de Loja, quienes hacen de esta actividad diaria, su modus vivendi, así mismo la ciudad de Loja, evidencia el acelerado surgimiento de negocios comerciales, quienes venden productos terminados a un precio mayor a la compra.

El comercio que se desarrolla en nuestro medio es un factor importante dando lugar la oferta y la demanda surgiendo así la competitividad; a pesar de que genera utilidades la mayoría de estas empresas funcionan

sin el aporte técnico de profesionales en el área contable que les ayude en la organización de sus actividades económicas y financieras, para la futura toma de decisiones en la empresa. Siendo así el caso del señor Julio César Alarcón, quien ha visto en el comercio una fuente de ingreso para su desarrollo personal, familiar y para la colectividad, su actividad económica inicia el primero de diciembre de mil novecientos noventa y seis, luego de haber superado la base imponible se actualizó la actividad económica el catorce de enero del dos mil trece, su negocio se basa en la venta e instalación de equipos de seguridad como: Alarmas para viviendas y locales comerciales, motores para garaje, Centrales telefónicas, Circuitos cerrados de TV, cercos eléctricos, reloj control de personal, controles de acceso y una amplia gama de repuestos, el local comercial se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián en las calle Olmedo 11-56 y Mercadillo , se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas como persona natural obligado a llevar contabilidad con el nro. RUC 1101499794001, las obligaciones tributarias con las que debe cumplir son: anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos, anexo relación de dependencia, declaración de retenciones en la fuente, declaración mensual del IVA, tiene un promedio de ingresos durante el primer trimestre del presente año de: cinco mil dólares mensuales, los gastos y costos superan los cuatro mil quinientos dólares.

Previa autorización del señor propietario se pudo observar las diferentes falencias por las que atraviesa la misma, a continuación se detalla las más relevantes.

- ✓ La empresa pese a ser un agente de retención determinado así por la entidad reguladora SRI, no lleva registro contable alguno, las facturas de compra y venta son archivadas sin un orden cronológico, las retenciones de las facturas de compra, se las realiza en una hoja electrónica, para luego ser entregadas a los proveedores en el plazo

de cinco días; y, para obtener alguna información de mercadería recibida o pago de la misma se recurre al físico de la factura, este procedimiento ha provocado en algunas ocasiones que los documentos se traspapelen.

- ✓ No hay un control adecuado del inventario ya que al ser este el objeto principal de las operaciones comerciales para generar los ingresos, no tiene la importancia adecuada, ocasionando que no exista información resumida sobre la cantidad exacta de los productos principales y complementarios, para realizar la venta o instalación; ello conlleva a que realicen nuevos pedidos de productos sin considerar sus existencias motivando a que se duplique el inventario de productos y por ende las cuentas por pagar, afectando la actividad económica.
  
- ✓ No se ha diseñado un plan ni la descripción de las cuentas a utilizarse de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa lo que ocasiona un desconocimiento de la actividad económica de la empresa, siendo así que lleva un registro manual de lo que para él propietario es más importante, facturando en un formato de Word. Por la venta de "X" producto, si es al contado el dinero se deposita en las cuentas bancarias que posee, en otras ocasiones el propietario lo toma para la adquisición de materiales necesarios para las instalaciones agendadas. Cuando son ventas a crédito se abre una tarjeta para cada cliente, y se registra la entrada o abono inicial que realice; y, cuando el cliente ha cancelado todo el valor hecho en el contrato previo a la instalación, se elabora la factura correspondiente.
  
- ✓ La cuenta bancaria de la empresa se la utiliza además para pagos personales desfavoreciendo el control del dinero que circula en la empresa, si bien lleva un registro del libro bancos en hojas

electrónicas, al final de cada mes no realiza la conciliación bancaria, lo que ocasiona el desconocimiento de saldos.

- ✓ No existe un registro pormenorizado de las cuentas por pagar, puesto que si se requiere saber el monto que se adeuda a un proveedor determinado, hay que recurrir al físico de las facturas pendientes de pago, lo que conlleva a que el propietario desconozca los montos que adeuda a cada uno de los proveedores.
  
- ✓ En las Cuentas por cobrar a clientes, no existe una actualización de los saldos puesto que en el registro existen cuentas pendientes de cobro, y estas han sido cobradas personalmente por el propietario y no reporta el cobro, para dar la baja correspondiente, provocando un desfase en el saldo real que se debe cobrar a los clientes.
  
- ✓ El pago a empleados y trabajadores, los realiza semanalmente, sin que para el efecto se elabore un comprobante de egreso en el que se especifique, que corresponde a un anticipo de sueldo. Y al final del mes se firma el rol, mismo que es elaborado por el contador ocasional, lo que conlleva a no saber con exactitud cuánto es el valor pagado por gastos corrientes en un determinado periodo.

Por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema central.

**“LA INEXISTENCIA DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. JULIO CÉSAR ALARCÓN DE LA CIUDAD DE LOJA, LO QUE DIFICULTA CONOCER SU SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE UN PERIODO ECONÓMICO.”**

### **c. Justificación**

Con la realización de la presente investigación se estará cumpliendo con los requisitos exigidos por el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja para obtener el título de tercer nivel de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.

