



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

TITULO:

“Diseño del sistema contable en Electrocomercial Loayza Periodo enero-marzo del 2016”

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

AUTORA:

Guadalupe Michelle Albán Macas.

DIRECTORA DE TESIS:

Cpa. Ec. Rosario Enith Moreno Alvear, MGS.

LOJA - ECUADOR

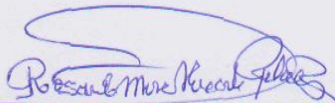
2016

CPA. EC. ROSARIO ENITH MORENO ALVEAR, MGS. DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la Tesis denominada "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016", presentada por la aspirante Guadalupe Michelle Albán Macas, previa a optar el grado y título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría - Contador Público Auditor, ha sido revisada, por lo que autorizo su presentación ante el Honorable Tribunal de Grado.

Loja, diciembre del 2016

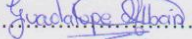

CPA. Ec. Rosario E. Moreno A. de Peláez, Mgs.
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo **Guadalupe Michelle Albán Macas** declaro ser autora del presente trabajo de Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Guadalupe Michelle Albán Macas

Firma: .....

Cédula: 1105881153

Fecha: Loja, diciembre del 2016.


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

Yo **Albán Macas Guadalupe Michelle** declaro ser autora de la tesis titulada: "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016", como requisito para optar el Grado 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 al producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el repositorio digital Institucional:

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en la 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 15 días del mes de diciembre del 2016.

Firma: 

Autora: Guadalupe Michelle Albán Macas

Cédula: 1105881153

Dirección: Loja, Calle Ramón Burneo y Pedro V. Falconí,

Correo Electrónico: guadalupemam@hotmail.com

Celular: 0997275299

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: CPA. Ec. Rosario Enith Moreno Alvear. Mgs.

Tribunal de Grado: Dra. Rosa Beatriz Calle Oleas. Mg. Sc. Presidenta

Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas. Mg. Sc. Vocal

Dra. Tamara Alexandra Cajas Siguencia. Mg. Sc. Vocal

DEDICATORIA

Toda la dedicación plasmada en el presente trabajo, lo dedico de forma muy especial al Padre Celestial, al Divino Niño Jesús y la Madre Santísima del Cisne, quienes han sido mi fortaleza y el pilar fundamental en cada instante de mi vida y que con su sabiduría me han guiado e iluminado para cumplir con éxito el trabajo de Tesis.

A mis queridos padres Ismael y Gladys, que iluminados por Dios me han apoyado incondicionalmente tanto económica como espiritualmente y dándome ánimos para continuar cumpliendo mis propósitos y metas, a mis seres queridos que con su compañía y cariño me han ayudado en el lapso de mi vida.

Guadalupe Michelle

AGRADECIMIENTO

Expreso mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja a las autoridades, al personal docente y administrativo del Área Jurídica, Social y Administrativa que laboran en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por su ayuda y apoyo durante mi formación académica.

Así mismo a mi Directora de tesis Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, Mgs., quien con sus conocimientos profesionales y acertada dirección hizo posible la culminación de la misma. De igual manera a la CPA. Ec. Rosario E. Moreno A. de Peláez, Mgs, quien con la revisión final, colaboró para que se cumpla el proceso de mi graduación.

A la propietaria de ELECTROCOMERCIAL LOAYZA Sra. Laura María Fernández Gutiérrez y al Ing. Javier Benigno Loayza Fernández quien con su colaboración al tener paciencia y su gentil ayuda me facilitó la información necesaria para el desarrollo de la presente tesis.

LA AUTORA

a. TÍTULO:

“DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL
LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016”

b. RESUMEN

El trabajo de tesis titulado “DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016” está orientado a proponer un sistema contable el cual le permita a su propietaria conocer la situación real económica-financiera de su negocio, el mismo que se llevó a cabo mediante la ejecución de cada uno de los objetivos específicos que fueron propuestos.

Para ello se elaboró un plan y manual de cuentas en correspondencia con las actividades de la empresa y que sirvió de guía en el proceso contable, además se determinó cada cuenta contable con su respectiva descripción y los códigos a utilizar, luego se desarrolló el proceso contable, empezando con la constatación física de los bienes, valores, deudas y obligaciones que tiene la empresa para elaborar el Inventario Inicial que es la base principal para realizar el Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y los Estados Financieros tales como: El Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Económica, y Estado de Flujo del Efectivo en los que se ve reflejado la situación de la empresa. Posteriormente se aplicó los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y

rentabilidad que conlleven a una adecuada toma de decisiones para beneficio de la empresa.

En los resultados se presenta todo el Proceso Contable cuyos Estados Financieros reflejan los resultados obtenidos al 31 de Marzo del 2016. En la estructura del Estado de Situación Financiera se obtuvo un Activo Total de \$157.861,30, posee un Pasivo Total de \$13.023,59 y un Patrimonio de \$144.837,71 indicando que se tiene muy poca dependencia proveniente de sus acreedores. El Estado de Situación Económica refleja una Utilidad Neta de \$4.101,31, ganancia poco favorable debido a que no compensa la inversión realizada en la empresa y el Estado de Flujo de Efectivo de con un saldo positivo de \$50.448,12.

De igual manera con la aplicación de los indicadores financieros se medirá la liquidez, el grado de actividad, la capacidad de endeudamiento y el rendimiento de la empresa, lo que ayudará a su propietaria a tener una visión real de como se debe invertir para que el negocio se mantenga en un adecuado nivel de competitividad.

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones de todo el trabajo para que la Gerente las considere como una opción en la toma de decisiones y medidas correctivas que ayuden al progreso del negocio.

ABSTRACT

The final thesis project titled “DESIGN OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN LOAYZA ELECTROCOMERCIAL, PERIOD JANUARY-MARCH 2016”, is oriented to propose an accounting system which allows to know the actual economic-financial situation of the business. It was carried out through the accomplishment of each one of the proposed specific objectives.

To produce a plan and manual of accounts corresponding to the activities of the company that, at the same time, serve as a guide within the accounting process. In order to determine each of the accountable accounts and codes to be used throughout the whole process, to develop the accounting process, starting from the Initial Inventory to the which is the main basis to develop the accounting process that includes Initial Situation Statement, Daybook, Ledger, Trial Balance, Worksheet and Financial Statement. The Financial Statement contains: The Financial Position Statement, the Economic Situation Statement and the Cash Flow Statement in which the situation of the company is reflected. To apply financial indicators of liquidity, activity, indebtedness and profitability that lead to an appropriate decision-making to the benefit of the company.

In the results section, it is presented the whole accounting process whose Financial Statements reflect the obtained outcomes until March 31st, 2016. In the structure of the Statement of Financial Position, it was found that the Total Asset presents a value of \$157.861,30; the Total Liability presents a value of \$13.023,59 and finally, a Heritage of \$144.837,71. In consequence, the company has a little dependence from its creditors. In the Statement of Economic Position, a sales value is presented, a net profit of \$4.101,31 was obtained. This is an unfavorable profit for the company since it does not compensate the investment made.

Similarly with the implementation of financial indicators liquidity, activity level, debt capacity and performance of the company will be measured, which will help its owner to have a real, clear and timely vision of where and how You should invest, so that the business is maintained at an appropriate level of competitiveness.

Finally, Conclusions and Recommendations of the final thesis project are presented for the manager to consider as an option for a better decision making when taking corrective measures that will help the company to progress.

c. INTRODUCCIÓN

Las empresas comerciales se han venido constituyendo como el sector que más ha sobresalido en la economía de un país, primordialmente por la actividad que las caracteriza de comprar y vender, por lo tanto es necesario e importante que dichas empresas manejen sus recursos correcta y adecuadamente a través del uso de un Sistema Contable ya que es una herramienta importante que permite registrar de forma ordenada sus actividades cotidianas y generar información eficiente, confiable y oportuna llevando al propietario a tomar medidas que más le convengan y decisiones acertadas.

El trabajo de tesis denominado “DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016” pretende dar a la Gerente-Propietaria un aporte significativo al proporcionarle un Proceso Contable que está ajustado a las necesidades y naturaleza de la empresa, así como también información relacionada con los resultados económicos y financieros que se han obtenido, originando un panorama claro sobre la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que se ha generado, y además propuestas de mejora las mismas que se han puesto a consideración de la Gerente-Propietaria y que pueda tomar las mejores decisiones para la buena marcha del negocio.

La presente Tesis se encuentra estructurada de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, inicia con: el **Título** que hace referencia al tema objeto de estudio; el **Resumen** que presenta una síntesis y el cumplimiento de los objetivos del trabajo; la **Introducción** que muestra la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo; la **Revisión de Literatura** donde constan los contenidos teóricos que sustentan la aplicación práctica; los **Materiales** que describen la utilización de varios recursos y la aplicación de diferentes **Métodos** que han sido empleados en el correcto desarrollo de la presente tesis; los **Resultados** que detalla el proceso contable realizado y la aplicación de indicadores financieros; la **Discusión** donde se realiza un contraste entre los problemas encontrados y los resultados obtenidos para determinar si se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados. Así mismo se presenta las **Conclusiones** que describen los aspectos más importantes y resultados obtenidos en la ejecución del trabajo de tesis con sus respectivas **Recomendaciones** que son alternativas de mejora a considerar por la gerente-propietaria en su toma de decisiones. La **Bibliografía** que detalla los libros, páginas de internet y demás documentación utilizada como fuente de consulta para respaldar los fundamentos teóricos y el trabajo de campo realizado y, finalmente se encuentra los **Anexos** que hacen referencia a la documentación que complementa la información y justifica el desarrollo del trabajo de tesis.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CONTABILIDAD

La contabilidad es una ciencia importante en la actividad de toda empresa a través de la cual se recopila, se organiza, se registra y se emite los resultados por medio de los estados financieros, con lo cual se determina la situación económica-financiera de una empresa y ayudar al gerente a tomar las mejores decisiones para la buena marcha de su negocio.

Objetivos

“Los principales objetivos de la contabilidad, se resumen en los siguientes puntos:

- a. Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para responder con estos recursos a sus propietarios y otros entes. Mostrar los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el periodo.
- b. Realizar la codificación, el registro y la presentación de la información contable en forma clara, precisa y útil.

Características:

“La información financiera que genera la contabilidad debe tener las siguientes características:

- **Entendible:** Los registros y reportes informativos deben redactarse en un lenguaje sencillo, que facilite la comprensión del mensaje que se pretende entregar a los usuarios de la contabilidad.
- **Relevante:** Se preocupará por mostrar los aspectos más significativos, es decir, prima el concepto de materialidad antes que el de precisión: se debe revelar aspectos más importantes presentes y futuros que pudieran modificar las condiciones actuales.
- **Confiable:** Los datos y cifras monetarias serán verificables y comprobables y expresarán la esencia de los hechos económicos.
- **Comparable:** Para que esta característica se cumpla será necesario preparar la información bajo normativa estándar y universal a través de prácticas, métodos y procedimientos uniformes.”¹

¹ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 7

Campos de Aplicación de la Contabilidad:

- **Contabilidad Comercial:** Es aquella que registra todas las transacciones de las empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.

- **Contabilidad de Costos o Industrial:** Es aquella que se dedica a las empresas que llevan como actividad principal la transformación de materia prima en productos terminados.

- **Contabilidad Bancaria:** Es aquella que se la aplica a las Instituciones Bancarias las cuales están regidas por el Sistema Financiero y determinar su rentabilidad.

- **Contabilidad Gubernamental:** Es aquella que se aplica a Instituciones del Sector Público y determinar su situación económica.

- **Contabilidad Agropecuaria:** Es aquella que se aplica a las empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería y determinar el rendimiento de su actividad económica.

- **Contabilidad Hotelera:** Se decide el registro de las operaciones que se realizan en las Empresas Hoteleras y determinar su situación Financiera.

- **Contabilidad Minera:** Se la aplica a Empresas que se dedican a la explotación del subsuelo y de esta manera poder determinar su rentabilidad.”²

NORMATIVA CONTABLE

El desempeño de la normativa en la profesión contable, exige el cumplimiento de la normativa que se encuentra vigente, así como la legislación pertinente; en el caso particular de nuestro país por disposición legal se aplican las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

“En el año 1973 se creó el comité de Normas Internacionales de Contabilidad, organismo de carácter profesional, de ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro, siendo uno de sus objetivos formular y publicar buscando el interés público, y normas contables que sean observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo.

² ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador (2007), pág.: 7-10

Este organismo fue encargado de emitir Normas Internacionales de Contabilidad las mismas que han jugado un papel muy importante, cada vez son aceptadas por las empresas u organizaciones de los diferentes países y que deben ser rigurosamente aplicadas.”³

NIC 1.- Presentación de los estados financieros

“El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósito de información general que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NIC 2.- Existencias

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 un activo, y ser diferido hasta que los ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma

³ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador (2007) pág. 35-40

suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 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, provenientes de contratos de construcción.
- Los instrumentos financieros; y
- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.

Costo de adquisición

El costo de adquisición de las existencias comprenderá el precio de la compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, de los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

NIC 7.- Estado de flujos 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 empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa 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 empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo a través de la presentación de un estado flujos de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación.

NIC16.- Inmovilizado material (Propiedad, planta y equipo)

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo que otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente.

Esta Norma no se aplicara a:

- El inmovilizado material clasificado como mantenido para la venta.
- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola.
- El reconocimiento y valoración de los activos para explotación y evaluación;
- Los derechos mineros y reservas minerales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.”⁴

⁴ Guía de Aplicación: <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

Los principios contables son un conjunto de normas de carácter general los mismos que son aplicados para el registro de las transacciones financieras de una entidad.

Clasificación:

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados se clasifican en tres grandes grupos:

- 1) **Conceptos Básicos:** Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable.
- 2) **Conceptos Esenciales:** Especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan la posición financiera y los resultados de las operaciones de las empresas.
- 3) **Conceptos Generales de Operación:** Son los que guían la selección y medición de los acontecimientos en la contabilidad, así como la presentación de la información financiera.

Cada uno de los conceptos antes citados abarca una serie de principios contables y tenemos los siguientes:

- a. **Ente Contable:** Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad económica.

- b. **Equidad:** El registro de los hechos económicos y su información se basa en la igualdad, sin preferencia para ninguno en particular.

- c. **Medición de los recursos:** La información financiera se fundamenta en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto son susceptibles de ser evaluados en términos monetarios.

- d. **Período de Tiempo:** La contabilidad provee información de la empresa por períodos de tiempo iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar un análisis que permita una adecuada toma de decisiones.

- e. **Continuidad del Ente Contable:** Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique lo contrario.

- f. **Medición en Términos Monetarios:** La contabilidad cuantifica en términos monetarios (dólares) los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos.

- g. **Uniformidad:** La contabilidad debe ser uniforme de un período a otro de tal manera que permita una mejor utilización de la información y de la presentación de los Estados Financieros.

- h. **Unidad de Medida:** Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida generalmente la moneda de curso legal de cada país (En nuestro país es el dólar).
- i. **Partida Doble:** Significa que en cada transacción se registran dos efectos: uno que recibe y otro que entrega, por lo tanto afectará por lo menos a dos cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio. La aplicación de la Partida Doble se fundamenta en los siguientes hechos:
- Cuando hay una persona que vende hay otra que compra;
 - Cuando hay una persona que entrega hay otra que recibe; y
 - No existe deudor sin acreedor y viceversa. En toda transacción debe existir igualdad entre la parte que recibe y la parte que entrega, caso contrario no se cumple con el principio de partida doble.”⁵

ECUACIÓN CONTABLE

La ecuación contable es un instrumento importante en la contabilidad ya que permite determinar los cambios que se producen en el activo, pasivo y patrimonio. El equilibrio de la ecuación contable está dado por qué: el activo siempre será igual al pasivo más el patrimonio.

⁵ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 21-23

ACTIVO =	PASIVO + PATRIMONIO
-----------------	----------------------------

“Los elementos que la integran son los siguientes:

- ✚ **ACTIVO:** Comprende la propiedad de un negocio o una empresa, es decir los bienes y valores que tiene a su favor.

- ✚ **PASIVO:** Son las obligaciones o deudas que ha contraído la empresa con terceras personas.

- ✚ **PATRIMONIO:** Una parte del patrimonio lo constituye el aporte de los socios (compañía), o el dueño (negocio individual) que se denomina capital”.⁶

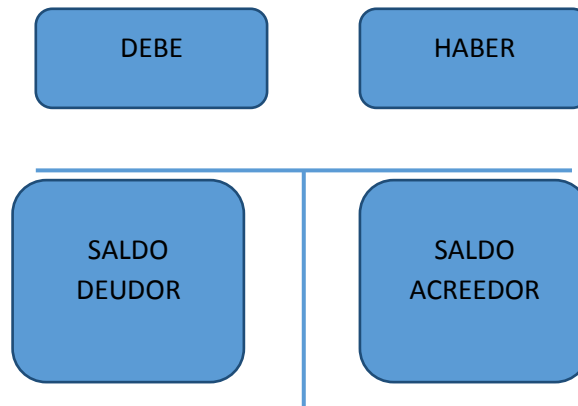
CUENTA CONTABLE

Cuenta es el nombre o denominación objetiva usada en contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y disminuciones de las diferentes cuentas, originadas en las transacciones comerciales que corresponde a los diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Rentas, Costos y Gastos.

⁶ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera Edición, Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007) . pág. 12

Presentación

“La cuenta se presenta en forma de “T”, en la cual se identifican cuatro partes:



SISTEMA CONTABLE

“Un sistema contable es una estructura organizada mediante la cual se recoge información de las operaciones comerciales de una empresa valiéndose de los diferentes documentos de soporte para proporcionar una información cuantificada, necesaria para dar a conocer su situación económica y financiera. Tiene como objetivo principal generar Información que sea comprensible, útil, confiable y comparable.”⁷

⁷ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 24-34

TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERÍAS

LA CUENTA MERCADERÍAS

Es una cuenta en la que se registra el movimiento de las mercaderías con las que cuenta una empresa, además son los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio es decir la razón de su actividad.

Sistemas de Control:

1. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.
2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

Sistema de Cuenta Múltiple

“Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado. Las cuentas que integran el Sistema de Cuenta Múltiple son:

Mercaderías

En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías y al final del periodo para ingresar el valor del inventario final de las mercaderías el que permanece invariable durante todo el periodo. Para determinar el inventario se procede a realizar la toma física la que consiste en constatar todos los artículos a través del conteo y valoración a precio de costo.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Efectivo y Equiv. Al Efectivo.			XXX	
		Mercaderías			XXX	
		Propiedad, Planta y Equipo			XXX	
		Ctas. Por Cobrar			XXX	
		Documentos por Cobrar				XXX
		Cuentas por Cobrar				XXX
		Capital Propio				XXX
		P/r El Inventario o Estado de Situación Inicial.				

Compras

En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Compras IVA Compras Ctas. Por Pagar a Proveedores P/r Compra de Merc.			XXX XXX	XXX

Devolución en Compras

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Caja Devolución en Compras IVA Compras P/r Devolución de M.			XXX	XXX XXX

Descuento en Compras

En esta cuenta se registran los valores por descuento o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Compras IVA Compras Descuento en Compras Bancos P/r Descuento de mercadería.			XXX XXX	XXX XXX

Ventas

En esta cuenta se registran las salidas de mercaderías de la empresa a precio de venta ya sea al contado o a crédito.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Caja			XXX	
		Ventas				XXX
		IVA Ventas				XXX
		P/r Ventas correspondientes a la semana.....				

Devolución en Ventas

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías venidas, terceras personas hacen a la empresa.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Devolución en Ventas			XXX	
		IVA Ventas			XXX	
		Caja				XXX
		P/r Devolución de la mercadería				

Descuento en Ventas

En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida:

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Caja			XXX	
		Descuento en Ventas			XXX	
		Ventas			XXX	
		IVA en Ventas				XXX
		P/r La venta de mercadería con descuento				

Regulación de la Cuenta Mercaderías

Cuando se controla el movimiento de la Cuenta Mercaderías mediante el sistema de Cuenta Múltiple, al finalizar el período contable es necesario realizar la regulación o Ajuste de mercaderías para determinar:

Compras Netas

Se obtiene de las Compras Brutas menos las devoluciones y los descuentos en compras. Su fórmula es:

$$\text{CN} = \text{CB} - \text{Dv.C} - \text{Ds.C}$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Devolución en Compras			XXX	
		Descuento en Compras			XXX	
		Compras				XXX
		P/r Determinación de las Compras Netas.				

Ventas Netas

Se obtiene de las Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas. Su fórmula es:

$$VN=VB - Dv.V - Ds.V$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-xx-				
		Ventas			XXX	
		Devolución en				XXX
		Ventas				XXX
		Descuento en				
		Ventas.				
		P/r Las Ventas				
		Netas.				

Costo de Ventas

Se obtiene de la mercadería del Inventario inicial más las compras netas menos mercaderías Inventario Final. Su fórmula es:

$$CV=MII + CN - MIF$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-xx-				
		Costo de Ventas			XXX	
		Mercadería(Inv.Inicial)				XXX
		Compras Netas				XXX
		P/r Mercadería				
		disponible para la				
		venta y el Costo de				
		Venta.				

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		<p align="center">-XX-</p> <p>Mercadería (Inv. Final) Costo de Ventas</p> <p>P/r El inventario final de Mercaderías.</p>			XXX	XXX

Mercadería Disponible para la Venta

Se determina de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas y su fórmula es:

$$\text{MDV} = \text{MII} + \text{CN}$$

Utilidad Bruta en Ventas

Se obtiene cuando las ventas son mayores que el costo de ventas. Su fórmula es:

$$\text{UBV} = \text{VN} + \text{CV}$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		<p align="center">-XX-</p> <p>Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta en Ventas</p> <p>P/r La Utilidad Bruta en Ventas.</p>			XXX	XXX XXX

Pérdida Bruta en Ventas

Se determina cuando el costo de venta es mayor que las Ventas Netas.

Su fórmula es:

$$PV = CV + VN$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Ventas Netas			XXX	
		Pérdida en Ventas				XXX
		. Costo de Ventas				XXX
		P/r Pérdida Bruta en Ventas del periodo.				

PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas es un listado ordenado de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos de una empresa, cuentan además con un código que facilita el registrar de las transacciones contables que se ejecutan en las empresas.

Diseño del Plan de Cuentas

“Para el diseño de un plan de cuentas normalmente se sigue pautas mínimas en su elaboración, pero depende principalmente del tipo de

negocio o empresa para la cual se vaya a diseñar. Para la presentación de las cuentas del balance general la Norma Internacional de Contabilidad NIC1 recomienda la siguiente clasificación.

CODIGO	GRUPOS Y SUBGRUPOS
1.	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
3.	PATRIMONIO

Todo Plan de Cuentas debe estar diseñado bajo ciertos parámetros que permitan cumplir con los requerimientos básicos de información que solicitan los usuarios, entre las características de un plan de cuentas tenemos:

- **Flexibilidad:** Que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas.
- **Adecuada Clasificación:** Una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.

- **Jerarquizado:** Para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los Estados Financieros; y,
- **Claridad:** En las descripciones y denominaciones de las cuentas contables.

La asignación del tercer y cuarto dígitos corresponde a la cuenta a nivel de mayor y cuentas auxiliares, las mismas que se crean de acuerdo a las necesidades de la empresa”.⁸

MANUAL DE CUENTAS

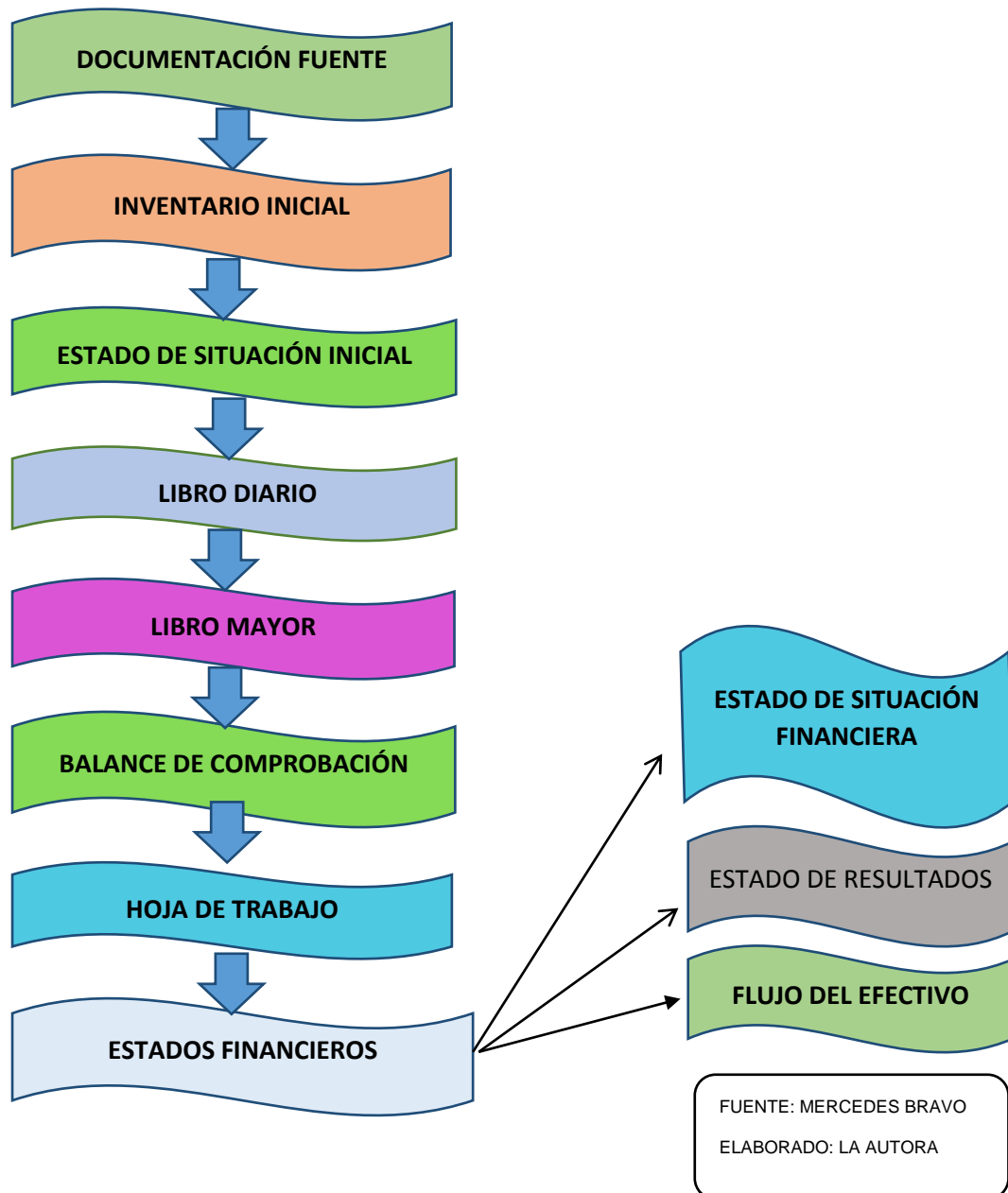
Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta que se halla incluida en el Plan de Cuentas, los motivos de sus débitos y de sus créditos, así como el saldo que tienen.

PROCESO CONTABLE

“Conjunto de pasos sistemáticos, lógicos y ordenados que el contador debe seguir desde el momento mismo en que se pone en marcha la empresa y durante toda su existencia”⁹

⁸ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007),pág. 57-61

⁹ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y ZAPATA SÁNCHEZ Mercedes, Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles, Segunda Edición, Holo, Editorial, Quito (2004), Pág.:51-52



INVENTARIO INICIAL

Es un documento que refleja el conteo y la constatación física de los bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta la empresa para su normal operatividad en el mercado, dividiéndose en Activo, Pasivo y Patrimonio.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
INVENTARIO INICIAL
 AL..... DEL.....
 (Expresado en Dólares)

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
TOTAL					

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

El Estado de Situación Inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo de cada ejercicio económico con el objetivo de conocer con lo que cuenta realmente su negocio para iniciar su actividad. Así mismo aquellas empresas que ya llevan funcionando por varios períodos, la información del 31 de diciembre es el que da inicio al siguiente ejercicio contable.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
 AL..... DEL.....

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	XXXX	
1.1.02	BANCOS	XXXX	
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
1.2.03	EQUIPO DE OFICINA	XXXX	
1.2.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	
	TOTAL ACTIVO FIJO		<u>XXXX</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>XXXX</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.02	IESS POR PAGAR	XXXX	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXXX	
2.1.05	IVA POR PAGAR	XXXX	
	TOTAL PASIVO		<u>XXXX</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>XXXX</u>

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

F:.....
 Gerente

F:.....
 Contadora

LIBRO DIARIO

Es el primer registro contable y principal que sirve para anotar en orden cronológica de acuerdo a la fecha las operaciones que se generan durante el día en la empresa, y contabilizarlas a través de asientos contables cuya información servirá como base para el registro en el libro mayor.

Para el registro de las transacciones se requiere el criterio por parte del profesional contable, de tal manera que la información que se refleja sea apropiada.

**ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
LIBRO DIARIO**

AL..... DEL.....
(Expresado en Dólares)

FOLIO N°:

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
TOTAL						

LIBRO MAYOR

Es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, además el saldo que cada una de ellas tiene. Toda la información que se necesita para la mayorización consta en el libro diario, y consiste en trasladar los valores de cada cuenta respetando su ubicación.

**ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
LIBRO MAYOR**

AL..... DEL.....

(Expresado en Dólares)

CUENTA:

CÓDIGO:

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL					

Libros Auxiliares. Así tenemos:

Auxiliares de Compras

Registra todas las compras de mercadería realizadas por la empresa ya sea al contado o a crédito.

**ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS**

MES:

ANEXO Nº:

FECHA	PROVEEDOR	Nº FACTURA	SUB TOTA L	IVA 12%	TOTAL FACTUR A	CONTAD O	CRÉDIT O
TOTAL							

Auxiliares de Ventas

Registra a detalle todas las ventas de mercadería al contado, a crédito o con tarjeta de crédito.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA AUXILIAR DE VENTAS

SEMANA:

ANEXO N°:

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12 %	TOTAL FACTU.	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR.	CONTADO	TARJETA DE CRÉDITO	CRÉDITO
TOTAL										

Auxiliares de Cuentas por Cobrar

Registra a detalle los valores por adquisición, abono y saldo de cada uno los clientes que adeudan a la empresa por concepto de ventas a crédito.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE:

ANEXO N°:

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
TOTAL				

ROL DE PAGOS

Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por servicios prestados, en el rol de pagos se realizan las retenciones o deducciones obligatorias y otros compromisos adquiridos por el empleado existiendo mutuo acuerdo para que se descuenten a través de roles.

“Entre las cuentas contables utilizadas para el registro de las deducciones mencionadas tenemos:

- ✓ Aporte Individual al IESS por Pagar
- ✓ Préstamo al IESS por Pagar
- ✓ Comisariato por Pagar
- ✓ Asociación por Pagar

Estas cuentas se acreditan el momento de la retención, según información del rol de pagos; y, se debitan en el momento del pago a las instituciones correspondientes.

Es una documentación importante dentro de una empresa ya que en él se ve registrada el correspondiente pago de sueldos según está establecido en el contrato de trabajo.

Además sirve como base para poder justificar los desembolsos de dinero por el pago de sueldos a los empleados así como el aporte personal de cada empleado (9,45%), las obligaciones patronales (12,15%) y todos los beneficios sociales que bajo lo establecido en el código de trabajo le corresponde a cada empleado”.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

ROL DE PAGOS

MES:

ANEXO N°:

N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			TOTAL A PAGAR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	ANTICIPO DE SUELDOS	TOTAL		
TOTAL										

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

ROL DE PROVISIONES

Según las disposiciones del Código de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a percibir ciertos beneficios adicionales como es el caso del 13er sueldo, 14to sueldo, fondos de reserva, vacaciones y aporte patronal.

“Beneficios Sociales:

- **Aporte Patronal:** Es el aporte que el patrono paga al IESS se obtiene de los ingresos de cada trabajador multiplicado por 12,15%.¹⁰
- **“Remuneraciones:** Se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, o cualquier otra retribución obtenida en la industria o servicio.
- **Décimo Tercer Sueldo:** Corresponde a la Doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario su periodo de cálculo es del 01 de Diciembre del año anterior al 30 de Noviembre del año en curso. Se paga hasta el 24 de Diciembre.
- **Décimo Cuarto Sueldo:** Equivale a la Remuneración Básica para los trabajadores en general y una remuneración básica para servicios domésticos, también para jubilados por sus empleados, jubilados IESS. El periodo de cálculo para la Región Costa y Región Insular desde el 1 de Marzo hasta el últimos día del mes de Febrero del siguiente año; y, para las Regiones Sierra y Oriente desde e 1 de Agosto hasta el 31 de Julio del siguiente año. La fecha de pago para la Región Costa e Insular deberán realizarse hasta el 15 de Marzo y para las Regiones Sierra y Oriente hasta el 15 de Agosto de cada año.
- **Vacaciones:** Los trabajadores que completaren un año de servicios con el mismo empleador gozará por un período ininterrumpido de 15

¹⁰ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).Pág. 270-275

días incluidos los días no laborables. El cálculo lo recibido durante el año dividido para 24.

- **Fondos de Reserva:** Se establece cuando el trabajador ha completado un año de servicios al mismo empleador,¹¹ a partir de este tiempo tiene derecho a una remuneración adicional por cada año completo posterior a ese primer año. El cálculo se lo realizará lo recibido durante el año dividido para 12 el periodo de cálculo es el 1 de Julio del año anterior al 30 de Junio del año en curso.”

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA ROL DE PROVISIONES SOCIALES

MES:

ANEXO N°:

N°	NOMBRES	CARGO	SUELDO	13 ER SUELDO	14 TO SUELDO	APORTE PATRONAL		VACACIONES	TOTAL
						APORTE 11,15%	IECE - SECAP 1%		
TOTAL									

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“El balance de comprobación es un registro interno, en el que se presenta de forma agrupada y ordenada todas las cuentas, que se encuentran en el

¹¹www.iContable.com

mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, con dicho balance además nos permite cumplir con la partida doble.”¹²

**ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
BALANCE DE COMPROBACION**

DEL..... AL.....
(Expresado en Dólares)

N°	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL						

F:..... F:.....
Gerente Contadora

Ajustes

Son asientos contables que modifican y determinan el verdadero saldo de las cuentas contables al finalizar el periodo contable, necesario para elaborar los Estados Financieros. “Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

Provisiones

Representan el costo que la empresa asume por determinados clientes que no cancelarán sus deudas. Su cálculo se realiza a través del método legal cuya fórmula es:

¹²ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 380,381,383,388

Provisión de Cuentas Incobrables = Cuentas por Cobrar x 1%

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-XX-			
	Cuentas Incobrables		XXX	
	Provisión de cuentas Incobrables			XXX
	P/r Provisión de cuentas Incobrables.			

Consumo

Registra el consumo de los materiales al finalizar el periodo contable.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-XX-			
	Consumo de Materiales de Oficina		XXX	
	Materiales de Oficina			XXX
	P/r Consumo de Materiales de Oficina.			

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-XX-			
	Consumo de Materiales de Aseo y Limpieza		XXX	
	Materiales de Aseo y Limpieza			XXX
	P/r Consumo de Material de Aseo y Limpieza.			

Ajuste de Depreciaciones

Es el proceso de asignar al Gasto el Costo de un activo fijo tangible durante el periodo en el cual se usa. Su cálculo se lo realiza a través del método de línea recta cuya fórmula es:¹³

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util (Años)}}$$

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares.	5% anual
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles.	10% anual
Vehículo, equipos de transporte y equipo camionero móvil.	20% anual
Equipo de Computación y Software.	33% anual

ASIENTOS DE REGISTRO

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-XX-			
	Depreciación de Equipo de Oficina Deprec. Acum. De Equipo de Ofic P/r Depreci. de Equipo de Oficina.		XXX	XXX

¹³ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 390-401

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-XX- Depreciación de Equipo de Computación Deprec. Acum. De Equipo de Com. P/r Depreci. de Equipo de Computación.		XXX	XXX

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-XX- Depreciación de Muebles y Enseres Deprec. Acum. De Muebles y Enseres. P/r Depreci. de Muebles y Enseres.		XXX	XXX

CIERRE DEL CICLO CONTABLE

Al realizar el cierre del ciclo contable se toma las cuentas de resultado con son los INGRESOS y GASTOS, por lo cual se procede a cerrarlas al final del período contable a través de lo cual se puede determinar si existe pérdida o ganancia del ejercicio.

HOJA DE TRABAJO

Es un documento que agrupa todas las cuentas que conforman los balances permitiendo organizar la información y realizar los ajustes necesarios para evitar posibles errores al momento de elaborar los Estados Financieros.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
HOJA DE TRABAJO
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

#	CTA.	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTE		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PASIVOS

ESTADOS FINANCIEROS

Es una fotografía que resume instantáneamente y en términos monetarios la información de todo el proceso contable dando a conocer la situación económica-financiera real de la empresa al finalizar el año fiscal, facilitando su comprensión e interpretación para la acertada toma de decisiones. Así como también “son reportes formales, que reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad. Los principales son:

- Estado de Situación Financiera o Balance General

- Estado de Situación Económica o Estado de Resultados.
- Estado de Flujos de Efectivo.”¹⁴

Usuarios de los Estados Financieros

“Los diferentes usuarios estarán interesados en conocer la información contable de la empresa por diferentes motivos:

- Propietarios o accionistas, con poder de decisión, para evaluar la actuación de los gestores, su retribución o los planes de futuro de la empresa.
- Gestores, para la buena marcha de la organización, detectando desviaciones o proponiendo medidas correctoras.
- Proveedores, para poder decidir sobre el mantenimiento y condiciones de las relaciones comerciales con la empresa (precios, plazo o volumen de pedidos) o controlar el posible riesgo de impacto.

¹⁴ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 402-404

- Administración Pública, tanto por la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago (impuestos, seguros sociales y otros tributos).
- Competencia, para realizar comparaciones y hacer un seguimiento del resto de empresas del sector.
- El entorno local en el que está ubicada la empresa, para estimar o evaluar los efectos o impactos económicos y sociales de la actividad de la empresa en el citado entorno.

Se puede establecer una clasificación entre los distintos usuarios de la información contable en función del tipo de datos al que tienen acceso:

- ❖ Usuarios Externos: Personas entidades ajenas a la empresa y que no intervienen en el proceso de elaboración de la información.
- ❖ Usuarios Internos: Personas con responsabilidad en la gestión de la organización que deben tomar decisiones sobre la marcha de la empresa de acuerdo con los objetivos marcados, por lo que tendrán acceso a información más completa, detallada y confidencial.”¹⁵

¹⁵ALBALDA Esther y SIERRA Laura, Introducción a la Contabilidad Financiera, Edición Pirámide (2014) Pág. 21-22

Objetivo de los Estados Financieros:

“El objetivo de los Estados Financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.”¹⁶

Estados Financieros:

✓ Estado de Situación Financiera o Balance General

Es aquel Estado que permite conocer la totalidad de activos, pasivos y patrimonio con el que cuenta realmente la Empresa al final de un ejercicio económico.