La información de la aplicación del proceso contable estará dirigida al señor propietario ya que le permitirá conocer con exactitud con qué frecuencia rota el inventario de mercaderías, si las cuentas por cobrar a los clientes se recuperan en el tiempo convenido, un adecuado y correcto manejo de las cuentas que maneja la empresa, cuáles son sus obligaciones tributarias-fiscales, laborales, la rentabilidad de su negocio y el capital de trabajo con el cual debe desarrollar su actividad económica, además se estará analizando los estados financieros presentados mediante la aplicación de los indicadores de solvencia, liquidez y rentabilidad para la toma de decisiones en forma veraz, oportuna y eficiente.

El país vive y soporta una serie de problemas económicos que afectan al convivir diario de todos los ecuatorianos, por ende en este proyecto se ha planteado buscar y determinar un conjunto de métodos y estrategias prácticas que orienten de una manera razonable el éxito en la sociedad del profesional contable.

## **d. Objetivos**

### **Objetivo General**

Reorganizar el proceso contable en el negocio del Sr. Julio César Alarcón periodo abril-junio del 2016, para la toma adecuada de decisiones.

### **Objetivos Específicos**

- ✓ Realizar el plan y manual de cuentas, de acuerdo a la actividad económica que realiza el negocio, el mismo que permitirá identificar cada una de las operaciones económicas y financieras
  
- ✓ Realizar el inventario inicial de los bienes y valores, con la finalidad de conocer lo que posee el negocio del Sr. Julio César Alarcón actualmente para el desarrollo de sus actividades comerciales.
  
- ✓ Elaborar auxiliares de compra/venta y declaraciones, con el objeto de llevar un control adecuado de las operaciones que realiza diariamente este negocio.
  
- ✓ Aplicar el proceso contable desde el inventario inicial, hasta la presentación de los Estados Financieros, con la finalidad que el propietario pueda tomar decisiones adecuadas para mejorar su actividad comercial.

## e. MARCO TEÓRICO.

### EMPRESA

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, que asume la iniciativa, innovación y riesgo para coordinar los factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en general.

Es una entidad económica de carácter público o privado que está integrada por recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos, se dedica a la producción de bienes y/o servicios para satisfacción de necesidades humanas, y puede buscar o no lucro.

### Objetivo

- ✓ **Estabilidad y adaptación al entorno.** Si la empresa quiere crecer o simplemente sobrevivir en el mercado en el que opera, debe estar preparada para afrontar los cambios que puedan producirse en el marco donde desarrolla su actividad.
- ✓ **Crecimiento.** Las empresas buscan la fidelidad de sus clientes en los mercados en los que ya opera antes de expandirse a otras zonas geográficas o a otros ámbitos de negocio. No obstante, el crecimiento es la tendencia natural de cualquier empresa.
- ✓ **Responsabilidad social y ética** hacia los colectivos con los que se relacionan directamente (propietarios, trabajadores, clientes, proveedores, sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en el que desarrollan su actividad.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <https://aprendeconomia.wordpress.com/2010/11/09/3-los-objetivos-de-la-empresa/>

## Clasificación

### 1. Por su naturaleza

- Industriales
- Comerciales
- De servicios

**Comerciales.** Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores.

**Servicios.** Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad

### 2. Por el sector al que pertenece

- Públicas
- Privadas
- Mixtas

### 3. Por la integración del capital

- Unipersonales
- Pluripersonales<sup>31</sup>

## CONTABILIDAD

“La contabilidad es una disciplina que, mediante la aplicación de un método específico, tiene como objetivo elaborar información de la realidad económica, financiera y patrimonial de la unidad económica para permitir a sus usuarios la toma de decisiones en cada momento.” <sup>32</sup>

Contabilidad es un campo especializado de las ciencias administrativas que sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados,

---

<sup>31</sup> BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 2011, 10ma Edición

<sup>32</sup>SOLDEVITA Pilar, Olivera Ester, Llorenc Bagur, CONTABILIDAD GENERAL CON EL NUEVO PGC. 2DA EDICION.2010,pág. 12

destinados a cumplir con los objetivos de: Análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable.

### **Importancia**

La contabilidad es de gran importancia ya que se constituye una herramienta indispensable para coordinar, captar, medir y controlar las actividades económicas y administrativas de las operaciones diarias para la toma de decisiones oportunas.

### **Objetivos**

“El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son múltiples los datos que puede suministrar la contabilidad, se los puede concretar en tres:

- d)** Informar de la situación de la empresa, tanto en su aspecto económico-financiero. Los inventarios y los balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de los cuales se presentará esa información.
- e)** Informar de los resultados obtenidos en cada ejercicio económico, es decir, cuánto se ha ganado o perdido en un período de tiempo determinado.
- f)** Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que saber “cuánto” se gana o se pierde es saber el “porqué” de esas pérdidas y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos en lo sucesivo.”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> OMEÑACA García Jesús, CONTABILIDAD GENERAL, 11VA EDICIÓN, 2009, pág. 22

## **CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD.**

**Contabilidad Comercial.** Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia.

Es la rama de la contabilidad centrada en las actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero.

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

Todos los comercios desarrollan, de alguna manera, la contabilidad comercial. Aquellos que movilizan grandes de dinero suelen contar con un departamento o con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios contables. Los pequeños comercios, en cambio, pueden prescindir de un contador ya que el propietario realiza las tareas básicas del ámbito, como registrar los gastos por la compra de mercadería y las ventas realizadas.

**Contabilidad de Servicios.** Registra actividades que realizan las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, profesionales, etc.

**Contabilidad Industrial o de Costos.** Registra actividades de las empresas que se dedican a la transformación de la materia prima en producto terminado.

**Contabilidad Agropecuaria.** Rama de la contabilidad de costos, específicamente al sector agrícola.

**Contabilidad Bancaria.** Registra actividades que realizan las entidades del Sistema Financiero, en función de la normativa que rige la Superintendencia de Bancos.

**Contabilidad Gubernamental.** Registra, controla, analiza e interpreta las operaciones de las entidades del sector público.

**Contabilidad Financiera.** Sistema de información que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad económica.

**Contabilidad de Cooperativas.** Es aquella que busca satisfacer las necesidades de sus asociados con o sin fines de lucro, como es: producción, ahorro y crédito, vivienda, salud, transporte y educación.

**Contabilidad Hotelera.** Registra y controla las operaciones del sector turístico.

## **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD.**

Son un conjunto de reglas y normas necesarias para la correcta contabilización de la estructura financiera y demás elementos económicos de una empresa. Entre los cuales tenemos:

- Equidad
- Partida Doble
- Ente
- Bienes Económicos
- Moneda común

- Empresa en marcha
- Valuación al Costo
- Periodo
- Devengado
- Objetividad
- Realización
- Prudencia
- Uniformidad
- Importancia Relativa
- Exposición

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC**

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB se estableció en el 2001, como parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASC.

### **Objetivos:**

Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son:

- ✓ “Desarrollar buscando el interés público un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran información transparente y comparable en los estados financieros y en otra información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.
  
- ✓ Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas.

- ✓ Cumplir con los objetivos anteriores, teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y de economías emergentes.
  
- ✓ Llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad.”<sup>34</sup>

Las NIC a emplearse en el proyecto son:

- ✓ **NIC 1.** Presentación de Estados Financieros.
- ✓ **NIC 2.** Existencias (Inventarios).
- ✓ **NIC 7.** Estado de Flujo de Efectivo.
- ✓ **NIC 12.** Impuestos sobre las Ganancias.
- ✓ **NIC 18.** Ingresos Ordinarios.
- ✓ **NIC 19.** Retribuciones a los Empleados.
- ✓ **NIC 23.** Costos por Intereses.
- ✓ **NIC 24.** Información a Relevar Sobre Partes Vinculadas.

## **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

### **Obtener del RUC**

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número

---

<sup>34</sup> <http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#ObjetivosIASB>

de RUC, presentando los requisitos para cada caso. El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso. De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.

## **IMPUESTO A LA RENTA**

La Declaración del Impuesto a la Renta: se debe realizar cada año en el Formulario 102, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

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

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

<b>Noveno Dígito</b>	<b>Personas Naturales</b>
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

**Fuente:** Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

**Elaborado:** La Autora

## **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

La Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.

El impuesto al valor agregado es un gravamen indirecto al consumo, que se aplica a todas las transacciones del proceso de producción y circulación de bienes y servicios, pudiendo cada etapa considerar lo abandonado hasta ese momento como crédito de impuesto, es decir, que lo que se encuentra sujeto a imposición no es valor total, sino, el valor añadido por cada empresa que compone el ciclo de fabricación y de comercialización del bien o del servicio.

## **RETENCIÓN DEL IVA**

“Es el porcentaje determinado en la Ley, que los agentes de retención autorizados, están facultados a retener en la compra de bienes, servicios y servicios profesionales, en un porcentaje del 30% ,70% y 100% consecutivamente. 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 presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.”<sup>35</sup>

## **RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA**

La Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. La retención del Impuesto a la Renta es la obligación que tiene el empleador o quien adquiere bienes o servicios de no entregar.

---

<sup>35</sup> CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

CONCEPTO	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del sistema financiero.</li> <li>✓ Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga.</li> <li>✓ Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción de compra.</li> <li>✓ Servicios de publicidad y medios de comunicación.</li> <li>✓ Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares.</li> <li>✓ La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, canícula, bioacuático y forestal; excepto combustibles.</li> <li>✓ Seguros y reaseguros (sobre el 10% de la primera facturada)</li> <li>✓ Otros retenciones aplicables el 1%</li> </ul>	1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual.</li> <li>✓ Servicios entre sociedades.</li> <li>✓ Comisiones pagadas o sociedades.</li> <li>✓ Rendimientos financieros.</li> <li>✓ Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos.</li> <li>✓ Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados.</li> <li>✓ Otros servicios aplicables el 2%.</li> </ul>	2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no está relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.</li> <li>✓ Honorarios y pagos a Personas Naturales por servicios de docencia.</li> <li>✓ Arrendamientos de bienes inmuebles; personas naturales y sociedades.</li> <li>✓ Regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a personas naturales.</li> <li>✓ Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes</li> <li>✓ Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles</li> <li>✓ Otras retenciones aplicables el 80%</li> </ul>	8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando los mismos, estén relacionados con su título profesional.</li> </ul>	10%

**Fuente:** Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

**Elaborado:** La Autora

## **ANEXOS**

“Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC.

### **Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la renta por otros conceptos (REOC)**

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, y deberá ser presentado a mes subsiguiente de acuerdo al noveno dígito.”<sup>36</sup>

### **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. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.”<sup>37</sup>

## **Formularios**

Todo contribuyente debe presentar la declaración de sus obligaciones tributarias en los formularios determinados por el SRI.

---

<sup>36</sup> PÁGINA DEL SRI. <http://www.sri.gob.ec/web/10138/173> (citada 11 de mayo del 2016)

<sup>37</sup>Servicio de Rentas Internas; **GUÍA TRIBUTARIA BÁSICA**, (en línea) <https://www.sri.gob.ec/web10138/105> (citada el 11 de marzo de 2016).