“El Balance General es un Estado Financiero básico que tiene como fin indicar la posición financiera de un ente económico en una fecha determinada.

¹⁶ CARVALHO A. Javier, Estados Financieros, Normas para su preparación y presentación, Edición Primera. Editorial Eco-ediciones, Colombia (2010) Pag: 2

Comprende los Activos, el pasivo y el patrimonio de la empresa en la fecha señalada.

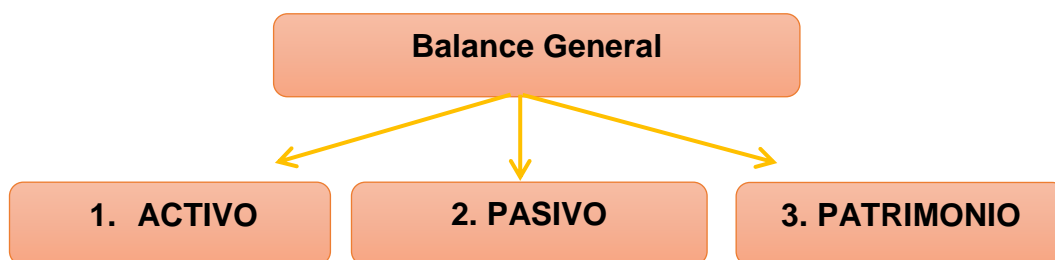
También se le llama: estado de posición financiera, estado del activo, pasivo y patrimonio y, actualmente, estado de situación financiera, que es el nombre más apropiado pues representa la situación financiera de la empresa.

El balance general consta de un encabezamiento y de un cuerpo central, donde aparece la información que suministra dicho estado financiero.

El encabezamiento está compuesto por tres partes:

1. Nombre del Ente Económico.
2. Nombre del Estado Financiero, en este caso, balance general.
3. La fecha del Balance General.

El cuerpo del Balance General está formado por otras tres secciones:¹⁷



¹⁷CARVALHO A. Javier, Estados Financieros, Normas para su preparación y presentación, Edición Primera. Editorial Eco-ediciones, Colombia (2010) Pag: 170-171

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.01.01.	CAJA	XXX		
1.1.01.02.	BANCOS	XXX		
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR	XXX		
1.1.02.02.	PROVISION CTAS. INCOBRABLE	XXX		
1.1.03.	INVENTARIOS			
1.1.03.01.	MERCADERÍA			
1.1.03.02.	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX		
1.1.03.03.	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01.	MUEBLES Y ENSERES	XXX		
1.2.01.02.	EQUIPOS DE COMPUTACION	XXX		
1.2.01.03.	EQUIPO DE OFICINA	XXX		
1.2.02.	(-) DEP. ACUMULA. DE PRO, PLA Y EQUI.			
1.2.02.01.	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES	XXX		
1.2.02.02.	(-) DEPRECIACION ACUM. EQ DE COMP.	XXX		
1.2.02.03.	(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. DE OFIC.	XXX		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXX	
	TOTAL ACTIVOS			XXX
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	XXX		
2.1.02.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.1.02.01.	IVA POR PAGAR	XXX		
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.03.01.	OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR	XXX		
2.1.03.02.	REMUNERA. ADICI. SOCIALES POR PAGAR	XXX		
2.1.04.	PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%	XXX		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		XXX	
	TOTAL PASIVO			
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL		XXX	
3.2.	RESULTADOS		XXX	
3.2.01.	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			
	TOTAL PATRIMONIO			XXX
	TOTAL PASIVOS + PATIRMONIO			XXX

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

F:.....
GerenteF:.....
Contadora

✓ Estado de Situación Económica o Estado de Resultados

Es un documento contable que indica con información detallada los ingresos y los gastos generados por la entidad, así como las ganancias o pérdidas obtenidas durante un ejercicio fiscal.

“Esta información es útil principalmente para que, en combinación con la de los otros estados financieros básicos se pueda:

1. Evaluar la rentabilidad de una empresa.
2. Estimar su potencial de crédito.
3. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo.
4. Evaluar el desempeño de una empresa.
5. Medir riesgos.
6. Repartir dividendos.

Elementos del Estado de Resultados:

- **Ingresos:** Es el incremento bruto de activos o disminución de pasivos experimentado por una entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un período contable, como resultado de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales.

- **Gastos:** Es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos experimentado por una entidad, con efecto en su utilidad neta durante un periodo contable¹⁸.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.	VENTAS	XXX	
5.1.01.	(-) COSTO DE VENTAS	XXX	
	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	XXX	
	TOTAL INGRESOS		<u>XXX</u>
6.	GASTOS		
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
6.1.01.	GASTO SUELDOS	XXX	
6.1.02.	APORTE PATRONAL AL IESS	XXX	
6.1.03.	DÉCIMO TERCER SUELDO	XXX	
6.1.04.	DÉCIMO CUARTO SUELDO	XXX	
6.1.05.	FONDOS DE RESERVA	XXX	
6.1.06.	VACACIONES	XXX	
6.1.07.	ARRIENDO	XXX	
6.1.08.	CUENTAS INCOBRABLE	XXX	
6.1.09.	GASTO SUMINI. DE OFICINA	XXX	
6.1.10.	GASTO SUMINI. DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
6.1.11.	SERVICIOS BASICOS	XXX	
6.1.12.	DEPREC. DE EQUIPOS DE COMPU.	XXX	
	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		<u>XXX</u>
	(-) TOTAL GASTOS		<u>XXX</u>
3.2.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>XXX</u>
3.2.01.	PARTICIPA. A TRABAJADORES (15%)		<u>XXX</u>
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>XXX</u>
			Loja,.... de.... del....
	F:.....	F:.....	
	Gerente	Contadora	

¹⁸ CARVALHO A. Javier, Estados Financieros, Normas para su preparación y presentación, Edición Primera. Editorial Eco-ediciones, Colombia (2010) Pag: 212-215

✓ Estado de Flujo del Efectivo

“Presenta las entradas y salidas de efectivo que resultan de las decisiones sobre las operaciones, las inversiones y la forma de financiamiento durante un periodo determinado. En resumen, informa de donde viene y en qué se usó el dinero en este tiempo.”¹⁹

Es un informe a través del cual podemos conocer los ingresos y desembolsos de efectivo que han sido utilizados en las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, necesario para evaluar la habilidad de la empresa. “Está conformada por las siguientes variables:

➤ **Actividades de Operación**

Las actividades de operación comprenden las transacciones de entrada y salida de efectivo que constituyen la principal fuente de producción de ingresos para la empresa.

➤ **Actividades de Inversión**

Comprende los desembolsos realizados para adquirir activos que serían capaces de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro.

➤ **Actividades de Financiamiento**

Corresponde a las actividades de financiamiento por entidades financieras a Corto o Largo Plazo.

¹⁹ RODRIGUEZ Leopoldo, “Análisis de Estados Financieros”. Primera Edición. Editorial M.C. Graw Hill México (2012). Pag: 5

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

A.FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES		
VENTAS	XXX	
CUENTAS POR COBRAR	XXX	
TOTAL DE EFECTIVO RECIBIDO POR CLIENTES		XXX
EFFECTIVO PADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS		
PAGO POR COMPRA DE MERCADERIAS	XXX	
PAGO A PROVEEDORES	XXX	
ANTICIPO DE SUELDOS	XXX	
PAGOS SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
PAGOS SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
PAGO DE IMPUESTOS	XXX	
PAGO DE TRANSPORTE EN COMPRAS	XXX	
PAGO DE SUELDOS	XXX	
PAGO AL IEISS	XXX	
PAGO HONORARIO PROFESIONALES	XXX	
PAGO ARRIENDO	XXX	
PAGO DE SERVICIOS BASICOS	XXX	
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS		(XXX)
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		XXX
B.FUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	XXX	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		XXX
C.FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	XXX	
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		XXX
D.AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO		
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		XXX
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		<u>XXX</u>
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		XXX

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

F:.....
 Gerente

F:.....
 Contadora

Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

“Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de las respectivas notas aclaratorias.”²⁰

“Las notas a los estados financieros sirven para comprender y evaluar de manera adecuada lo informado en los estados financieros sobre lo sucedido en la empresa y, con ello, se puedan tomar decisiones mejor informadas.”²¹

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria.

²⁰ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 411-424

²¹ RODRIGUEZ Leopoldo, “Análisis de Estados Financieros”. Primera Edición. Editorial M.C. Graw Hill México (2012). Pag: 6

“El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos.”²²

PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

“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”²³.

²² <http://www.sri.gob.ec/web/10138/92>

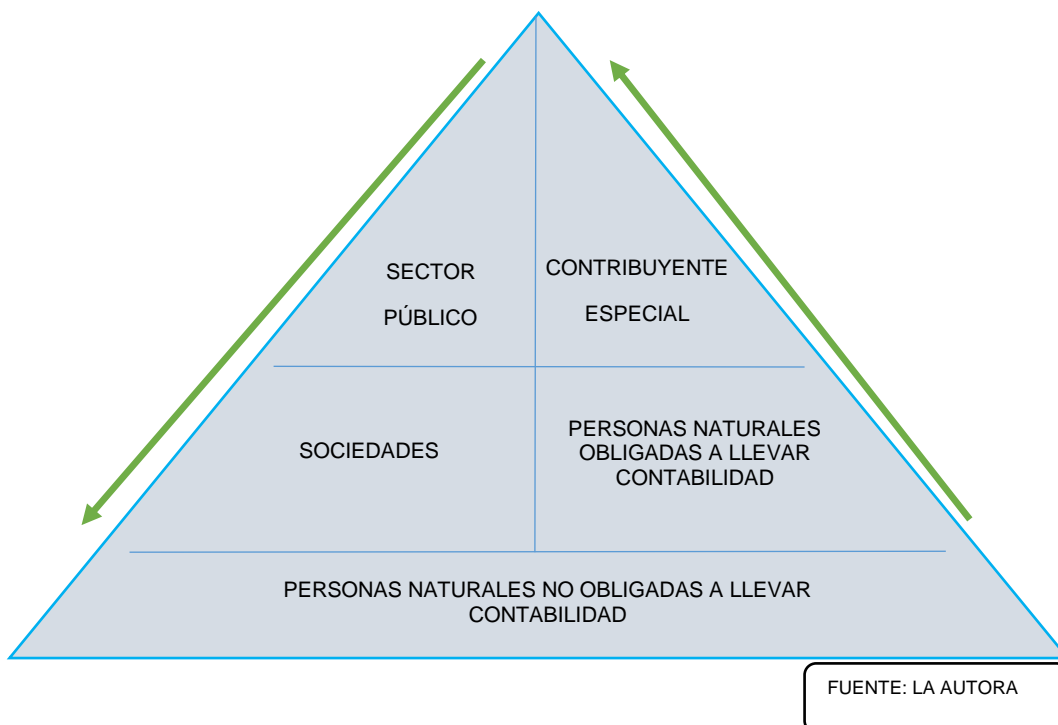
²³ <http://www.sri.gob.ec/de/31>.

IMPUESTO A LA RENTA (IR)

“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”²⁴.

➤ Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR)

La retención del impuesto a la renta se realiza entre todos, con excepción de dos niveles: el primero que es el Sector Público debido a que nadie puede retenerle y el segundo las Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad porque no están facultadas para retener.



²⁴ <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/impuesto-a-la-renta>.

Los porcentajes de retención son los siguientes:

1%: Publicidad, transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga, transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, seguros y reaseguros.

2%: Servicios donde predomina la mano de obra, pagos a través de liquidación de compra.

8%: Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional, pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantil, deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico, artistas, honorarios por servicios de docencia, por arrendamiento bienes inmuebles.

10%: Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional.

Declaración y Pago de Impuestos

- “En el caso del Impuesto a la Renta (IR) la declaración se realiza de forma anual, según la TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA que el SRI proporciona al inicio de cada año fiscal.

Año 2016-En dólares			
Fracción Básica	Exceso Hasta	Impuesto Fracción Básica	Impuesto Fracción Excedente
-	10.800	0	0%
10.800	13.770	0	5%
13.770	17.210	149	10%
17.210	20.670	493	12%
20.670	41.330	908	15%
41.330	61.980	4.007	20%
61.980	82.680	8.137	25%
82.680	110.190	13.307	30%
110.190	En adelante	21.566	35%

FUENTE: SRI

ELABORADO: LA AUTORA

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

FUENTE: SRI

ELABORADO: LA AUTORA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

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

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.

“Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados”²⁵.

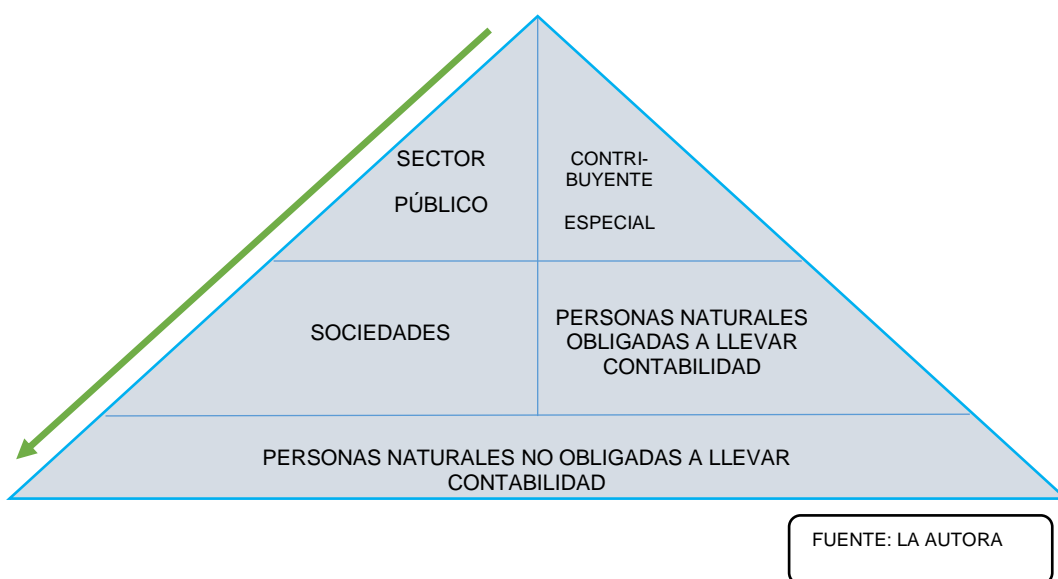
➤ Retención en la Fuente del IVA

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

²⁵ <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/iva>

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones.

Desde el primer día del año 2016, Los agentes de retención, que emitan comprobantes de retención a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, deberán emitir el respectivo comprobante de retención, inclusive en los casos en los cuales no proceda la misma. Para este último caso, se podrá emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas en un mes en las que no haya procedido retención de IVA y de impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor”²⁶.



Según se aprecia en el gráfico la retención del IVA procede cuando:

- El sector público y los contribuyentes especiales adquieren bienes y/ o servicios gravados con tarifa 12% a las sociedades, personas

²⁶ <http://www.sri.gob.ec/de/retenciones-de-iva>

naturales obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y actúan como agentes de retención.

- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad adquieren bienes y/ o servicios gravados con tarifa 12% a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y actúan como agentes de retención.

En las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) existe una jerarquía por lo que se realizan desde el nivel alto hasta el nivel bajo considerando los siguientes porcentajes:

30%: Por la transferencia de bienes gravados con tarifa 12%;

70%: Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina la mano de obra sobre el intelecto;

100%: Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina el intelecto sobre la mano de obra, por arrendamiento de inmuebles y en la compra de bienes y/o prestación de servicios a Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad.

Declaración y Pago de Impuestos

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están

gravados con tarifa 12% y de manera semestral cuando se transfieren bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0%. ²⁷.

NOVENO DÍGITO	IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)		
	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN (SI ES MENSUAL)	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN (SI ES SEMESTRAL)	
		PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
1	10 de mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

FUENTE: SRI

ELABORADO: LA AUTORA

TABLA DE FORMULARIOS A UTILIZAR PARA LAS DECLARACIONES

TABLA PARA LAS DECLARACIONES			
Impuesto a la renta anual, formulario: <ul style="list-style-type: none"> • 101, • 102 y • 102^a 	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Impuesto a los consumos especiales formulario: <ul style="list-style-type: none"> • 105
	Mensual formulario: <ul style="list-style-type: none"> • 104 o • 104A 	Semestral formulario: <ul style="list-style-type: none"> • 104A 	

²⁷<http://www.sri.gob.ec/de/retencion-de-impuestos>

ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los Estados Financieros básicos por medio de metodologías plenamente aceptados por la comunidad financiera, con el objetivo de tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones. “Existen tres métodos para realizar un análisis financiero, estos son:

- Análisis Horizontal

- Análisis Vertical

- Análisis por Razones Financieras.”²⁸

Análisis Financiero por Razones Financieras

Razones Financieras: “La información contenida en los cuatro estados financieros básicos muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan tener con regularidad medidas relativas de la eficiencia operativa de la empresa.”²⁹

²⁸ GUAJARDO CANTÚ, Gerardo y ANDRADE, Nora E.. Contabilidad Financiera. Quinta Edición. Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA, México (2008),pág.:158

²⁹GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Décimo primera Edición. PEARSON EDUCACION. México (2007).Pág.:48

“Las razones financieras constituyen la forma más común de análisis financiero. Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades.

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias.”³⁰

Indicadores Financieros:

Un Indicador Financiero es una relación cuantitativa que permite medir el comportamiento o desempeño de una determinada variable de la empresa y que al ser comparada con una referencia permite identificar desviaciones sobre las cuales tomar decisiones financieras.

Ventajas:

- “Permite tener control sobre diferentes áreas de la empresa como los inventarios y los clientes.
- Se pueden modificar o planear políticas y estrategias que permitan el crecimiento de la empresa.
- Se puede mejorar el flujo de caja.

³⁰ ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. Novena Edición. D'VINNI EDITORIAL LTDA. Bogotá-Colombia (1998). Pág: 145, 146, 148, 149, 169 y GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Decimoprimer Edición. PEARSON EDUCACION. México (2007). Pág.:77

- Se puede realizar un análisis y tomar decisiones en procura de generar mayor valor a la empresa.
- Se puede detectar fortaleza, amenazas, debilidades y oportunidades para la empresa.

Desventajas:

- ❖ Varios aspectos de la empresa no logran ser medidos por los indicadores financieros, puesto que estos solo tienen en cuenta la información presentada en los estados financieros, por lo que es necesario realizar indicadores de gestión.
- ❖ El acceso a las estadísticas para comparar resultados con empresas del sector es limitado.
- ❖ Por si solos no muestran información completa y no posible en estas condiciones la toma de decisiones. Se hace necesario completarla con otros informes, como el de gestión de los administradores³¹.

Clasificación:

Entre los principales Indicadores Financieros se encuentran:

³¹ DIAZ CRUZ María Constanza, "Presupuesto enfoque para la planeación financiera" Primera Edición, Editorial PEARSON. Bogotá-Colombia (2012). Pag: 291-292

a) Indicadores de Liquidez

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento indicadores más utilizados son:

✓ "Índice de Solvencia o Razón Corriente:

La liquidez una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Trata de verificar las disponibilidades de la empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo.

Estándar: Va entre \$1,50 hasta \$2,50.

$$\text{INDICE DE SOLVENCIA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

✓ Capital de Trabajo:

Este no es propiamente un indicador sino más bien un forma de apreciar de manera cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente.

Estándar: Es entre mayor sea el Activo Corrientes es mejor (Positivo).

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$

✓ **Prueba Ácida:**

Se conoce también con el nombre de la prueba del ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias.

Estándar: Va entre \$0,50 hasta \$1,00.

$$\text{PRUEBA ACIDA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

b) Indicadores de Actividad

Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, de tal manera que no se mantenga activos improductivos o innecesarios.

✓ **Rotación de Inventarios:**

“Señala el número de veces que el inventario de mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado.

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos comerciales.

El promedio de los inventarios se obtienen sumando el inventario inicial más el inventario final y se divide para dos”

Estándar: Es preferible una rotación alta a una rotación baja.

$$\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS} = \frac{\text{COSTO DE VENTAS}}{\text{INVENTARIO}}$$

✓ **Rotación de Cuentas Por Cobrar:**

“Representa el número de veces que las Cuentas por Cobrar rotan o se han recuperado durante el año comercial.

Estándar: Es preferible una rotación alta a una rotación baja.

$$\text{ROTACION DE CTAS. POR COBRAR} = \frac{\text{VENTAS A CREDITO}}{\text{CTAS.POR COBRAR PROMEDIO}}$$

✓ **Permanencia de Cuentas por Cobrar:**

Este índice señala el número de días que la entidad se demora para recuperar las ventas a crédito. **Estándar:** Entre menos días se recupere las Cuentas por Cobrar es mejor”.³²

³²ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. Novena Edición. D'VINNI

PERMANENCIA DE CTAS. POR COBRAR

$$= \frac{180 \text{ DIAS}}{\text{ROTACION CTAS.POR COBRAR PROMEDIO}}$$

✓ **Permanencia de Inventarios:**

“Se refiere al número de días que en promedio el inventario de productos terminados o mercaderías ha permanecido en la bodega antes de venderse.

Estándar: Entre menos días esté la mercadería en bodega mejor.”³³.

$$\text{PERMANENCIA DE INVENTARIOS} = \frac{180 \text{ DIAS}}{\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS}}$$

✓ **Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores:**

“Esta razón financiera permite conocer el grado de eficiencia con el que se maneja las cuentas por pagar a los proveedores de la empresa.

Estándar: Es preferible una rotación baja a una rotación muy ágil.

$$\text{ROTACIÓN DE PROVEEDORES} = \frac{\text{COMPRAS A CRÉDITO}}{\text{CTAS.POR PAGAR PROMEDIO}}$$

EDITORIAL LTDA. Bogotá-Colombia (1998). Pág: 145, 146, 148, 149, 169 y GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Decimoprimera Edición. PEARSON EDUCACION. México (2007).Pág.:52-53-54

³³ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 419

✓ **Permanencia de Cuentas por Pagar a Proveedores:**

“Este índice señala el número de días que la entidad demora en cancelar sus deudas a los proveedores.

Estándar: Entre más días se demore el pago de las Cuentas por Pagar es mejor.

$$\text{PERMANENCIA DE CTAS. X PAGAR A PROVEEDORES} = \frac{180 \text{ DIAS}}{\text{ROTACION DE CTAS. POR PAGAR}}$$

c) **Indicadores de Endeudamiento**

Sirve para evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa para con terceras personas. Los índices más utilizados son:

✓ **Nivel de Endeudamiento:**

Este índice establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa.

Estándar: Se considera aceptable cuando no llega al 50%.

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100$$

d) Indicadores de Rentabilidad

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en utilidades. Los índices de mayor utilización son:

✓ **Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas:**

“Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada.

Estándar: Entre mayor es el porcentaje de utilidad mayor es el beneficio percibido (Positivo creciente).

$$\text{MARGEN BRUTO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS} = \frac{\text{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS}}{\text{VENTAS NETAS}} \times 100$$

✓ **Margen Neto de Utilidad:**

Demuestra las utilidades que la empresa ha generado luego de gastos y participaciones. **Estándar:** Entre mayor es el porcentaje de utilidad mayor es el beneficio percibido (Positivo creciente)³⁴.

$$\text{MARGEN NETO DE UTILIDAD} = \frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{VENTAS NETAS}}$$

³⁴ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 420-421

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO

Es un documento que se lo obtiene como resultado de la aplicación de los índices o razones financieras y se prepara al finalizar un periodo contable.

Es de mucha importancia porque permite informar al propietario del negocio sobre el resultado plasmado en los Estados Financieros para la oportuna toma de decisiones.

Características del Informe:

- Debe decir lo necesario.
- Debe ser claro y comprensible para el lector.
- Tiene que reflejar las conclusiones más relevantes.

Estructura del Informe:

- Encabezado.
- Análisis de los diferentes indicadores financieros (de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad). y,
- El cierre donde se incluye los nombres de las personas que realizaron el informe y el cargo que ocupan en la compañía.

e. MATERIALES Y MÉTODOS:

Para el desarrollo del trabajo de Tesis se utilizó los siguientes materiales y métodos:

Materiales:

Son todos los recursos utilizados en las diferentes etapas del trabajo, tales como:

Materiales de Oficina:

- Hojas de papel bond
- Calculadora
- Cuaderno para apuntes
- Flash Memory
- Tinta

Equipo Informático:

- Computadora Portátil
- Escáner
- Impresora

Material Bibliográfico:

- Libros
- Leyes
- Tesis
- Papers

Métodos:

Es la aplicación de un conjunto de procedimientos para alcanzar los objetivos planteados. Los métodos utilizados son:

Científico

Este método me ayudó a investigar, seleccionar y recopilar información necesaria para sustentar el trabajo teórico - práctico con diversos criterios y opiniones de autores de libros, paginas web y folletos y así lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo de titulación.

Deductivo

La aplicación de este método permitió tener un conocimiento general sobre la actividad de la empresa, partiendo de la comprensión de las leyes que aplican en la contabilidad y puesto en práctica en el proceso contable, para posteriormente poder emitir conclusiones y recomendaciones que le ayuden a la empresa.

Inductivo

Este método se lo utilizó para analizar aspectos desde lo particular de la empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA partiendo desde la verificación,

recopilación y análisis de la documentación sustentada de cada una de las operaciones llevadas a cabo durante el periodo de estudio, permitiéndome realizar el correspondiente Proceso Contable hasta la emisión de estados económicos-financieros.

Analítico

Este método se lo aplicó en el momento de analizar la documentación como son las facturas de compra-venta etc. así como también en la realización del proceso contable y el Análisis Financiero reflejado en los indicadores de Liquidez, Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad que permitieron dar a conocer la situación de la empresa en la actualidad y poder dar recomendaciones para su mejora.

Sintético

Dicho método se lo utilizó para sintetizar las operaciones como fue los libros auxiliares de compras y de ventas para resumir la información contenida en la documentación realizada durante el periodo de investigación, con la cual se formuló los diferentes Estados Financieros y posteriormente fue necesaria su utilización al realizar de forma resumida todo el trabajo de tesis.

Matemático

Este método se lo utilizó durante todo el desarrollo del trabajo, al realizar los cálculos matemáticos de todo el proceso contable y de la aplicación de las fórmulas de los indicadores financieros que me ayudó a determinar en valores monetarios los saldos de las diferentes cuentas que intervinieron en el proceso y de esta forma generar información confiable.

f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, inicia su actividad comercial en el año 2003, bajo la administración de la Sra. Laura Mará Fernández Gutiérrez Gerente- Propietaria, opera con el RUC N°: 1100170131001.

Es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Azuay y Sucre a media cuadra de la Clínica “San Agustín”. Desde su inicio de vida económica se ha caracterizado por dirigir su actividad económica a la compra-venta de artículos de ferretería de las mejores marcas según las exigencias del cliente.

Su capital inicial fue de 40.000,00 aproximadamente, el mismo que se ha ido incrementado por la buena acogida que ha tenido por parte de la colectividad al ofrecer sus productos de calidad.

Es una empresa que se ha comprometido en su totalidad con la sociedad al dar cumplimiento a las normas legales que la rigen y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Base Legal

La EMPRESA ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, es una empresa que se encuentra legalmente constituida, por lo tanto se rige bajo las siguientes leyes:

- Constitución Política del Ecuador.
- Código de Comercio.
- Código de Trabajo.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).
- Ley de Seguridad Social.
- Reglamentos y Ordenanzas Municipales.

Productos que ofrece

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA se ha destacado por ofrecer:

- Artículos de Ferretería y
- Material Eléctrico para la construcción.



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	DETALLE DE CUENTAS
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.1.01.01.	Caja
1.1.01.02.	Bancos
1.1.01.02.01.	Banco de Loja Cta. Cte. N° 2900-68663-1
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar
1.1.02.02.	Documentos por Cobrar
1.1.02.03.	(-) Provisión de Cuentas Incobrables
1.1.03.	INVENTARIOS
1.1.03.01.	Mercadería
1.1.03.02.	Suministros de Oficina
1.1.03.03.	Suministros de Aseo y Limpieza
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.04.01.	IVA Compras
1.1.05.	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.06.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUEN. DEL IVA
1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%
1.1.06.02.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 70%
1.1.07.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUEN. DEL IR
1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fu. Del I.R. 1%
1.1.07.02.	Anticipo Retención en la Fu. Del I.R. 2%
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.01.01.	Muebles y Enseres
1.2.01.02.	Equipo de Computación
1.2.01.03.	Equipo de Oficina
1.2.02.	(-)DEPRE. ACUM. DE PROPIE, PLANTA Y EQUIPO
1.2.02.01.	(-) Depreciación Acumu. Muebles y Enseres
1.2.02.02.	(-) Depreciación Acumu. Equipo de Computación
1.2.02.03.	(-) Depreciación Acumu. Equipo de Oficina
2.	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores
2.1.01.02.	Documentos por Pagar a Proveedores
2.1.02.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.1.03.01.	IVA Ventas
2.1.03.02.	IVA por Pagar
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar
2.1.03.01.01.	Aporte Patronal 12,15% por Pagar
2.1.03.01.02.	Aporte Personal 9,45% por Pagar
2.1.03.02.	Remuneraciones Adicionales por Pagar
2.1.03.02.01.	13er. Sueldo por Pagar
2.1.03.02.02.	14to. Sueldo por Pagar
2.1.03.02.03.	Vacaciones por Pagar
2.1.03.02.04.	Fondos de Reserva
2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar
2.1.03.03.01.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%
2.1.03.03.02.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 70%
2.1.03.03.03.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 100%
2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar
2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%

2.1.03.04.02.	Retención en la Fuente por Pagar IR 2%
2.1.03.04.03.	Retención en la Fuente por Pagar IR 8%
2.1.03.05.	Participación a Trabajadores (15%)
3.	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.01.	Capital Propio
3.2.	RESULTADOS
3.2.01.	Utilidad del Ejercicio
3.2.02.	Pérdida del ejercicio
3.2.03.	Utilidad Neta del Ejercicio
4.	INGRESOS
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01.	VENTAS
4.1.01.01.	Ventas 12%
4.1.01.02.	Ventas 0%
4.1.02.	Utilidad Bruta en Ventas
4.1.03.	Descuento en Compras
5.	COSTOS
5.1.	COSTOS OPERACIONALES
5.1.01.	COSTO DE VENTAS
5.1.02.	COMPRAS
5.1.02.01.	Compras 12%
5.1.02.02.	Compras 0%
5.1.03.	Transporte en Compras

- 6. GASTOS**
- 6.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
- 6.1.01. GASTO SUELDOS**
- 6.1.01.01. Sueldos y Salarios
- 6.1.02. APOORTE PATRONAL**
- 6.1.02.01. Aporte Patronal al IESS (12.15%)
- 6.1.03. Décimo Tercer Sueldo
- 6.1.04. Décimo Cuarto Sueldo
- 6.1.05. Fondos de Reserva
- 6.1.06. Vacaciones
- 6.1.07. Arriendo
- 6.1.08. Cuentas Incobrables
- 6.1.09. Gasto Suministros de Oficina
- 6.1.10. Gasto Suministros de Aseo y Limpieza
- 6.1.11. SERVICIOS BÁSICOS**
- 6.1.11.01. Agua Potable
- 6.1.11.02. Luz Eléctrica
- 6.1.11.03. Teléfono
- 6.1.12. SERVICIO DE SEGURIDAD**
- 6.1.13. GASTO DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**
- 6.1.13.01. Depreciación Muebles y Enseres
- 6.1.13.02. Depreciación Equipo de Computación
- 6.1.13.03. Depreciación Equipo de Oficina
- 6.1.14. GASTO IVA (FACTOR DE PROPORCIONALIDAD)**



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que están destinados para el cumplimiento de sus operaciones.

1.1. ACTIVO CORRIENTE

Integra los bienes, derechos y valores que se estima consumirlos, venderlos y convertirlos en efectivo en un periodo menor un año.

1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Está representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjeta de crédito y débito, giros, etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles a importes en efectivos, con riesgo poco significativo de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a noventa días, es decir se mostrará la disponibilidad del efectivo en todo

momento.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por los ingresos que percibe la empresa, ya sea en efectivo o depósitos bancarios, cheques, etc.	❖ Por pagos o salida de dinero en efectivo o por medio de cheques, débitos para cubrir los gastos del negocio.
SALDO: DEUDOR	

1.1.01.01. Caja

Registra el dinero en efectivo (billetes, monedas y cheques) manejado por la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el dinero en efectivo y cheques recibidos en ventas o en cobro de deudas por ventas a crédito. ❖ Por sobrantes de caja.	❖ Por los depósitos en las cuentas bancarias. ❖ Por pagos en efectivo. ❖ Por faltantes de caja.
SALDO: DEUDOR	

1.1.01.02. Bancos

Representa el movimiento del dinero que tiene la empresa depositado en su cuenta de ahorros.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Por los depósitos realizados a la cuenta bancaria. ❖ Por notas de crédito. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Por pagos realizados con transferencia. ❖ Por notas de débito.
SALDO: DEUDOR	

1.1.02. ACTIVOS FINANCIEROS

Es cualquier activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad, o un instrumento del patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo, derechos de cobro, saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, etc., es decir que es un activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Por los saldos iniciales de las cuentas que la conforman o por el aumento en el transcurso del desarrollo de las operaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Por las recaudaciones y cobro de cuentas por cierre o ajuste.
SALDO: DEUDOR	

1.1.02.01. Cuentas por Cobrar

Representa las deudas de clientes pendientes de cobro por ventas a crédito sin respaldo de documento.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por los créditos concedidos.	❖ Por los abonos parciales o totales de los deudores.
SALDO: DEUDOR	

1.1.02.02. Documentos por Cobrar

Son las deudas pendientes de cobro que se encuentran respaldadas con algún documento como letras de cambio, pagarés, etc.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por los créditos concedidos con respaldo de un documento.	❖ Por los abonos parciales o totales de los deudores.
SALDO: DEUDOR	

1.1.02.03. (-) Provisión de Cuentas Incobrables

Registra el valor que se provisionan para cubrir pérdidas por deudas de dudosa recuperación.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por eliminación o recuperación de las cuentas consideradas como incobrables en el mismo periodo que se dio de baja.	❖ Por el cálculo del 1% sobre el valor de los créditos.
SALDO: ACREEDOR	

1.1.03. INVENTARIOS

Representa la existencia de bienes almacenados destinados a realizar una operación, sea de venta, uso o consumo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por el saldo inicial y la adquisición de bienes.	❖ Por el consumo, la venta o el uso.
SALDO: DEUDOR	

1.1.03.01. Mercaderías

Registra los artículos o productos que la empresa destina a la venta.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la regulación de la cuenta mercaderías. ❖ Por el valor del inventario inicial y final.	❖ Por la regulación de la cuenta mercaderías para determinar la mercadería disponible para la venta.
SALDO: DEUDOR	

1.1.03.02. Suministros de Oficina

Representa los gastos generados en la adquisición de materiales, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la compra de útiles de oficina.	❖ Por el asiento de ajuste por venta o devolución.
SALDO: DEUDOR	

1.1.03.03. Suministros de Aseo y Limpieza

Representa los gastos en la adquisición de materiales de aseo y limpieza, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la compra de útiles de aseo y limpieza.	❖ Por el asiento de ajuste por venta o devolución.
SALDO: DEUDOR	

1.01.04. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se registrará los créditos tributarios por impuestos al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos integrados por concepto de

impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por el valor del IVA en compras, impuesto a la renta, o por las retenciones que se han efectuado y que aún no han sido compensados.	❖ Por liquidación de IVA, renta, anticipos en los asientos de ajustes.
SALDO: DEUDOR	

1.1.04.01. IVA en Compras

Registra el impuesto pagado por las compras realizadas según el porcentaje legal establecido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por las compras con IVA 12%.	❖ Por la liquidación mensual del IVA.
SALDO: DEUDOR	

1.1.05. CRÉDITO TRIBUTARIO

Registra los valores a favor de la empresa y se lo obtiene cuando las compras con IVA son mayores a las ventas con IVA.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor a favor.	❖ Cuando hay valor a pagar del IVA.
SALDO: DEUDOR	

1.1.06. Anticipo Retención en la Fuente del IVA

Registra los valores que le han sido retenidos a la empresa por concepto de impuestos al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios, cuyo porcentaje puede ser del 30%, 70% o 100%.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el monto retenido en la venta de bienes o servicios por parte de los Agentes.	❖ Por la liquidación mensual del IVA.
SALDO: DEUDOR	

1.1.07. Anticipo Retención en la Fuente del IR

Registra los valores que le han sido retenidos a la empresa por concepto impuesto a la renta en la venta de bienes y/o servicios, cuyo porcentaje puede ser del 1%, 2%, 8% o 10%.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el monto retenido en la venta de bienes o servicios por parte de los Agentes de Retención.	❖ Al efectuarse la declaración y pago del Impuesto a la Renta.
SALDO: DEUDOR	

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

En este grupo se ubica los activos fijos, es decir aquellos bienes tangibles que son de larga duración y de naturaleza permanente, que no están destinados para la venta y que sirven para el desarrollo normal de las actividades a la que se dedica la empresa.

1.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Son aquellos bienes de carácter permanente, utilizados en actividades propias del negocio y son susceptibles de convertirse en efectivo en un periodo superior a un año.

1.2.01.01. Muebles y Enseres

Son todos los muebles, escritorios, mostradores, etc., que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien.	❖ Por la venta, donación o baja del bien.
SALDO: DEUDOR	

1.2.01.02. Equipo de Computación

Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien.	❖ Por la venta, donación o baja del bien.
SALDO: DEUDOR	

1.2.01.03. Equipo de Oficina

Registra los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa necesarios para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien.	❖ Por la venta, donación o baja del bien.
SALDO: DEUDOR	

1.2.02. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por

parte de la entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por el cierre de las cuentas al final del periodo.	❖ Por la disminución que se acumula en la cuenta.
SALDO: ACREEDOR	

1.2.02.01. (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	❖ Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos.
SALDO: ACREEDOR	

1.2.02.02. (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	❖ Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos.
SALDO: ACREEDOR	

1.2.02.03. (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	❖ Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos.
SALDO: ACREEDOR	

2. PASIVO

Representa las deudas u obligaciones que la empresa mantiene con terceras personas.