## Formularios que se utilizan en la contabilidad comercial:

FORMULARIOS	DESCRIPCIÓN
103	Declaración de Retenciones del Impuesto a la Renta
104	Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
102	Impuesto a la renta personas naturales
REOC	Anexo de Retenciones a la fuente de impuesto a la renta por otros conceptos

**Fuente:** Servicio de Rentas Internas; (DIMM FORMULARIOS)

**Elaborado:** La Autora

## SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERIAS

Es el conjunto de actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos (materiales, materias primas, producto en proceso y producto terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de faltantes sean de una magnitud significativa.

Los sistemas de control de la cuenta Mercaderías son:

- a. Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo
- b. Sistemas Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico

## **SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO**

“El sistema de Inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares. El movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo”<sup>38</sup>

Éste es el sistema apropiado a las necesidades de control e información, que por sus ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios. En este sistema involucra las cuentas de inventario de mercaderías y ventas.

### **Inventario de Mercaderías**

Llamado también Almacén o Inventario, está en constante actividad.

### **Ventas.**

Registra a precio de vena la enajenación de mercadería,

### **Costo de Ventas.**

Cuenta de resultados que anotará las ventas a precio de costo.

---

<sup>38</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, McGraw-Hill-Interamericana, Bogotá- Colombia, 2011, Pág. 98 (citado 05 de mayo del 2016)

## ASIENTOS DE REGULACIÓN

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX			
Abril	CAJA	xxx	
	VENTAS		xxx
	P/r ventas según fact.		
	COSTO DE VENTAS	xxx	
	INVENT. DE MERCADERÍAS		xxx
	P/r ventas al precio de costo según kárdex		

Fuente de consulta: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

## SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O DE INVENTARIO PERIÓDICO

Es el conjunto de reglas y principios que ordenados entre sí permiten llegar a la determinación de los estados financieros sobre la base de una secuencia y seguimiento del ciclo contable, utilizando cuentas que aparecen en cada una de las transacciones.

Conocido también con la denominación de inventario periódico, es el sistema que se caracteriza por llevar un control detallista de la cuenta mercaderías mediante el desdoblamiento de la misma en varias cuentas.

## PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas se constituye como modelo de información y control de una realidad económica concreta. Este modelo o Plan de Cuentas va a servir como medio capaz de suministrar información cualitativa y cuantitativa de la situación patrimonial de la organización, así como de los flujos en términos monetarios reales que provocan alteraciones en dicha situación patrimonial.

## MANUAL DE CUENTAS

“La descripción de las cuentas permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas en el plan de cuentas, ya que presenta información precisa sobre los siguientes aspectos:

- ✓ Concepto de la cuenta
- ✓ Cuándo y por qué se debita
- ✓ Cuándo y por qué se acredita, y ,
- ✓ El saldo de la cuenta.”<sup>39</sup>

Es la descripción detallada métodos y procedimientos de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable y conforman el plan de cuentas de acuerdo a la actividad de las empresas.

## PROCESO CONTABLE

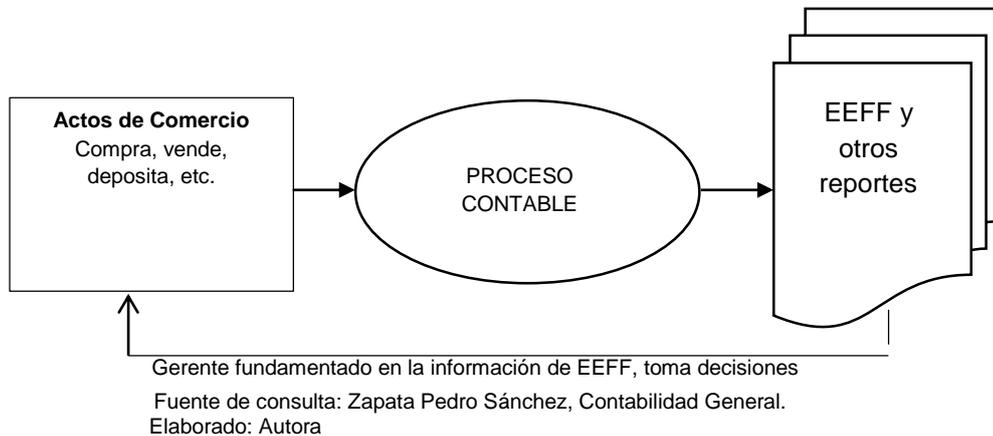
“Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de estados financieros.”<sup>40</sup>

Constituye los pasos a seguir en forma secuencial de un ejercicio contable, estableciendo parámetros de principios y normas contables que permitan llegar al objetivo final que es el de obtener los resultados del ejercicio a través de los estados financieros.

---

<sup>39</sup> ESPEJO Jaramillo Lupe, **CONTABILIDAD GENERAL**, 2da edición. Quito-Ecuador, UTPL, 2007, pág. 71

<sup>40</sup>BRAVO Valdivieso, Mercedes, **Contabilidad General** , 8va edición, 2008, pág. 38



## DOCUMENTOS FUENTE

“Los documentos contables son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley, estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una empresa; ayudan a demostrar la realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la contabilización de tales acciones.”<sup>41</sup>

Los documentos son la fuente u origen de los registros contables, los mismos que respaldan cada una de las transacciones que se realizan en la organización o empresa. Además de la justificación de las transacciones realizadas, son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas. Ejemplo: facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, roles de pago, letras de cambio, pagaré, etc.

## FACTURA

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercadería vendida o servicio prestado, la misma que debe ser utilizada diaria y permanente en los negocios; es de carácter obligatorio para sociedades y personas naturales por cualquier monto (Ley) y en el

<sup>41</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 5ta. edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2008, Pág. 44

régimen general a partir de los \$4.00 se debe emitir en original y copias (una para el contribuyente y otra para la administración tributaria) en la factura se recopila la información utilizada en los registros contables.

ALTA TECNOLOGÍAS EMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD  
 DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR  
 DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN)  
 \*TELF:2577085 \*LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Cliente: CESAR EDINSON PALACIOS SOTO  
 RUC : 1102659446001 Tlf.:12560535  
 Direcc.: RODAFUERTE Y 18 DE NOVIEMBRE  
 Fecha: Loja, 26-Abr-2016

FAC TURA  
 R.U.C. 1101499794001  
 N°: **100004058**  
 N°. AUT. SRI. 1117481470

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
1	CERCA ELECTRICA CASA HABITACION.	714.2857	714.29
1	ENERGIZADOR DR POMER 10000	0.0000	0.00
1	BATERIA 12V 4AH	0.0000	0.00
1	SIRENA 15 W	0.0000	0.00
5	CABLE ACERADO PARA CERCA-ROLLO	0.0000	0.00
300	PASANTES REDONDOS	0.0000	0.00
400	AISLADOR TIPO NIEZ	0.0000	0.00

Subtotal: 714.29  
 Descuentos: 0.00  
 IVA 12%: 85.71  
 TOTAL USD: 800.00

Son: OCHOCIENTOS, 0/100 DOLARES

f) Autorizada f) Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102618594001 \* AUT. N° 1438 \*  
 Telefonos: 2577496 \*Emit. 003901- 004100 \*Fecha: 26-08-2015 \*Válido hasta el 26 de Agosto de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Fuente de consulta: Archivo de la empresa.  
 Elaborado: Autora

## COMPROBANTES DE RETENCIÓN.

Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.<sup>42</sup>

<sup>42</sup>PÁGINA DELSRI. <http://www.sri.gob.ec/web/guest/documentos-autorizados-por-el-sri> (citado 12 de mayo del 2016)

Es un documento que acredita las retenciones de impuesto a la renta y el valor agregado (IVA), realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes de retención.

ALTA TECNOLOGÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD		COMPROBANTE DE RETENCIÓN			
DE: ALARCÓN JULIO CÉSAR		R.U.C. 1101499794001			
DIRECCIÓN: OLMEDO 11-56 Y MERCADILLO (SAN SEBASTIÁN) *TELF:2577065 *LOJA - ECUADOR		M: 001: N° 000001668			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		N°. AUT. SRI. 1118238429			
Sres	: ANGEL EDUARDO SILVA MORA	Fecha:	Loja, 30-Mar-2016		
RUC	: 1100202983001				
Dirección:	18 de Noviembre s/n y Miguel Riofrio				
Tipo de Comprobante:	FACTURA	No. Comprobante de Venta:	001001-000057040		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	180.45	RENTA	312	1	1.80
TOTAL RETENCIÓN:					1.80
Firma Agente de Retención		Recibí Conforme			

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \*AUT. N° 1438 \*Teléfono: 2577495 \*Emis. 001601-001800 \*Fecha: 22-01-2016 \*Válido hasta el 23 de Enero de 2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Fuente de consulta: Archivo de la empresa.  
Elaborado: Autora

## DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:

### NOTAS DE CRÉDITO

Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.

### NOTAS DE DÉBITO

Se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.

## GUÍAS DE REMISIÓN

Sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional.

## CHEQUE

Es un título mediante el cual una persona o instituciones que dispongan de una cuenta corriente expiden una orden de pago inmediata por cierta cantidad a favor de un beneficiario que será cancelado por una institución bancaria.

**BANCO DEL AUSTRO**  
CHEQUE NACIONAL PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA DEL ECUADOR

CUENTA 00-11-05006-9  
35-034 CHEQUE NÚMERO NUEVESEISCEROCEROCINCO CERO  
300 SERIE 003845

PAGUESE A LA ORDEN DE Dionisio Rojas Luján B. U.S.\$ 52.20  
LA SUMA DE cincuenta y dos 20/100

Loja, 2016/03/29 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
JULIO ALARCON/ALTA TECNOLOGIA A07A07  
CTA.0011050069

FIRMA

No invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos

0003845 35034300 0011050069 05 3371

Fuente de consulta: Archivo de la empresa.  
Elaborado: Autora

## ROL DE PAGOS

“Es el resumen de los ingresos: salario básico, horas suplementarias, horas extraordinarias y otros beneficios; menos las deducciones correspondientes, tales como: aporte personal al IESS, impuesto a la renta y otras obligaciones por los trabajadores (anticipos, préstamos), se

puede elaborar en forma semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.”<sup>43</sup>

Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el trabajador por concepto de remuneraciones. Para la empresa estos rubros representan gastos o costos según sea el caso, obligaciones con los trabajadores y con terceros. Estos valores deberán ser entregados por lo general en forma mensual al trabajador, en pago por sus servicios prestados dentro de una organización.