2.1. PASIVO CORRIENTE

Son todas las deudas contraídas por la empresa cuyo periodo de pago es a corto plazo (>1año).

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Se registrará las operaciones que sean al crédito, de las aportaciones que se hayan suscrito pero no pagado todavía, menor a un año y documentos legales que están pendientes de pago.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por los pagos parciales, totales u otras maneras de pago.	❖ Por el monto del crédito recibido al momento de la operación.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.01.01. Cuentas por Pagar a Proveedores

Registra las deudas que la empresa mantiene con sus proveedores por concepto de compra o adquisición de mercadería.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por los pagos parciales o totales a los proveedores.	❖ Por las compras de mercadería a crédito.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.02. Documentos por Pagar a Proveedores

Figuran las obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y cuentan con documento de respaldo.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	❖ Por las obligaciones contraídas.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.02. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Representan el valor que la empresa tiene que pagar al SRI por concepto de ventas y otros obligaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Al momento que la empresa cancela la obligación.	❖ Por la determinación de las obligaciones.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.02.01. IVA VENTAS

Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda en el momento de la venta de los bienes gravados con IVA 0%, 12% y 14% (a partir del 1 de junio).

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por las devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	❖ En el momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto IVA.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.02.02. IVA POR PAGAR

Representa la obligación pendiente de pago cuando el I.V.A en Ventas es mayor al I.V.A en Compras.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por el pago que realiza la empresa al SRI.	❖ Por los asientos de la liquidación del IVA.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.03. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago participación a trabajadores, dividendos, etc.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por los pagos parciales, totales u otras maneras de pago.	❖ Por el valor de las deudas.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.03.01. Obligaciones IESS por Pagar

Representa los valores debitados del sueldo de los trabajadores por concepto de aporte individual al IESS y los valores que la empresa debe desembolsar por concepto de aporte patronal al IESS.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago mensual de las aportaciones al IESS.	❖ Por las retenciones mensuales a los empleados del 9.45%, y Por el cálculo del 12.15%, registrado mensualmente en el Rol de Pagos.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.03.02. Remuneraciones Adicionales por Pagar

Representa todos los beneficios que por ley le corresponde a cada uno de los trabajadores.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el cumplimiento del pago de beneficios sociales a cada uno de los trabajadores.	❖ Por el valor de las provisiones pendientes de pago registrados mensualmente en el Rol de Provisiones Sociales.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.03.03. IVA Retenido por Pagar

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

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	❖ Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.03.04. Impuesto a la Renta por Pagar

Registra el valor que se calcula después de la Participación a Trabajadores.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago del Impuesto a la Renta.	❖ Por el cálculo del 25% de la utilidad.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.03.05. Participación a Trabajadores (15%)

Registra los valores que el patrono da a sus empleados anualmente por concepto de utilidades.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago de utilidades a los empleados.	❖ Por el cálculo del 15% de la utilidad.
SALDO: ACREEDOR	

3. PATRIMONIO

Representa las aportaciones realizadas por el propietario y los resultados obtenidos en los ejercicios económicos.

3.1. Capital

Representa el aporte realizado por el dueño al comenzar la actividad económica más los aumentos o reducciones de capital.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el retiro parcial del capital y por pérdidas del ejercicio económico.	❖ Por la inversión inicial y por la utilidad del ejercicio económico.
SALDO: ACREEDOR	

3.2. RESULTADOS

Representa la utilidad o pérdida obtenidas por la empresa durante el ejercicio económico.

3.2.01. Utilidad del Ejercicio

Refleja las ganancias o utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio económico actual.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la distribución de utilidades.	❖ Por el monto de la utilidad obtenida.
SALDO: ACREEDOR	

3.2.02. Pérdida del Ejercicio

Representa los resultados negativos obtenidos por la empresa en el ejercicio económico actual.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el monto de la pérdida obtenida.	❖ Por el cierre al final del periodo.
SALDO: DEUDOR	

3.2.02. Utilidad Neta del Ejercicio

Registra los resultados obtenidos luego de haber deducido gastos y distribuciones.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el cierre del periodo contable.	❖ .Por la utilidad obtenida.
SALDO: ACREEDOR	

4. INGRESOS

Son los beneficios que la empresa recibe en el desarrollo de su actividad económica.

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a las entradas de dinero que la empresa recibe como resultado de las operaciones propias de su actividad.

4.1.01. Ventas

Registra el valor de la mercadería vendida.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la determinación de las ventas netas al finalizar el ejercicio económico.	❖ Por la venta al contado o a crédito de la mercadería.
SALDO: ACREEDOR	

4.1.02. Utilidad Bruta en Ventas

Representa la ganancia obtenida en la venta de la mercadería siempre que las ventas netas sean mayores al costo de ventas.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso al finalizar el ejercicio económico.	❖ Por la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.
SALDO: ACREEDOR	

4.1.03. Descuento en Compras

Representa las rebajas que realizan los proveedores a la empresa por la adquisición de mercadería ya sea por un considerable monto de compras o por pagos al contado.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el asiento de regulación para determinar las compras netas.	❖ Por los descuentos que realizan los proveedores.
SALDO: ACREEDOR	

5. COSTOS

Representa el dinero que la empresa destina para comercializar sus productos.

5.1. COSTOS OPERACIONALES

Son aquellos gastos que permiten continuar y mantener la actividad económica de la empresa.

5.1.01. Costo de Ventas

Representa el valor de la mercadería vendida al precio de adquisición.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ciclo contable para el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.	❖ Por el asiento de regulación para el ingreso del inventario final de mercaderías y por la determinación de la utilidad bruta en ventas.
SALDO: DEUDOR	

5.1.02. Compras

Registra la compra o adquisición de mercadería para la venta.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Por las compras de mercaderías a los diferentes proveedores. ❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ejercicio económico para incrementar las compras por el valor de transporte en compras. 	❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ejercicio económico para determinar las compras netas y la mercadería disponible para la venta.
SALDO: DEUDOR	

5.1.03. Transporte en Compras

Registra el pago de transporte, utilizado para trasladar la mercadería a la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago de transporte.	❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ejercicio económico para trasladar el valor del flete a las compras.
SALDO: DEUDOR	

6. GASTOS

Representa los pagos que la empresa realiza para funcionar normalmente.

6.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Son aquellos desembolsos que están relacionados directamente con la administración general del negocio.

6.1.01. Gasto Sueldos

Son los valores mensuales que se cancela a los empleados por sus servicios, según lo dispuesto en la ley.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por pago del sueldo a los trabajadores.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.02. Gasto Aporte Patronal

Registra el aporte que el propietario destina al IEES de forma mensual.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la cancelación de la aportación mensual al IEES.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.03. Décimo Tercer Sueldo

Registra el cumplimiento del beneficio social (decimotercer sueldo o bono navideño) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social causado o cancelado.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.04. Décimo Cuarto Sueldo

Registra el cumplimiento del beneficio social (decimocuarto sueldo o bono escolar) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social causado o cancelado.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.05. Fondos de Reserva

Registra el cumplimiento del beneficio social (Fondo de Reserva) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social cancelado mensualmente al personal de la empresa.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.06. Vacaciones

Registra el cumplimiento del beneficio social (Vacaciones) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social causado o cancelado.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.07. Arriendo

Registra el valor mensual que se desembolsa por concepto de arriendo de local.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor cancelado de forma mensual al propietario del local.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.08. Cuentas Incobrables

Registra el valor calculado por concepto de deudas pendientes de cobro que se estimen incobrables.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del 1%, calculado como incobrable.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.09. Gasto Suministros de Oficina

Registra el valor de los útiles de oficina que se han adquirido durante el ejercicio económico y que se caracterizan por ser fungibles.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de adquisición o compra del suministro.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.10. Gasto Suministros de Aseo y Limpieza

Registra el valor de los materiales de aseo y limpieza que se han adquirido durante el ejercicio económico y que se caracterizan por ser fungibles.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de adquisición o compra del suministro.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.11. Servicios Básicos

Registra el valor generado por concepto de servicios básicos como son: Agua, luz, teléfono e internet.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor cancelado en cada servicio básico.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.12. Servicio de Seguridad

Registra el valor pagado por concepto de monitoreo y vigilancia del local.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor cancelado de forma mensual a la compañía de seguridad.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio.
SALDO: DEUDOR	

6.1.13. GASTO DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Registra los valores de desgaste que sufren los activos fijos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
❖ Por el cálculo de la depreciación.	❖ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR	

6.1.13.01. Depreciación Muebles y Enseres

Registra el valor calculado de depreciación de Muebles y Enseres de acuerdo al método elegido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de la depreciación efectuada.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR	

6.1.13.02. Depreciación Equipo de Computación

Registra el valor calculado de depreciación de Equipo de Computación de acuerdo al método elegido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de la depreciación efectuada.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.13.03. Depreciación Equipo de Oficina

Registra el valor calculado de depreciación de Equipo de Oficina de acuerdo al método elegido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de la depreciación efectuada.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.14. Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)

Son valores que se registra por las ventas 0%.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Al momento de realizar la liquidación del IVA.	❖ Por el cierre de las cuentas de Gasto al Finalizar el Ejercicio Económico.
SALDO: DEUDOR	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 1
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
1.		ACTIVO			\$143.136,40
1.1.		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			\$46.272,78
1.1.01.01.		CAJA		\$45.000,00	
	25.000	MONEDAS DE \$ 0,01	250,00		
	10.000	MONEDAS DE \$ 0,05	500,00		
	10.000	MONEDAS DE \$ 0,10	1.000,00		
	9.000	MONEDAS DE \$ 0,25	2.250,00		
	10.000	MONEDAS DE \$ 1,00	10.000,00		
	4.900	BILLETES DE \$ 5,00	24.500,00		
	500	BILLETES DE \$ 10,00	5.000,00		
	15	BILLETES DE \$100.00	1.500,00		
1.1.01.02.		BANCOS		\$1.272,78	
1.1.01.02.1		Banco de Loja Cta. Cte. N° 2900-68663-1	1.272,78		
1.1.02.		ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.02.01.		CUENTAS POR COBRAR			\$3.300,00
		Sra. Victoria Eugenia Sánchez Benavides	1.452,31		
		SISTEL	1.847,69		
1.1.03.		INVENTARIOS			
1.1.06.		MERCADERIAS			\$87.421,62
	14	FOCO AHORRADOR OSRAM 20W 3U LB	1,65	23,10	
	93	FOCO DICROICO MR-16 110V 50W	1,22	113,75	
	56	ABRAZADERA EMT 1 1/4" 1 HUECO	0,12	6,50	
	140	ABRAZADERA EMT 1" 1 HUECO	0,11	15,40	
	44	ABRAZADERA EMT 1" 2 HUECOS	0,09	3,93	
	676	ABRAZADERA EMT 1/2" 1 HUECO	0,03	19,90	
	580	ABRAZADERA EMT 1/2" 2 HUECOS	0,05	26,10	
	113	ABRAZADERA EMT 3/4" 1 HUECO	0,07	7,83	
	181	ABRAZADERA GALVANIZADA 1"	0,12	21,33	
	165	ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2"	0,05	8,51	
	34	ABRAZADERA GALVANIZADA 5/8"	0,06	1,97	
	39	FOCO DICROICO MR-16 110V 75W	1,00	39,04	
	52	ABRAZADERA GALVANIZADO 3/4"	0,10	5,40	
	1	BREAKER CAJA MOLDEADA ABB 2P 70ª	54,03	54,03	
	4	ANGULO PLANO 20X12 DEXSON	0,34	1,36	
	45	ANGULO EXTERNO 20X12 DEXSON	0,32	14,23	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 2
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	19	ANGULO PLANO 32X12 DEXSON	0,38	7,15	
	20	ANGULO INTERNO 32X12 DEXSON	0,40	8,04	
	46	ANGULO EXTERNO 32X12 DEXSON	0,45	20,61	
	19	TEE 32X12 DEXSON	0,47	8,93	
	20	UNIÓN 32X12 DEXSON	0,41	8,29	
	15	ANGULO PLANO 40X25 DEXSON	1,01	15,13	
	20	ANGULO INTERNO 40X25 DEXSON	0,95	18,97	
	10	ANGULO EXTERNO 40X25 DEXSON	1,05	10,48	
	15	TEE 40X25 DEXSON	0,97	14,51	
	31	UNIÓN 40X25 DEXSON	0,46	14,24	
	3	MEDIDOR PRESIÓN N STANLEY	3,73	11,18	
	11	ACEITE 3EN1 30ML	0,49	5,38	
	4	ACEITE 3EN1 90ML	1,12	4,46	
	6	ACEITE WD-40 5,5OZ	3,35	20,11	
	1	PLAFON LED DECORATIVO 17W 3K	8,28	8,28	
	10	ACEITE ROJO MUEBLE	1,03	10,27	
	4	PLAFON LED CUADRADO 12W 3000K	10,83	43,32	
	5	ADAPTADOR 3 A 2 COOPER	0,43	2,14	
	47	ADAPTADOR 3 A 2	0,17	8,14	
	4	ADAPTADOR 3 TOMAS MOVIL	0,88	3,54	
	23	ADAPTADOR 3/S COOPER 400W	0,67	15,42	
	1	ADAPTADOR 3/S POL CAUCHO	0,77	0,77	
	2	ADAPTADOR 3/S POLA COOPER	2,04	4,09	
	20	SILICON CARTUCHO ABRO BLANCO	2,72	54,40	
	29	ADAPTADOR 6 TOMAS POLARIZADAS	2,03	58,81	
	22	ADAPTADOR BAQU UNIVERSAL 10ª	0,57	12,52	
	2	ADAPTADOR DE BOQUILLA A ENCHUFE	0,82	1,64	
	16	ADAPTADOR DE ENCHUFE A BOQUILLA	0,73	11,75	
	40	ADAPTADOR FL 1/2" PLASTIG MACHO	0,26	10,36	
	24	ADAPTADOR FLEX MANGUERA 1"	0,11	2,59	
	1	ADAPTADOR FLEX MANGUERA 1/2" H	0,12	0,12	
	1	ADAPTADOR FLEX MANGUERA 3/4"	10,00	10,00	
	186	ADAPTADOR REDONDO A PLANO NEGRO	0,16	30,46	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 3
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1	CONMUTADOR BTICINO DOBLE	3,88	0,00	
	1	CABLE PASACORRIENTE BA BE	10,06	10,06	
	8	ADAPTADOR VOLTAJE DC 500MA EL	4,57	36,56	
	40	AISLADOR BARRA 40MM	0,90	35,82	
	10	AISLADOR ROLLO 53-2 PORCELANA	0,53	5,27	
	43	ALAMBRE AMARRE NEGRO #18	0,47	20,27	
	2	CINTA VELCRO COLOR NEGRO 3M	3,50	6,99	
	12	LUCES NAVIDEÑAS LED 100L DE	7,16	85,86	
	98	ALAMBRE GALVANIZADO #14	0,75	73,50	
	2	ALAMBRE GALVANIZADO #16 IDEAL	0,61	1,23	
	63	ALAMBRE GALVANIZADO #18	0,62	39,07	
	42	ALAMBRE GALVANIZADO #20	0,64	26,95	
	25	ALAMBRE GALVANIZADO #22	0,72	18,43	
	11	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE	1,19	13,11	
	20	ALDABA 1 1/2" INDUMA	0,14	2,82	
	23	ALDABA 2" INDUMA	0,16	3,63	
	20	ALDABA 2 1/2" INDUMA	0,24	4,70	
	5	ALDABA 3 1/2" INDUMA	0,00	0,00	
	29	ALDABA 4 1/2" INDUMA	0,00	0,00	
	1	APLIQUE EXTERIOR WH E27 LINE	9,88	9,88	
	119	ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/2"	0,18	21,42	
	1	PELACABLE AUTOMATICO TRUPER	12,06	12,06	
	1	ALICATE PRESIÓN STANLEY 10"	5,38	5,38	
	2	ALICATE PRESIÓN 10" CUMMI TOOL	4,79	9,59	
	12	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE	1,18	14,11	
	11	ALICATE UNIVERSAL 8" CUMM TOOL	3,03	33,35	
	1	ALICATE UNIVERSAL 5" PRESICIÓN	1,64	1,64	
	4	ALICATE UNIVERSAL 7" CUMS TOOL	2,59	10,37	
	1	ALICATE UNIVERSAL 8" ESTÁNDAR	2,03	2,03	
	6	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 7"	5,63	33,78	
	1	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 8"	5,88	5,88	
	164	AMARRAS PL DEXSON 100MM NEGRA	0,01	1,06	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 4
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	9	GANCHO AD BEST VALUE OVA 4PZS	0,96	8,64	
	19	GANCHO ADH BEST VALUE CUAD 6PZS	1,20	22,80	
	384	CABLE UTP CAT 5E	0,18	68,86	
	26	BATERÍA 9V ENERGIZER ALKALINA	2,61	67,86	
	1	FOCO OSRAM 8W ESPIRAL LA	2,41	2,41	
	1	FOCO AH MAVIJU 13W ESPIRAL LB	1,62	1,62	
	1	PILA EVE GOLD AAX2 ALKALINA	1,07	1,07	
	1	PILA EVEREADY C PAR	0,93	0,98	
	22	CABO SOGAPLAST 1/8	0,09	1,96	
	46	LIJA DE AGUA FANDELI 180	0,22	10,30	
	51	LIJA DE AGUA FANDELI 150	0,19	9,61	
	47	LIJA DE AGUA FANDELI 240	0,19	8,88	
	9	PINTURA SPRAY ABRO ORO 18K 318	3,13	28,17	
	3	PINTURA SPRAY ABRO DORADO 27	2,46	7,37	
	14	SPRAY ABRO CROMO PLATA PC317	2,99	41,88	
	65	FOCO AHOR SYLVANIA 20W ESPIRAL	2,49	161,69	
	2	LAMPARA B 1XE27 BLANCO 1102 26CM	8,78	17,56	
	1	DUO SHOWER QUADRA 110V	8,06	8,06	
	15	LAMP ELECTRONICA 1X20W LAMPTAN	3,51	52,66	
	1	LAM EJUENIL COLOR C/LED 7W 3K	9,45	9,45	
	1	CORT VIDRIO JOBO	1,75	1,75	
	2	MULTIMETRO DIGITAL PEQUEÑO	3,55	7,10	
	8	SIFON ACORDEÓN TIGRE 1 1/2" -1 1/4"	2,71	21,71	
	3	DES SIFON TIGRE LAVAPLATOS 1 1/4"	2,17	6,51	
	2663	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X3/4"	0,0030	7,93	
	1	LLAVE MIXTA STANLEY RATCHET 11M	7,53	7,53	
	13	GRAPA CON CLAVO 8MM	0,57	7,43	
	1	GRAPA CON CLAVO 6MM	0,39	0,39	
	5	CANDADO GLOBE NEGRO 40MM	0,79	3,97	
	1	CANDADO GLOBE DORADO 20MM	0,67	0,67	
	43	TUBO EMT 3/4"	2,94	126,33	
	18	CAJA BREAK 2ESP TAPA TRANSP	2,91	52,39	
	30	BATERÍA 9V GP CARBON	0,71	21,30	
	21	ESTAÑO FIJO 1MM	0,24	4,94	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 5
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	80	BASE BREAKER GE METÁLICA	0,19	15,49	
	1302	TORNILLO T-PATO AV 6X1/2	0,00	4,64	
	3	DESTAPOL 1/2 LITRO	1,15	3,46	
	4	GUANTE CAUCHO BICOLOR #8	1,26	5,02	
	2	COLA PLÁSTICA BIOPLAST LITRO	1,23	2,45	
	4	COLA PLÁSTICA BIOPLAST GALÓN	4,59	18,37	
	241	CABLE COAXIAL RG-6 COLEMAN	0,28	66,59	
	3	CAJA HERRAMI RIMAX 12" BOTIQUIN	2,94	8,81	
	4	CAJA HER RIMAX 12" MULTICOLOR	3,26	13,04	
	239	CABLE MULTIPAR COLEMAN 12 PARES	1,38	328,66	
	2	FAROL COLGANTE BLANCO DL5018H	7,35	14,70	
	10	RE PICO G.E. 6 TOMAS 15A 150JLS	6,76	67,62	
	5	OJO DE BUEY SOB 2XE-27 NM 3026	16,80	84,00	
	4	OJO DE BUEY SO 2XE-27 WH 3026	16,94	67,76	
	4	SPOT MAVIJU EXHIBIDOR PLM 301	7,80	31,20	
	12	FAROL PARED BRONCE ANTIGUO	9,04	108,46	
	7	LAMPARA T4 LED 5W 37CM 120V LB	7,40	51,83	
	1	PLAFON MAVIJU BRONCE 1XE-27 5001	8,30	8,30	
	2	PLAFON MAVIJU BLANCO 2XE-27 5002	9,15	18,30	
	3	HERRAJE COMPLETO UNIVERSAL EDESA	5,75	17,24	
	41	LLAVE MIXTA #11	0,19	7,67	
	230	CABLE GEMELO 2X16 INCABLE	0,34	77,27	
	1	CALEN AGUA T SALON BELLEZA	25,35	25,35	
	2	CALENTADOR AGUA TER COCINA	46,12	92,24	
	68	TUBO EMT 1"	4,02	273,25	
	2	PILA EVEREADY GOLD AAAX4 A	2,36	4,71	
	117	TUBO FLUORES 32W OSRAM LUZT8	0,90	105,44	
	50	UNION COMPRESION #4 7MM	0,28	14,19	
	2	ASPIRADORA SOPLAD 400W 11	14,73	29,46	
	1	DESTORNILLADOR STANLEY	0,92	0,92	
	1	PILA RECARGABLE GP AAAX2 1,	4,31	4,31	
	1	TRANSFORMADOR VOLTAJE	11,52	11,52	
	8	TOMA MIXTA TELF+COAXIAL VETO	2,14	17,15	
	14	TOMA MIXTA TELF+COAXIAL VETO BL	2,13	29,79	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 6
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	58	PLUG BNC RG-6 ROSCABLE	0,49	28,42	
	2	TRANSFORMADOR VOLTAJE 200W	16,52	33,04	
	8	OJO DE BUEY LED 6W CROMO 6K	6,43	51,43	
	1	PUNTA PARA CAUTÍN	1,02	1,02	
	3	COMPROBADOR DE E-SUN 12-250V	4,75	14,26	
	43	PERNO CABEZA HENEGRO 3/8X3"	0,13	5,38	
	3	PONCHADORA REGLETA TELEFONICA	2,06	6,19	
	99	CAPU EMPALME CAB.P74 1	0,05	4,93	
	4	PILA RECARGABLE GP AAX2 1,2V	6,16	24,64	
	78	CAPUCHON EMPALME CABL	0,01	0,70	
	41	CAPUC EMPALME CABLE P73 3	0,04	1,52	
	9	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X6"	0,62	5,54	
	2	CARGADOR PILA AA/AAAX4 9V	4,73	9,46	
	5	CARGADOR PILA AA/AAAX2 9V	4,59	22,96	
	170	PLUG RJ-45 CAT6	0,10	17,46	
	1	BORNERA RIEL DIN 20-6AWG	1,12	1,12	
	1	TRANSFORMADOR VOLTAJE 110V 1	7,95	7,95	
	198	AMARRAS PLÁSTICAS 300MM NEGRA	0,03	5,82	
	5	LEJIA SELLO ROJA GEL LITRO	1,36	6,79	
	2	CAJA BREAKER SQ-D 6 ESPACIOS	26,60	53,20	
	886	PLUG RJ-45	0,06	50,05	
	453	LED 5MM COLORES	0,06	26,71	
	1	SIKA PORCE EMPORAR GRIS KILO	0,85	0,85	
	7	CEME CONTACTO AFRICANO LITRO	2,33	16,31	
	9	PERMATEX 1,5 OZ 1ª	0,93	8,40	
	20	CONMUT VETO SIMPLE MARFIL LP	1,48	29,68	
	12	CONMUTAVETO TRIPLE MARFIL LP	3,28	39,39	
	14	CON BTCINO SIMPLE MODUS STYLE	1,59	22,24	
	56	INTERRU VETO SIMPLE MARFIL LP	1,43	79,87	
	15	PLACA CIEGA VETO BLANCA	0,93	14,01	
	56	TOMACO VETO DOBLE POLA MARFIL	1,34	75,04	
	31	CONMUTA VETO DOBLE MARFIL LP	2,66	82,38	
	7	SPORTE ELECT 1X40 W MAVIJU	3,45	24,15	
	72	CAJETIN OCTO INDUMA GRANDE	0,42	29,91	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 7
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	8	RUEDA CAUCHO PLATAF 160MM	6,03	48,24	
	1	REFLECTOR LED 20W AZUL	14,17	14,17	
	55	CINTA AISLANTE 3M 20YDS BLAN	0,70	38,35	
	8	DUCHA LORENZETTI MAXI 4 TEMP	12,35	98,80	
	231	CABLE MULTIPAR 6 PARES	0,46	105,77	
	5	BRAZO DUCHA LORENZETTI COLOR	5,63	28,17	
	7	BRAZO DUCHA LORENZETTI BL	2,11	14,79	
	1	NIQUELINA LORENZETTI DUCH	6,57	6,57	
	10	REPU PLACA MOVIL MAXI DUCHA I	3,22	32,20	
	40	REPUESTO ESTILETE RETRAY	0,16	6,44	
	55	FOCO AHOSRAM 23W ESPIRAL LB	2,28	125,38	
	12	FAROL PARED CAFE 6 CARAS 21X37CM	9,20	110,40	
	149	FOCO INCANDES LAMPTAN 60W	0,66	98,45	
	4	FOCO INCANDE LAMPTAN 200W	0,96	3,82	
	26	BASE BREAKER TIPO SQ-D	1,09	28,43	
	1	FOCO SODIO 100W E-40	12,00	12,00	
	2	EXTENSIÓN INCABLE B 15M 2X16	12,47	24,95	
	17	CANALETA DEXSON 32X12 MARFIL	2,37	40,28	
	2	FOCO HQI METALIGHTE-40 OVOIDE	15,20	30,40	
	6	PROGRAMADOR DIGITAL 220V	18,25	109,49	
	1	SPLITTER 8 SALIDAS 5-2400MHZ	8,95	8,95	
	41	BOQUILLA LOZA E-12	0,14	5,78	
	54	BOQUILLA LOZA E-27	0,12	6,34	
	39	CAJETÍN TELEFÓNICO 1 SALIDA	0,31	11,95	
	30	FOCO BOLA E-12 40W 110V CLARO	0,63	18,77	
	1	FOCO DICROICO GU-10 50W 110V	1,91	1,91	
	1	CANALETA DE RANURADA 60X40	3,56	3,56	
	4	CALEFACTOR VENTI 750/1500W 110V	17,15	68,60	
	1	CAJA BREAKER SQ-D 6 TRIFASICA	38,46	38,46	
	2	FOCO DICROICO LED MR-16 4.5W RGB	4,98	9,97	
	36	FOCO DICROICO MR-16 12V 50W	0,49	17,81	
	4	TRANSFORM LED MO110/22012.5ª	16,95	67,80	
	1	SOCKET DICROICO REDONDO	0,29	0,29	
	64	CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO	0,40	25,66	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 8
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1	DUCHA TERMOPLASTIC SANI	17,28	17,28	
	142	CABLE CONCÉNTRICO 2X14 IN	0,70	99,05	
	1	LIJA HIERRO #80	0,39	0,39	
	3	ENCHUFE COOPER NEMA L6-20P	8,46	25,39	
	5	TIMBRE INALAMBRICO BTICINO S/BASE	13,79	68,94	
	5	MANGUERA ABASTO FV INODORO	3,31	16,53	
	5	MANG ABASTO FV LLAVE ANGULAR	3,02	15,10	
	6	CINCEL PLANO 10" TRUPER	2,80	16,82	
	1	MEZCLADORA FV LAVAMANOS C	26,34	26,34	
	1	PILA ENERGIZER AAAX4 ALKALINA	3,14	3,14	
	6	LINTERNA RECARGABLE LED 7L G	2,57	15,40	
	2	PILA RECARGABLE ENERGIZER AAX2	6,43	12,86	
	2	PILA RECARGABLE ENERGIZER AAX4	10,72	21,45	
	2	CORTADORA EDESA CAMPANOLA'	9,38	18,77	
	5	LLAVE MIXTA STANLEY #15	2,51	12,55	
	6	PILA RECARGABLE ENERGIZER AAAX2	6,81	40,86	
	25	FOCO AHORRA SYLVANIA 25W	2,51	62,75	
	15	EXTENSIÓN INCABLE BANANA 5M 2X18	4,29	64,30	
	16	BORNERA 10ª	0,11	1,72	
	243	BORNERA 15ª	0,11	26,94	
	29	SILICON PASTA ABRO 40ML	1,09	31,50	
	5	ACCESORIO BAÑO EDESA MINI	5,71	28,57	
	1	ANILLO CERA EDESA	2,22	2,22	
	1	ACCESORIO BAÑO PLASTICO	5,96	5,9	
	1	KIT 150W HQI/NA SYLVANIA	24,66	24,66	
	22	LUCES NAVIDENAS LED 100L	3,05	67,10	
	29	PEGAMENTO ABRO SUPER GLUE 3G	0,51	14,88	
	16	INTERRUPTOR VETO TRIPLE B LP	2,59	41,36	
	25	CINTA DOBLE FAZ ABRO 1/2X2M	1,13	28,13	
	16	CINTA DOBLE FAZ ABRO 1/2X5M	1,69	27,01	
	26	CINTA DOBLE FAZ ABRO 3/4X2M	1,77	46,02	
	22	CINTA DOBLE FAZ ABRO 3/4X5M	2,49	54,88	
	8	GRAPA MADERA ¾	0,77	6,13	
	3	TUBOFLUERESCENTE 20W VERDE CLASE B	2,33	6,99	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 9
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	34	CANALETA DEXSON 20X12L	1,79	60,89	
	6	CABLE PODER MANG LED110V 30M	2,43	14,58	
	2	CONTROL MAN LED RED 50M 8 T110V	5,60	11,20	
	7	SERRUCHO STANLEY 16" LUC 8PT	4,27	29,89	
	833	CABLE #14(7H) CABLEC	0,23	189,48	
	13	CLAVO P/MADERA 2" IDEAL	0,46	5,95	
	850	CABLE #10(7H) CABLEC	0,55	464,67	
	57	INTERRUPTOR VETO DOBLE M LP	2,43	138,78	
	27	CINTA MASKING ABRO 3/4"	0,59	15,95	
	172	MANGUERA ANILLADA PLÁSTICA 3/4"	0,20	34,74	
	1	TUBO FLUORESCENTE SYLVA 75W	3,48	3,48	
	75	AMARRAS PLÁSTICAS DEXSON 30	0,04	3,21	
	52	FOCO AHORRADOR GE 20W 3U LB	1,63	84,97	
	30	FOCO AHORRADOR OSRAM 27W E	2,88	86,40	
	1	TIMER EXTERIORES MANUAL G.E. 2 T	9,94	9,94	
	11	BARRA TIERRA 12X8MM 12 HUECOS	3,85	42,33	
	3	BARRA TIERRA 9X6MM 6 HUECOS	1,27	3,80	
	9	TACHUELA NEGRA 5/8"	1,11	10,00	
	1	TABLERO BEAUCOUP 30 PESADO	20,37	20,37	
	2	CONTACTOR 110V 2P 30A ILDACO	13,92	27,83	
	36	TUBO EMT 1/2"X0.85MM	1,73	62,28	
	9	TUBO EMT 1 1/2"	6,82	61,38	
	4	TUBO EMT 1 1/4"	8,11	32,44	
	6	OJO DE BUEY LED 12W CUA 3 T	15,27	91,61	
	1	FOCO REFLECTOR PAR 20 LED 7m	3,57	3,57	
	6	REFLECTOR HQI COMPA 110V 70W	48,05	288,30	
	93	CAJETÍN RECTANG PROFU CAL 26	0,34	32,08	
	2	REFLECTOR HQI COMPA 220V 150W	42,96	85,92	
	4	FOCO REF PAR 38 LED CALIDA 18W	10,99	43,97	
	10	PLAFON CUADR 2XE27 MFA11162	11,16	111,60	
	5	SUP TRACIEN RIEL DIN 1P 230V 40KVA	40,00	200,00	
	1	SUPRESOR PICO VOLTAJ 6 TOMAS	14,01	14,01	
	1	BRASSO PULIBRASS PASTA	0,54	0,54	
	1	SPOT MAVIJU LED PARED M806 7W	28,64	28,64	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 10
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	58	FLEXOMETRO 5M CAUCHO	1,13	65,38	
	5	REGLETA CORTA CIRCUITO 6 T	2,81	14,06	
	472	TACO FISHER F5	0,01	2,45	
	10	MAZILLA EPOXICA RALLY 50GRS	1,07	10,72	
	52	CINTA EMBALAJE ABRO TRANSPARE	0,72	37,22	
	1	TUBO FLUORESCENTE 40W LUZ	8,40	8,40	
	1	TALADRO SILK 1/2" 550W 2PM S200	23,07	23,07	
	1	FILAMENTO HQI 70W 4200K	8,00	8,00	
	552	CABLE SÓLIDO ELECTRO #12 THHN	0,28	152,66	
	26	CLAVO P/MADERA 1 1/2" IDEAL	0,91	24,21	
	3	CLAVO P/MADERA 1 1/2" S/CABEZA	1,16	3,48	
	578	TORNILLO AUTOROSCABLE 8X3/4"	0,01	3,18	
	7	BREAKER RIEL DIN 2P 4A	18,66	130,65	
	21	FOCO AHORRADOR OSRAM 12W LA	2,43	51,03	
	1301	CABLE #12(7H) CABLEC	0,35	451,87	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 20W LB	2,26	2,26	
	1	FILAMENTO HQI 150W 4200K	10,80	10,80	
	3	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P	3,96	11,87	
	8	LUZ PILOTO 220V AZUL	1,52	12,18	
	6	CAJA BREAKER SQ-D 8 ES	28,00	168,02	
	6	ESPATULA STANLEY 2" MANGO P	1,40	8,41	
	1	ESPATULA STANLEY 1 1/2" MANGO P	1,23	1,23	
	3	DOBLADORA EMT 1/2"	14,22	42,66	
	1	DESTORNILR PLANO 1/8X4" MANGO	0,28	0,28	
	9	CORTAFRÍO CUMMINGS TOOL 6"	1,92	17,31	
	21	DESTORNILLADOR PLANO 1/8X6"	0,35	7,31	
	3	DESTORNILLADOR PLANO 1/8X2"	0,21	0,64	
	1	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X4"	0,52	0,52	
	18	DESTORNILLADOR PLANO 1/8X3"	0,25	4,50	
	10	LINTERNA ENERGIZER CABEZA 7LED	17,99	179,91	
	1	LINTERNA EVEREADY RECARGABLE	6,13	6,13	
	4	LINTERNA ENERGIZER CABEZA 3LED	14,76	59,04	
	3	SENSOR PARQUEO LED L038	24,02	72,07	
	2	PROGRAMADOR DIGITAL MEGA 220V	32,80	65,60	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 11
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	24	PIE DE AMIGO 6X8	0,47	11,28	
	1	BROCHA SOYODA 6"	2,49	2,49	
	4	LED MANGUERA REDON 110V	2,80	11,20	
	26	FOCO DICROICO LED 5W 3K	3,14	81,75	
	1	INTERRUP BTICINO TRMOD STY B	0,98	0,98	
	20	FOCO VELA LED E-14 3.8W LUZ CA	3,31	66,11	
	12	FUNDA SELLADA BX 1 ½	3,54	42,43	
	99	CINTA AISLANTE 3M 20YDS NEGRO	0,63	62,00	
	1	CAJA MEDIDOR BIFASICO 2ESP	84,80	84,80	
	3	REPARTIDOR 2P LEGRAND 125A 11	28,39	85,16	
	1	BREAKER RIEL DIN 1P 4A	4,12	4,12	
	1	CINTA AUTOFUNDENTE 3M #23 3/4"	10,08	10,08	
	1	TALADRO BLACK&DECKER 1/2" 550W	43,65	43,65	
	4	CANDADO VIRO FAI RECTANGULAR	13,58	54,33	
	14	CANDADO VIRO FAI RECT 30MM	3,65	51,04	
	1	CORTADORA EDESA PESADA 1/2"	5,86	5,86	
	32	ENCHUFE BTICINO BLANCO 2P 15ª	0,66	21,14	
	1	CANDADO YALE 50MM JUEGO 2UN	20,53	20,53	
	31	CODO CACHIMBA 1/2" PLASTIGAMA	0,72	22,24	
	1	LAMPARA T5 LED 5W 30CM 6K	4,32	4,32	
	57	UNIÓN 1/2" PLASTIGAMA	0,36	20,31	
	21	CODO 3/4" PLASTIGAMA	0,45	9,45	
	78	CODO 1/2" PLASTIGAMA	0,32	24,80	
	11	NEPLO 3/4" CINTURA PLASTIGAMA	0,39	4,32	
	22	MANIJA INODORO EDESA PLASTICA	1,58	34,72	
	1	ENCHUFE COOPER T NEMA L14-30P	7,43	7,43	
	7	TOMACORRI AEREO POLA BLINDADO	2,84	19,89	
	3	BALANZA MOSTRADOR CAMRY 20KG	12,25	36,74	
	1	CAUTIN TIPO LAPIZ MA MADERA 30W	1,16	1,16	
	2	FOCO AHORRADO 42W ESPIRAL LB	6,12	12,24	
	26	SOPORTE LAMPARA FLUORESCENT	0,34	8,84	
	2	FOCO BIPIN 12V 20W	1,07	2,15	
	4	LINTERNA CABEZA RECARGABLE	6,28	25,12	
	6	DESTORNILLADOR JUEGO 8 PZS PU	5,70	34,18	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 12
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	3	PONCHADORA PLUG COAXIAL MEDIANA	13,78	41,33	
	64	TUBO FLUORESCENTE 18W OSRA	0,89	57,20	
	2	ESPATULA STANLEY 2 1/2" MANGO	1,47	2,95	
	1	ESPATULA ST 4" MANGO PLASTIC	1,88	1,88	
	3	ESPATULA ST 5" MANGO PLASTICO	2,30	6,89	
	5	MARTILLO STA CABO MADERA 130Z	4,85	24,24	
	7	MARTILLO STA CABO MADERA 160Z	4,68	32,76	
	5	MARTILLO STA CABO MADERA 200Z	5,57	27,87	
	3	MARTILLO STA CABO ACERO 200Z	10,97	32,91	
	1	DADO STANLEY 11MM X 1/2" 6 LADOS	1,56	1,56	
	6	ESCUADRA STA10" MANGO PLÁSTICO	3,50	21,01	
	4	CASCO SEGURIDAD AZUL	2,14	8,57	
	20	BISAGRA INDUMA 2 1/2" DORADA	0,25	5,00	
	622	TORNILLO AUTOROSCABLE 8X1"	0,01	4,11	
	3	BROCA IRWIN PASAMURO 1/4"	5,10	15,29	
	159	CANALETA 15X10 ADHESIVA	0,56	88,75	
	26	PINTURA SP ABRO AZUL OBSC 38	1,55	40,30	
	1	MEZCLADORA FV LAVAPLA CAPRI	24,88	24,88	
	45	BISAGRA REFORZADA 31/2" DORADA	0,93	41,79	
	99	BISAGRA INDUMA 3/4"	0,13	12,77	
	8	CHALECO REFLECTIVONARANJA L	2,76	22,04	
	3	DUCHA FAME SALON DE BELLEZA	29,65	88,95	
	8	CONECTOR FUNDA SELLADA 11/2	1,98	15,84	
	9	PARLANTE AMBIENTAL 6" C/T	5,89	53,01	
	2	TRANSFORMADOR VOLT 220V-110V	29,96	59,92	
	3	BATERIA 9V RECARGABLE GP 200MA	8,03	24,08	
	5	CORTAFRÍO ELECTRONICA 5"	1,77	8,84	
	6	SPLITTER 8 SALIDAS 5-1000MHZ	3,75	22,50	
	4	SOPORTE EXTINTOR 2KG	1,18	4,72	
	3	ADAPTADOR VOLTAJE DC 1500MA E	10,18	30,54	
	2	PELADOR CABLE COAXIAL	6,28	12,56	
	1	MULTIMETRO DIGITAL C/PINZA AMP	8,48	8,48	
	20	ANTENA TIPO PANASONIC	0,90	17,94	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 13
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	2	BREAKER VETO 2P 50ª	8,46	16,92	
	3	CARCASA 3X17W SOBR 60X60	19,26	57,78	
	3	GUANTE CUEROSTA SUAVES	5,40	16,20	
	4	PLAFON MAVIJU CR1XE-27 5001	8,11	32,44	
	12	FAROL PAREE 4 CARAS 21X37CM	9,20	110,40	
	10	FAROL COLGA NEGRO DL5018H	9,02	90,20	
	7	OJO DE BUEY LED 12W CUNM 3K	8,91	62,40	
	2	CERRADURA ELECT VIRO C/ 8972.1	62,95	125,90	
	8	OJO DE BUEY LED 12W CU BL 3K	11,29	90,32	
	10	PLAFON CUADRADO 2XE27 C5581G	16,03	160,30	
	2	TOMACORRE COOPER 220V CHI 15A	2,50	5,00	
	1	LAMPARA ESCRITORIO MT 880 LAPIZ	23,72	23,72	
	1	LAMPARA ESCRITORIO BL/NE MT 202	5,28	5,28	
	9	LAMPARA ESCRITORIO ARQUITECTO	9,98	89,78	
	1	LAMPARA ESCRITORIO SILVER MT 406	14,75	14,75	
	2	SPOT SUMERGIBLE LED RGB 10W	25,79	51,57	
	7	SPOT MAVIJU EXHIBIDOR PLM 053CH	3,60	25,20	
	19	OJO DE BUEY LED 6W CUADRA 6K	5,36	101,78	
	6	CONECTOR UNION RIEL LED BLANCA	2,00	12,00	
	11	OJO DE BUEY E27X1 VIDR PUN ELC	7,90	86,90	
	1	APLIQUE PARED MAVIJU 8 NM C/FOCO	11,22	11,22	
	2	FOCO DICROICO LED 4,5W CALIDA	5,63	11,27	
	5	BALASTRO 1X20WECTRONICO FINO	3,87	19,33	
	381	CABLE TELEFONICO INTERIOR 2X22	0,15	55,40	
	3	PORTE SILK 1 DEPARTAMENTOPLAST	18,84	56,53	
	6	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 20A	3,62	21,74	
	3	CABLE VGA 3M 15PIN NEGRO	3,44	10,32	
	12	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 32A	3,72	44,64	
	3	PORTERO FARFISA PROJECT 1 DE	51,84	155,53	
	2	PORTERO FARFISA PROJECT 2 DEP	64,75	129,49	
	1	VIDEO PORTERO BTICINO 1 DEP 3.5'	173,11	173,11	
	1	PORTERO FARFISA PROJECT DEPART	146,55	146,55	
	10	ANGULO MUEBLE 4PZS 11/2	1,15	11,46	
	2	PORTERO FARFISA TRADICI 1 DEPARTAM	81,48	162,95	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 14
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	4	TELEFONO FARFISA TRADICIONAL	16,87	67,48	
	1	TELEFONO FARFISA PROJECT	16,93	16,93	
	4	PORTERO FARFISA TRADICIONAL	16,26	65,02	
	2	EXTRACTOR AIRE MASTERMAID 8" HE	28,46	56,91	
	26	OJO DE BUEY 3 1/2" MOV CROM 11CM	2,60	67,60	
	1	PISTOLA CARTUCHO SILICON	1,30	1,30	
	1	CANDADO SILK BARRIL 40MM	3,28	3,28	
	1	CANDADO ISEO ANTICIZALLA 70MM	8,19	8,19	
	16	TOMACORRI COOPER SOBREPU P	2,07	33,05	
	29	INTERRUPTOR BTICINO SIMPLE MOD STYL	1,04	30,03	
	10	INTERRUPTOR COOPER OJO DE CA	1,51	15,11	
	24	INTERRUPTOR BTICINO TRIPLE STYLE	2,94	70,49	
	15	INTERRUPTOR COOPER CADENA	1,94	29,10	
	5	BOQUILLA COLGANTE COOPER C	1,44	7,19	
	22	TIRADERA PUERTA PRINCIPAL 689-S	2,34	51,48	
	5	MAZILLA EPOXICA RALLY 100GRS	1,50	7,52	
	6	CANDADO VIRO FAI RECTANG 20MM	2,03	12,21	
	6	CANDADO VIRO FAI RECTAN 70MM	19,65	117,92	
	5	CAJA BREAKER G.E. 4-8	17,06	85,28	
	90	ABRAZADERA EMT 2" 1 HUECO	0,22	20,16	
	32	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 50A	3,71	118,75	
	25	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 30A	3,18	79,54	
	9	GRIFO EDESA 1/2" LIVIANO	4,01	36,07	
	8	MANGUE ABASTO EDESA I 1/2"X7/8"	2,62	20,95	
	1	BORNERA RIEL DIN #10 AWG 2.5MM	1,23	1,23	
	34	UNIÓN FLEX 3/4" PLASTIGAMA	0,37	12,58	
	6	LLAVE LAVAMANOS FV PLASTICA	3,83	22,99	
	5	CORTADORA EDESA ESFERICA 1/2"	2,84	14,21	
	1	MARTILLO UÑA MANGO MADERA 21MM	2,42	2,42	
	3	MARTILLO UÑA MANGO MADERA 25MM	3,33	9,99	
	1	PLAFON LED RED 12W 3000K 111/220	22,28	22,28	
	4	LAMPARA T4 LED 9W 51CM 6K	9,42	37,68	
	2	BROCA IRWIN PASAMURO 3/8"	4,93	9,86	
	1	PUNTA TALADRO DEWALT ESTRELLO	0,63	0,63	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 15
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	4	NIVEL STANLEY ALUMINIO 24"	7,28	29,11	
	1429	TORNI AUTOPERFORANTE AV 10X1	0,01	17,77	
	200	TORNILLO AUTOPERFOR AVE 10X1 ½	0,02	4,70	
	172	TORNIAUTOPERFORANTE AVE 10X2	0,03	4,69	
	520	TORNI AUTOPERFORANTE AVE 8X3/4	0,01	3,59	
	3	LIJA HIERRO #36	0,44	1,31	
	6	TORNIL AUTOPERFORANTE AVEL 8X1	0,01	0,07	
	1193	CANCAMO CERRADO NIQUELADO ¾	0,01	10,02	
	10	TORN AUTOPERFORANTE AV 8X1 ¼	0,02	0,16	
	790	TORNAUTOPERFORANTE AVE 10X3/4	0,01	7,35	
	6,9	CAÑERIA COBRE 3/16"	1,20	8,26	
	24	CABLE GEMELO 2X12 INCABLE	0,80	19,18	
	1314	REMACHE POP ALUMINIO 1/8"X1/2"	0,01	11,85	
	10	CANDADO GLOBE DORADO 40MM	2,03	20,25	
	4	CANDADO GLOBE DORADO 50MM	2,94	11,75	
	8	CANDADO GLOBE DORADO 60MM	5,30	42,40	
	7	CANDADO VIRO BARRIL 60MM	24,51	171,59	
	1	CERRADURA VIRO 50MM	36,78	36,78	
	1	LAMP TIPO CAMPANA DECORATK2941	38,42	38,42	
	218	PERNO CABEZA HEXAGONAL 1/4X1"	0,02	4,85	
	180	TORNILLO T-PATO AVELLA 10X1 ¼	0,01	2,53	
	29	INTERRUPTOR COOPER S/PLACA	0,66	19,14	
	883	TORNILLO T-PATO AVELLA6X3/4	0,01	5,26	
	77	GRILLETE GALVANIZADO 3/16"	0,06	4,31	
	5	GRILLETE GALVANIZADO 1"	2,02	10,09	
	2	ANTENA ALUMINIO UHF-VHF C/BASE	12,50	25,00	
	1	ANTENA ALUMINIO 1 METRO	6,25	6,25	
	1	ANTENA ALUMINIO 1.5 METRO	9,82	9,82	
	1	ANTENA ALUMINIO 1.8 METRO	10,71	10,71	
	3	ANTENA ALU UHF-VHF 28 ELEMEN	12,32	36,96	
	73	TOMACORRI BTICINO DOBLE POL MO	1,37	100,00	
	68	TOMA MIXTA INT+TOMA BTICINO STY	2,96	201,34	
	20	TOMA COAXIAL BTICINO MODUS STY	1,81	36,21	
	28	CON BTICINO DOBLE MODUS STYLE	2,98	83,50	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 16
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1	CONMUTADOR BTICINO SOBREPUESTO	1,10	1,10	
	14	PULSADOR BTICINO SOBREPUESTO	1,52	21,31	
	29	BOQUILLA PLAFON BTICINO OVAL	0,91	26,30	
	64	TOMA BTICINO SOBREPUE POLARIZADL	1,33	85,25	
	1	CERRA POMO GEO BALL DORMITO	9,18	9,18	
	1	CERRA POMO GEO BALL DORMITO	9,63	9,63	
	1	CERRA POMO GEO BALL DORMITO B	9,46	9,46	
	9	CLAVO CEMENTO 1" JAPONES CAJA	2,78	24,99	
	12	CLAVO CEMENTO 3" JAPONES CAJA	2,63	31,50	
	1	CAJETÍN RECTANGULAR METALICO	0,29	0,29	
	162	LED CINTA CALIDA SMD 5050 60L/METRO	3,01	487,96	
	4	FOCO AHORRADOR MAVIJU 7W ESPI	1,87	7,48	
	3	RACK DE 1 VIA	3,77	11,30	
	66	TUBO CONDUIT 3/8	0,49	32,34	
	4	FILAMENTO HALOGENO 110V 500W	2,44	9,77	
	4	FILAMENTO HQI METALIGHT 150W 40	6,21	24,85	
	5	CABLE AUDIO Y VIDEO 1.8M REFO	2,19	10,93	
	1	PELADOR Y REMACHADOR TERMINAL	3,22	3,22	
	11	CAJA BREAKER TIPO G.E. 4-8	11,41	125,51	
	1	FOCO DICROICO E-27 110V 50W MOON	2,18	2,18	
	24	INTERRUPTOR SOBREPUESTO TIPO	0,22	5,35	
	10	FLEXOMETRO TRUPER 5MT DOBLE C	4,25	42,50	
	2	FILAMENTO HALOGENO 110V 150W CO	1,22	2,44	
	30	ENCHUFE COOPER POLARIZADO 110V	1,55	46,37	
	20	ENCHUFE BLINDADO 3P	0,40	8,04	
	68	UNION COAXIAL A COAXIAL EUROPERO	0,15	10,20	
	484,5	CABLE SÓLIDO ELECTROCABLES #14	0,19	91,73	
	26	CABLE SÓLIDO ELECTROCABLES #10	0,48	12,51	
	7	BROCA METAL 9/64 ALEMANA	0,52	3,62	
	16	TAPA FINAL DEXSON 60X40	0,53	8,48	
	16	BROCA METAL 5/32 ALEMANA	0,25	3,93	
	4	LINTERNA LED 6L MINI 3XAAA	6,90	27,60	
	19	BROCA METAL 7/64 ALEMANA	0,23	4,43	
	2	BROCA CONCRETO 3/16 ALEMANA	0,25	0,51	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 17
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	10	VALVULA GAS INDUSTRIAL PERILLA	2,46	24,55	
	1	VALVULA GAS VINIGAS DOMESTICA	7,05	7,05	
	1	RELE 220V 3NA 11PIN C/BASE	22,19	22,19	
	1	VALVULA INDUSTRIAL PERILLA	1,81	1,81	
	93	ABRAZADERA GALVANIZADA 11/4"	0,14	12,60	
	86	FOCO AHORRADOR SYLVANIA 20W 3	1,78	153,45	
	2	FOCO AHORRADOR OSRAM 8W ESPIR	2,35	4,70	
	10	PINTURA SPRAY ABRO NEGRO BRILL	1,43	14,34	
	7	PINTURA SPRAY ABRO ROJO FUEGO	2,08	14,53	
	10	PINTURA SPRAY ABRO NEGRO MATE	1,59	15,90	
	14	CABO IDEAL 3/16	0,05	0,67	
	10	GRIFO FV 1/2" SUPER LIVIANO	3,77	37,70	
	144	BOQUILLA PLAFON VETO MARFIL	1,14	164,35	
	8	TUBO CONDUIT 1/2"	0,61	4,88	
	12	LLAVE MIXTA #19	0,63	7,56	
	17	LLAVE MIXTA #20	0,79	13,45	
	933	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X1 1/4"	0,01	5,31	
	2	BROCHA SOYODA 4"	1,53	3,05	
	5	BROCHA SOYODA 5"	2,21	11,07	
	40	BROCHA SOYODA 3"	1,06	42,32	
	3	TRIANGULO REFLECTIVO SIGN	1,43	4,29	
	43	PLUG RCA HEMBRA	0,06	2,58	
	2	DESAGUE SIFON TIGRE LAVAMANOS"	1,62	3,24	
	51	SOPORTE ELECTRONICO 1X20W LAMP	1,95	99,53	
	1	CABEZA DUCHA CR ESTRELLA 19CM	41,21	41,21	
	3	CABEZA DUCHA CR DIA 8.58CM 5 FS	10,64	31,93	
	9	FOCO DICROICO LED MR-16 3W BLANCA	3,38	30,39	
	3	CABEZA DUCHA CR DIA 12CM 5 FUNC	15,10	45,29	
	4	DREMMEEL SILK	23,14	92,57	
	8	FOCO DICROICO LED MR-16 3W AZUL	3,74	29,93	
	5	APLIQUE PARED LED 6K S003	3,74	18,71	
	13	FOCO DICROICO LED MR-16 4,5W AZUL	4,02	52,25	
	26	FOCO DICROICO LED MR-16 5W 6K	3,20	83,16	
	1	FOCO DICROICO LED MR-16 4,5W VERDE	4,39	4,39	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 18
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	4	ALICATE MULTIHERRAMIEN STANLEY 16	7,96	31,82	
	4	TIJERA PODAR TRAMONTINA MANO	3,58	14,31	
	2	CERRADURA VITRINA PHILLIPS SIERRA	4,98	9,96	
	4	CERRADURA SILK ENGRAMPE DERECHA	17,89	71,56	
	9	CERRADURA SOBREPONER 2 CILINDROS	9,85	88,65	
	305	CABLE UTP ROCKWELL CAT6	0,23	70,45	
	1	PILA ENERGIZER AAX4 ALKALINA	3,43	3,43	
	28	PILA ENERGIZER AAX2 ALKALINA	1,75	48,91	
	10	CANALETA DEXSON 60X40 MARFIL	7,66	76,61	
	21	GRAPA CON CLAVO 10MM	1,07	22,49	
	39	LAMPARA ELECTRONICA 1X40W LAMPTAN	3,89	151,86	
	7	LAMPARA ELECTRONICA 2X40W LAMPTAN	7,53	52,73	
	1	CERRADURA TRAVEX 300	17,74	17,74	
	1	BONDEX PORCELANATO 25KG	8,98	8,98	
	8	PUNTA MULTIMETRO	1,98	15,84	
	195	SILICON BARRA GRUESA	0,21	41,62	
	17	SILICON CARTUCHO ABRO TRANSPARENT	2,27	38,59	
	355	PLUG COAXIAL RG-6	0,11	40,02	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 45W 6K	8,30	8,30	
	7	OJO DE BUEY LED 18W CUADR VIO BL 3K	15,81	110,67	
	2	REFLECTOR HQI SYLVANIA 400W 220V	74,92	149,83	
	1	CABLE USB PARA LOGO SIEMENS	99,11	99,11	
	1	BREAKER CAJA MOLDE SCHENEIDER 2P 6	36,50	36,50	
	16	LAMPARA T5 14W 60CM 6K	4,38	70,01	
	1	CEPILLO HIERRO 5 FILAS	0,84	0,84	
	1	FOCO DICROICO LED GU-10 6.5W 6K	3,82	3,82	
	18	OJO DE BUEY LED 6W REDON BLAN 6K	4,42	79,56	
	3	FOCO REFLECTOR PAR 20 ROJO 50W	3,21	9,62	
	1	FOCO REFLECTOR PAR 20 LED 6.8W CALID	5,12	5,12	
	20	GANCHO TABLERO RANURADO 12"	0,43	8,57	
	46	GANCHO TABLERO RANURADO 4"	0,32	14,63	
	50	GANCHO TABLERO RANURADO 8"	0,39	19,64	
	10	CINTA DOBLE FAZ TRUPER 5MTSX19MM	11,99	119,90	
	5	PISTOLA SILICON TRUPER GRANDE	7,22	36,12	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 19
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	176	MANGUERA ANILLADA PLÁSTICA 1/2"	0,18	32,24	
	10	FOCO MAQUINA/REFRIGERADORA E-12	0,45	4,54	
	5	FOCO DICROICO LED MR-16 7W CALIDA	7,13	35,67	
	45	FOCO MAQUINA/REFRIGERADORA E-14	0,68	30,75	
	50	FOCO REFRIGERADORA E-27 40W	1,19	59,68	
	7	RESISTENCIA REVERBERO 1000W	1,04	7,28	
	519	TORNILLO AUTOPERFOR HEXAGONAL	0,04	19,61	
	2	PITON BRONCE MANGUERA	1,90	3,80	
	3	PERNO CABEZA HEXAGONAL NIQUEL	0,04	0,11	
	4	TUBO FLUORESCENTE T5 8W COLOR	1,79	7,16	
	4	SPOT PISO CUADRADO K7141	23,52	94,08	
	4	SPOT PISO CILINDRO LED COLOR	25,45	101,78	
	6	CANDADO YALE ANTICIZALLA 60MM C	14,65	87,89	
	2	CERRADURA POMO GENUINE BRONCE	4,24	8,48	
	6	CONECTOR L RIEL LED BLANCA	2,40	14,40	
	2	TRIPODE PIZARRA LED	12,50	25,00	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 15W ESP	2,03	2,03	
	2	CARCASA 2X40W SOBREPUESTA AC	9,39	18,79	
	69	CABLE GEMELO 2X14 INCABLE	0,62	42,74	
	132	CABLE GEMELO 2X20 INCABLE	0,22	28,38	
	12	CLAVO CEMENTO NEGRO 2.5MMX2"	1,71	20,50	
	16	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 20A	3,25	51,92	
	8	PLAFON MAVIJU CROMO 2XE-27 5002	11,35	90,80	
	21	FOCO VELA LED E-14 3.6W LUZ CALIDA	3,12	65,56	
	1	DUCHA LORENZETTI ADVANCED	27,18	27,18	
	1	DUCHA LORENZETTI TRADICION NI	37,00	37,00	
	5	MANGUE JARDÍN TRAMONT COM 15M	10,36	51,80	
	3	NIQUELINA LORENZETTI MAXI DUCHA	3,29	9,87	
	1	LLAVE LAVAPL LORENZET PLAS 1168	6,70	6,70	
	10	LUZ PILOTO 110V AZUL 22MM	1,94	19,38	
	9	BRAZO DUCHA ASTRA ALUMINIO	2,87	25,83	
	6	SENSOR MOVIMI MARGIRUS MPT-40 T	9,56	57,36	
	2	LLAVE LAVA LORENZETTI PLASTIO M	7,72	15,44	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 20
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1820	TORNILLO AUTOPERFOR HEXAGO	0,03	52,63	
	4405	TORNILLO T-PATO 8X11/2	0,02	68,41	
	135	TIRAFONDO 1/4 X 2	0,04	5,05	
	38	TOPE MAGNETICO DORADO 70MM	2,32	88,17	
	19	TOMACORRIE BTICINO SOBREPUE 3/S	0,84	15,96	
	11	LAMPARA ELECTR 2X32W REJILLA	18,24	200,64	
	1	CERR ELEC VIRO C/PULSADOR 8972.2	64,28	64,28	
	1	CERR ELECTRICA VIRO D 8992.1	65,72	65,72	
	1	CERR ELECTRICA VIRO I 8992.2	64,01	64,01	
	5	FOCO REFLEC PAR 38 CLARO 150W	7,41	37,05	
	10	OJO DE BUEY LED 6W REDOBLA 3K	4,42	44,20	
	10	ALDABA 3" INDUMA	0,29	2,95	
	290	PROTECCION TOMACORRIENTE	0,08	23,53	
	109	FOCO INCANDESCENTE 100W	0,92	100,29	
	1	EMPASTE INTERIOR PROF 20KG	7,19	7,19	
	8	EXTENSIÓN GRABADORA 1,5M #8	1,32	10,56	
	2	INTERCOMUNICADOR VENTANA	150,00	300,00	
	3	CERRADURA SOBREPONER 3 CILIN	15,27	45,81	
	2	CERRAD YALE CERROJO MUERTO BR	12,40	24,80	
	1	FOTOCÉLULA KELTA USA 1000W	5,48	5,48	
	1	SACABOCADO TRUPER 3PZS	2,92	2,92	
	1	SACABOCADO TRUPER 8PZS	5,97	5,97	
	88	SOPORTE CORTINA SIMPLE 3/4"	0,23	20,44	
	6	ESTILETE TRUPER 6" C/REPUESTO	1,34	8,04	
	6	LLAVLAVAPL PARED CUELLO GANZO	4,62	27,74	
	3	NIVEL STANLEY ALUMINIO 12"	5,04	15,12	
	3	COMBO STANLEY 3LB	10,69	32,06	
	1	MARTILLO STANLEY CABO	8,98	8,98	
	2	ENGRAPASTANLEY TRABAJO TR150	24,00	48,00	
	5	LLAVERO MULTIHERRAMIEN 15EN1	5,00	25,00	
	5	INTERRU BTICINO DOBLE MOD	1,90	9,49	
	6	ESTILETE TRUPER 6" C/REPUESTO	12,40	24,80	
	1	CERR ELECTRICA VIRO DER 8992.1	65,72	65,72	
	10	OJO DE BUEY E27X2 8" BLAN	6,02	60,17	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 21
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	42	CABLE MULTIPAR COLEMAN 6 PARES	0,69	28,96	
	9	LED MANGUERA REDONDA VERDE 110V	3,01	27,09	
	10	BALASTRO 4X32W OSRAM	12,86	128,56	
	15	PORTAFUSIBLE CNC 10X38 32ª	1,32	19,80	
	14	FUSIBLE CARTUCHO CNC 10X38 20ª	0,21	2,87	
	3	FUSIBLE CARTUCHO CAMSCO 10X38 1ª	0,40	1,21	
	2	FUSIBLE CARTUCHO CAMSCO 10X38 2ª	0,46	0,91	
	191	BASE ADHESIVA AMARRA DEXSON	0,13	24,37	
	11	CAJA BREAKER TIPO G.E. 2-4	7,59	83,51	
	6	FOCO DICROICO LED MR-161W 20L 6K	2,33	13,98	
	1	CERRADURA GEO 50MM	11,47	0,00	
	1	LINTERNA OSRAM LED RECARGABLE USB	21,46	21,46	
	5	CODO PVC PLASTIGAMA 4" 45º	3,72	18,58	
	124	TUBO ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA A.FRIA	0,93	115,09	
	25	FLAPPER EDESA	1,05	26,24	
	1	MANGUERA ABASTO EDESA LAVA1/2"X1/2"	2,50	2,50	
	9	PEGATUBO ADHEPLAST 1/20	0,47	4,26	
	1	PEGATUBO ADHEPLAST 1 LITRO	4,24	4,24	
	244	PERNO CABEZA COCO 1/4X2"	0,04	9,76	
	1	HILO NYLON 0.4MM	0,70	0,70	
	1	CABLE #2(7H) INCABLE	3,56	3,56	
	1	CABLE #2/0 ULTRAFLEX 600V 500ª	8,09	8,09	
	19	CLAVO CEMENTO NEGRO 2,5MMX1 1/4"	0,77	14,64	
	21	SOPORTE CORTINA PLAFON ABIERTO 3/4"	0,22	4,62	
	1	FOCO VELA LED E-14 4W CLARO 3.5K	3,20	3,20	
	3	LLAVE LAVA FV PARED CUELLGAO 0313CR	20,36	61,08	
	7	TOMA TELEFONICA VETO MARFIL	1,73	12,11	
	13	PLACA CIEGA VETO MARFIL	1,09	14,11	
	25	TOMA COAXIAL VETO MARFIL	1,79	44,83	
	14	TOMA COAXIAL VETO BLANCO	1,76	24,64	
	11	CINTA MASKING 3M 2"	1,61	17,68	
	11	CLAVO CEMENTO NEGRO 2MMX1 1/4"	0,43	4,77	
	9	REGLETA CORTA CIRCUI RHINO 6 TOM 3M	2,65	23,85	
	1	BRASSO PULIBRASS PASTA	0,54	0,54	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 22
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	6	PLAFON LED REDONDO 12W 6000K	12,63	75,78	
	9	BROCA METAL 1/4 ALEMANA	0,97	8,73	
	9	GRAPA MADERA 5/8	1,04	9,32	
	28	SILICON CARTUCHO ABRO NEGRO	2,72	76,16	
	2	BROCA METAL 3/16 ALEMANA	0,30	0,60	
	5	TUBO FLUORESCENTE 40W AZUL	3,81	19,05	
	5	GAFAS PROTECCIÓN TRUPER	1,43	7,14	
	6	GAFAS PROTECC 3M ECONOMICTRA	1,31	7,88	
	12	CAJETÍN RECTANGULAR PLASTICO	0,25	2,94	
	5	LAMPARA EMERGENCIA LED SEÑAL	14,04	70,20	
	1	ESPATULA CUMMINGS TOOLS 1"	0,62	0,62	
	9	PINZA PUNTA FINA CUMMINGS	1,84	16,56	
	18	BROCHA SOYODA 1"	0,28	5,05	
	28	OJO DE BUEY E27X1 3,5" CRO	1,66	46,48	
	11	DUCHA FAME CON MANGUERA	10,12	111,27	
	1	OJO DE BUEY LED 6W CUADRAVI	8,04	8,04	
	2	REGLETA CORTA CIRCU	4,59	9,18	
	2	AMOLADORA BLACK&DECKER	31,73	63,46	
	1	VARILLA COBRE ALTA CA 1.8X5/8"	11,86	11,86	
	14	VARILLA COBRE 5/8" X 1,8M CON C	4,59	64,29	
	7	CODO FLEX 1"	0,12	0,84	
	1	REJILLA SUMIDERO 2"	1,96	1,96	
	1	REJILLA SIFON ANTIOLOR 2"	4,83	4,83	
	1	REJILLA SIFON 3"	5,09	5,09	
	13	TUBO FLUORESCENTE 20W LUZ NE	3,97	51,61	
	7	TACHUELA DORADA 5/8	1,75	12,25	
	1	EXTRACTOR AIRE GENUINE 4"	9,70	9,70	
	52	INTERRUPTOR PASO TECLA	0,37	19,27	
	1	INTERRUPTOR PASO DESLIZABLE	0,24	0,24	
	2	PORTAELECTRODOS 600ª	4,00	8,00	
	84	PORTAFUSIBLE LOZA	0,16	13,44	
	9	PAPELERA BAÑO METALICA	1,90	17,10	
	1031	TORNILLO T-PATO 10X11/2	0,02	18,94	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 23
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1	ESCALERA ALUTIJERA 0.85M USO DOM	35,51	35,51	
	10	CERR.POMO YALE YORK DORMITORIO	10,34	103,36	
	2	PORTERO FARFISA TRADICIONAL 2	80,48	160,95	
	9	FOCO AHORRASYLVANIA 65W	9,03	81,31	
	11	FLEXOMETRO COMANDO 7,5M	2,42	26,63	
	1	TALADRO INHALAMB DEWALT 1/2 14.	255,94	255,94	
	2	CAJA HERRAMIENTAS SILK 22" 2 PISOS	12,72	25,45	
	3	SPOT 1L ROJA G9 40W	13,64	40,92	
	1	SPOT 1L MOVIL CROMO SATIN G9	24,29	24,29	
	1	SPOT 1L NARANJA G9 40W	13,64	13,64	
	373	CABLE MULTIPAR 2 PARES	0,18	66,34	
	28	FOCO BOLA E-27 40W 110V CLARO	0,75	21,09	
	98	FOCO ALTAR E-12 TRANSPARENTE	0,36	34,90	
	18	FOCO DICROICO MINI MR-11 110V 50W	0,96	17,20	
	58	FOCO ALTAR E-12 COLOR	0,26	14,82	
	33	BOQUILLA OCTOGONAL DECORATIVA	0,16	5,30	
	1	LED CINTA RGB 5M 1P65 EFE ES	62,41	62,41	
	1	JUEGO HERRAMIEJARDIN 3PZS	3,47	3,47	
	18	SENSOR HUMO 110V/220V/9V	10,93	196,77	
	74	CONECTOR BX 1/2"	0,32	23,91	
	11	SPOT PISO CUADRADO 14X10CM	13,60	149,60	
	44	CONECTOR BX 3/4"	0,31	13,75	
	3	CAJA BREAKER SQ-D 4 ESPACIOS	21,42	64,25	
	99	FOCO VELA CHIYODA E27 40 W	0,84	82,87	
	7	OJO DE BUEY LED 12W CUAD 6"	10,48	73,35	
	16	CONECTOR BX 1"	0,71	11,43	
	36	CAJETÍN 5X5 METÁLICO	0,91	32,85	
	1	DIMMER COOPER SLIDE SAL06P V	21,14	21,14	
	116	CAJETÍN 4X4 METÁLICO	0,69	79,81	
	1985	AMARRAS PLÁSTICAS 300MM BLANCA	0,02	41,62	
	38	FOCO VELA CHIYODA E-14 40W CLARO	0,84	31,87	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 24	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	2	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/8X3	1,83	3,66	
	4	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/8X4	2,17	8,67	
	7	DESTORNISTANLEY PRO PLANO 1/8X8	2,60	18,19	
	6	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/4X11/2	1,65	9,91	
	6	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/4X4	2,07	12,43	
	5	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/4X6	2,29	11,43	
	9	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 5/16X6	2,32	20,89	
	1	DESTORNI STANLEY PRO ESTRELLA	1,36	1,36	
	3	DESTORNI STANLEY PRO ESTRELLA #1	1,55	4,66	
	2	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #1X4	1,50	3,00	
	2	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #1X6	1,62	3,23	
	8	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #1X10	3,16	25,29	
	1	APLIQUE PARED 2XG4 VIDRIO	5,07	5,07	
	7	DESTORNISTANLEY TORX T10X4"	2,90	20,31	
	1	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #2X8	2,54	2,54	
	9	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/8X2	1,43	12,88	
	1	CORTAFRÍO STANLEY PRO 6"	7,31	7,31	
	4	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY PRO 7"	7,86	31,44	
	4	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY PRO 8"	8,82	35,27	
	1	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 9"	8,32	8,32	
	30	CAJETÍN SOBREPUE BLANCO 40MM EPEM	0,56	16,88	
	1158	AMARRAS PLÁSTICAS 200MM NEGRA	0,01	12,14	
	20	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X11/2"	0,38	7,50	
	1074	AMARRAS PLÁSTICAS 400MM BLANCA/	0,06	68,57	
	23	AMARRAS PLÁSTI DEXSON 550MM B	0,28	6,45	
	8	FOCO REFLECTOR PAR 38 LED AZUL LE	9,97	79,79	
	3	AMOLADORA DEWALT 41/2 900W 1200RPM	71,29	213,87	
	73	ANGULO CAMA INDUMA	0,30	21,62	
	22	ANGULO CAMA LUNA DE MIEL JUEGO	2,69	59,13	
	4	APLIQUE EXTERIOR LED CUADR 12W	16,40	65,60	
	5	CLAVO P/MADERA 1" IDEAL	1,00	5,02	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 25
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	147	ARANDELA GALVANIZADA 5/16"	0,007	0,96	
	1929	ARANDELA GALVANIZADA 5/32"	0,006	12,35	
	85	ARANDELA GALVANIZADA 5/8"	0,065	5,56	
	9	FOCO VELA LED E-14 5W 6K ESMERILADO	3,830	34,47	
	190	ARANDELA GALVANIZADA 7/16"	0,037	6,96	
	80	ARANDELA PRESIÓN 1/2"	0,013	1,04	
	391	ARANDELA PRESIÓN 1/4"	0,002	0,94	
	196	ARANDELA PRESIÓN 3/8"	0,007	1,40	
	200	ARANDELA PRESIÓN 5/16"	0,004	0,72	
	30	ARANDELA PRESIÓN 5/8"	0,024	0,71	
	2	LAMPARA T4 LED 7W 47CM 6K	8,140	16,28	
	6	SIERRA CON ARCO CROMADA	2,393	14,36	
	1	LLAVE ANGULAR FV LAVAMANOS 16"	7,643	7,64	
	4	SIERRA CON ARCO STANLEY AMARILLA	3,366	13,46	
	156	ARGOLLA CORTINA 1"	0,134	20,88	
	7	DADO PARA TALADRO 5/16	0,723	5,06	
	144	ARGOLLA CORTINA 3/4"	0,116	16,71	
	130	ARGOLLA CORTINA 1/2"	0,080	10,45	
	60	CABLE DESNUDO #6(7H) INCABLE	1,285	77,12	
	12	ARMELLA CON TUERCA PAR	0,893	10,71	
	6	ARMELLA GRANDE NACIONAL PAR	0,454	2,72	
	41	MARIPOSA ROJA CORTADORA	0,350	14,35	
	9	ARMELLA MEDIANA NACIONAL PAR	0,394	3,54	
	10	ARMELLA PEQUEÑA NACIONAL PAR	0,350	3,50	
	2	BREAKER RIEL DIN 2P 1A	5,248	10,50	
	8	ASPERSOR PLASTICO 2 SALIDAS 1/2"	0,741	5,93	
	9	UNIÓN BRONCE 2PZS	1,160	10,44	
	7386	ARANDELA GALVANIZADA 3/8"	0,011	78,19	
	188	CANALETA 10X10	0,450	84,60	
	4	BATERÍA TELÉFONO GP 3.6V 850MA	6,930	27,72	
	5	PUENTE EQUIP BORNERA RIEL DIN #10	1,900	9,50	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 26
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1	BAQUELITA 1 LADO 20X30	2,05	2,05	
	4	BAQUELITA PERFORADA 10X16	2,04	8,18	
	5	BAQUELITA PERFORADA 10X10	0,52	2,59	
	4	BASE CAUTÍN TIPO LAPIZ	2,04	8,14	
	7	BASE FOTOCÉLULA C/GANCHO	2,91	20,35	
	8	BASE BREAKER SQ-D ORIGINAL	2,77	22,16	
	1	COMPROBADOR FASE STANLEY	1,79	1,79	
	4	BATERÍA LINTERNA VARTA	3,32	13,29	
	2	BATERÍA TELÉFONO GP 2.4V 300MAH	1,53	3,05	
	4	CARGADOR 2 USB 2100MA 5V DC	5,270	21,08	
	8	BISAGRA INDUMA 1 1/2"	0,16	1,29	
	6	BISAGRA 1 1/2"	0,08	0,45	
	72	CANALETA 24 X14 ADHESIVA	1,04	74,85	
	57	CANALETA 39X19 ADHESIVA	1,49	84,69	
	9	RODILLO FELPA 9"	1,94	17,48	
	8	CANDADO VIRO FAI RECTANGULAR 50MM	9,83	78,61	
	20	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 2P 40A	9,43	188,52	
	3	CLAVO CEMENTO NEGRO 2,5MMX1 1/2"	1,37	4,11	
	150	ABRAZADERA EMT 3/4" 2 HUECO	0,05	7,58	
	10	VARILLA COBRE 1/2" X 1M CON CONECTOR	2,94	29,40	
	1046	TIRAFONDO 1/4 X 2 1/2"	0,03	35,04	
	2	DIMMER COOPER DAL06P C4K	28,54	57,07	
	1	TOMACO COOPE+ USB TR7740V BLANCO	19,49	19,49	
	6	TOMACORRIENTE COOPER + LED TR7735V	14,46	86,76	
	779	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X1"	0,01	4,04	
	10	ENCHUFE COOPER VINYL 2P	1,75	17,52	
	3	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 50ª	3,79	11,37	
	3	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 2P 60ª	8,62	25,85	
	2	CLAVO IMPACTO 1" CAJA	4,92	9,83	
	11	FLEXOMETRO TRUPER 3MT DOBLE CARA	2,99	32,90	
	11	BROCA IRWIN CONCRETO 3/16"	1,02	11,23	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 27	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	261	TORNILLO T-PATO 6X1	0,06	15,22	
	56	CABLE CONCÉNTRICO 2X12 INCABLE	1,02	56,90	
	59	PILA ENERGIZER AAX2 ALKALINA	1,57	92,76	
	44	PILA EVEREADY AAX2	0,60	26,36	
	27	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 2P 20A	8,18	220,82	
	4	TRANSFORMADOR LED M 110/220V 12V 5ª	11,89	47,57	
	9	BAILEJO BELLOTA 10" F	9,06	81,56	
	53	TAPON MACHO PLASTIGAMA 1/2"	0,28	15,08	
	53	TAPON HEMBRA PLASTIGAMA 1/2"	0,28	14,99	
	3	GEL RELLENO TIERRA BENZOELECT 12KG	14,85	44,55	
	2	BROCHA WILSON 4"	3,67	7,34	
	6	BROCHA WILSON 6"	6,74	40,45	
	1	CORTADORA RED&WHITE 1/2"	10,47	10,47	
	79	CINTA AISLANTE 3M 10YDS NEGRA	0,35	27,53	
	60	CINTA AISLANTE 3M 10YDS COLOR 1700	0,42	24,96	
	1	TALADRO DEWALT 1/2" 650W DWD024	61,29	61,29	
	13	FOCO VELA CHIYODA E-12 40W CLARO	0,83	10,85	
	10	REDUCCIÓN PVC PLASTIGAMA 4" A 2"	2,66	26,60	
	27	REDUCCION 3/4 A 1/2 PLASTIGAMA	0,80	21,60	
	2	PISTOLA CAL BLACK&DECKER 1800W2000K	48,41	96,82	
	48	LIJA DE AGUA FANDELI 360	0,19	9,02	
	5	CANDADO VIRO FAI RECTANGULAR 40MM	5,23	26,16	
	9	CINTA MASKING ABRO 1"	0,76	6,83	
	24	FOCO AHORRADOR OSRAM 15W ESPL LA	2,48	59,52	
	17	PINZA PUNTA FINA ELECTRONICA 5"	1,79	30,36	
	2	TRANSFOR CERRADURA ELECTRICA 12V	19,34	38,67	
	30	CANALETA DEXSON 20X12	1,42	42,66	
	91	CABLE MULTIPAR COLEMAN 3 PARES	0,35	32,19	
	1	REVERBERO REDONDO CONVAER	7,00	7,00	
	70	TAPA 5X5 METALICA	0,35	24,50	
	123,5	CABLE PARLANTE ROJO-NEGRO 2X16	0,29	35,36	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 28
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	1	SPLITTER 3 SALIDAS 5-1000MHZ	1,34	1,34	
	15	CONECTOR BATERÍA 9V	0,13	1,96	
	260	CAJETÍN RECTANGINDUMA PROFUN	0,42	109,12	
	10	PINTURA SPRAY ABRO BLANCO BRILLA	1,46	14,62	
	12	PINTURA SPRAY ABRO CAFE 67	1,42	17,02	
	686,5	CABLE FLEXIBLE #12	0,37	252,96	
	14	BALASTRO 2X40W SYLVANIA	5,60	78,40	
	9	LAMPARA T4 LED 4W 30CM 3K	5,71	51,43	
	347	CABLE FLEXIBLE CENTELSA #14	0,25	86,94	
	19	BISAGRA INDUMA 1"	0,13	2,52	
	12	BISAGRA 1"	0,05	0,56	
	10	BISAGRA 2 1/2"	0,14	1,37	
	3	BISAGRA 2"	0,12	0,35	
	9	BISAGRA INDUMA 2" DORADA	0,23	2,09	
	2	SELLANTE POLIMEX 100CC	9,76	19,52	
	1	BISAGRA VAIVEN 3"	2,28	2,28	
	1834	TORNILLO T-PATO 6X3/4	0,01	10,04	
	167	PERNO EXPANSION 1/4X2 ¼	0,07	12,14	
	14	BISAGRA 4"	0,70	9,75	
	76	PERNO EXPANSIÓN 5/16X1 ½	0,12	9,12	
	6	BISAGRA 5"	0,73	4,37	
	2	BISAGRA VAIVEN 4"	2,81	5,63	
	5	BISAGRA REFORZADA 3" DORADA	0,63	3,13	
	6	BISAGRA REFORZADA 4" DORADA	1,30	7,82	
	4	BOQUILLA ADAPTADOR E12 A E27	1,38	5,50	
	12	BOQUILLA COLGANTE CAUCHO C/LOZA	0,28	3,31	
	3	BOQUILLA CON 2 SALIDAS COOPER	1,50	4,50	
	12	BOQUILLA CON INTERRUPTOR GIRATOR	1,04	12,43	
	21	BOQUILLA DORADA C/LOZA C/ANILLO E-1	0,37	7,83	
	42	BOQUILLA DORADA C/LOZA C/ANILLO E-2	0,58	24,43	
	9	BOQUILLA DORADA CON INTERRUPTOR	0,80	7,20	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 29	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	11	PLAFON MAVIJU BLANCO 1XE-27 5001	6,78	74,54	
	2	FOCO G9 LED 2,5W 6K	4,61	9,22	
	3	DOBLADORA EMT 3/4"	19,38	58,14	
	3	LAMPARA EMERGENCIA 2X8W 5HORAS	12,68	38,04	
	6	EXTENSIÓN INCABLE BANANA 10M 2X16	8,78	52,67	
	3	CEPILLO CARPINTERO STANLEY #4C	16,17	48,51	
	4	DESTORNILLADOR STANLEY JUEGO 10PZ	10,46	41,84	
	3	DESTORNIL STANELY JUEGO TORX 8PZ	9,79	29,38	
	7	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE CUAD 2	1,18	8,25	
	2	JACK RJ45 CAT 5E	0,98	1,96	
	39	CODO 1/2" X 45° PLASTIGAMA	0,58	22,47	
	2	SPLITTER 2 SALIDAS 5-2500MHZ	2,08	4,16	
	6	FOCO BIPIN 12V 50W	1,07	6,44	
	6	CEMENTO CONTACTO AFRICANO GALON	8,90	53,41	
	9	PLUG MONO METAL 6.3	0,10	0,90	
	1	SENSOR PARQUEO LED L209	26,43	26,43	
	7	DUCHA LORENZETTI MAXI 3 TEMP CON	11,99	83,93	
	10	MANGUERA ABASTO FV LAVAMANOS	3,26	32,62	
	2	HERRAJE FV ESTÁNDAR	7,06	14,13	
	11	CHISMOSO COMANDO 120°	9,19	101,09	
	16	TIMBRE INALAMBRICO	5,75	92,06	
	1	MACHETE BELLOTA	0,00	0,00	
	35	BROCA CONCRETO 1/4 ALEMANA	0,38	13,20	
	29	CLAVO CEMENTO NEGRO 2MMX1"	0,69	20,13	
	1	DUCHA TERMOPLASTIC SANTORINI 2	19,35	19,35	
	13	PERMATEX 3 OZ 1B	1,17	15,25	
	8	FOCO AHORRADOR EVLITE 20W 3U	1,36	10,87	
	6	SPOT 1L G9 CROMO VIDRIO 61083CR/1	15,20	91,20	
	13	REFLECTOR LED 10W BLANCO 90/265V	9,08	118,00	
	12	FOCO AHORRADOR SYLVANIA 85W ES	12,12	145,44	
	508	SILICON BARRA FINA	0,08	43,15	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 30	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	16	BROCA CONCRETO 3/8 ALEMANA	0,92	14,75	
	5	OJO DE BUEY LED 18W REDONDO M6500K	18,66	93,30	
	2	PANEL LED 60X60 45W 4000K	116,21	232,42	
	6	OJO DE BUEY LED 10W REDOND 5" 6500K	21,50	129,00	
	10	CODO PVC PLASTIGAMA 3" 90°	1,78	17,77	
	10	SIFON ACORDEÓN TIGRE PO 1 1/2" -1 1/4"	5,39	53,90	
	25	GANCHO TABLERO RANURADO 10"	0,44	11,00	
	51	SOPORTE CORTINA PLAFON ABIERTO 1"	0,20	10,20	
	1	RACK CERRADO 47P 120X60X80CM PU VID	567,00	567,00	
	10	GRAPA MADERA ½	0,93	9,32	
	4	MANGUERA JARDIN TRANSPARENTE 1/2"	0,29	1,16	
	1	BRASSO BRILLA METAL PASTA 70G	1,50	1,50	
	742	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 10X1 ½	0,02	17,82	
	452	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 8X2	0,02	7,73	
	132,46	TUBO CORTINA DORADO 3/4"	0,81	107,30	
	41	TUBO CONDUIT 3/4"	0,88	36,11	
	256	CABLE #8(7H) INCABLE	0,83	213,15	
	13	PLACA TOMA COOPER DECO MARFIL	2,90	37,70	
	10	LEJIA SELLO ROJO	1,16	11,59	
	6	TOMA MIXTA INT+TC VETO BLANCO LP	2,80	16,82	
	1	DISCO NORTON CORTE METAL 7"X1/16"	1,55	1,55	
	9	BROCHA WILSON 2 1/2"	2,32	20,89	
	4	GRASA ABRO LITHIUM 160Z	3,35	13,40	
	7	PINTURA SPRAY ABRO TRANSPARENTE 31	1,61	11,27	
	3	TUBO FLUORESCENTE 40W GENE ELECTR	1,13	3,39	
	12	CANDADO VIRO FAI RECTANGULAR 25MM	2,44	29,32	
	6	PORTAVASO OSRAM LUXPOD	3,65	21,90	
	8	CANDADO GLOBE NEGRO 60MM	1,51	12,08	
	3	CERRADURA POMO GEO BALL BA BRONCE	8,49	25,47	
	1	PORTERO EI INHALAMBRICO 1 DEPARTA	76,19	76,19	
	2	MEZCLADORA FV DUCHA CAPRI	27,65	55,30	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 31	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	2	CODO EMT 2"	4,00	8,00	
	10	UNIÓN EMT 2"	1,40	14,00	
	95	CAJETÍN SOBREP DEXSON MARFIL 40MM	1,24	118,26	
	37	GANCHO TABLERO RANURADO 6"	0,35	13,10	
	87	MANGUERA ANILLADA PLÁSTICA 3/8"	0,11	9,52	
	9	INTERRUPTOR COOPER DESLIZABLE	1,00	9,00	
	6	PILA GP 12V ALKALINA	0,46	2,74	
	4	CANDADO SILK BARRIL 30MM	2,20	8,79	
	4	LINTERNA SILK LED RECARGABLE 36L	7,99	31,96	
	1	BOTIQUIN VIDRIO ACERO INOX 30X30	17,59	17,59	
	4	PLAFON CUADRADO 1XE27 25CM C4807-1	9,19	36,76	
	7	ENCHUFE COOPER 220V CHINO	2,24	15,66	
	10	CABLE PODER MA CUADRADA 2 VIAS 60M	8,35	83,48	
	3	PLAFON CUADRADO 2XE27 30CM C4807-2	13,89	41,67	
	17	ENCHUFE PLANO 2P NEGRO	0,12	2,01	
	22	TOMA MIXTA SOBREPUESTO	0,82	18,04	
	2	TABLERO 30X30X10 FONDO MADERA	14,02	28,04	
	1	GUANTE CAUCHO BICOLOR #8 1/2CELLERI	1,38	1,38	
	1	LLAVE ANGULAR FV INODORO 12"	7,60	7,60	
	6	MANGUERA AB FV LLAVE A LAVAMANOS	3,50	21,00	
	16	CABLE #8(7H) CABLEC	0,91	14,50	
	539	MANGUERA NEGRA 1/2" PUNTA ROJA	0,11	58,96	
	100	MANGUERA NEGRA PROCEP 1/2" 90PSI	0,21	21,41	
	100	MANGUERA NEGRA 1/2" PUNTA VERDE	0,16	15,58	
	180	MANGUERA NEGRA PROCEPLA 3/4" 90PSI	0,36	64,43	
	23	EXTENSIÓN INCABLE GRIS 3M 2X18	1,13	26,08	
	11	PERNO CABEZA COCO 1/4X2 1/2"	0,05	0,54	
	24	PILA ENERGIZER DX2 ALKALINA	3,22	77,25	
	1	PILA ENERGIZER AAX8 ALKALINA	6,61	6,61	
	1	IMPERMEABLE CHAQUETA PANTALON L	6,55	6,55	
	19	BUSHING PLASTIGAMA 3/4" A 1/2"	0,16	3,04	
		SUMAN Y PASAN			\$91.276,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 32
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	106	CABLE UTP FURUKAWA CAT 5E	0,38	40,26	
	1	ASPERSOR PAYASO RIEGO PLÁST 3 BR	2,76	2,76	
	11	LAMPARA ELECT 1X40W BASE TUBO LED	1,97	21,62	
	9	BASE METÁLICA REGLETA TELEFÓ 10 P	1,30	11,73	
	7	PEGAMENTO SUPER BONDER LA 5G	2,89	20,26	
	30	TAPA FINAL DEXSON 20X12	0,35	10,49	
	6	BENJAMIN COOPER CADENA	1,52	9,11	
	10	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 16A	3,62	36,24	
	1	REGLE CORTA CIRCUITO COOPER 6 T	6,52	6,52	
	2	REMACHADORA POP 1/8,5/32,3/16	3,20	6,41	
	1	REFLEC HALOGENO 110V 500W S/FILA	4,94	4,94	
	4	REFLECTOR LED 30W BLANCO	27,00	108,00	
	10	SENSOR MOVIMIENTO 360° TECHO	5,91	59,06	
	1	CERRADURA VITRINA SALFORD 140MM	0,00	0,00	
	2344	TORNILLO T-PATO 8X1	0,01	15,88	
	973	TORNILLO T-PATO 8X11/4	0,01	10,17	
	1	CERRADURA MANIJA SALFORD CROMO	6,11	6,11	
	28	PICAPORTE INDUMA DORADO 1 1/2"	0,19	5,25	
	17	PICAPORTE INDUMA DORADO 2"	0,21	3,64	
	3	LAMPARA SOLAR JARDIN ESTACA	12,50	37,50	
	1	PICAPORTE INDUMA DORADO 2 1/2"	0,20	0,20	
	18	PICAPORTE INDUMA DORADO 3"	0,31	5,54	
	5	GANCHO SN 2/S ZD-3601	1,07	5,36	
	12	GANCHO SN 2/S ZD-3603	0,00	0,00	
	2	GANCHO GP 5/S HR5001	3,13	6,25	
	3	JUEGO HEXAGONOS 8PCS MM	0,86	2,58	
	9	JUEGO HEXAGONOS 8PCS PULG	0,77	6,89	
	1	OJO DE BUEY LED 5W CUADRADO SN 6K	3,20	3,20	
	390	BORNERA 30ª	0,18	68,72	
	174	BORNERA 20ª	0,16	28,07	
	148	MANGUERA ANILLADA PLÁSTICA 1"	0,31	46,18	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 33	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	12	TUBO LED 1.2M 16W COLOR 110V	5,60	67,20	
	1	CAPACITOR 20UF 220V	4,11	4,11	
	4	FOCO LED E-27 11W BOLA LB	8,43	33,73	
	1	BALASTRO HQI/SODIO OSRAM 400W 220V	21,34	21,34	
	3	TIJERA PODAR STANLEY MANO 8"	14,56	43,68	
	4	BREAKER CAJA MOLDE SCHENEIDER 240A	36,50	146,00	
	9	TAPON PVC 4" PLASTIGAMA HEMBRA	1,41	12,66	
	102	CABLE CONCENTRICO 3X10 CENTELS	2,00	203,66	
	1	PILA ENERGIZER LITHIO A23X2 12V	1,17	1,17	
	20	PILA ENERGIZER CR2032 RELOJ	0,51	10,29	
	2	PROTECTOR VOLTAJE LUXAR REFRI 12ª	9,47	18,93	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 65W 6K	2,05	2,05	
	2	FOCO AHORRADOR MAVIJU 32W ESPI LB	3,38	6,76	
	5	PISTOLA AGUA TRUPER 8 FUNCIONES	5,78	28,88	
	1	UNIÓN BRONCE 1PZS	0,67	0,67	
	15	PEGAMENTO LLAMA ROJA 1/20	0,83	12,47	
	8	SPOT INTERPERIE 1/S	2,13	17,02	
	1	EMPASTE EXTERIOR MONOTOP 20KG	16,25	16,25	
	99	PRENSA ESTOPA 3-18MM	0,31	30,71	
	1	BALASTRO HQI/SODIO 70W 220V ELECTRO	16,67	16,67	
	9	MASCARILLA POLVOS TOXICOS 3M	0,74	6,65	
	3	PILA ENERGIZER CX2 ALKALINA	2,99	8,98	
	30	CABLE CONCÉNTRICO 4X16 CABLEC	1,00	30,00	
	9	DIMMER VETO PLATA BLANCO 200W	4,76	42,83	
	3	CONMUTADOR SOBREPUESTO TIPO	0,26	0,78	
	35	FOCO DICROICO LED MR-16 4,5W CALIDA	3,39	118,61	
	17	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 15A	2,81	47,81	
	5	FOCO DICROICO LED GU10 4,5W CALIDA	5,62	28,08	
	113,5	LED CINTA AZUL SMD 3528 60L/M 110 4.8W	3,79	429,63	
	2	LAMPARA SEÑALIZACIÓN SALIDA GN-201	13,00	26,00	
	27	LED CINTA BLAN SMD 3528 60L/METR 110V	4,50	121,50	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 34	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	3	PIZARRA LED 80X60	80,85	242,55	
	10	MARCADOR PIZARRA LED	1,47	14,73	
	3	CONTROL REMOTO LED	5,61	16,82	
	50	TAPA FINAL CINTA LED 5050	0,04	2,12	
	2	CINTA VELCRO COLOR NEGRO 5M	5,46	10,91	
	50	TERMINAL COMPRESICNC 70A 6MM #4 1/4"	0,23	11,55	
	19	BOQUILLA ADAPTADOR E-40 A E-27	1,12	21,21	
	4	CINTA AISLANTE 10YDS COLOR	0,27	1,07	
	14	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 40A	3,78	52,92	
	8	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 60 ^a	3,77	30,17	
	3	CAJA BREAKER G.E. 6-12 ECU	21,51	64,52	
	268	CABLE MULTIPAR 12 PARES	0,95	253,99	
	7	LED DISCO SENCILLO PARED 110V	3,28	22,98	
	32	CABLE PODER MANGUERA LED 5050 30M	2,46	78,58	
	35	CABLE DESNUDO #2(7H) CENTELSA	3,30	115,39	
	2	PORTERO BTICINO UNIFAMILI 2 TELEFON	46,71	93,41	
	1	CESTO BASURA ACERO INOX 5L	10,88	10,88	
	2	FOCO LED E-27 3W RGB C/CONTROL	7,82	15,63	
	6	REFLECTOR LED 10W AZUL	15,13	90,81	
	35	PIN MANGUERA LED TIPO CINTA 5050	0,22	7,81	
	17	UNION MANGUERA LED TIPO CIN RGB 4 PI	0,54	9,10	
	1	BATERÍA TALADRO BLACK&DECKER 14,4V	22,40	22,40	
	5	VALVULA CHECK RED&WHITE 1/2"	10,25	51,23	
	3	RESISTENCIA REVERBERO 600W	0,74	2,21	
	20	UNIÓN RJ-45	0,54	10,84	
	2	PONCHADORA PLUG 8H 6H 4H	7,70	15,39	
	16	SPLITTER ADSL	3,00	48,00	
	2	ESTAÑO BLISTER 1.5MM	0,80	1,60	
	3	PONCHADORA PLUG COAXIAL PEQUEÑA	6,25	18,75	
	35	BORNERA 60 ^a	0,35	12,32	
	10	EXTENSIÓN PLANCHA	1,80	17,95	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 35
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	2	EXTENSIÓN 7,5M 3X16	7,51	15,02	
	6	TUBO FLUORESCENTE T5 14W COLOR	2,99	17,94	
	5	DILUYENTE GALON	5,13	25,67	
	8	TUBO FLUORESCENTE T5 21W COLOR	3,40	27,20	
	6	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 2P 20A	8,66	51,95	
	11	TUBO PVC PLASTIGAMA 4"	8,98	98,83	
	11	CODO PVC PLASTIGAMA 2" 45°	0,93	10,24	
	2	FULMINANTE VERDE N3 CAL 22 INDIVIDUAL	7,45	14,90	
	286	AMARRAS PLÁSTICAS DEXSON 15CM BLAN	0,02	5,16	
	6	MASCARILLA FILTRO+GAFAS	3,11	18,66	
	195	PERNO EXPANSIÓN 3/8 X 3	0,21	40,95	
	240	PERNO EXPANSIÓN 3/8 X 2	0,17	40,80	
	96	PERN CABEZA HEXAGONAL NEGR1/4X31/2"	0,08	7,49	
	119	PERNO CABEZA HEXAGONAL 5/16X21/2"	0,08	9,28	
	4	DISCO RHINO DIAMANTADO SEGMENTA 7"	6,96	27,82	
	3	PICAPORTE CANDADO GALVANIZADO 3"	0,44	1,31	
	2	PICAPORTE CANDADO GALVANIZADO 4"	0,59	1,18	
	12	CAJA HERRAMIENTAS CUMMINGS TOO 14"	4,34	52,07	
	4	TARRAJA PLASTICA 1/2, 3/4, 1	6,74	26,96	
	3	TACO BTICINO MATIX DIMMER	15,87	47,61	
	1	CONTROL MODULO LED RGB	18,00	18,00	
	313	LED MODULO 12V 0.72W BLANCA	0,39	121,91	
	6	PERNO HENDIDO 1/0	4,14	24,86	
	19	LED MODULO 12V 0.72W RGB FLASH	0,99	18,81	
	18	LED MANGUERA CUADRADA ROJA 110V	3,49	62,90	
	7	BREAKER G.E. CAJA 1" 1P 15A	3,00	21,00	
	6	BREAKER G.E. CAJA 1" 1P 40A	2,83	16,98	
	12	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 10A	3,33	39,96	
	1	SPOT SUMERGIBLE CROMADO 12V 12W LB	86,19	86,19	
	4	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 63A	3,47	13,89	
	8	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 2P 16A	8,63	69,02	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 36	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	8	LAMPARA ELECTRÓN 2X17W REJILLA BL	16,73	133,84	
	6	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 3P 50A	20,54	123,21	
	3	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 3P 63A	23,09	69,27	
	2	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 3P 80A	0,00	0,00	
	2	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 2P 30A	9,48	18,96	
	7	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 15ª	4,04	28,25	
	10	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 20ª	3,60	35,98	
	7	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 30ª	3,60	25,19	
	8	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 40ª	4,35	34,77	
	2	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 1P 70ª	5,72	11,45	
	1	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 2P 30ª	7,81	7,81	
	4	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 2P 40ª	9,46	37,85	
	4	BREAKER G.E. SOBREPUESTO 2P 50ª	8,60	34,41	
	1	BROCA IRWIN COBALTO 3/16"	2,46	2,46	
	4	BROCA IRWIN COBALTO 3/8"	8,79	35,14	
	1	BROCA IRWIN COBALTO 5/16"	5,71	5,71	
	1	BROCA MAKITA MULTIPROPOSITO 1/4 X 4	1,95	1,95	
	1	BROCA MAKITA MULTIPROPOSITO 3/16 X 6	2,15	2,15	
	1	BROCA MAKITA MULTIPROPOSITO 5/16 X 6	2,40	2,40	
	10	BROCA CONCRETO 1/2 ALEMANA	2,24	22,41	
	9	BROCA CONCRETO 1/8 ALEMANA	0,19	1,70	
	2	BROCA IRWIN CONCRETO 5/16"	0,98	1,96	
	22	BROCA METAL 1/16 ALEMANA	0,39	8,64	
	7	BROCA METAL 1/2 ALEMANA	1,71	11,99	
	3	BROCA METAL 3/8 ALEMANA	1,05	3,15	
	14	BROCA METAL 5/16 ALEMANA	1,24	17,37	
	5	BROCA METAL 5/64 ALEMANA	0,36	1,79	
	20	BROCA METAL 7/16 ALEMANA	2,17	43,39	
	16	BROCA IRWIN HIERRO 3/16	1,13	18,14	
	12	BROCA IRWIN HIERRO 5/16	2,99	35,89	
	1	CARGADOR PILA ENERGIZER	8,57	8,57	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 37
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	37	BROCHA SOYODA 2 1/2"	0,85	31,53	
	32	BROCHA SOYODA 2"	0,55	17,63	
	9	BROCHA SOYODA 3/4"	0,22	1,99	
	2	BROCHA WILSON 1 1/2"	1,53	3,05	
	28	BROCHA SOYODA 1 1/2"	0,46	12,78	
	5	BROCHA WILSON 2"	1,63	8,13	
	2	BROCHA WILSON 3"	2,59	5,17	
	4	BROCHA WILSON 5"	5,05	20,21	
	54	CABLE #4(7H) INCABLE	2,45	132,27	
	2,5	CABLE ANTENA CONELSA PLANO 2X20	0,20	0,50	
	58	CABLE ASBESTO #14	1,46	84,91	
	10	CABLE AUDIO 3,6M	0,42	4,20	
	3	TUBO FLUORESCENTE 17W SYLVANIA LC	1,00	3,00	
	62	CABLE CONCÉNTRICO 2X16 INCABLE	0,48	29,53	
	219	CABLE CONCÉNTRICO 2X18 INCABLE	0,36	79,07	
	66	CABLE CONCÉNTRICO 3X12 INCABLE	1,38	91,01	
	1	LAMPARA RAPID START SPLE 2X40W S/TU	14,88	14,88	
	109,5	CABLE CONCÉNTRICO 3X14 INCABLE	0,92	100,82	
	335,5	CABLE GEMELO 2X18 INCABLE	0,26	85,94	
	479	PERNO 1/8X3/4	0,00	1,90	
	96	CABLE CONCÉNTRICO 3X16 INCABLE	0,77	73,75	
	234	CABLE FLEXIBLE CENTELSA #16	0,18	41,43	
	374	CABLE GEMELO 2X22 INCABLE	0,16	58,23	
	1	PISTOLA SILICON CARTUCHO TRUPER	2,39	2,39	
	4	SENSOR MOVIMIENTO 2XE27	13,20	52,81	
	293	CABLE MULTIPAR 10 PARES	0,74	218,22	
	310	CABLE MULTIPAR COLEMAN 2 PARES	0,22	66,65	
	413	CABLE PARLANTE ROJO-NEGRO 2X18	0,15	63,09	
	29	CABLE PLASTIPLOMO ELECTROCAB 2X12	0,92	26,57	
	3	CABLE PARLANTE ROJO-NEGRO 2X20	0,19	0,56	
	211	CABLE PARLANTE ROJO-NEGRO 2X22	0,08	17,68	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 38	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	18	CABLE TELEFÓ ENTORCHADO AURICU 3M	0,51	9,23	
	1	CABLE TELEFÓ ENTORCHADO AURIC 5M	0,79	0,79	
	37	CABLE TELEFÓNICO EXTERIOR INCABLE	0,18	6,49	
	51	CADENA GALVANIZADA 5/32"	0,60	30,36	
	27	CADENA GALVANIZADA 1/4"	1,47	39,59	
	1	MOLDE TERMOWELD CABLE 1/0	108,90	108,90	
	5	CAJA BREAKER G.E. 2-4	12,05	60,27	
	3	CAJA BREAKER SQ-D 1 ESPACIOS	7,77	23,31	
	3	CAJA BREAKER SQ-D 12 ESPACIOS	41,36	124,07	
	18	GANCHO CORTINA S DORADO	0,01	0,17	
	1	CAJA BREA SQ-D 12 ESPACIOS TRIFÁSICA	68,29	68,29	
	1	CAJA BREA SQ-D 20 ESPACIOS TRIFÁSICA	94,78	94,78	
	1	ESCALERA ALUMINIO TIJERA 1.83M 120KG	48,80	48,80	
	1	ESCALERA ALUMINIO 1.83M 5 PASOS	43,57	43,57	
	1	TACO GYPSUM 13-16MM	6,91	6,91	
	20	CAJA DE PASO PLASTICA 153X110X65 SOL	4,33	86,59	
	1	TABLERO BEAUCOUP 20X20X15PESADO	15,54	15,54	
	10	CAJA DE PASO DEXSON 100X100X50	4,74	47,36	
	11	LIJA DE AGUA FANDELI 120	0,25	2,71	
	53	LIJA DE AGUA FANDELI 80	0,27	14,53	
	33	LIJA DE AGUA FANDELI 220	0,19	6,28	
	6,5	PILA EVEREADY D PAR	1,31	8,54	
	37	COLA PLÁSTICA BIOPLAST 1/8	0,25	9,25	
	1	CINTA MÉTRICA STANLEY 30M	11,27	11,27	
	5	LINTERNA EVEREADY CABEZA 2XAAA	7,25	36,25	
	63	TEFLON ROJO PLASTIGAMA	0,25	15,94	
	6	LIMPIADOR CONTACTOS 3EN1	4,68	28,08	
	5	FOCO BIPIN 110V 50W	1,59	7,95	
	3	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 2P 50A	8,84	26,53	
	7	REVERSIBLE EMT 1 1/2"	2,79	19,56	
	9	CONECTOR EMT 1 1/2"	0,91	8,17	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 39
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
	8	CAJA HERRAMIENTAS CUMMINGS TO 19"	10,33	82,64	
	5	ESPATULA CUMMINGS TOOLS 4"	0,85	4,26	
	7	OJO DE BUEY 3 1/2" MOVIL P BL C/F 11CM	2,89	20,26	
	26	OJO DE BUEY E27X1 3" DORADO	2,24	58,24	
	5	SENSOR MOVIMIE EMPOTRA LXPR11 360	7,60	38,00	
	29	PERNO HENDIDO 6	0,99	28,71	
	18	PERNO HENDIDO 4	1,76	31,68	
	20	PERNO HENDIDO 2	1,56	31,20	
	8	LED MANGUERA CUADRADA BLANCA 110V	4,93	39,44	
	1	CAJA HERRAMIENTAS SURTEK 20" METÁL	16,57	16,57	
	1	CAJA HERRAMIENTAS SURTEK 24,5"X14"	23,66	23,66	
	43,5	MANGUERA JARDIN BICOLOR 1/2"	0,33	14,27	
	6	OREJERA ANTIRUIDO 3M 30DB	5,11	30,64	
	13	EXTINTOR 2LBS ABC	9,41	122,35	
	1	PISTOLA SILICON TRUPER PEQUEÑA 5/16	4,61	4,61	
	44	LIJA DE AGUA FANDELI 100	0,24	10,41	
	13	PICAPORTE AUTOMATICO DORADO	1,80	23,40	
	1122	TORNILLO T-PATO 8X3/4	0,01	7,51	
	4	FOCO REFLECTOR PAR 20 CLARO 50W	4,15	16,60	
	5	SIFÓN PVC PLASTIGAMA 2"	3,28	16,42	
	3	SIFON PVC PLASTIGAMA 3"	6,02	18,05	
	5	TEE PVC PLASTIGAMA 2"	1,04	5,18	
	10	TEE PVC PLASTIGAMA 3"	2,46	24,60	
	11	TEE PVC PLASTIGAMA 4"	3,49	38,39	
	7	TEE PVC PLASTIGAMA 4" REDUCCIÓN 2"	2,36	16,52	
	9	TEE PVC PLASTIGAMA 4" REDUCCIÓN 3"	4,43	39,87	
	50	TEE COAXIAL	0,27	13,61	
	48	UNIÓN COAXIAL HEMBRA	0,06	2,88	
	71	TEE FLEX 1/2"	0,17	12,07	
	1	CAJA MEDIDOR BIFASICO 2 ESP	63,75	63,75	
	37	TEE 1/2" PLASTIGAMA	0,40	14,71	
		SUMAN Y PASAN			\$136.994,40