		Dirección: Olmedo y Mercadillo Telefax: 2577 065 CEL: 094132288 - 099869775 LOJA - ECUADOR							
<b>ROL DE PAGOS</b>									
PERIODO:		01-abr-16	30-abr-16						
CEDULA	NOMBRES	DIAS LABORA DOS	CARGO	SUELDO	FONDOS RESERVA	APORTES IESS 21,60%		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
						Patronal 12,15%	EMPL. 9,45%		
'101499794	Alarcón Julio César	30	Gerente	383,09	31,91	46,55	36,20	378,80	
60364426	Cobos Huilca Jhony Patricio	30	Tec_instal	450,00	37,49	54,68	42,53	444,96	
'103489322	Vélez Tapia Aura Patricia	30	Sec-Contad	400,00	33,32	48,60	37,80	395,52	
	<b>SUMAN</b>			<b>1233,09</b>	<b>102,72</b>	<b>149,82</b>	<b>116,53</b>	<b>1219,28</b>	
Julio C. Alarcon GERENTE									

Fuente de consulta: Archivo de la empresa.  
Elaborado: Autora

<sup>43</sup>BRAVO Mercedes- UBIDIA Carmita, **CONTABILIDAD DE COSTOS**, Quito-Ecuador, Nuevo día, 2007, Pág. 65-66

## INVENTARIO INICIAL

Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, es decir con las cuentas y los valores del inventario final del ejercicio anterior, mismo que servirá de base para realizar el primer asiento en el libro diario, es decir, el asiento de apertura.

<b>ALARCÓN JULIO CÉSAR</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> Al _____ 2016 Expresado en dólares (USD)					
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.PARCIAL	V.TOTAL
Loja,.....					
f..... CONTADORA			f..... GERENTE		

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y capital contable al inicio del ejercicio económico. Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades

comerciales, consiste en la presentación ordenada de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que se encuentran en el inventario inicial.

<b>ALARCÓN JULIO CESAR</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> <b>AL ___ DE _____ DEL 20__</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES (USD)</b>			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Corriente</b>		<b>Corriente</b>	
Caja general	XXX	Cuentas por pagar	XXX
Bancos	XXX	IESS por pagar	XXX
		Largo plazo	xxxx
		Hipotecas por pagar	XXX
<b>No corriente</b>			
Fijo o propiedad, planta y equipo			
Muebles de oficina	XXX	<b>PATRIMONIO</b>	
Depreciación acumulada	(XXX)	Capital social	XXX
<b>Otros</b>		Utilidad del ejercicio	XXX
Inversiones L/P.	XXX		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>XXXX</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>XXX</b>
..... Gerente		..... Contador	

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

## LIBRO DIARIO

Es un documento numerado, que le permite registrar en forma cronológica todas las transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el registro contable principal en cualquier sistema contable, en el cual se incluye todas las operaciones de ingresos y egresos efectuados por la empresa, en el orden que se vaya realizando durante el período (compras, ventas, pagos, cobros y gastos). Este libro consta de dos columnas: la del debe y la del haber. Para que los registros sean válidos deben asentarse en el libro debidamente autorizado.

<b>ALARCÓN JULIO CÉSAR</b> <b>LIBRO DIARIO</b> Del .....al .....2016 Expresado en dólares (USD)					
FOLIO N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Loja,.....					
f..... CONTADORA			f..... GERENTE		

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un estado contable que se formula periódicamente, por lo general al fin de cada mes, para comprobar que la totalidad de los cargos es igual a la totalidad de los abonos hechos en los libros durante cierto periodo.

El balance contiene los siguientes datos:

- a) Folios de las cuentas
- b) Nombres de las cuentas
- c) Saldos deudores y acreedores debidamente clasificados

<b>ALARCÓN JULIO CÉSAR</b> <b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b> Del .....al .....2016 Expresado en dólares (USD)					
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Loja,.....					
f..... CONTADORA		f..... GERENTE			

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

## HOJA DE TRABAJO

Es una herramienta que permite al contador presentar en forma resumida y detallada gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los saldos del balance de comprobación con los respectivos asientos de ajuste.

“Las características que identifican a una hoja de trabajo son:

- ✓ Exponen saldos de cuentas proporcionados por el balance de comprobación.

- ✓ Se prepara y emite periódicamente. La periodicidad desde el punto de vista fiscalizador es cada año, sin embargo es recomendable emitirlo mensualmente.
- ✓ No tiene columna destinada para fecha en razón de prepararse periódicamente. Muchas de sus cuentas integrantes requieren de ajustes para una adecuada exposición. Sirve de base para la preparación de estados financieros.
- ✓ No incluye asientos de ajuste, razón por la cual, la situación patrimonial y financiera como también los resultados obtenidos no está debidamente expuestos.”<sup>44</sup>

<b>ALARCÓN JULIO CÉSAR</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> Del .....al .....2012 Expresado en dólares (USD)													
Nro.	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		E. Situación económica		E. Superávit Ganancias Retenidas		E. Situación Financiera	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Fuente de consulta: BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

<sup>44</sup> CONTABILIDAD (en línea) <http://www.solocontabilidad.com/contenido/hoja-de-trabajo-base-efectivo> (citado: lunes 16 de mayo del 2016)

## **AJUSTES**

“Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados y por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la empresa.”<sup>45</sup>

- ✓ Ajustes por provisiones para posibles incobrables
- ✓ Ajustes por depreciaciones

### **Ajustes por provisiones para posibles incobrables.**

Se debe registrar la posibilidad de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrá hacerse efectivas, por cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- ✓ Quiebra, liquidación e insolvencia declarada del deudor.
- ✓ Muerte del deudor, sin dejar activos suficientes para que se pueda cubrir la deuda.
- ✓ Prescripción del documento que garantiza la deuda
- ✓ Paso del tiempo desde su vencimiento (al menos 5 años)

### **Ajustes por depreciaciones.**

Los diferentes bienes tangibles que conforma el rubro de propiedad, planta y equipo a excepción de terreno, sirven un número limitado de años en la empresa.

---

<sup>45</sup>ZAPATA Sánchez Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. Edición. Bogotá-Colombia, McGraw-Hill-Interamericana, 2011, pág. 51

La depreciación, como se utiliza el término en contabilidad, es la asignación del costo de un activo fijo tangible al gasto en los periodos en los cuales se recibe los servicios del activo.

## **CIERRE DE LIBROS**

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

- ✓ Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egreso.
- ✓ Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
- ✓ Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:
  - Ganancia, utilidad o superávit
  - Pérdida o déficit

## **ESTADOS FINANCIEROS**

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el reconocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un período contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los Estados Financieros.

### **Estado de Resultados.**

Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en un período determinado.

**ALARCÓN JULIO CÉSAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL..... AL.....**  
**“EXPRESADO EN DÓLARES USD”**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ventas		xxx
Servicios prestados		xxx
<b>(-)GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>(xxx)</b>
<b>De administración</b>		
Sueldos	XXX	
Beneficios sociales	XXX	
Servicios básicos	XXX	
<b>De ventas</b>		
Publicidad	XXX	
=Utilidad operacional (o pérdida)		XXX
 <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
		XXX
Arriendo ganados	XXX	
Pérdidas ocasionales	(XXX)	
 <b>=Utilidad en el ejercicio</b>		 XXX

.....  
Gerente

.....  
Contador

Fuente de consulta: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

### **Estado de Situación Financiera.**

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento dado.”<sup>46</sup>

<sup>46</sup>ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 5ta edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2008, Pág. 74

**ALARCÓN JULIO CÉSAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Expresado en dólares (USD)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
Corriente		Corriente	
Caja general	XXX	Cuentas por pagar	XXX
Bancos	XXX	IESS por pagar	XXX
Inventarios	XXX		
		Largo plazo	
No corriente		Hipotecas por pagar	XXX
Fijo o propiedad, planta y equipo			
Muebles de oficina	XXX	<b>PATRIMONIO</b>	
Depreciación acumulada	(XXX)	Capital social	XXX
Otros		Utilidad del ejercicio	XXX
Inversiones L/P.	XXX		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>XXXX</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>XXX</b>

.....  
**Gerente**

.....  
**Contador**

Fuente de consulta: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
Elaborado: Autora

**Estado de Flujo de Efectivo.**

“Es el informe contable que presenta en forma resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el propositivo 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 presente y futura.”<sup>47</sup>

**ALARCÓN JULIO CÉSAR**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
 DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DEL 20\_\_

<b>A. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIV. OPERACIONALES</b>		
1. Recibo de clientes		XXX
Ventas	XXX	
Clientes		
2. Pagado a proveedores mercaderías		(XXX)
Costo ventas	(XXX)	
Proveedores		
Inventario mercaderías		
3. Pagado a proveedores de Bienes/servicios		(XXX)
Gastos administrativos	XXX	
Gastos de ventas	XXX	
Total	XXX	
- Depreciación y amortización	XXX	(XXX)
Sueldos por pagar		
<b>FLUJO NETO PROVISTO DE ACTIV. OPERACIONALES (SECTOR A)</b>		<b>XXX</b>
<b>B. FLUJO DEL EFECTIVO INVERSIÓN</b>		
4. Recibo por venta mueble tipo A		XXX
5. Pagado por compra mueble tipo B		(XXX)
Flujo neto usado por inversiones		<b>XXX</b>
<b>C. FLUJO DEL EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO</b>		
6. Recibido de financiamiento		XXX
7. Prepagado por financiamiento		XXX
Pago dividendos		(XXX)
<b>FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO</b>		<b>(XXX)</b>
<b>FLUJO NETO TOTAL USADO (A-B-C)</b>		<b>(XXX)</b>
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>		XXX
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>XXX</b>
.....	.....	
<b>Gerente</b>	<b>Contador</b>	

Fuente de consulta: ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General  
 Elaborado: Autora

<sup>47</sup> ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2011, Pág. 389

## **f. Metodología**

Para el desarrollo del presente proyecto, la metodología a emplearse estará de acuerdo a los objetivos planteados, los métodos que se utilizarán serán fundamentalmente los que harán posible interpretar la realidad que nos rodea.

### **Métodos:**

**Científico.** Este método permitirá afianzar los conocimientos desde el punto de vista teórico- práctico, logrando mediante una manera lógica. La adquisición, organización y exposición de conocimientos sobre la implantación de la contabilidad comercial mediante el sistema de cuenta permanente y aplicación de los indicadores financieros.

**Deductivo.** Posibilitará el conocimiento y análisis de los aspectos generales del problema, tales como: leyes, reglamentos y toda la normatividad que rige para la actividad contable y financiera, la misma que será confrontada en el proceso contable.

**Inductivo.** El empleo de este método permitirá el conocimiento de las particularidades relacionadas con la actividad contable financiera estudiada y analizada; y. en hechos contables que se desarrollarán en el periodo objeto de estudio.

**Analítico.** Se adaptará a los requerimientos, porque permitirá analizar en forma particular cada uno de los procesos que tiene la contabilidad comercial iniciando con la verificación de la documentación fuente y el registro de las transacciones comerciales en los libros hasta llegar a la preparación de estados financieros.