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO INICIAL					
AL 1 DE ENERO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 40	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$136.994,40
1.1.03.02.		SUMINISTROS DE OFICINA			\$28,00
	5	ESFEROS	0,25	1,25	
	1	RESMA DE PAPEL BOND	7,50	7,50	
	1	CAJA DE CLIP	1,00	1,00	
	2	BORRADORES	0,25	0,50	
	3	CARPETAS ARCHIVADORAS	3,00	9,00	
	1	CAJA DE GRAPAS	4,25	4,25	
	3	RESALTADORES	1,50	4,50	
1.1.03.03.		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			\$14,00
	1	ESCOBA	3,00	3,00	
	1	TRAPEADOR	3,00	3,00	
	1	DESINFECTANTE	5,00	5,00	
	1	RECOGEDOR DE BASURA	3,00	3,00	
1.2.		ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$6.100,00
1.2.01.01.		MUEBLES Y ENSERES		4.900,00	
	2	BANCOS TAPIZADOS	200,00		
	1	ESCRITORIO	200,00		
	5	MOSTRADORES	4000,00		
	2	MOSTRADORES DE ALUMINIO	200,00		
	1	SILLON EJECUTIVO	300,00		
1.2.01.02.		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.200,00	
	1	COMPUTADORA HP	1.200,00		
		TOTAL ACTIVOS			\$143.136,40
2.		PASIVO			
2.1.		PASIVO CORRIENTE			\$ 2.400,00
2.1.01.		CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		2.400,00	
		ALMACÉN JUAN MONTALVO CIA. LTDA.	2.000,00		
		MAVIJU S.A.	400,00		
3.		PATRIMONIO			
3.1.		CAPITAL			\$140.736,40
3.1.01.		CAPITAL PROPIO		140.736,40	
		TOTAL PASIVO + PARIMONIO			\$143.136,40



ELECTROCOMERCIAL LOYZA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016
(EXPRESADO EN DOLARES)

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.272,78	
1.1.01.01.	Caja	45.000,00	
1.1.01.02.	Bancos	1.272,78	
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	3.300,00	
1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar	3.300,00	
1.1.03.	INVENTARIOS	87.463,62	
1.1.03.01.	Mercaderías	87.421,62	
1.1.03.02.	Suministros de Oficina	28,00	
1.1.03.03.	Suministros de Aseo y Limpieza	14,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		137.036,40
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.100,00	
1.2.01.01.	Muebles y Enseres	4.900,00	
1.2.01.02.	Equipo de Computación	1.200,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.100,00
	TOTAL ACTIVOS		\$ 143.136,40
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores	2.400,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.400,00
	TOTAL PASIVOS		2.400,00
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	Capital Propio	140.736,40	
	TOTAL PATRIMONIO		140.736,40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		143.136,40

Loja, 01 de Enero del 2016

F:.....

Gerente

F:.....

Contadora



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

La señora Laura María Fernández Gutiérrez, Gerente – Propietaria, de ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, empieza sus actividades comerciales el 01 de Enero del 2016 con los siguientes bienes y valores:

Caja	45.000,00
Bancos	1.272,78
Cuentas por Cobrar	3.300,00
Mercaderías	87.421,62
Suministros de Oficina	28,00
Suministros de Aseo y Limpieza	14,00
Muebles y Enseres	4.900,00
Equipo de Computación	1.200,00
Cuentas por Pagar a Proveedores.	2.400,00
Capital Propio	140.736,40

02 de Enero

- Se realiza el registro de la venta del día 02 de Enero del 2016 teniendo ventas 12% por \$70,27 más IVA y ventas 0% con un valor de \$41,50; nos cancelan en efectivo (Anexo N° 01).

03 de Enero

- Se realiza el depósito de la Venta del día anterior.

04 de Enero

- Se cancela a CNT el valor de \$30,00 más IVA por el servicio de telefonía según factura N° 001-001-398857.
- Se paga por el transporte de la mercadería enviada por

ELECTROINSTALACIONES a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$31,50 según factura 002-001-33372.

- Se cancela por el Servicio de monitoreo de alarma y de seguridad al local comercial a Consorcio GEMESEG ADASMEG por el valor de \$19,20 más IVA según factura N° 001-001-30643 con retención del Impuesto a la Renta del 2% por servicios.

05 de Enero

- Se cancela el valor de \$25,00 por el servicio de Luz Eléctrica según factura N° 001-005-6533869.

06 de Enero

- Se cancela el pago por alquiler de Local Comercial por un valor de \$550,00 más IVA a la Sra. Cecilia Patzy Villavicencio Agila según factura N° 001-001-204.

08 de Enero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por \$4.459,18 más IVA, cancelamos en efectivo \$3.264,26; se realiza transferencia por \$1.310,56 y la diferencia cuenta por pagar (Anexo N° 16).
- Se paga por el transporte de mercadería enviado por Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-33502.
- Se cancela el servicio de Agua Potable por el valor de \$15,00 por el servicio de internet según factura N° 001-006- 65558630.

09 de Enero

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 04 al 09 de Enero del 2016, con ventas 12% por \$4.651,29 más IVA, y con IVA 0% \$604,15; se recibe \$4.696,88 en efectivo y la diferencia a crédito por \$1.037,94 (Anexo N° 02).

10 de Enero

- Se realiza el depósito de la Venta del día anterior.

11 de Enero

- Se paga por el transporte de mercadería a carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-33508.

13 de Enero

- Se paga por el transporte de mercadería a carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$10,50 según factura N° 002-001-33584.
- Se paga por el transporte de mercadería a Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$6,50 según factura N° 002-001-92467.

14 de Enero

- Se paga por el transporte de mercadería a Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-33619.

15 de Enero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$5.000,15 más IVA, y compras con 0% por un valor de \$1.404,08 cancelamos en efectivo \$2.703,39 se realiza transferencia por \$736,48 y la diferencia cuenta por pagar (Anexo N°17).
- Se paga para el transporte de mercadería a Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$4,50 según factura N° 002-001-92567.

16 de Enero

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 11 al 16 de Enero del 2016, con ventas 12% con valor de \$3.022,75 más IVA y ventas 0% con un valor de \$377,50; nos cancelan en efectivo \$2.816,75 y la diferencia a crédito (Anexo N° 03).

17 de Enero

- Se realiza el depósito de la Venta del día anterior.

19 de Enero

- Se paga por el transporte de mercadería a Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$13,00 según factura N° 002-001-33746 y \$17,50 según factura N° 002-001-33783.

21 de Enero

- Se paga por el transporte mercadería a Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$4,50 según factura N° 002-001-92567 y de \$1,50 según factura N° 002-001-92758.

22 de Enero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$3.107,34 más IVA, y Compras 0% por \$110,48 cancelamos en efectivo \$2.636.24, la diferencia a crédito (Anexo N° 18).
- Se paga por el transporte de mercaderías enviada por SISTEL, Almacén Juan Montalvo y ELECTRO INSTALACIONES, a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-33834, por \$2,00; según factura N° 002-001-33845, por \$7,50 según factura N° 002-001-33871 respectivamente.

23 de Enero

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 18 al 23 de Enero del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$3.253,77 más IVA y Ventas del 0% con un valor de \$381,65; nos cancelan en efectivo \$3.466,63 y la diferencia a crédito. (Anexo N°04).

24 de Enero

- Se realiza el depósito de la Venta del día anterior.

25 de Enero

- Se realiza la compra de Suministros de Oficina 2 Papel Contac Catedral a PAPELERIA AGUILAR según factura N° 001-001-196518 por un valor de \$15,05 c/u más IVA.
- Se paga en efectivo a Almacén Juan Montero \$2.000,00 por una cuenta por pagar.