**Sintético.** Permitirá analizar los indicadores, además servirá para la presentación de la fundamentación teórica en forma resumida y clara, así mismo, para la formulación de conclusiones y recomendaciones.

**Matemático.**

Este método permitirá cuantificar en términos monetarios las operaciones a efectuarse, se lo utilizará para realizar los cálculos en cada una de las operaciones económico-financieras, el registro en los respectivos documentos y en el momento de realizar las depreciaciones.

**Técnicas:**

**Observación.** Se efectuará a los archivos de la empresa para conocer los inventarios, facturas de compra y venta, comprobantes de retenciones y demás documentos que permitirán aplicación del proceso contable.

**Entrevista.** Es una técnica que permitirá el contacto interpersonal, con el objeto de conocer la realidad de los hechos que se suscitan en la entidad, esta entrevista estará dirigida al Señor Julio César Alarcón propietario de Sistemas Electrónicos de Seguridad.

**Revisión Bibliográfica.** Herramienta válida en investigación para la recopilación de la información que servirá de sustento para elaborar el marco teórico.

**g. CRONOGRAMA**

ACTIVIDAD	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
3. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS																					■	■	■	■	■	■	■	■												
4. REVISIÓN FINAL																													■	■	■	■	■	■	■	■				
5. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																																					■	■	■	■

## g. Presupuesto y Financiamiento

### Talento Humano

- ❖ Aspirante al título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - Contador Público Auditor.
- ❖ Director de Tesis.

### Recursos Materiales

- ❖ Equipo de Oficina
- ❖ Suministros y Materiales
- ❖ Material Bibliográfico
- ❖ Material de Equipo

### Recursos Financieros

<b>PRESUPUESTO</b>	
<b>INGRESOS</b>	
Aporte de la aspirante	\$ 1000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 1000.00</b>
<b>GASTOS</b>	
Equipo de Oficina	\$ 150.00
Suministros y Materiales	\$ 150.00
Material Bibliográfico	\$ 100.00
Material de Equipo	\$ 100.00
Empastados e impresiones	\$ 350.00
Movilización	\$ 50.00
Imprevistos	\$ 100.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1000.00</b>

### Financiamiento

La presente investigación será financiada por recursos propios de la aspirante.

## h. Bibliografía

- ✓ BRAVO Mercedes- UBIDIA Carmita, **CONTABILIDAD DE COSTOS**, Quito-Ecuador, Nuevo día, 2007, Pág. 65-66
- ✓ BRAVO, Valdivieso Mercedes, **CONTABILIDAD GENERAL**, 2011, 10ma Edición.
- ✓ CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
- ✓ ESPEJO Jaramillo Lupe, **CONTABILIDAD GENERAL**, 2da edición. Quito-Ecuador, UTPL, 2007, pág. 71.
- ✓ ESTUPIÑAN, Rodrigo y Orlando. **ANÁLISIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN**. 2da. Ed. Pág. 133.
- ✓ OMEÑACA García Jesús, **CONTABILIDAD GENERAL**, 11VA EDICIÓN, 2009, pág. 22.
- ✓ SOLDEVITA Pilar, Olivera Ester, Llorenc Bagur, **CONTABILIDAD GENERAL CON EL NUEVO PGC**. 2DA EDICION.2010, pág. 12.
- ✓ ZAPATA Sánchez Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. Edición. Bogotá-Colombia, McGraw-Hill-Interamericana, 2011.
- ✓ ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 5ta. edición, editorial S.A. de C.V., Colombia, 2008, Pág. 44.
- ✓ ZAPATA Pedro, **CONTABILIDAD GENERAL**, 7ma. edición, McGraw-Hill-Interamericana, Bogotá- Colombia, 2011, Pág. 98 (citado 05 de mayo del 2016).

## Documentos Electrónicos

- ✓ ADMINISTRADOR FINANCIERO (en línea)  
<http://admonfinanciero.blogspot.com/2009/05/el-administrador-financiero-y-los.html>

- ✓ CONTABILIDAD (en línea)  
<http://www.solocontabilidad.com/contenido/hoja-de-trabajo-base-efectivo> (citado: lunes 16 de mayo del 2016)
- ✓ ECONOMÍA.(En línea)  
<https://aprendeconomia.wordpress.com/2010/11/09/3-los-objetivos-de-la-empresa/> (citada el 04 de mayo del 2016)
- ✓ NIFF (En línea) <http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#ObjetivosIASB>.
- ✓ PÀGINA DEL SRI. <http://www.sri.gob.ec/web/10138/173> (citada 11 de mayo del 2016).
- ✓ PÀGINA DELSRI. <http://www.sri.gob.ec/web/guest/documentos-autorizados-por-el-sri> (citado 12 de mayo del 2016)
- ✓ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; **GUÍA TRIBUTARIA BÁSICA**, (en línea) <https://www.sri.gob.ec/web10138/105> (citada el 11 de marzo de 2016).

## ÍNDICE

❖ Portada	i
❖ Certificación	ii
❖ Autoría	iii
❖ Carta de Autorización	iv
❖ Agradecimiento	v
❖ Dedicatoria	vi
a. Título	1
b. Resumen	2
Summary	4
c. Introducción	6
d. Revisión de Literatura	8
e. Materiales y Métodos	73
f. Resultados	75
g. Discusión	220
h. Conclusiones	223
i. Recomendaciones	225
j. Bibliografía	226
k. Anexos	228
Índice	417