27 de Enero

- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por Almacén Juan Montalvo a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$5,00 según factura N° 002-001-33947.
- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por CEDIMPORTSA S.A. a través de la Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$3,00 según factura N° 002-001-92932 y \$6,50 según factura N° 002-001-92894 respectivamente.

29 de Enero

- Se realiza la Compra 12% por un valor de \$3.219,14 más IVA, y Compras 0% por un valor de \$695,70 con un descuento de \$62,37 cancelamos en efectivo \$3.803.16, y la diferencia a crédito (Anexo N° 19).
- Se paga el transporte de mercadería enviada por MAVIJU S.A. a través de Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$6,00 según factura N° 002-001-93016.

30 de Enero

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 25 al 30 de Enero del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$3.944,70 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$ 306,70; nos cancelan en efectivo \$4.182,80, y la diferencia a crédito. (Anexo N° 05).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.
- La Sra. Victoria Eugenia Sánchez Benavidez nos cancela en efectivo

\$1.452,31 por una cuenta por cobrar.

- Se cancela en efectivo \$400,00 a MAVIJU S.A. por una cuenta por pagar.
- Nos cancelan en efectivo \$2.570,68 por las ventas de los días 09, 16 y 23 de Enero.
- Se cancela al personal el sueldo correspondiente al mes de Enero.
- Se realiza la liquidación el IVA del mes de Enero.

01 de Febrero

- Se cancela a CNT el valor de \$28,00 más IVA por el servicio de telefonía según factura N° 001-001-398967.
- Se cancela por el Servicio de monitoreo de alarma y de seguridad del local comercial a Consorcio GEMESEG ADASMEG por el valor de \$19,20 más IVA según factura N° 001-001-31355, tiene retención del Impuesto a la Renta del 2% por servicios.

02 de Febrero

- Se realiza el pago por el servicio de Luz Eléctrica por el valor de \$22,00 según factura N° 001-005-6533997.

04 de Febrero

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por Almacén Juan Montalvo a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-34109.
- Se paga por el transporte de mercadería enviada por CEDIMPORTSA S.A. a través de la Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA

CIA. LTDA. por el valor de \$4,50 según factura N° 002-001-93186.

- Se realiza el pago al IESS por las aportaciones del mes de Enero.

06 de Febrero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$2.125,50 más IVA, y Compras 0% por un valor de \$200,05 con un descuento de \$71,73 cancelamos en efectivo \$2.485,62 (Anexo N° 20).
- Se realiza el registro de la venta de la semana del 01 al 06 de Febrero del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$4.382,17 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$532,85; nos cancelan en efectivo \$3.275,31 y la diferencia a crédito (Anexo N° 06).

08 de Febrero

- Se realiza el depósito de la Venta del día anterior.
- Se cancela el valor de \$10,00 por el servicio de agua potable según factura N° 001-013-60886.
- Se realiza la compra de Suministros de Oficina a PAPELERIA AGUILAR por \$10,00 más IVA según factura N° 001-001-304.

10 de Febrero

- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por Almacén Juan Montero y SISTEL a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$18,00 según factura N° 002-001-34158 y por el valor de \$18,00 según factura N° 002-001-34150 respectivamente.

- Se cancela en efectivo la deuda adquirida en la compra del día 15 de Enero por \$3.500,32.

11 de Febrero

- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por SISTEL a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$8,00 según factura N° 002-001-34167.
- Nos cancelan en efectivo \$518,49 por la venta del día 30 de Enero.

12 de Febrero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$3.216,92 más IVA, y Compras 0% por un valor de \$5,00 cancelamos en efectivo \$2.570,75 y la diferencia a crédito (Anexo N° 21).
- Se paga por el transporte de mercadería enviada por HUANG CHEN PING HSIUNG a través de la Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$1,50 según factura N° 002-001-93351.

13 de Febrero

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 08 al 13 de Febrero del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$2.426,79 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$301,51 nos cancelan en efectivo \$2.782,23, y la diferencia a crédito. (Anexo N° 07).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.

15 de Febrero

- Se realiza el Pago de las Retenciones del IVA realizadas del mes de

Enero.

- Se cancela el pago por alquiler de Local Comercial por un valor de \$550,00 más IVA a la Sra. Cecilia Patzy Villavicencio Agila según factura N° 001-001-210. del mes de Febrero.
- Se paga por el transporte de mercadería enviada por Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$9,50 sin IVA según factura N° 002-001-34393 y \$13,50 sin IVA según factura N° 002-001-34254 respectivamente.

19 de Febrero

- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por MAVIJU S.A. a través de la Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$3,00 según factura N° 002-001-93512.
- Se realiza el pago de \$1.687,78 por las compras a crédito de los días 08, 22 y 29 de Enero.

20 de Febrero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$7.058,00 más IVA, y Compras 0% por un valor de \$67,16 cancelamos en efectivo \$2.193,89; se realiza transferencia por el valor de \$1.410,67, nos realizan un descuento de \$127,24 y la diferencia a crédito (Anexo N° 22).
- Se realiza el registro de la venta de la semana del 15 al 20 de Febrero del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$6.587,14 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$362,04; nos cancelan en efectivo

\$3.366,56 y la diferencia a crédito (Anexo N° 08).

22 de Febrero

- Se realiza el depósito de la Venta del día anterior.
- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$9,50 según factura N° 002-001-34395.

26 de Febrero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$4.237,07 más IVA, y Compras 0% por un valor de \$552,75 cancelamos en efectivo \$2.782,03 y la diferencia a crédito (Anexo N° 23).

27 de Febrero

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 22 al 27 de Febrero del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$3.190,66 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$316,15; nos cancelan en efectivo \$3.076,22 y la diferencia a crédito (Anexo N° 09).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.

29 de Febrero

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$1.047,55 más IVA cancelamos en efectivo \$493,99 y la diferencia a crédito (Anexo N° 24).
- Se realiza el registro de la venta de la semana del 29 de Febrero del 2016 con Ventas 12% por \$432,35 más IVA y Ventas 0% con un valor

de \$29,65; nos cancelan en efectivo \$513,84 (Anexo N° 10).

- Se realiza el depósito de la Venta del día.
- Se cancela al personal el sueldo correspondiente al mes de Febrero.
- Se realiza la liquidación el IVA del mes de Febrero.

01 de Marzo

- Se cancela a CNT el valor de \$25,00 más IVA por el servicio de telefonía según factura N° 001-001-398999.
- Se cancela por el Servicio de monitoreo de alarma y de seguridad del local comercial a Consorcio GEMESEG ADASMEG por el valor de \$19,20 más IVA según factura N° 001-001-32041 tiene retención del Impuesto a la Renta del 2% por servicios.
- Nos cancelan en efectivo \$2.356,56 por las ventas de los días de 06 y 13 de Febrero.
- Cancelamos en efectivo \$1.004,98 por la compra realizada el día 12 de Febrero.

02 de Marzo

- Se realiza el pago por el servicio de Luz Eléctrica por el valor de \$20,00 según factura N° 001-005-6533087
- Se paga por el transporte de mercadería enviada por Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$4,00 sin IVA según factura N° 002-001-34616 y el valor de \$22,00 sin IVA según factura N° 002-001-34604 respectivamente.

03 de Marzo

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 sin IVA según factura N° 002-001-34656.

04 de Marzo

- Se cancela el valor de \$12,00 por el servicio de agua potable según factura N° 001-013-60897.
- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$5.439,81 más IVA, y con 0% por el valor de \$314,41 cancelamos en efectivo \$3.041,13; se realiza transferencia por \$198,52 y la diferencia a crédito (Anexo N° 25).
- Se paga por el transporte de mercadería enviada por ELECTROCABLES a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$3,00 según factura N° 002-001-34666.
- Se realiza el pago al IESS por las aportaciones del mes de Febrero.

05 de Marzo

- Se realiza el registro de la venta de la semana del 01 al 05 de Marzo del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$5.427,47 más IVA y Ventas 0% con valor de \$231,40; nos cancelan en efectivo \$2.699,78 y la diferencia a crédito (Anexo N° 11).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.

08 de Marzo

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-34753 y el valor de \$8,00 según factura N° 002-001-34747 respectivamente.
- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por SPOKIUSA a través de la Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$3,50 según factura N° 002-001-93945.

10 de Marzo

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por SISTEL y ELECTROINSTALACIONES y Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$3,50 según factura N° 002-001-34801; por el valor de \$9,00 según factura N° 002-001-34798 tiene y por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-34804.

11 de Marzo

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$3.587,00 más compras con IVA 0% por \$388,58 cancelamos en efectivo \$2.560,80 y la diferencia a crédito (Anexo N° 26).

12 de Marzo

- SISTEL nos cancela en efectivo \$1.847,69 por una cuenta por cobrar.
- Se realiza el registro de la venta de la semana del 07 al 12 de Marzo del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$8.291,01 incluido IVA y

Ventas 0% con un valor de \$404,80; nos cancelan en efectivo \$2.688,77 y la diferencia a crédito (Anexo N° 12).

- Se realiza el depósito de la Venta del día.

14 de Marzo

- Se realiza el Pago de las retenciones del IVA realizadas del mes de Febrero.

15 de Marzo

- Se cancela el pago por alquiler de Local Comercial por un valor de \$550,00 más IVA a la Sra. Cecilia Patzy Villavicencio Agila según factura N° 001-001-219.
- Se realiza la compra de 4 Libretines de comprobantes de retención a IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN MENDEZ según factura N° 002-001-1639 por un valor de \$7,00 c/u sin IVA se cancela en efectivo y tiene retención del Impuesto a la Renta del 2%.

16 de Marzo

- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por Ana Coello a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2.00 según factura N° 002-001-34970.
- Nos cancelan en efectivo \$5.126,56 por las ventas realizadas los días 20 y 27 de Febrero.
- Se cancela en efectivo el crédito del día 20 y 29 de Febrero por la compra de mercadería por el valor de \$4.867,83.

17 de Marzo

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por SISTEL a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-35010.

19 de Marzo

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$3.559,20 más compras con IVA 0% por el valor de \$188,34 cancelamos en efectivo \$3.293,11 y descuento de \$67,05 y la diferencia a crédito (Anexo N° 27).
- Se realiza el registro de la venta de la semana del 14 al 19 de Marzo del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$3.521,89 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$712,60; nos cancelan en efectivo \$3.177,66 y la diferencia a crédito (Anexo N° 13).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.

22 de Marzo

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por Ana Coello, SISTEL y Almacén Juan Montero a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-35075; por el valor de \$1,50 según factura N° 002-001-35089 y por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-35094 respectivamente.

23 de Marzo

- Se paga por el transporte de mercadería enviada por

ELECTROINSTALACIONES a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$10,00 según factura N° 002-001-35111.

26 de Marzo

- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de \$3.265,42 más IVA y compras con IVA 0% por el valor de \$374,68 cancelamos en efectivo \$3.995,55 (Anexo N° 28).
- Se realiza el registro de la venta de la semana del 21 al 26 de Marzo del 2016 con Ventas 12% con un valor de \$2.867,13 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$319,30; nos cancelan en efectivo \$3.121,60 y la diferencia a crédito (Anexo N° 14).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.

30 de Marzo

- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por SISTEL a través de Transporte de carga pesada TRANSVILLESPUG S.A. por el valor de \$2,00 según factura N° 002-001-35202.
- Se realiza la compra de Suministros de Oficina a PAPELERIA AGUILAR por \$10,00 más IVA s/f 001-001-320.
- Se paga por el transporte de Mercadería enviada por SPOKIUSA a través de la Compañía de Transporte Pesado AGUILA LOJANA CIA. LTDA. por el valor de \$15,50 según factura N° 002-001-94486.

31 de Marzo


- Se realiza la compra de mercadería con 12% por un valor de


\$2.507,31 más IVA y más compras con IVA 0% por el valor de \$402,33 cancelamos en efectivo \$1.9003,29 y la diferencia a crédito (Anexo N° 29).


- Se realiza el registro de la venta de la semana del 28 al 31 de Marzo del 2016 con Ventas 12% por un valor de \$ 11.497,68 más IVA y Ventas 0% con un valor de \$365,01, nos cancelan en efectivo \$12.581,74 y la diferencia a crédito (Anexo N° 15).
- Se realiza el depósito de la Venta del día.
- Se cancela al personal el sueldo correspondiente al mes de Marzo.
- Se realiza la liquidación el IVA del mes de Marzo.


DATOS ADICIONALES:


- Se procede a realizar la Provisión de Cuentas Incobrables de sus Cuentas por Cobrar.
- Se realiza la depreciación de Equipo de Computación y de Muebles y Enseres aplicando el Método de Línea Recta.
- Se realiza el consumo de los Suministros de Oficina y Suministros de Aseo y Limpieza.


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)						
FOLIO N°: 001						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		En la ciudad de Loja, al 01 de Enero del 2016, ELECTROCOMERCIAL LOAYZA inicia sus actividades operacionales con los siguientes valores:				
		-1-	1/1			
01/01/2016	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			46.272,78	
	1.1.01.01.	Caja		45.000,00		
	1.1.01.02.	Bancos		1.272,78		
	1.1.02.	Activos Financieros			3.300,00	
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		3.300,00		
	1.1.03.	Inventarios			87.463,62	
	1.1.03.01.	Mercaderías		87.421,62		
	1.1.03.02.	Suministros de Oficina		28,00		
	1.1.03.03.	Suministros de Aseo y Limpieza		14,00		
	1.2.01.	Propiedad, Planta y Equipo			6.100,00	
	1.2.01.01.	Muebles y Enseres		4.900,00		
	1.2.01.02.	Equipo de Computación		1.200,00		
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				2.400,00
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		2.400,00		
	3.1.01.	Capital Propio				140.736,40
		P/r El Estado de Situación Inicial.				
		-2-	2/1			
02/01/2016	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			120,20	
	1.1.01.01.	Caja		120,20		
	4.1.01.	Ventas				111,77
	4.1.01.01.	Ventas 12%		70,27		
	4.1.01.02.	Ventas 0%		41,50		
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				8,43
	2.1.02.01.	IVA Ventas		8,43		
		P/r Venta realizada del día 02 de Enero del 2016 (Anexo N° 01).				
		-3-	3/1			
03/01/2016	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			120,20	
	1.1.01.02.	Bancos		120,20		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				120,20
	1.1.01.01.	Caja		120,20		
		P/r Depósito de la venta del día anterior.				
		-4-	4/1			
04/01/2016	6.1.11.	Servicios Básicos			30,00	
	6.1.11.03.	Telefonía		30,00		
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			3,60	
SUMAN Y PASAN					\$ 143.410,40	\$ 143.376,80


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 002	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 143.410,40	\$ 143.376,80		
	1.1.04.01.	IVA Compras		3,60				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				33,60		
	1.1.01.01.	Caja		33,60				
04/01/2016		P/r Pago de Servicio de Telefonía.						
		-5-	5/2					
	5.1.03.	Transporte en Compras			31,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,32		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar		0,32				
		IR 1%						
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				31,18		
	1.1.01.01.	Caja		31,18				
04/01/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33372.						
		-6-	6/2					
	6.1.12.	Servicio de Seguridad			19,20			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			2,30			
	1.1.04.01.	IVA Compras		2,30				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,38		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar		0,38				
		IR 2%						
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				21,12		
	1.1.01.01.	Caja		21,12				
05/01/2016		P/r Pago a CONSORCIO GEMESE ADASMEG S/F N° 001-001-30643.						
		-7-	7/2					
	6.1.11.	Servicios Básicos			25,00			
	6.1.11.02.	Luz Eléctrica		25,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				25,00		
	1.1.01.01.	Caja		25,00				
06/01/2016		P/r Pago de Luz del mes de Enero.						
		-8-	8/2					
	6.1.07.	Arriendo			550,00			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			66,00			
	1.1.04.01.	IVA Compras		66,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				506,00		
	1.1.01.01.	Caja		506,00				
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar				66,00		
	2.1.03.03.03.	Retención en la Fuente por Pagar		66,00				
		IVA 100%						
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				44,00		
SUMAN Y PASAN					\$ 144.104,40	\$ 144.104,40		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 003	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 144.104,40	\$ 144.104,40		
08/01/2016	2.1.03.04.03.	Retención en la Fuente por Pagar IR 8%		44,00				
		P/r Pago de Arriendo del Local S/F N° 001-001-204.						
		-9-	9/3					
	5.1.02.	Compras			4.459,18			
	5.1.02.01.	Compras 12%		4.459,18				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			535,10			
	1.1.04.01.	IVA Compras		535,10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4.574,82		
	1.1.01.01.	Caja		3.264,26				
	1.1.01.02.	Bancos		1.310,56				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				369,30		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		369,30				
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar				5,57		
	2.1.03.03.01.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%		5,57				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				44,59		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		44,59				
		P/r Compra de Mercadería del 04 al 08 de Enero (Anexo N°16).						
08/01/2016		-10-	10/3					
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98		
	1.1.01.01.	Caja		1,98				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33502.						
08/01/2016		-11-	11/3					
	6.1.11.	Servicios Básicos			15,00			
	6.1.11.01.	Agua Potable		15,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				15,00		
	1.1.01.02.	Bancos		15,00				
		P/r Pago de Agua Potable del mes de Enero.						
09/01/2016		-12-	12/3					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			4.696,88			
	1.1.01.01.	Caja		4.696,88				
SUMAN Y PASAN					\$ 153.812,56	\$ 149.115,68		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 004
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 153.812,56	\$ 149.115,68	
	1.1.02	Activos Financieros			1.093,59		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		1.093,59			
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			5,93		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		5,93			
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			17,19		
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		17,19			
	4.1.01.	Ventas				5.255,44	
	4.1.01.01.	Ventas 12%		4.651,29			
	4.1.01.02.	Ventas 0%		604,15			
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				558,15	
	2.1.02.01.	IVA Ventas		558,15			
		P/r Venta de la semana del 04 al 09 de Enero del 2016 (Anexo N° 02).					
10/01/2016		-13-	13/4				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			4.696,88		
	1.1.01.02.	Bancos		4.696,88			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4.696,88	
	1.1.01.01.	Caja		4.696,88			
		P/r Depósito de la venta del día anterior.					
11/01/2016		-14-	14/4				
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98	
	1.1.01.01.	Caja		1,98			
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33508.					
13/01/2016		-15-	15/4				
	5.1.03.	Transporte en Compras			10,50		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,11	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,11			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				10,39	
	1.1.01.02.	Bancos		10,39			
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33584.					
13/01/2016		-16-	16/4				
	5.1.03.	Transporte en Compras			6,50		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,07	
SUMAN Y PASAN					\$ 159.645,15	\$ 159.638,72	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 005	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 159.645,15	\$ 159.638,72		
14/01/2016	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,07				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				6,43		
	1.1.01.01.	Caja		6,43				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-92467.						
		-17-		17/5				
	5.1.03.	Transporte en Compras				2,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar					0,02	
15/01/2016	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98		
	1.1.01.01.	Caja		1,98				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33619.						
		-18-		18/5				
	5.1.02.	Compras				6.404,23		
	5.1.02.01.	Compras 12%		5.000,15				
	5.1.02.02.	Compras 0%		1.404,08				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes				600,02		
	1.1.04.01.	IVA Compras		600,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.439,87		
15/01/2016	1.1.01.01.	Caja		2.703,39				
	1.1.01.02.	Bancos		736,48				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				3.500,32		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		3.500,32				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				64,06		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		64,06				
		P/r Compra de Mercadería del 11 al 15 de Enero (Anexo N°17).						
		-19-		19/5				
	5.1.03.	Transporte en Compras				4,50		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,05		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,05				
1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4,45			
1.1.01.01.	Caja		4,45					
	P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-92567.							
SUMAN Y PASAN					\$ 166.655,90	\$ 166.655,90		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 006	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 166.655,90	\$ 166.655,90		
16/01/2016		-20-	20/6					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.816,75			
	1.1.01.01.	Caja		2.816,75				
	1.1.02	Activos Financieros			924,68			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		924,68				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			12,98			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		12,98				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			8,57			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		8,57				
	4.1.01.	Ventas				3.400,25		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		3.022,75				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		377,50				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				362,73		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		362,73				
		P/r Venta de la semana del 11 al 16 de Enero del 2016 (Anexo N° 03).						
17/01/2016		-21-	21/6					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.816,75			
	1.1.01.02.	Bancos		2.816,75				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.816,75		
	1.1.01.01.	Caja		2.816,75				
		P/r Depósito de la venta del día anterior.						
19/01/2016		-22-	22/6					
	5.1.03.	Transporte en Compras			30,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,31		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,31				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				30,19		
	1.1.01.02.	Bancos		30,19				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33746 y 33783.						
21/01/2016		-23-	23/6					
	5.1.03.	Transporte en Compras			6,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,06		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,06				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				5,94		
	1.1.01.01.	Caja		5,94				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-92567.						
SUMAN Y PASAN					\$ 173.272,13	\$ 173.272,13		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 007
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 173.272,13	\$ 173.272,13	
22/01/2016		-24-	24/7				
	5.1.02.	Compras			3.217,82		
	5.1.02.01.	Compras 12%		3.107,34			
	5.1.02.02.	Compras 0%		110,48			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			372,88		
	1.1.04.01.	IVA Compras		372,88			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.636,24	
	1.1.01.01.	Caja		2.636,24			
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				922,28	
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		922,28			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				32,18	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		32,18			
		P/r Compra de Mercadería del 18 al 22 de Enero (Anexo N°18).					
22/01/2016		-25-	25/7				
	5.1.03.	Transporte en Compras			11,50		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,12	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,12			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				11,38	
	1.1.01.01.	Caja		11,38			
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33834; 33845 y 33871.					
23/01/2016		-26-	26/7				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.466,63		
	1.1.01.01.	Caja		3.466,63			
	1.1.02.	Activos Financieros			552,41		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		552,41			
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			3,35		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		3,35			
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			3,48		
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		3,48			
	4.1.01.	Ventas				3.635,42	
	4.1.01.01.	Ventas 12%		3.253,77			
	4.1.01.02.	Ventas 0%		381,65			
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				390,45	
	2.1.02.01.	IVA Ventas		390,45			
		P/r Venta de la semana del 18 al 23 de Enero del 2016 (Anexo N° 04).					
SUMAN Y PASAN					\$ 180.900,20	\$ 180.900,20	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)						
FOLIO N°: 008						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN				
24/01/2016		-27-	27/8		\$ 180.900,20	\$ 180.900,20
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.466,63	
	1.1.01.02.	Bancos		3.466,63		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.466,63
	1.1.01.01.	Caja		3.466,63		
		P/r Depósito de la venta del día anterior.				
25/01/2016		-28-	28/8			
	1.1.03.	Inventarios			30,10	
	1.1.03.02.	Suministros de Oficina 2 Papel Contac Cate. A 15,05 c/u.		30,10		
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			3,61	
	1.1.04.01.	IVA Compras		3,61		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,30
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,30		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				33,41
	1.1.01.02.	Bancos		33,41		
		P/r Compra a PAPELERIA AGUILAR S/F N° 001-001-196518.				
25/01/2016		-29-	29/8			
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar			2.000,00	
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		2.000,00		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.000,00
	1.1.01.01.	Caja		2.000,00		
		P/r Cancelación de una Cuenta por Pagar				
27/01/2016		-30-	30/8			
	5.1.03.	Transporte en Compras			5,00	
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,05
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,05		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4,95
	1.1.01.01.	Caja		4,95		
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-33947.				
27/01/2016		-31-	31/8			
	5.1.03.	Transporte en Compras			9,50	
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,10
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,10		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				9,40
SUMAN Y PASAN					\$ 186.415,04	\$ 186.415,04


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 009
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 186.415,04	\$ 186.415,04	
29/01/2016	1.1.01.01.	Caja		9,40			
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-92932 y 92894.					
		-32-	32/9				
	5.1.02.	Compras			3.914,84		
	5.1.02.01.	Compras 12%		3.219,14			
	5.1.02.02.	Compras 0%		695,70			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			386,30		
	1.1.04.01.	IVA Compras		386,30			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.803,16	
	1.1.01.01.	Caja		3.803,16			
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				396,20	
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		396,20			
	4.1.03.	Descuento en Compras				62,37	
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar				0,26	
	2.1.03.03.01.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%		0,26			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				39,15	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		39,15			
29/01/2016		P/r Compra de Mercadería del 25 al 29 de Enero (Anexo N°19).					
		-33-	33/9				
	5.1.03.	Transporte en Compras			6,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,06	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,06			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				5,94	
	1.1.01.01.	Caja		5,94			
30/01/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-93016.					
		-34-	34/9				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			4.182,80		
	1.1.01.01.	Caja		4.182,80			
	1.1.02.	Activos Financieros			518,49		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		518,49			
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			9,79		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		9,79			
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			9,68		
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		9,68			
SUMAN Y PASAN					\$ 195.442,94	\$ 190.722,18	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 010
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 195.442,94	\$ 190.722,18	
	4.1.01.	Ventas				4.247,40	
	4.1.01.01.	Ventas 12%		3.944,70			
	4.1.01.02.	Ventas 0%		302,70			
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				473,36	
	2.1.02.01.	IVA Ventas		473,36			
30/01/2016		P/r Venta de la semana del 25 al 30 de Enero del 2016 (Anexo N° 05).					
		-35-	35/10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			4.182,80		
	1.1.01.02.	Bancos		4.182,80			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4.182,80	
	1.1.01.01.	Caja		4.182,80			
30/01/2016		P/r Depósito de la venta del día anterior.					
		-36-	36/10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			1.452,31		
	1.1.01.01.	Caja		1.452,31			
	1.1.02.	Activos Financieros				1.452,31	
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		1.542,31			
30/01/2016		P/r Cobro de crédito otorgado a la Sra. Victoria Sanchez.					
		-37-	37/10				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar			400,00		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		400,00			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				400,00	
	1.1.01.01.	Caja		400,00			
31/01/2016		P/r Pago de deuda a MAVIJU S.A.					
		-38-	38/10				
	6.1.01.	Gasto Sueldos			746,00		
	6.1.01.01.	Sueldos y Salarios		746,00			
	6.1.02.	Gasto Aporte Patronal			90,64		
	6.1.02.01.	Aporte Patronal al IESS (12.15%)		90,64			
	6.1.05.	Fondos de Reserva			62,17		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				737,67	
	1.1.01.02.	Bancos		737,67			
	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar				161,14	
	2.1.03.01.01.	Aporte Patronal al IESS por Pagar		90,64			
	2.1.03.01.02.	Aporte Personal al IESS por Pagar		70,50			
31/01/2016		P/r Pago de Sueldos del mes de Enero.					
		-39-	39/10				
	6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo			62,17		
SUMAN Y PASAN					\$ 202.439,03	\$ 202.376,86	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 011	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 202.439,03	\$ 202.376,86		
	6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo			61,00			
	6.1.06.	Vacaciones			31,08			
	2.1.03.02.	Remuneraciones Adicionales por Pagar				154,25		
	2.1.03.02.01.	13er Sueldo por Pagar		62,17				
	2.1.03.02.02.	14to Sueldo por Pagar		61,00				
	2.1.03.02.03.	Vacaciones por Pagar		31,08				
		P/r Rol de Provisiones Sociales del mes de Enero del 2016.						
31/01/2016		-40-	40/11					
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria			1.793,13			
	2.1.02.01.	IVA Ventas		1.793,13				
	1.1.05.	Crédito Tributario			6,82			
	6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)			201,91			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes				1.969,81		
	1.1.04.01.	IVA Compras		1.969,81				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA				32,05		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		32,05				
		P/r Declaración del Impuesto al Valor Agregado del mes de Enero.						
01/02/2016		-41-	41/11					
	6.1.11.	Servicios Básicos			28,00			
	6.1.11.03.	Telefonía		28,00				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			3,36			
	1.1.04.01.	IVA Compras		3,36				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				31,36		
	1.1.01.01.	Caja		31,36				
		P/r Pago de Servicio de Telefonía.						
01/02/2016		-42-	42/11					
	6.1.12.	Servicio de Seguridad			19,20			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			2,30			
	1.1.04.01.	IVA Compras		2,30				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,38		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 2%		0,38				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				21,12		
	1.1.01.01.	Caja		21,12				
		P/r Pago a CONSORCIO GEMESE ADASMEG						
SUMAN Y PASAN					\$ 204.585,83	\$ 204.585,83		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 012	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 204.585,83	\$ 204.585,83		
02/02/2016		S/F N° 001-001-31355.						
		-43-	43/12					
	6.1.11.	Servicios Básicos			22,00			
	6.1.11.02.	Luz Eléctrica		22,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				22,00		
	1.1.01.02.	Bancos		22,00				
		P/r Pago de Luz del mes de Febrero.						
04/02/2016		-44-	44/12					
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98		
	1.1.01.01.	Caja		1,98				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34109.						
04/02/2016		-45-	45/12					
	5.1.03.	Transporte en Compras			4,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,05		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,05				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4,45		
	1.1.01.01.	Caja		4,45				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-93186.						
04/02/2016		-46-	46/12					
	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar			161,14			
	2.1.03.01.01.	Aporte Patronal al IESS por Pagar		90,64				
	2.1.03.01.02.	Aporte Personal al IESS por Pagar		70,50				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				161,14		
	1.1.01.02.	Bancos		161,14				
		P/r Pago al IESS por las Aportaciones del mes de Enero.						
06/02/2016		-47-	47/12					
	5.1.02.	Compras			2.325,55			
	5.1.02.01.	Compras 12%		2.125,50				
	5.1.02.02.	Compras 0%		200,05				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			255,06			
	1.1.04.01.	IVA Compras		255,06				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.485,62		
SUMAN Y PASAN					\$ 207.356,08	\$ 207.261,09		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 013	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 207.356,08	\$ 207.261,09		
	1.1.01.01.	Caja		2.485,62				
	4.1.03.	Descuento en Compras				71,73		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				23,26		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		23,26				
06/02/2016		P/r Compra de Mercadería del 01 al 06 de Febrero (Anexo N°20).						
		-48-	48/13					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.275,31			
	1.1.01.01.	Caja		3.275,31				
	1.1.02	Activos Financieros			2.125,71			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		2.125,71				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			25,09			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		25,09				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			14,78			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		14,78				
	4.1.01.	Ventas				4.915,03		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		4.382,18				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		532,85				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				525,86		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		525,86				
08/02/2016		P/r Venta de la semana del 01 al 06 de Febre- ro del 2016 (Anexo N° 06).						
		-49-	49/13					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.275,31			
	1.1.01.02.	Bancos		3.275,31				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.275,31		
	1.1.01.01.	Caja		3.275,31				
08/02/2016		P/r Depósito de la venta del día anterior.						
		-50-	50/13					
	6.1.11.	Servicios Básicos			10,00			
	6.1.11.01.	Agua Potable		10,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				10,00		
	1.1.01.02.	Bancos						
08/02/2016		P/r Pago de Agua Potable del mes de Febrero S/F N°001-006-60886.						
		-51-	51/13					
	1.1.03.	Inventarios			10,00			
	1.1.03.02.	Suministros de Oficina		10,00				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			1,20			
SUMAN Y PASAN					\$ 216.093,48	\$ 216.082,28		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 014
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 216.093,48	\$ 216.082,28	
	1.1.04.01.	IVA Compras		1,20			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,10	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar					
		IR 1%		0,10			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				11,10	
	1.1.01.02.	Bancos		11,10			
10/02/2016		P/r Compra de Suministros de Oficina S/F N° 001-001-304.					
		-52-	52/14				
	5.1.03.	Transporte en Compras			36,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,36	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar					
		IR 1%		0,36			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				35,64	
	1.1.01.02.	Bancos		35,64			
10/02/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34150 y 34158.					
		-53-	53/14				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar			3.500,32		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		3.500,32			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.500,32	
	1.1.01.02.	Bancos		3.500,32			
11/02/2016		P/r Pago de la compra a Crédito del día 15 de Enero del 2016.					
		-54-	54/14				
	5.1.03.	Transporte en Compras			8,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,08	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar					
		IR 1%		0,08			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				7,92	
	1.1.01.02.	Bancos		7,92			
11/02/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34167.					
		-55-	55/14				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			518,49		
	1.1.01.01.	Caja		518,49			
	1.1.02.	Activos Financieros				518,49	
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		518,49			
		P/r Cancelación de deuda por venta de la semana del 25 al 30 de Enero del 2016.					
SUMAN Y PASAN					\$ 220.156,29	\$ 220.156,29	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 015	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 220.156,29	\$ 220.156,29		
12/02/2016		-56-	56/15					
	5.1.02.	Compras			3.221,92			
	5.1.02.01.	Compras 12%		3.216,92				
	5.1.02.02.	Compras 0%		5,00				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			386,03			
	1.1.04.01.	IVA Compras		386,03				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.570,75		
	1.1.01.01.	Caja		2.570,75				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				1.004,98		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		1.004,98				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				32,22		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		32,22				
		P/r Compra de Mercadería del 08 al 12 de Febrero (Anexo N°21).						
12/02/2016		-57-	57/15					
	5.1.03.	Transporte en Compras			1,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,48		
	1.1.01.01.	Caja						
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-93351.						
13/02/2016		-58-	58/15					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.782,23			
	1.1.01.01.	Caja		2.782,23				
	1.1.02	Activos Financieros			230,85			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		230,85				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			2,57			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		2,57				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			3,86			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		3,86				
	4.1.01.	Ventas				2.728,30		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		2.426,79				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		301,51				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				291,21		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		291,21				
		P/r Venta de la semana del 08 al 13 de Febrero del 2016 (Anexo N° 07).						
SUMAN Y PASAN					\$ 226.785,25	\$ 226.785,25		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 016	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 226.785,25	\$ 226.785,25		
13/02/2016		-59-	59/16					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.782,23			
	1.1.01.02.	Bancos		2.782,23				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.782,23		
	1.1.01.01.	Caja		2.782,23				
		P/r Depósito de la venta del día anterior.						
15/02/2016		-60-	60/16					
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar			71,83			
	2.1.03.03.01.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%		5,83				
	2.1.03.03.02.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 100%		66,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				71,83		
	1.1.01.02.	Bancos		71,83				
		P/r Pago de las Retenciones del IVA del mes de Enero.						
15/02/2016		-61-	61/16					
	6.1.07.	Arriendo			550,00			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			66,00			
	1.1.04.01.	IVA Compras		66,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				506,00		
	1.1.01.02.	Bancos		506,00				
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar				66,00		
	2.1.03.03.03.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 100%		66,00				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				44,00		
	2.1.03.04.03.	Retención en la Fuente por Pagar IR 8%		44,00				
		P/r Pago de Arriendo del Local S/F N° 001-001-210 del mes de Febrero.						
15/02/2016		-62-	62/16					
	5.1.03.	Transporte en Compras			23,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,23		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,23				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				22,77		
	1.1.01.02.	Bancos		22,77				
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34393 y 34254.						
19/02/2016		-63-	63/16					
	5.1.03.	Transporte en Compras			3,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,03		
SUMAN Y PASAN					\$ 230.281,31	\$ 230.278,34		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 017	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 230.281,31	\$ 230.278,34		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,03				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2,97		
	1.1.01.01.	Caja		2,97				
19/02/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34256.						
		-64-	64/17					
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar			1.687,78			
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		1.687,78				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1.687,78		
	1.1.01.02.	Bancos		1.687,78				
20/02/2016		P/r Pago en efectivo por la compra del día 08, 22 y 29 de Enero.						
		-65-	65/17					
	5.1.02.	Compras			7.152,16			
	5.1.02.01.	Compras 12%		7.085,00				
	5.1.02.02.	Compras 0%		67,16				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			850,20			
	1.1.04.01.	IVA Compras		850,20				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.604,56		
	1.1.01.01.	Caja		2.193,89				
	1.1.01.02.	Bancos		1.410,67				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				4.199,04		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		4.199,04				
	4.1.03.	Descuento en Compras				127,24		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				71,52		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		71,52				
20/02/2016		P/r Compra de Mercadería del 15 al 20 de Febrero (Anexo N°22).						
		-66-	66/17					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.366,56			
	1.1.01.01.	Caja		3.366,56				
	1.1.02	Activos Financieros			4.335,98			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		4.335,98				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			0,79			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		0,79				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			36,31			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		36,31				
	4.1.01.	Ventas				6.949,18		
SUMAN Y PASAN					\$ 247.711,09	\$ 246.920,63		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)						
						FOLIO N°: 018
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			\$ 247.711,09	\$ 246.920,63
	4.1.01.01.	Ventas 12%		6.587,14		
	4.1.01.02.	Ventas 0%		362,04		
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				790,46
	2.1.02.01.	IVA Ventas		790,46		
22/02/2016		P/r Venta de la semana del 15 al 20 de Febrero del 2016 (Anexo N° 08).				
		-67-	67/18			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.366,56	
	1.1.01.02.	Bancos		3.366,56		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.366,56
	1.1.01.01.	Caja		3.366,56		
22/02/2016		P/r Depósito de la venta del día anterior.				
		-68-	68/18			
	5.1.03.	Transporte en Compras			9,50	
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,10
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,10		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				9,40
	1.1.01.01.	Caja		9,40		
26/02/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34395.				
		-69-	69/18			
	5.1.02.	Compras			4.789,82	
	5.1.02.01.	Compras 12%		4.237,07		
	5.1.02.02.	Compras 0%		552,75		
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			508,45	
	1.1.04.01.	IVA Compras		508,45		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.782,03
	1.1.01.01.	Caja		2.782,03		
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				2.461,76
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		2.461,76		
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar				6,58
	2.1.03.03.01.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%		6,58		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				47,90
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		47,90		
		P/r Compra de Mercadería del 22 al 26 de Febrero (Anexo N°23).				
SUMAN Y PASAN					\$ 256.385,42	\$ 256.385,42


		ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)		FOLIO N°: 019		
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			\$ 256.385,42	\$ 256.385,42
27/02/2016		-70-	70/19			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.076,22	
	1.1.01.01.	Caja		3.076,22		
	1.1.02	Activos Financieros			790,58	
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		790,58		
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			16,80	
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		16,80		
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			6,10	
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		6,10		
	4.1.01.	Ventas				3.506,81
	4.1.01.01.	Ventas 12%		3.190,66		
	4.1.01.02.	Ventas 0%		316,15		
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				382,89
	2.1.02.01.	IVA Ventas		382,89		
		P/r Venta de la semana del 22 al 27 de Febrero del 2016 (Anexo N° 09).				
27/02/2016		-71-	71/19			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.076,22	
	1.1.01.02.	Bancos		3.076,22		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.076,22
	1.1.01.01.	Caja		3.076,22		
		P/r Depósito de la venta del día anterior.				
29/02/2016		-72-	72/19			
	5.1.02.	Compras			1.047,55	
	5.1.02.01.	Compras 12%		1.047,55		
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			125,71	
	1.1.04.01.	IVA Compras		125,71		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				493,99
	1.1.01.01.	Caja		493,99		
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				668,79
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		668,79		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				10,48
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		10,48		
		P/r Compra de Mercadería del 29 Febrero del 2016 (Anexo N°24).				
29/02/2016		-73-	73/19			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			513,84	
	1.1.01.01.	Caja		513,84		
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			0,04	
SUMAN Y PASAN					\$ 265.038,48	\$ 264.524,60


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 020	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 265.038,48	\$ 264.524,60		
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		0,04				
	4.1.01.	Ventas				462,00		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		432,35				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		29,65				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				51,88		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		51,88				
		P/r Venta de la semana del 29 de Febrero del 2016 (Anexo N° 10).						
29/02/2016		-74-	74/20					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			513,84			
	1.1.01.02.	Bancos		513,84				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				513,84		
	1.1.01.01.	Caja		513,84				
		P/r Depósito de la venta del día.						
29/02/2016		-75-	75/20					
	6.1.01.	Gasto Sueldos			746,00			
	6.1.01.01.	Sueldos y Salarios		746,00				
	6.1.02.	Gasto Aporte Patronal			90,64			
	6.1.02.01.	Aporte Patronal al IESS (12.15%)		90,64				
	6.1.05.	Fondos de Reserva			62,17			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				737,67		
	1.1.01.02.	Bancos		737,67				
	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar				161,14		
	2.1.03.01.01.	Aporte Patronal al IESS por Pagar		90,64				
	2.1.03.01.02.	Aporte Personal al IESS por Pagar		70,50				
		P/r Pago de Sueldos del mes de Febrero.						
29/02/2016		-76-	76/20					
	6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo			62,17			
	6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo			61,00			
	6.1.06.	Vacaciones			31,08			
	2.1.03.02.	Remuneraciones Adicionales por Pagar				154,25		
	2.1.03.02.01.	13er Sueldo por Pagar		62,17				
	2.1.03.02.02.	14to Sueldo por Pagar		61,00				
	2.1.03.02.03.	Vacaciones por Pagar		31,08				
		P/r Rol de Provisiones Sociales del mes de Febrero del 2016.						
29/02/2016		-77-	77/20					
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria			2.042,30			
	2.1.02.01.	IVA Ventas		2.042,30				
SUMAN Y PASAN					\$ 268.647,68	\$ 266.605,38		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 021	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 268.647,68	\$ 266.605,38		
	1.1.05.	Crédito Tributario			18,58			
	6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)			182,68			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes				2.198,31		
	1.1.04.01.	IVA Compras		2.198,31				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA				45,25		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		45,25				
01/03/2016		P/r Declaración del Impuesto al Valor Agregado del mes de Febrero.						
		-78-	78/21					
	6.1.11.	Servicios Básicos			25,00			
	6.1.11.03.	Telefonía		25,00				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			3,00			
	1.1.04.01.	IVA Compras		3,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				28,00		
	1.1.01.02.	Bancos		28,00				
01/03/2016		P/r Pago de Servicio de Telefonía S/F N° 001-001-398999.						
		-79-	79/21					
	6.1.12.	Servicio de Seguridad			19,20			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			2,30			
	1.1.04.01.	IVA Compras		2,30				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,38		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 2%		0,38				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				21,12		
	1.1.01.02.	Bancos		21,12				
01/03/2016		P/r Pago a CONSORCIO GEMESE ADASMEG S/F N° 001-001-32041.						
		-80-	80/21					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.356,56			
	1.1.01.01.	Caja		2.356,56				
	1.1.02.	Activos Financieros				2.356,56		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		2.356,56				
01/03/2016		P/r Cobro de la Cuenta por Cobrar de la venta del día 06 y 13 de Febrero del 2016.						
		-81-	81/21					
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar			1.004,98			
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		1.004,98				
SUMAN Y PASAN					\$ 272.259,98	\$ 271.255,00		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 022
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 272.259,98	\$ 271.255,00	
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1.004,98	
	1.1.01.02.	Bancos		1.004,98			
02/03/2016		P/r Pago de la compra realizada a crédito del día 12 de Febrero.					
		-82-	82/22				
	6.1.11.	Servicios Básicos			20,00		
	6.1.11.02.	Luz Eléctrica		20,00			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				20,00	
	1.1.01.02.	Bancos		20,00			
02/03/2016		P/r Pago de Luz del mes de Marzo S/F N° 001-005-6533997.					
		-83-	83/22				
	5.1.03.	Transporte en Compras			26,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,26	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,26			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				25,74	
	1.1.01.02.	Bancos		25,74			
03/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34616 y 34604.					
		-84-	84/22				
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98	
	1.1.01.01.	Caja		1,98			
04/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34656.					
		-85-	85/22				
	6.1.11.	Servicios Básicos			12,00		
	6.1.11.01.	Agua Potable		12,00			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				12,00	
	1.1.01.02.	Bancos		12,00			
04/03/2016		P/r Pago de Agua Potable del mes de Febrero. S/F N° 001-013-60897.					
		-86-	86/22				
	5.1.02.	Compras			5.754,22		
	5.1.02.01.	Compras 12%		5.439,81			
	5.1.02.02.	Compras 0%		314,41			
SUMAN Y PASAN					\$ 278.074,20	\$ 272.319,98	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 023
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 278.074,20	\$ 272.319,98	
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			652,78		
	1.1.04.01.	IVA Compras		652,78			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.239,65	
	1.1.01.01.	Caja		3.041,13			
	1.1.01.02.	Bancos		198,52			
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				3.109,81	
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		3.109,81			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				57,54	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		57,54			
		P/r Compra de Mercadería del 01 al 04 de Marzo del 2016 (Anexo N°25).					
04/03/2016		-87-	87/23				
	5.1.03.	Transporte en Compras			3,00		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,03	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,03			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2,97	
	1.1.01.01.	Caja		2,97			
		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34666.					
04/03/2016		-88-	88/23				
	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar			161,14		
	2.1.03.01.01.	Aporte Patronal al IESS por Pagar		90,64			
	2.1.03.01.02.	Aporte Personal al IESS por Pagar		70,50			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				161,14	
	1.1.01.02.	Bancos		161,14			
		P/r Pago al IESS por las Aportaciones del mes de Febrero.					
05/03/2016		-89-	89/23				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.699,78		
	1.1.01.01.	Caja		2.699,78			
	1.1.02.	Activos Financieros			3.485,28		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		3.485,28			
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			93,59		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		93,59			
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			31,52		
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		31,52			
	4.1.01.	Ventas				5.658,87	
	4.1.01.01.	Ventas 12%		5.427,47			
SUMAN Y PASAN					\$ 285.201,29	\$ 284.549,99	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 024	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 285.201,29	\$ 284.549,99		
	4.1.01.02.	Ventas 0%		231,40				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				651,30		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		651,30				
05/03/2016		P/r Venta de la semana del 01 al 05 de Marzo del 2016 (Anexo N° 11).						
		-90-	90/24					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.699,78			
	1.1.01.02.	Bancos		2.699,78				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.699,78		
	1.1.01.01.	Caja		2.699,78				
08/03/2016		P/r Depósito de la venta del día.						
		-91-	91/24					
	5.1.03.	Transporte en Compras			10,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,10		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				9,90		
	1.1.01.02.	Bancos		9,90				
08/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34753 y 34747.						
		-92-	92/24					
	5.1.03.	Transporte en Compras			3,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,04		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,04				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3,46		
	1.1.01.01.	Caja		3,46				
10/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-93945.						
		-93-	93/24					
	5.1.03.	Transporte en Compras			14,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,15		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,15				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				14,35		
	1.1.01.02.	Bancos		14,35				
11/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34801; 34798 y 34804.						
		-94-	94/24					
	5.1.02.	Compras			3.975,58			
SUMAN Y PASAN					\$ 291.904,65	\$ 287.929,07		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 025
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN			\$ 291.904,65	\$ 287.929,07	
	5.1.02.01.	Compras 12%		3.587,00			
	5.1.02.02.	Compras 0%		388,58			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			430,44		
	1.1.04.01.	IVA Compras		430,44			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.560,80	
	1.1.01.01.	Caja		2.560,80			
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				1.805,46	
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		1.805,46			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				39,76	
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		39,75			
		P/r Compra de Mercadería del 07 al 11 de Marzo del 2016 (Anexo N°26).					
12/03/2016		-95-	95/25				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			1.847,69		
	1.1.01.01.	Caja		1.847,69			
	1.1.02.	Activos Financieros				1.847,69	
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		1.847,69			
		P/r Cobro de crédito otorgado a la Empresa SISTEL.					
12/03/2016		-96-	96/25				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.688,77		
	1.1.01.01.	Caja		2.688,77			
	1.1.02.	Activos Financieros			6.897,99		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		6.897,99			
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			43,84		
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		43,84			
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			60,13		
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		60,13			
	4.1.01.	Ventas				8.695,81	
	4.1.01.01.	Ventas 12%		8.291,01			
	4.1.01.02.	Ventas 0%		404,80			
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				994,92	
	2.1.02.01.	IVA Ventas		994,92			
		P/r Venta de la semana del 07 al 12 de Marzo del 2016 (Anexo N° 12).					
12/03/2016		-97-	97/25				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2.688,77		
	1.1.01.02.	Bancos		2.688,77			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2.688,77	
SUMAN Y PASAN					\$ 306.562,28	\$ 306.562,28	


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 026	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 306.562,28	\$ 306.562,28		
14/03/2016	1.1.01.01.	Caja P/r Depósito de la venta del día.		2.688,77				
		-98-	98/26					
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar			72,58			
	2.1.03.03.01.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%		6,58				
	2.1.03.03.02.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 100%		66,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				72,58		
	1.1.01.02.	Bancos		72,58				
15/03/2016		P/r Pago de las Retenciones del IVA del mes de Febrero.						
		-99-	99/26					
	6.1.07.	Arriendo			550,00			
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			66,00			
	1.1.04.01.	IVA Compras		66,00				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				506,00		
	1.1.01.02.	Bancos		506,00				
	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar				66,00		
	2.1.03.03.03.	Retención en la Fuente por Pagar IVA 100%		66,00				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				44,00		
	2.1.03.04.03.	Retención en la Fuente por Pagar IR 8%		44,00				
15/03/2016		P/r Pago de Arriendo del Local S/F N° 001-001-219 del mes de Marzo.						
		-100-	100/26					
	1.1.03.	Inventarios			28,00			
	1.1.03.02.	Suministros de Oficina		28,00				
		4 Libretines de Compr. De Retención						
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,56		
	2.1.03.04.02.	Retención en la Fuente por Pagar IR 2%		0,56				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				27,44		
	1.1.01.02.	Bancos		27,44				
16/03/2016		P/r Compra a IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN MENDEZ S/F N° 002-001-1639.						
		-101-	101/26					
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
SUMAN Y PASAN					\$ 307.280,86	\$ 307.278,88		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 027	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 307.280,86	\$ 307.278,88		
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98		
	1.1.01.01.	Caja		1,98				
16/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-34970.						
		-102-	102/27					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			5.126,56			
	1.1.01.01.	Caja		5.126,56				
	1.1.02.	Activos Financieros				5.126,56		
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		5.126,56				
16/03/2016		P/r Cobro de crédito otorgado en la venta del día 20 y 27 de Febrero.						
		-103-	103/27					
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar			4.867,83			
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		4.867,83				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4.867,83		
	1.1.01.02.	Bancos		4.867,83				
17/03/2016		P/r Cancelación de una Cuenta por Pagar de la compra en los días 20 y 29 de Febrero.						
		-104-	104/27					
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98		
	1.1.01.01.	Caja		1,98				
19/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-35010.						
		-105-	105/27					
	5.1.02.	Compras			3.747,54			
	5.1.02.01.	Compras 12%		3.559,20				
	5.1.02.02.	Compras 0%		188,34				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			427,10			
	1.1.04.01.	IVA Compras		427,10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.293,11		
	1.1.01.01.	Caja		3.293,11				
	4.1.03.	Descuento en Compras				67,05		
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				777,00		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		777,00				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				37,48		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar		37,48				
SUMAN Y PASAN					\$ 321.451,89	\$ 321.451,89		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 028	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 321.451,89	\$ 321.451,89		
19/03/2016		IR 1% P/r Compra de Mercadería del 14 al 19 de Marzo del 2016 (Anexo N°27).						
		-106-	106/28					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.177,66			
	1.1.01.01.	Caja		3.177,66				
	1.1.02	Activos Financieros			1.437,49			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		1.437,49				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			26,72			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		26,72				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			15,25			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		15,25				
	4.1.01.	Ventas				4.234,49		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		3.521,89				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		712,60				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				422,63		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		422,63				
19/03/2016		P/r Venta de la semana del 14 al 19 de Marzo del 2016 (Anexo N° 13).						
		-107-	107/28					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.177,66			
	1.1.01.02.	Bancos		3.177,66				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.177,66		
	1.1.01.01.	Caja		3.177,66				
22/03/2016		P/r Depósito de la venta del día.						
		-108-	108/28					
	5.1.03.	Transporte en Compras			5,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,06		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar		0,06				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				5,44		
	1.1.01.02.	Bancos		5,44				
23/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-35075; 35089 y 35094.						
		-109-	109/28					
	5.1.03.	Transporte en Compras			10,00			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,10		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar		0,10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				9,90		
SUMAN Y PASAN					\$ 329.302,17	\$ 329.302,17		


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 029	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 329.302,17	\$ 329.302,17		
26/03/2016	1.1.01.02.	Bancos P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-35111.		9,90				
		-110-	110/29					
	5.1.02.	Compras			3.640,10			
	5.1.02.01.	Compras 12%		3.265,42				
	5.1.02.02.	Compras 0%		374,68				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			391,85			
	1.1.04.01.	IVA Compras		391,85				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.995,55		
	1.1.01.01.	Caja		3.995,55				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				36,40		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		36,40				
26/03/2016		P/r Compra de Mercadería del 21 al 26 de Marzo del 2016 (Anexo N°28).						
		-111-	111/29					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.121,60			
	1.1.01.01.	Caja		3.121,60				
	1.1.02	Activos Financieros			397,59			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		397,59				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			7,50			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		7,50				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			3,80			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		3,80				
	4.1.01.	Ventas				3.186,43		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		2.867,13				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		319,30				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				344,06		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		344,06				
26/03/2016		P/r Venta de la semana del 21 al 26 de Marzo del 2016 (Anexo N° 14).						
		-112-	112/29					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3.121,60			
	1.1.01.02.	Bancos		3.121,60				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3.121,60		
	1.1.01.01.	Caja		3.121,60				
30/03/2016		P/r Depósito de la venta del día.						
		-113-	113/29					
	5.1.03.	Transporte en Compras			2,00			
SUMAN Y PASAN					\$ 339.988,21	\$ 339.986,21		

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 030	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 339.988,21	\$ 339.986,21		
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,02		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,02				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1,98		
	1.1.01.01.	Caja		1,98				
30/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-35202.						
		-114-	114/30					
	1.1.03.	Inventarios			10,00			
	1.1.03.02.	Suministros de Oficina		10,00				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			1,20			
	1.1.04.01.	IVA Compras		1,20				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,10		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,10				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				11,10		
	1.1.01.02.	Bancos		11,10				
30/03/2016		P/r Compra a PAPELERIA AGUILAR S/F N° 001-001-196519.						
		-115-	115/30					
	5.1.03.	Transporte en Compras			15,50			
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				0,16		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar IR 1%		0,16				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				15,34		
	1.1.01.02.	Bancos		15,34				
31/03/2016		P/r Pago de Transporte de Mercadería S/F N° 002-001-35075; 35089 y 35094.						
		-116-	116/30					
	5.1.02.	Compras			2.909,64			
	5.1.02.01.	Compras 12%		2.507,31				
	5.1.02.02.	Compras 0%		402,33				
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes			300,88			
	1.1.04.01.	IVA Compras		300,88				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1.903,29		
	1.1.01.01.	Caja		1.903,29				
	2.1.01.	Cuentas y Documentos por Pagar				1.278,13		
	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		1.278,13				
	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar				29,10		
	2.1.03.04.01.	Retención en la Fuente por Pagar		29,10				
SUMAN Y PASAN					\$ 343.225,43	\$ 343.225,43		

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 031	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 343.225,43	\$ 343.225,43		
31/03/2016		IR 1% P/r Compra de Mercadería del 28 al 31 de Marzo del 2016 (Anexo N°29).						
		-117-	117/31					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			12.581,74			
	1.1.01.01.	Caja		12.581,74				
	1.1.02	Activos Financieros			649,46			
	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar		649,46				
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			8,10			
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		8,10				
	1.1.07.	Anticipo Retención en la Fuente del IR			3,11			
	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		3,11				
	4.1.01.	Ventas				11.862,69		
	4.1.01.01.	Ventas 12%		11.497,68				
	4.1.01.02.	Ventas 0%		365,01				
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				1.379,72		
	2.1.02.01.	IVA Ventas		1.379,72				
31/03/2016		P/r Venta de la semana del 28 al 31 de Marzo del 2016 (Anexo N° 15).						
		-118-	118/31					
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			12.581,74			
	1.1.01.02.	Bancos		12.581,74				
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				12.581,74		
	1.1.01.01.	Caja		12.581,74				
31/03/2016		P/r Depósito de la venta del día.						
		-119-	119/31					
	6.1.01.	Gasto Sueldos			746,00			
	6.1.01.01.	Sueldos y Salarios		746,00				
	6.1.02.	Gasto Aporte Patronal			90,64			
	6.1.02.01.	Aporte Patronal al IESS (12.15%)		90,64				
	6.1.05.	Fondos de Reserva			62,17			
	1.1.01.	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				737,67		
	1.1.01.02.	Bancos		737,67				
	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar				161,14		
	2.1.03.01.01.	Aporte Patronal al IESS por Pagar		90,64				
	2.1.03.01.02.	Aporte Personal al IESS por Pagar		70,50				
31/03/2016		P/r Pago de Sueldos del mes de Marzo.						
		-120-	120/31					
	6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo			62,17			
	6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo			61,00			
SUMAN Y PASAN					\$ 370.071,56	\$ 369.948,39		

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)						
						FOLIO N°: 032
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			\$ 370.071,56	\$ 369.948,39
	6.1.06.	Vacaciones			31,08	
	2.1.03.02.	Remuneraciones Adicionales por Pagar				154,25
	2.1.03.02.01.	13er Sueldo por Pagar		62,17		
	2.1.03.02.02.	14to Sueldo por Pagar		61,00		
	2.1.03.02.03.	Vacaciones por Pagar		31,08		
31/03/2016		P/r Rol de Provisiones Sociales del mes de Marzo del 2016.				
		-121-	121/32			
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria			3.792,63	
	2.1.02.01.	IVA Ventas		3.792,63		
	6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)			137,44	
	1.1.04.	Activos por Impuestos Corrientes				2.275,55
	1.1.04.01.	IVA Compras		2.275,55		
	1.1.06.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA				179,75
	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		179,75		
	2.1.02.	Con la Administración Tributaria				1.474,77
	2.1.02.02.	IVA por Pagar		1.474,77		
		P/r Declaración del Impuesto al Valor Agregado del mes de Marzo.				
31/03/2016		ASIENTOS DE AJUSTE				
		-122-	122/32			
	5.1.02.	Compras			311,00	
	5.1.03.	Transporte en Compras				311,00
		P/r Traslado del valor de la cuenta Transporte en Compras a Compras al cierre del ejercicio.				
31/03/2016		-123-	123/32			
	4.1.03.	Descuento en Compras			328,39	
	5.1.02.	Compras				328,39
		P/r Descuento de Compras.				
31/03/2016		-124-	124/32			
	5.1.01.	Costo de Ventas			143.964,38	
	1.1.03.01.	Mercaderías (I.I.M)				87.421,62
	5.1.02.	Compras (Netas)				56.542,76
		P/r La Mercadería Disponible para la Venta.				
31/03/2016		-125-	125/32			
	1.1.03.01.	Mercaderías (I.F.M)			85.782,23	
	5.1.01.	Costo de Ventas				85.782,23
SUMAN Y PASAN					\$ 604.418,71	\$ 604.418,71

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)							FOLIO N°: 033	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 604.418,71	\$ 604.418,71		
31/03/2016		P/r El Costo de Ventas y el Inventario Final de Mercaderías.						
		-126-	126/33					
	4.1.01.	Ventas (Netas)			68.849,89			
	5.1.01.	Costo de Ventas				58.182,15		
	4.1.02.	Utilidad Bruta en Ventas				10.667,74		
31/03/2016		P/r La Utilidad Bruta en Ventas						
		-127-	127/33					
	6.1.08.	Cuentas Incobrables			38,61			
	1.1.02.03.	(-) Provisión de Cuentas Incobrables				38,61		
31/03/2016		P/r La Provisión de Cuentas Incobrables.						
		-128-	128/33					
	6.1.13.	Gasto Depreciación Propiedad, Planta y Equi.			110,25			
	6.1.13.01	Depreciación Muebles y Enseres		110,25				
	1.2.02.	(-) Depre. Acumu. De Pro.,Pla, y Eq.				110,25		
	1.2.02.01.	(-) Depre. Acumu. Muebles y Enser.		110,25				
31/03/2016		P/r Depreciación de Muebles y Enseres.						
		-129-	129/33					
	6.1.13.	Gasto Depreciación Propiedad, Planta y Equi.			67,00			
	6.1.13.02.	Depreciación Equipo de Computación		67,00				
	1.2.02.	(-) Depre. Acumu. De Pro.,Pla, y Eq.				67,00		
	1.2.02.02.	(-) Depre. Acumu. Equipo de Compu.		67,00				
31/03/2016		P/r Depreciación de Equipo de Computación.						
		-130-	130/33					
	6.1.09.	Gasto Suministros de Oficina			47,00			
	1.1.03.02.	Suministros de Oficina				47,00		
31/03/2016		P/r Consumo de Suministros de Oficina.						
		-131-	131/33					
	6.1.10.	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza			4,00			
	1.1.03.03.	Suministros de Aseo y Limpieza				4,00		
31/03/2016		P/r Consumo de Suministros de Aseo y Limp.						
		-132-	132/33					
	4.1.02.	Utilidad Bruta en Ventas			10.667,74			
	6.1.01.01.	Sueldos y Salarios				2.238,00		
	6.1.02.01.	Aporte Patronal al IESS				271,92		
	6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo				186,51		
	6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo				183,00		
	6.1.05.	Fondos de Reserva				186,51		
	6.1.06.	Vacaciones				93,24		
	6.1.07.	Arriendo				1.650,00		
SUMAN Y PASAN					\$ 684.203,20	\$ 678.344,64		

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO DIARIO (Expresado en Dólares)						
						FOLIO N°: 034
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			\$ 684.203,20	\$ 678.344,64
	6.1.08.	Cuentas Incobrables				38,61
	6.1.09.	Gasto Suministros de Oficina				47,00
	6.1.10.	Gasto Suministros de Aseo y Limpi.				4,00
	6.1.11.	Servicios Básicos				187,00
	6.1.12.	Servicios de Seguridad				57,60
	6.1.13.01.	Depreciación Muebles y Enseres				110,25
	6.1.13.02.	Depreciación Equipo de Computaci.				67,00
	6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionali.)				522,03
	3.2.01	Utilidad del Ejercicio				4.825,07
		P/r Cierre de las Cuentas de Gasto del Ejercicio Económico.				
31/03/2016		-133-	133/34			
	3.2.01.	Utilidad del Ejercicio			4.825,07	
	2.1.03.	Otras Obligaciones Corrientes				723,76
	2.1.03.05.	Participación a Trabajadores (15%)		723,76		
	3.2.03.	Utilidad Neta del Ejercicio				4.101,31
		P/r La Utilidad Neta del Ejercicio Económico.				
SUMA TOTAL					\$ 689.028,27	\$ 689.028,27



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

LIBRO MAYOR

(Expresado en Dólares)

CÓDIGO: 1.1.01.01.

NOMBRE DE LA CUENTA: Caja

FOLIO N°:001

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	45.000,00		45.000,00
02/01/2016	P/r Venta del día 02 de Enero del 2016	2/1	120,20		45.120,20
03/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	3/1		120,20	45.000,00
04/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	4/1		33,60	44.966,40
04/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	5/2		31,18	44.935,22
04/01/2016	P/r Pago de Seguridad	6/2		21,12	44.914,10
05/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	7/2		25,00	44.889,10
06/01/2016	P/r Pago de Arriendo	8/2		506,00	44.383,10
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería	9/3		3.264,26	41.118,84
08/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	10/3		1,98	41.116,86
09/01/2016	P/r Venta de Mercadería	12/4	4.696,88		45.813,74
10/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	13/4		4.696,88	41.116,86
11/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	14/5		1,98	41.114,88
13/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	16/4		6,43	41.108,45
14/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	17/5		1,98	41.106,47
15/01/2016	P/r Compra de Mercadería 11 al 15 E.	18/5		2.703,39	38.403,08
15/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	19/5		4,45	38.398,63
16/01/2016	P/r Venta de Mercadería 11 al 16 E.	20/6	2.816,75		41.215,38
17/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	21/6		2.816,75	38.398,63
21/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	23/6		5,94	38.392,69
22/01/2016	P/r Compra de Mercadería 18 al 22 E.	24/7		2.636,24	35.756,45
22/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	25/7		11,38	35.745,07
23/01/2016	P/r Venta de Mercadería 18 al 23 E.	26/7	3.466,63		39.211,70
24/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	27/8		3.466,63	35.745,07
25/01/2016	P/r Cuenta por Pagar a Almacén Ju.M.	29/8		2.000,00	33.745,07
27/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	30/8		4,95	33.740,12
27/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	31/8		9,40	33.730,72
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería 25 al 29 E.	32/9		3.803,16	29.927,56
29/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	33/9		5,94	29.921,62
30/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 25 al 30 E.	34/9	4.182,80		34.104,42
30/01/2016	P/r Depósito del día.	35/10		4.182,80	29.921,62
30/01/2016	P/r Pago de Crédito de Sra. Victoria S.	36/10	1.452,31		31.373,93
30/01/2016	P/r Pago de Cuenta a MAVIJU	37/10		400,00	30.973,93
SUMAN Y PASAN			\$ 61.735,57	\$ 30.761,64	\$ 30.973,93



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

LIBRO MAYOR


(Expresado en Dólares)


CÓDIGO: 1.1.01.01.

NOMBRE DE LA CUENTA: Caja

FOLIO N°:002


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 61.735,57	\$ 30.761,64	\$ 30.973,93
01/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	41/11		31,36	30.942,57
04/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	44/12		1,98	30.940,59
04/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	45/12		4,45	30.936,14
06/02/2016	P/r Compra de Mercadería 01 al 06 F.	47/12		2.485,62	28.450,52
06/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 01 al 06 F.	48/13	3.275,31		31.725,83
08/02/2016	P/r Depósito del día anterior	49/13		3.275,31	28.450,52
11/02/2016	P/r Cancelación de Cta. Por Cobrar	55/14	518,49		28.969,01
12/02/2016	P/r Compra de Mercadería 08 al 12 F.	56/15		2.570,75	26.398,26
12/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	57/15		1,48	26.396,78
13/02/2016	P/r Venta de Mercadería 08 al 13 F.	58/15	2.782,23		29.179,01
13/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	59/16		2.782,23	26.396,78
19/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	63/16		2,97	26.393,81
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería 15 al 20 F.	65/17		2.193,89	24.199,92
20/02/2016	P/r Venta de Mercadería 15 al 20 F.	66/17	3.366,56		27.566,48
20/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	67/18		3.366,56	24.199,92
22/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	68/18		9,40	24.190,52
26/02/2016	P/r Compra de Mercadería 22 al 26 F.	69/18		2.782,03	21.408,49
27/02/2016	P/r Venta de Mercadería 22 al 27 F.	70/19	3.076,22		24.484,71
27/02/2016	P/r Depósito del día.	71/19		3.076,22	21.408,49
29/02/2016	P/r Compra de Mercadería 29 de F.	72/19		493,99	20.914,50
29/02/2016	P/r Venta de Mercadería 29 de F.	73/19	513,84		21.428,34
29/02/2016	P/r Depósito del día.	74/20		513,84	20.914,50
01/03/2016	P/r Cancelación de Cta. Por Cobrar	80/21	2.356,56		23.271,06
03/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	84/22		1,98	23.269,08
04/03/2016	P/r Compra de Mercadería 01 al 04 M.	86/22		3.041,13	20.227,95
04/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	87/23		2,97	20.224,98
05/03/2016	P/r Venta de Mercadería 01 al 05 M.	89/23	2.699,78		22.924,76
05/03/2016	P/r Deposito del día.	90/24		2.699,78	20.224,98
08/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	92/24		3,46	20.221,52
11/03/2016	P/r Compra de Mercadería 07 al 11 M.	94/24		2.560,80	17.660,72
12/03/2016	P/r Cancelacion de Venta de SISTEL	95/25	1.847,69		19.508,41
12/03/2016	P/r Venta de Mercadería 07 al 12 M.	96/25	2.688,77		22.197,18
SUMAN Y PASAN			\$ 84.861,02	\$ 62.663,84	\$ 22.197,18


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.01.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Caja					
FOLIO N°:003					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 84.861,02	\$ 62.663,84	\$ 22.197,18
12/03/2016	P/r Depósito del día.	97/25		2.688,77	19.508,41
16/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	101/26		1,98	19.506,43
16/03/2016	P/r Cancelacion de Venta por Cobrar	102/27	5.126,56		24.632,99
17/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	104/27		1,98	24.631,01
19/03/2016	P/r Compra de Mercadería 14 al 19 M.	105/27		3.293,11	21.337,90
19/03/2016	P/r Venta de Mercadería 14 al 19 M.	106/28	3.177,66		24.515,56
19/03/2016	P/r Depósito del día.	107/28		3.177,66	21.337,90
26/03/2016	P/r Compra de Mecadería 21 al 26 M.	110/29		3.995,55	17.342,35
26/03/2016	P/r Venta de Mercadería 21 al 26 Ma.	111/29	3.121,60		20.463,95
26/03/2016	P/r Depósito del día.	112/29		3.121,60	17.342,35
31/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	113/29		1,98	17.340,37
31/03/2016	P/r Compra de Mercadería 28 al 31 M.	116/30		1.903,29	15.437,08
31/03/2016	P/r Venta de Mercadería 28 al 31 M.	117/31	12.581,74		28.018,82
31/03/2016	P/r Depósito del día.	118/31		12.581,74	15.437,08
SUMAN			\$ 108.868,58	\$ 93.431,50	\$ 15.437,08


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.01.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Bancos					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	1.272,78		1.272,78
03/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	3/1	120,20		1.392,98
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería	9/3		1.310,56	82,42
08/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	11/3		15,00	67,42
10/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	13/4	4.696,88		4.764,30
13/01/2016	P/r Pago de Trasnporte de Mercadería	15/4		10,39	4.753,91
15/01/2016	P/r Compra de Mercadería 11 al 16 E.	18/5		736,48	4.017,43
17/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	21/6	2.816,75		6.834,18
19/01/2016	P/r Pago de Trasnporte de Mercadería	22/6		30,19	6.803,99
SUMAN Y PASAN			\$ 8.906,61	\$ 2.102,62	\$ 6.803,99



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
LIBRO MAYOR
(Expresado en Dólares)
CÓDIGO: 1.1.01.02.
NOMBRE DE LA CUENTA: Bancos
FOLIO N°:002


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 8.906,61	\$ 2.102,62	\$ 6.803,99
24/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	27/8	3.466,63		10.270,62
25/01/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	28/8		33,41	10.237,21
30/01/2016	P/r Depósito del día anterior.	35/10	4.182,80		14.420,01
31/01/2016	P/r Pago de Sueldo de Enero	38/10		737,67	13.682,34
01/02/2016	P/r Pago de Seguridad	42/11		21,12	13.661,22
02/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	43/12		22,00	13.639,22
04/02/2016	P/r Pago de Obligaciones al IESS	46/12		161,14	13.478,08
08/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	49/13	3.275,31		16.753,39
08/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	50/13		10,00	16.743,39
08/02/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	51/13		11,10	16.732,29
10/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	52/14		35,64	16.696,65
10/02/2016	P/r Pago de la Compra del 15 de Enero	53/14		3.500,32	13.196,33
11/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	54/14		7,92	13.188,41
13/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	59/16	2.782,23		15.970,64
15/02/2016	P/r Pago de Retenciones de Enero	60/16		71,83	15.898,81
15/02/2016	P/r Pago de Arriendo de Febrero	61/16		506,00	15.392,81
15/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	62/16		22,77	15.370,04
19/02/2016	P/r Pago de la compra del 8,22 y 29 E.	64/17		1.687,78	13.682,26
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería 15 al 20 F.	65/17		1.410,67	12.271,59
22/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	67/18	3.366,56		15.638,15
27/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	71/19	3.076,22		18.714,37
29/02/2016	P/r Depósito del día anterior.	73/19	513,84		19.228,21
29/02/2016	P/r Pago de Sueldos de Febrero	75/20		737,67	18.490,54
01/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	78/21		28,00	18.462,54
01/03/2016	P/r Pago de Seguridad	79/21		21,12	18.441,42
01/03/2016	P/r Pago de la compra 12 de Febrero	81/21		1.004,98	17.436,44
02/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	82/22		20,00	17.416,44
02/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	83/22		25,74	17.390,70
04/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	85/22		12,00	17.378,70
04/03/2016	P/r Compra de Mercadería 01 al 04 M.	86/22		198,52	17.180,18
04/03/2016	P/r Pago al IESS aporte mes de Febrer	88/23		161,14	17.019,04
05/03/2016	P/r Depósito de la venta del día.	90/24	2.699,78		19.718,82
SUMAN Y PASAN			\$ 32.269,98	\$ 12.551,16	\$ 19.718,82


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.01.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Bancos					
FOLIO N°:003					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 32.269,98	\$ 12.551,16	\$ 19.718,82
08/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	91/24		9,90	19.708,92
10/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	93/24		14,35	19.694,57
12/03/2016	P/r Depósito de la venta del día.	97/25	2.688,77		22.383,34
15/03/2016	P/r Pago de las Retenciones de Febrer	98/26		72,58	22.310,76
15/03/2016	P/r Pago de Arriendo mes de Marzo	99/26		506,00	21.804,76
15/03/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	100/26		27,44	21.777,32
16/03/2016	P/r Pago de Compra a Credito	103/27		4.867,83	16.909,49
19/03/2016	P/r Depósito de la venta del día.	107/28	3.177,66		20.087,15
22/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	108/28		5,44	20.081,71
23/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	109/28		9,90	20.071,81
26/03/2016	P/r Depósito de la venta del día.	112/29	3.121,60		23.193,41
30/03/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	114/30		11,10	23.182,31
30/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	115/30		15,34	23.166,97
31/03/2016	P/r Depósito de la venta del día.	118/31	12.581,74		35.748,71
31/03/2016	P/r Pago de Sueldos mes de Marzo	119/31		737,67	35.011,04
SUMAN			\$ 53.839,75	\$ 18.828,71	\$ 35.011,04


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.02.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Cuentas por Cobrar					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	3.300,00		3.300,00
09/01/2016	P/r Venta de Mercadería	12/3	1.093,59		4.393,59
16/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 11 al 16 E.	20/7	924,68		5.318,27
23/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 18 al 23 E.	26/7	552,41		5.870,68
30/01/2016	P/r Venta de Mercadería de 25 al 30 E.	34/9	518,49		6.389,17
30/06/2016	P/r Pago de Credito Sra. Victoria S.	36/10		1.452,31	4.936,86
06/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 6 E.	48/13	2.125,71		7.062,57
11/02/2016	P/r Pago de Cta. Por Cobrar 25 al 30 E.	55/14		518,49	6.544,08
SUMAN Y PASAN			\$ 8.514,88	\$ 1.970,80	\$ 6.544,08


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.02.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Cuentas por Cobrar					
FOLIO N°:002					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 8.514,88	\$ 1.970,80	\$ 6.544,08
13/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 8 al 13 F.	58/15	230,85		6.774,93
20/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 15 al 20 F.	66/17	4.335,98		11.110,91
27/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 22 al 27 F.	70/19	790,58		11.901,49
01/03/2016	P/r Cancelación de Venta del 6 y 13 F.	80/21		2.356,56	9.544,93
05/02/2016	P/r Venta de Mercadería 1 al 5 de M.	89/23	3.485,28		13.030,21
12/03/2016	P/r Pago a SISTEL	95/25		1.847,69	11.182,52
12/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 7 al 12 M.	96/25	6.897,99		18.080,51
16/03/2016	P/r Pago de Venta a Crédito	102/27		5.126,56	12.953,95
19/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 14 al 19 M.	106/28	1.437,49		14.391,44
26/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 21 al 26 M.	111/29	397,59		14.789,03
31/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 28 al 31 M.	117/31	649,46		15.438,49
SUMAN			\$ 26.740,10	\$ 11.301,61	\$ 15.438,49

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.02.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: (-) Provisión de Cuentas Incobrables					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	127/33		38,61	38,61
SUMAN			\$ -	\$ 38,61	\$ 38,61

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.03.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Mercadería					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	87.421,62		87.421,62
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	124/32		87.421,62	-
SUMAN Y PASAN			\$ 87.421,62	\$ 87.421,62	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.03.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Mercadería				FOLIO N°:002	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 87.421,62	\$ 87.421,62	\$ -
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	125/32	85.782,23		85.782,23
SUMAN			\$ 173.203,85	\$ 87.421,62	\$ 85.782,23

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.03.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Suministros de Oficina				FOLIO N°:001	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	28,00		28,00
25/01/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	28/8	30,10		58,10
08/02/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	51/13	10,00		68,10
15/03/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	100/26	28,00		96,10
30/03/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	114/30	10,00		106,10
31/03/2016	P/r Consumo de Suministros de Oficina	130/33		47,00	59,10
SUMAN			\$ 106,10	\$ 47,00	\$ 59,10

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.03.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Suministros de Aseo y Limpieza				FOLIO N°:001	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	14,00		14,00
31/03/2016	P/r Consumo de Suministros de A. y L	131/33		4,00	10,00
SUMAN			\$ 14,00	\$ 4,00	\$ 10,00



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

LIBRO MAYOR


(Expresado en Dólares)


CÓDIGO: 1.1.04.01.


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA Compras


FOLIO N°:001


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	4/1	3,60		3,60
04/01/2016	P/r Pago de Seguridad	6/2	2,30		5,90
06/01/2016	P/r Pago de Arriendo	8/2	66,00		71,90
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería	9/3	535,10		607,00
15/01/2016	P/r Compra de Mercadería	18/5	600,02		1.207,02
22/01/2016	P/r Compra de Mercadería 18 al 22 E.	24/7	372,88		1.579,90
25/01/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	28/8	3,61		1.583,51
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería 25 al 29 E.	32/9	386,30		1.969,81
31/01/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Enero	40/11		1.969,81	-
01/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	41/11	3,36		3,36
01/02/2016	P/r Pago de Seguridad	42/11	2,30		5,66
06/02/2016	P/r Compra de Mercadería 1 al 6 de E.	47/12	255,06		260,72
08/02/2016	P/r Pago de Honorarios Profesionales	51/13	1,20		261,92
11/02/2016	P/r Compra de Mercadería 25 al 30 E.	56/15	386,03		647,95
15/02/2016	P/r Pago de Arriendo	61/16	66,00		713,95
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería 15 al 20 F.	65/17	850,20		1.564,15
26/02/2016	P/r Compra de Mercadería 22 al 26 F.	69/18	508,45		2.072,60
29/02/2016	P/r Compra de Mercadería 29 de Febrero	72/19	125,71		2.198,31
29/02/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Febrero	77/20		2.198,31	-
01/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	78/21	3,00		3,00
01/03/2016	P/r Pago de Seguridad	79/21	2,30		5,30
04/03/2016	P/r Compra de Mercadería 1 al 4 de M.	86/22	652,78		658,08
11/03/2016	P/r Compra de Mercadería 7 al 11 de M.	94/24	430,44		1.088,52
15/03/2016	P/r Pago de Arriendo	99/26	66,00		1.154,52
19/03/2016	P/r Compra de Mercadería 14 al 19 de M.	105/27	427,10		1.581,62
26/03/2016	P/r Compra de Mercadería 21 al 26 de M.	110/29	391,85		1.973,47
30/03/2016	P/r Pago de Honorarios Profesionales	114/30	1,20		1.974,67
31/03/2016	P/r Compra de Mercadería 28 al 31 de M.	116/30	300,88		2.275,55
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Mrzo	121/32		2.275,55	-
SUMAN			\$ 6.443,67	\$ 6.443,67	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.05.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Crédito Tributario				FOLIO N°:001	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Liquidación del mes de Enero	40/11	6,82		6,82
29/02/2016	P/r Liquidación del mes de Febrero	77/20	18,58		25,40
SUMAN			\$ 25,40	\$ -	\$ 25,40


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.06.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente del IVA					
SUBCUENTA:1.1.06.01. Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%				FOLIO N°:001	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/r Venta de Mercadería	12/3	5,93		5,93
16/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 11 al 16E.	20/6	12,98		18,91
23/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 18 al 23 E.	26/7	3,35		22,26
30/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 25 al 30 E.	34/9	9,79		32,05
31/01/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Enero	40/11		32,05	-
06/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 6 de F.	48/13	25,09		25,09
13/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 8 al 13 F.	58/15	2,57		27,66
20/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 15 al 20 F.	66/17	0,79		28,45
27/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 22 al 27 F.	70/19	16,80		45,25
29/02/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Febrero	77/20		45,25	-
05/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 5 de M.	89/23	93,59		93,59
12/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 7 al 12 M.	96/25	43,84		137,43
19/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 14 al 19 M.	106/28	26,72		164,15
26/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 21 al 26 M.	111/29	7,50		171,65
31/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 28 al 31 M.	117/31	8,10		179,75
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Marzo	121/32		179,75	-
SUMAN			\$ 257,05	\$ 257,05	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.1.07.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente del IR					
SUBCUENTA:1.1.07.01. Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 4 al 9 de E.	12/3	17,19		17,19
16/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 11 al 16 de E	20/6	8,57		25,76
23/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 18 al 23 de E	26/7	3,48		29,24
30/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 25 al 30 E.	34/19	9,68		38,92
06/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 6 de F.	48/13	14,78		53,70
13/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 8 al 13 F.	58/15	3,86		57,56
20/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 15 al 20 F.	66/17	36,31		93,87
27/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 22 al 27 F.	70/19	6,10		99,97
29/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 29 de F.	73/19	0,04		100,01
05/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 5 de M.	89/23	31,52		131,53
12/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 7 al 12 M.	96/25	60,13		191,66
19/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 14 al 19 M.	106/28	15,25		206,91
26/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 21 al 26 M.	111/29	3,80		210,71
31/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 28 al 31 M.	117/31	3,11		213,82
SUMAN			\$ 213,82	\$ -	\$ 213,82


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.2.01.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Muebles y Enseres					
					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	4.900,00		4.900,00
SUMAN			\$ 4.900,00		\$ 4.900,00


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.2.01.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo de Computación					
					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	1.200,00		1.200,00
SUMAN			\$ 1.200,00	\$ -	\$ 1.200,00


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.2.02.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	129/33		110,25	110,25
SUMAN				\$ 110,25	\$ 110,25


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 1.2.02.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	128/33		67,00	67,00
SUMAN			\$ -	\$ 67,00	\$ 67,00


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.01.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Cuentas por Pagar a Proveedores					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		2.400,00	2.400,00
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería	9/3		369,30	2.769,30
15/01/2016	P/r Compra de Mercadería 11 al 16 E.	18/5		3.500,32	6.269,62
22/01/2016	P/r Compra de Mercadería 18 al 22 E.	24/7		922,28	7.191,90
25/01/2016	P/r Pago de deuda a Alma. Juan Monter	29/8	2.000,00		5.191,90
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería 25 al 29 E.	32/9		396,20	5.588,10
30/01/2016	P/r Pago de Deuda a MAVIJU	37/10	400,00		5.188,10
10/02/2016	P/r Pago de deuda del 15 de Enero.	53/14	3.500,32		1.687,78
12/02/2016	P/r Compra de Mercadería	56/15		1.004,98	2.692,76
19/02/2016	P/r Pago de compra 8,22 y 29 de Enero	64/17	1.687,78		1.004,98
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería 15 al 20 F.	65/17		4.199,04	5.204,02
26/02/2016	P/r Compra de Mercadería 22 al 26 F.	69/19		2.461,76	7.665,78
29/02/2016	P/r Compra de Mercadería 29 de Febr.	72/19		668,79	8.334,57
SUMAN Y PASAN			\$ 7.588,10	\$ 15.922,67	\$ 8.334,57


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.01.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Cuentas por Pagar a Proveedores					
FOLIO N°:002					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 7.588,10	\$ 15.922,67	\$ 8.334,57
01/03/2016	P/r Pago de compra del 12 de Febrero	81/21	1.004,98		7.329,59
04/03/2016	P/r Compra de Mercadería 1 al 04 M.	86/22		3.109,81	10.439,40
11/03/2016	P/r Compra de Mercadería 7 al 11 M.	94/24		1.805,46	12.244,86
16/03/2016	P/r Pago del crédito de la compra	103/27	4.867,83		7.377,03
19/03/2016	P/r Compra de Mercadería 14 al 19 M.	105/27		777,00	8.154,03
31/03/2016	P/r Compra de Mercadería 28 al 31 M.	116/30		1.278,13	9.432,16
SUMAN			\$ 13.460,91	\$ 22.893,07	\$ 9.432,16


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.02.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA Ventas					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 2 de Enero	2/1		8,43	8,43
09/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 4 al 9 de E.	12/3		558,15	566,58
16/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 11 al 16 E.	20/6		362,73	929,31
23/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 18 al 23 E.	26/7		390,45	1.319,76
30/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 25 al 30 E.	34/9		473,36	1.793,13
31/01/2016	P/r Liquidación del IVA del mes de Ener	40/11	1.793,13		-
06/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 6 F.	48/13		525,86	525,86
13/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 8 al 13 F.	58/15		291,21	817,07
20/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 15 al 20 F.	66/17		790,46	1.607,53
27/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 22 al 27 F.	70/21		382,89	1.990,42
29/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 29 de F.	73/19		51,88	2.042,30
29/02/2016	P/r Liquidación del Iva del mes de Fe.	77/20	2.042,30		-
05/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 5 M.	89/23		651,30	651,30
12/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 7 al 12 M.	96/25		994,92	1.646,22
19/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 14 al 19 M.	106/28		422,63	2.068,85
26/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 21 al 26 M.	111/29		344,06	2.412,91
31/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 28 al 31 M.	117/31		1.379,73	3.792,64
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Marzo.	121/32	3.792,63		0,01
SUMAN			\$ 7.628,06	\$ 7.628,06	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.02.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA por Pagar					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Marzo	121/32		1.474,77	1.474,77
SUMAN			\$ -	\$ 1.474,77	\$ 1.474,77

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Obligaciones al IESS por Pagar					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de Sueldo de Enero	38/10		161,14	161,14
04/02/2016	P/r Pago de Aportes al IESS	46/12	161,14		-
29/02/2016	P/r Pago de Sueldo de Febrero	75/20		161,14	161,14
04/03/2016	P/r Pago de Aportes al IESS.	88/23	161,14		-
31/03/2016	P/r Pago del Sueldo Marzo	119/31		161,14	161,14
SUMAN			\$ 322,28	\$ 483,42	\$ 161,14

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Remuneraciones Adicionales por Pagar					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de Provisiones Sociales Enero	39/10		154,25	154,25
29/02/2016	P/r Pago de Provisiones Sociales Feb.	76/20		154,25	308,50
31/03/2016	P/r Pago de Provisiones Sociales Mar.	120/31		154,25	462,75
SUMAN			\$ -	\$ 462,75	\$ 462,75

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA Retenido por Pagar					
SUBCUENTA: 2.1.03.03.01. Retención en la Fuente por Pagar IVA 30%					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería	9/3		5,57	5,57
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería de 25 al 29 E.	32/9		0,26	5,83
15/02/2016	P/r Pago de Retenciones de Enero	60/16	5,83		-
26/02/2016	P/r Compra de Mercadería de 22 al 26 F.	69/18		6,58	6,58
15/03/2016	P/r Pago de Retenciones de Febrero	98/26	6,58		-
SUMAN			\$ 12,41	\$ 12,41	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA Retenido por Pagar					
SUBCUENTA: 2.1.03.03.02. Retención en la Fuente por Pagar IVA 100%					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/01/2016	P/r Pago de Arriendo Enero	8/2		66,00	66,00
15/02/2016	P/r Pago de Retenciones de Enero	60/16	66,00		-
15/02/2016	P/r Pago de Arriendo Febrero	61/16		66,00	66,00
15/03/2016	P/r Pago de Retenciones de Febrero	98/26	66,00		-
15/03/2016	P/r Pago de Arriendo Marzo	99/26		66,00	66,00
SUMAN			\$ 132,00	\$ 198,00	\$ 66,00

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.04.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Impuesto a la Renta por Pagar					
SUBCUENTA: 2.1.03.04.01. Retención en la Fuente por Pagar IR 1%					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	5/2		0,32	0,32
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería	9/3		44,59	44,91
SUMAN Y PASAN			\$ -	\$ 44,91	\$ 44,91



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

LIBRO MAYOR

(Expresado en Dólares)


CÓDIGO: 2.1.03.04.


NOMBRE DE LA CUENTA: Impuesto a la Renta por Pagar


SUBCUENTA: 2.1.03.04.01. Retención en la Fuente por Pagar IR 1%


FOLIO N°:002


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ -	\$ 44,91	\$ 44,91
08/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	10/3		0,02	44,93
11/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	14/4		0,02	44,95
13/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	15/4		0,11	45,06
13/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	16/4		0,07	45,13
14/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	17/5		0,02	45,15
15/01/2016	P/r Compra de Mercadería 11 al 16 E.	18/5		64,06	109,21
15/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	19/5		0,05	109,26
19/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	22/6		0,31	109,57
21/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	23/6		0,06	109,63
22/01/2016	P/r Compra de Mercadería 18 al 22 E.	24/7		32,18	141,81
22/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	25/7		0,12	141,93
25/01/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	28/8		0,30	142,23
27/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	30/8		0,05	142,28
27/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	31/8		0,10	142,38
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería 25 al 29 E.	32/9		39,15	181,53
29/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	33/9		0,06	181,59
04/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	44/12		0,02	181,61
04/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	45/12		0,05	181,66
06/02/2016	P/r Compra de Mercadería 1 al 6 F.	47/12		23,26	204,92
08/02/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	51/13		0,10	205,02
10/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	52/14		0,36	205,38
11/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	54/14		0,08	205,46
12/02/2016	P/r Compra de Mercadería 8 al 12 F.	56/15		32,22	237,68
12/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	57/15		0,02	237,70
15/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	62/16		0,23	237,93
19/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	63/16		0,03	237,96
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería 15 al 20 F.	65/17		71,52	309,48
22/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	68/18		0,10	309,58
26/02/2016	P/r Compra de Mercadería 22 al 26 F.	69/18		47,90	357,48
29/02/2016	P/r Compra de Mercadería 29 de Feb.	72/19		10,48	367,96
02/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	83/22		0,26	368,22
SUMAN Y PASAN			\$ -	\$ 368,22	\$ 368,22


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.04.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Impuesto a la Renta por Pagar					
SUBCUENTA: 2.1.03.04.01. Retención en la Fuente por Pagar IR 1%					FOLIO N°:003
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ -	\$ 368,22	\$ 368,22
03/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	84/22		0,02	368,24
04/03/2016	P/r Compra de Mercadería 01 al 04 M.	86/22		57,54	425,78
04/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	87/23		0,03	425,81
08/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	91/24		0,10	425,91
08/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	92/24		0,04	425,95
10/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	93/24		0,15	426,10
11/03/2016	P/r Compra de Mercadería 07 al 11 M.	94/24		39,76	465,86
16/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	101/26		0,02	465,88
17/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	104/27		0,02	465,90
19/03/2016	P/r Compra de Mercadería 14 al 19 M.	105/27		37,48	503,38
22/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	108/28		0,06	503,44
23/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	109/28		0,10	503,54
26/03/2016	P/r Compra de Mercadería 21 al 26 M.	110/29		36,40	539,94
30/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	113/29		0,02	539,96
30/03/2016	P/r Pago de Suministros de Oficina	114/30		0,10	540,06
30/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	115/30		0,16	540,22
31/03/2016	P/r Compra de Mercadería 28 al 31 M.	116/30		29,10	569,32
SUMAN			\$ -	\$ 569,32	\$ 569,32


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.04.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Impuesto a la Renta por Pagar					
SUB CUENTA: 2.1.03.04.02. Retención en la Fuente por Pagar IR 2%					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r Pago de Seguridad	6/2		0,38	0,38
01/02/2016	P/r Pago de Seguridad	42/11		0,38	0,76
01/02/2016	P/r Pago de Seguridad	79/21		0,38	1,14
15/03/2016	P/r Compra de Suministros de Oficina	100/26		0,56	1,70
SUMAN			\$ -	\$ 1,70	\$ 1,70


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.04.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Impuesto a la Renta por Pagar					
SUBCUENTA: 2.1.03.04.03. Retención en la Fuente por Pagar IR 8%					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/01/2016	P/r Pago de Arriendo mes de Enero	8/2		44,00	44,00
15/02/2016	P/r Pago de Arriendo mes de Febrero	61/16		44,00	88,00
15/03/2016	P/r Pago de Arriendo mes de Marzo	99/26		44,00	132,00
SUMAN			\$ -	\$ 132,00	\$ 132,00


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 2.1.03.05.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Participación a Trabajadores 15%					
					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	133/34		723,76	723,76
SUMAN			\$ -	\$ 723,76	\$ 723,76


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 3.1.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Capital Propio					
					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		140.736,40	140.736,40
SUMAN			\$ -	\$ 140.736,40	\$ 140.736,40


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 3.2.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Utilidad del Ejercicio					
					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/201	P/r Asiento de Cierre	132/33		4.825,07	4.825,07
31/03/201	P/r Asiento de Cierre	133/34	4.825,07		-
SUMAN			\$ 4.825,07	\$ 4.825,07	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 3.2.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Utilidad Neta del Ejercicio					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/201	P/r Asiento de Cierre	133/34		4.101,31	4.101,31
SUMAN			\$ -	\$ 4.101,31	\$ 4.101,31


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 4.1.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Ventas					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 2 de Enero	2/1		111,77	111,77
09/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 4 al 9 de E.	12/3		5.255,44	5.367,21
16/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 11 al 16 E.	20/6		3.400,25	8.767,46
23/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 18al 23 E.	26/7		3.635,42	12.402,88
30/01/2016	P/r Venta de Mercadería del 25al 30 E.	34/9		4.247,40	16.650,28
06/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 6 de F.	48/13		4.915,03	21.565,31
13/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 8 al 13 F.	58/15		2.728,30	24.293,61
20/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 15 al 20 F.	66/17		6.949,18	31.242,79
27/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 22 al 27 F.	70/19		3506,81	34.749,60
29/02/2016	P/r Venta de Mercadería del 29 de Feb.	73/19		462,00	35.211,60
05/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 1 al 5 de M.	89/23		5658,87	40.870,47
12/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 7 al 12 M.	96/25		8695,81	49.566,28
19/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 14 al 5 M.	106/28		4.234,49	53.800,77
26/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 21 al 26 M.	111/29		3.186,43	56.987,20
31/03/2016	P/r Venta de Mercadería del 28 al 31 M.	117/31		11.862,69	68.849,89
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	126/33	68.849,89		-
SUMAN			\$ 68.849,89	\$ 68.849,89	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 4.1.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	126/33		10.667,74	10.667,74
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33	10.667,74		-
SUMAN			\$ 10.667,74	\$ 10.667,74	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 4.1.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Descuento en Compras					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería 25 al 29 E.	32/9		62,37	62,37
06/02/2016	P/r Compra de Mercadería 01 al 06 F.	47/12		71,73	134,10
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería 15 al 20 F.	65/17		127,24	261,34
19/03/2016	P/r Compra de Mercadería 14 al 19 F.	105/27		67,05	328,39
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	123/32	328,39		-
SUMAN			\$ 328,39	\$ 328,39	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 5.1.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Costo de Ventas					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	124/32	143.964,38		143.964,38
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	125/32		85.782,23	58.182,15
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	126/33		58.182,15	-
SUMAN			\$ 143.964,38	\$ 143.964,38	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 5.1.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Compras					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2016	P/r Compra de Mercadería del 2 de En.	9/3	4.459,18		4.459,18
15/01/2016	P/r Compra de Mercadería del 11 al 15E.	18/5	6.404,23		10.863,41
22/01/2016	P/r Compra de Mercadería del 18 al 22E.	24/7	3.217,82		14.081,23
29/01/2016	P/r Compra de Mercadería del 25 al 29E.	32/9	3.914,84		17.996,07
06/02/2016	P/r Compra de Mercadería del 1al 06 F.	47/12	2.325,55		20.321,62
12/02/2016	P/r Compra de Mercadería del 8al 12 F.	56/15	3.221,92		23.543,54
20/02/2016	P/r Compra de Mercadería del 15 al 20F.	65/17	7.152,16		30.695,70
26/02/2016	P/r Compra de Mercadería del 22 al 26F.	69/18	4.789,82		35.485,52
29/02/2016	P/r Compra de Mercadería del 29 de Fe.	72/19	1.047,55		36.533,07
04/03/2016	P/r Compra de Mercadería del 1 al 4 M.	86/22	5.754,22		42.287,29
11/03/2016	P/r Compra de Mercadería del 7 al 11 M.	94/24	3.975,58		46.262,87
19/03/2016	P/r Compra de Mercadería del 14 al19M.	105/27	3.747,54		50.010,41
26/03/2016	P/r Compra de Mercadería del 21al 26M.	110/29	3.640,10		53.650,51
31/03/2016	P/r Compra de Mercadería del 28al 31 M.	116/30	2.909,64		56.560,15
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	122/32	311,00		56.871,15
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	123/32		328,39	56.542,76
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	124/32		56.542,76	-
SUMAN			\$ 56.871,15	\$ 56.871,15	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 5.1.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Transporte en Compras					
FOLIO N°:001					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	5/2	31,50		31,50
08/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	10/3	2,00		33,50
11/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	14/4	2,00		35,50
13/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	15/4	10,50		46,00
13/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	16/4	6,50		52,50
14/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	17/5	2,00		54,50
15/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	19/5	4,50		59,00
SUMAN Y PASAN			\$ 59,00	\$ -	\$ 59,00



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
LIBRO MAYOR
(Expresado en Dólares)
CÓDIGO: 5.1.03.
NOMBRE DE LA CUENTA: Transporte en Compras
FOLIO N°:002


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 59,00	\$ -	\$ 59,00
19/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	22/6	30,50		89,50
21/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	23/6	6,00		95,50
22/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	25/7	11,50		107,00
27/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	30/8	5,00		112,00
27/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	31/8	9,50		121,50
29/01/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	33/9	6,00		127,50
04/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	44/12	2,00		129,50
04/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	45/12	4,50		134,00
10/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	52/14	36,00		170,00
11/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	54/14	8,00		178,00
12/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	57/15	1,50		179,50
15/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	62/16	23,00		202,50
19/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	63/16	3,00		205,50
22/02/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	68/18	9,50		215,00
02/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	83/22	26,00		241,00
03/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	84/22	2,00		243,00
04/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	87/23	3,00		246,00
08/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	91/24	10,00		256,00
08/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	92/24	3,50		259,50
10/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	93/24	14,50		274,00
16/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	101/26	2,00		276,00
17/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	104/27	2,00		278,00
22/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	108/28	5,50		283,50
23/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	109/28	10,00		293,50
30/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	113/29	2,00		295,50
30/03/2016	P/r Pago de Transporte de Mercadería	115/30	15,50		311,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	122/32	-	311,00	-
SUMAN			\$ 311,00	\$ 311,00	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Sueldos y Salarios					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Enero	38/10	746,00		746,00
29/02/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Febrero	75/20	746,00		1.492,00
31/03/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Marzo	119/31	746,00		2.238,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		2.238,00	-
SUMAN			\$ 2.238,00	\$ 2.238,00	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Aporte Patronal al IESS					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Enero	38/10	90,64		90,64
29/02/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Febrero	75/20	90,64		181,28
31/03/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Marzo	119/31	90,64		271,92
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		271,92	-
SUMAN			\$ 271,92	\$ 271,92	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.03.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Décimo Tercer Sueldo					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de Provisiones de Enero	39/10	62,17		62,17
29/02/2016	P/r Pago de Provisiones de Febrero	76/20	62,17		124,34
31/03/2016	P/r Pago de Provisiones de Marzo	120/31	62,17		186,51
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		186,51	-
SUMAN			\$ 186,51	\$ 186,51	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares) (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.04.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de Provisiones de Enero	39/10	61,00		61,00
29/02/2016	P/r Pago de Provisiones de Febrero	76/20	61,00		122,00
31/03/2016	P/r Pago de Provisiones de Marzo	120/31	61,00		183,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		183,00	-
SUMAN			\$ 183,00	\$ 183,00	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.05.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Fondos de Reserva					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Enero	38/10	62,17		62,17
29/02/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Febrero	75/20	62,17		124,34
31/03/2016	P/r Pago de sueldos del mes de Marzo	119/31	62,17		186,51
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		186,51	-
SUMAN			\$ 186,51	\$ 186,51	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.06.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Vacaciones					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Pago de Provisiones de Enero	39/10	31,08		31,08
29/02/2016	P/r Pago de Provisiones de Febrero	76/20	31,08		62,16
31/03/2016	P/r Pago de Provisiones de Marzo	120/31	31,08		93,24
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		93,24	-
SUMAN			\$ 93,24	\$ 93,24	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.07.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Arriendo					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/01/2016	P/r Pago de Arriendo de Enero	8/2	550,00		550,00
15/02/2016	P/r Pago de Arriendo de Febrero	61/16	550,00		1.100,00
15/03/2016	P/r Pago de Arriendode Marzo	99/26	550,00		1.650,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		1.650,00	-
SUMAN			\$ 1.650,00	\$ 1.650,00	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.08.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Cuentas Incobrables					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	127/33	38,61		38,61
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		38,61	-
SUMAN			\$ 38,61	\$ 38,61	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.09.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Gasto Suministros de Oficina					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	130/33	47,00		47,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		47,00	-
SUMAN			\$ 47,00	\$ 47,00	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.10.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Gasto Suministros de Aseo y Limpieza					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	130/33	4,00		4,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		4,00	-
SUMAN			\$ 4,00	\$ 4,00	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.11.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Servicios Básicos					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	4/1	30,00		30,00
05/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	7/2	25,00		55,00
09/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	11/3	15,00		70,00
01/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	41/11	28,00		98,00
02/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	43/12	22,00		120,00
08/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	50/13	10,00		130,00
01/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	78/21	25,00		155,00
02/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	82/22	20,00		175,00
04/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	85/22	12,00		187,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		187,00	-
SUMAN			\$ 187,00	\$ 187,00	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.12.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Servicios Seguridad					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	6/2	19,20		19,20
01/02/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	42/11	19,20		38,40
01/03/2016	P/r Pago de Servicios Básicos	79/21	19,20		57,60
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		57,60	-
SUMAN			\$ 57,60	\$ 57,60	\$ -

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.13.01.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	129/33	110,25		110,25
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		110,25	-
SUMAN			\$ 110,25	\$ 110,25	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.13.02.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Depreciación de Equipo de Computación					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	128/33	67,00		67,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		67,00	-
SUMAN			\$ 67,00	\$ 67,00	\$ -


 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR (Expresado en Dólares)					
CÓDIGO: 6.1.14.					
NOMBRE DE LA CUENTA: Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)					FOLIO N°:001
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Enero	40/11	201,91		201,91
29/02/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Febrero	77/20	182,68		384,59
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de Marzo	121/32	137,44		522,03
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	132/33		522,03	-
SUMAN			\$ 522,03	\$ 522,03	\$ -





ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Expresado en Dólares)

N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01.01.	Caja	108.868,58	93.431,50	15.437,08	
2	1.1.01.02.	Bancos	53.839,75	18.828,71	35.011,04	
3	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar	26.740,10	11.301,61	15.438,49	
4	1.1.03.01.	Mercadería	87.421,62		87.421,62	
5	1.1.03.02.	Suministros de Oficina	106,10		106,10	
6	1.1.03.03.	Suministros de Aseo y Limpieza	14,00		14,00	
7	1.1.04.01.	IVA Compras	6.443,67	6.443,67	-	
8	1.1.05.	Crédito Tributario	25,40		25,40	
9	1.1.06.01.	Anticipo Retención en la Fuente IVA 30%	257,05	257,05	-	
10	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente IR 1%	213,82		213,82	
11	1.2.01.01.	Muebles y Enseres	4.900,00		4.900,00	
12	1.2.01.02.	Equipo de Computación	1.200,00		1.200,00	
13	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores	13.460,91	22.893,07		9.432,16
14	2.1.02.01.	IVA Ventas	7.628,06	7.628,06		-
15	2.1.02.02.	IVA por Pagar		1.474,76		1.474,76
16	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar	322,28	483,42		161,14
17	2.1.03.02.	Remuneraciones Adicionales por Pagar		462,75		462,75
18	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar	144,41	210,41		66,00
19	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar		703,02		703,02
20	3.1.01.	Capital Propio		140.736,40		140.736,40
21	4.1.01.	Ventas		68.849,89		68.849,89
22	4.1.03.	Descuento en Compras		328,39		328,39
23	5.1.02.	Compras	56.560,15		56.560,15	
24	5.1.03.	Transporte en Compras	311,00		311,00	
25	6.1.01.01.	Sueldos y Salarios	2.238,00		2.238,00	
26	6.1.02.01.	Aporte Patronal IESS	271,92		271,92	
27	6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo	186,51		186,51	
28	6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo	183,00		183,00	
29	6.1.05.	Fondos de Reserva	186,51		186,51	
30	6.1.06.	Vacaciones	93,24		93,24	
31	6.1.07.	Arriendo	1.650,00		1.650,00	
32	6.1.11.	Servicios Básicos	187,00		187,00	
33	6.1.12.	Servicios de Seguridad	57,60		57,60	
TOTAL			\$ 373.510,68	\$ 374.032,71	\$ 221.692,48	\$ 222.214,51

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2016 (Expresado en Dólares)						
N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
VIENEN			\$ 373.510,68	\$ 374.032,71	\$ 221.692,48	\$ 222.214,51
34	6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)	522,03		522,03	
TOTAL			\$ 374.032,71	\$ 374.032,71	\$ 222.214,51	\$ 222.214,51

												
HOJA DE TRABAJO AL 31 DE MARZO DEL 2016 (Expresado en Dólares)												
N°	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTA.		EST. SIT. FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
1	1.1.01.01.	Caja	15.437,08				15.437,08				15.437,08	
2	1.1.01.02.	Bancos	35.011,04				35.011,04				35.011,04	
3	1.1.02.01.	Cuentas por Cobrar	15.438,49				15.438,49				15.438,49	
4	1.1.03.01.	Mercadería	87.421,62		85.782,23	87.421,62	85.782,23				85.782,23	
5	1.1.03.02.	Suministros de Oficina	106,10			47,00	59,10				59,10	
6	1.1.03.03.	Suministros de Aseo y Limpieza	14,00			4,00	10,00				10,00	
7	1.1.05.	Crédito Tributario	25,40				25,40				25,40	
8	1.1.07.01.	Anticipo Retención en la Fuente IR 1%	213,82				213,82				213,82	
9	1.2.01.01.	Muebles y Enseres	4.900,00				4.900,00				4.900,00	
10	1.2.01.02.	Equipo de Computación	1.200,00				1.200,00				1.200,00	
11	2.1.01.01.	Cuentas por Pagar a Proveedores		9.432,16				9.432,16				9.432,16
12	2.1.02.02.	IVA por Pagar		1.474,76				1.474,76				1.474,76
13	2.1.03.01.	Obligaciones al IESS por Pagar		161,14				161,14				161,14
14	2.1.03.02.	Remuneraciones Adicionales por Pagar		462,75				462,75				462,75
15	2.1.03.03.	IVA Retenido por Pagar		66,00				66,00				66,00
16	2.1.03.04.	Impuesto a la Renta por Pagar		703,02				703,02				703,02
17	3.1.01.	Capital Propio		140.736,40				140.736,40				140.736,40
18	4.1.01.	Ventas		68.849,89	68.849,89		-					
19	4.1.03.	Descuento en Compras		328,39	328,39		-					
20	5.1.02.	Compras	56.560,15			56.560,15	-					
21	5.1.03.	Transporte en Compras	311,00			311,00	-					
SUMAN Y PASAN			\$ 216.638,70	\$ 222.214,51	\$ 154.960,51	\$ 144.343,77	\$ 158.077,16	\$ 153.036,23	\$ -	\$ -	\$ 158.077,16	\$ 153.036,23

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA HOJA DE TRABAJO AL 31 DE MARZO DEL 2016 (Expresado en Dólares)												
N°	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTA.		EST. SIT. FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
VIENEN			\$ 216.638,70	\$ 222.214,51	\$ 154.960,51	\$ 144.343,77	\$ 158.077,16	\$ 153.036,23	\$ -	\$ -	\$ 158.077,16	\$ 153.036,23
22	6.1.01.01.	Sueldos y Salarios	2.238,00				2.238,00		2.238,00			
23	6.1.02.01.	Aporte Patronal IESS	271,92				271,92		271,92			
24	6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo	186,51				186,51		186,51			
25	6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo	183,00				183,00		183,00			
26	6.1.05.	Fondos de Reserva	186,51				186,51		186,51			
27	6.1.06.	Vacaciones	93,24				93,24		93,24			
28	6.1.07.	Arriendo	1.650,00				1.650,00		1.650,00			
29	6.1.11.	Servicios Básicos	187,00				187,00		187,00			
30	6.1.12.	Servicios de Seguridad	57,60				57,60		57,60			
31	6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)	522,03				522,03		522,03			
TOTAL			\$ 222.214,51	\$ 222.214,51								
32	6.1.09.	Gasto Suministros de Oficina			47,00		47,00		47,00			
33	6.1.10.	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza			4,00		4,00		4,00			
34	6.1.08.	Cuentas Incobrables			38,61		38,61		38,61			
35	1.1.02.03.	(-) Provisión de Cuentas Incobrables				38,61		38,61			(38,61)	
36	6.1.13.01.	Depreciación de Muebles y Enseres			110,25		110,25		110,25			
37	6.1.13.02.	Depreciación de Equipo de Computación			67,00		67,00		67,00			
38	1.2.02.01.	(-) Depreciación Acumulada de Mueb. y En.				110,25		110,25			(110,25)	
39	1.2.02.02.	(-) Depreciación Acumulada de Equi. De Co.				67,00		67,00			(67,00)	
SUMAN Y PASAN					\$ 155.227,37	\$ 144.559,63	\$ 163.919,83	\$ 153.252,09	\$ 5.842,67	\$ -	\$ 157.861,30	\$ 153.036,23

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA HOJA DE TRABAJO AL 31 DE MARZO DEL 2016 (Expresado en Dólares)												
N°	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTA.		EST. SIT. FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
VIENEN			\$ -	\$ -	\$ 155.227,37	\$ 144.559,63	\$ 163.919,83	\$ 153.252,09	\$ 5.842,67	\$ -	\$ 157.861,30	\$ 153.036,23
40	5.1.01.	Costo de Ventas			143.964,38	143.964,38	-					
41	4.1.02.	Utilidad Bruta en Ventas				10.667,74		10.667,74		10.667,74		
TOTAL					\$ 299.191,75	\$ 299.191,75	\$ 163.919,83	\$ 163.919,83				
42	3.2.01.	Utilidad del Ejercicio							4.825,07			
TOTAL									\$ 10.667,74	\$ 10.667,74		
43	2.1.08.	Participación a Trabajadores 15%										723,76
44	3.2.03.	Utilidad Neta del Ejercicio										4.101,31
TOTAL											\$ 157.861,30	\$ 157.861,30



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Expresado en Dólares)

1. ACTIVO			
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		50.448,12	
1.1.01.01. Caja	15.437,08		
1.1.01.02. Bancos	35.011,04		
1.1.02. ACTIVOS FINANCIEROS		15.399,88	
1.1.02.01. Cuentas por Cobrar	15.438,49		
1.1.02.03. (-) Provisión de Cuentas Incobrables	(38,61)		
1.1.03. INVENTARIOS		85.851,33	
1.1.03.01. Mercadería	85.782,23		
1.1.03.02. Suministros de Oficina	59,10		
1.1.03.03. Suministros de Aseo y Limpieza	10,00		
1.1.05. Crédito Tributario		25,40	
1.1.07. ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE IR		213,82	
1.1.07.01. Anticipo Retención en la Fuente IR 1%	213,82		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			151.938,55
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01. Muebles y Enseres	4.900,00	4.789,75	
1.2.02.01. (-) Depreciación Acumulada de Mueb. y En.	110,25		
1.2.01.02. Equipo de Computación	1.200,00	1.133,00	
1.2.02.02. (-) Depreciación Acumulada de Equi. De Co.	67,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.922,75
TOTAL ACTIVO			\$ 157.861,30
2. PASIVO			
2.1. PASIVO CORRIENTE			
2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		9.432,16	
2.1.01.01. Cuentas por Pagar a Proveedores	9.432,16		
2.1.02. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.474,76	
2.1.02.02. IVA por Pagar	1.474,76		
2.1.03. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2.116,67	
2.1.03.01. Obligaciones al IESS por Pagar	161,14		
2.1.03.02. Remuneraciones Adicionales por Pagar	462,75		
2.1.03.03. IVA Retenido por Pagar	66,00		
2.1.03.04. Impuesto a la Renta por Pagar	703,02		
2.1.03.05. Participación a Trabajadores 15%	723,76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13.023,59
TOTAL PASIVO			\$ 13.023,59
3. PATRIMONIO			
3.1. CAPITAL			
3.1.01. Capital Propio		140.736,40	
3.2. RESULTADOS			
3.2.03. Utilidad Neta del Ejercicio		4.101,31	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 144.837,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 157.861,30

Loja, 31 de Marzo del 2016

F:.....

Gerente

F:.....

Contadora



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Expresado en Dólares)

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.	Ventas	<u>68.849,89</u>	
	(=) Ventas Netas		68.849,89
5.1.01.	(-) Costo de Ventas		
	(=) Mercadería Inventario Inicial		87.421,62
5.1.02.	(+) Compras	56.560,15	
4.1.03.	(-) Descuento en Compras	328,39	
5.1.03.	(+) Transporte en Compras	<u>311,00</u>	
	(=) Compras Netas		<u>56.542,76</u>
	(=) Mercadería Disponible para la Venta		143.964,38
1.1.03.01.	(-) Mercadería Inventario Final		<u>85.782,23</u>
			<u>58.182,15</u>
4.1.02.	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 10.667,74
6.	GASTOS		
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
6.1.01.	Sueldos y Salarios	2.238,00	
6.1.02.	Aporte Patronal IESS	271,92	
6.1.03.	Décimo Tercer Sueldo	186,51	
6.1.04.	Décimo Cuarto Sueldo	183,00	
6.1.05.	Fondos de Reserva	186,51	
6.1.06.	Vacaciones	93,24	
6.1.07.	Arriendo	1650,00	
6.1.08.	Cuentas Incobrables	38,61	
6.1.09.	Gasto Suministros de Oficina	47,00	
6.1.10.	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza	4,00	
6.1.11.	Servicios Básicos	187,00	
6.1.12.	Servicios de Seguridad	57,60	
6.1.13.01.	Depreciación de Muebles y Enseres	110,25	
6.1.13.02.	Depreciación de Equipo de Computación	67,00	
6.1.14.	Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)	<u>522,03</u>	
	TOTAL GASTOS		\$ 5.842,67
3.2.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 4.825,07
2.1.08.	Participación a Trabajadores (15%)		<u>723,76</u>
3.2.03.	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 4.101,31

Loja, 31 de Marzo del 2016

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Expresado en Dólares)

A. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas	52.566,97	
Cuentas por Cobrar	11.301,61	
TOTAL DE EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES		\$ 63.868,58

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES

Pago por Compra de Mercadería	29.715,00	
Pago a Proveedores	2.400,00	
Pago de Servicios Básicos	89,96	
Pago por Transporte de Mercadería	120,24	
Pago por Servicios de Seguridad	21,12	
Pago por Arriendo del Local	506,00	
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		-32.852,32
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 96.720,90

B. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	0,00	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ 0,00

C. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	0,00	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ 0,00

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		\$ 96.720,90
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		46.272,78
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		\$ 50.448,12

Loja, 31 de Marzo del 2016

F:.....

Gerente

F:.....

Contadora

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera o Balance General

- El valor de Caja se lo obtuvo de las ventas realizadas en efectivo y en algunos casos de las cuentas por cobrar de diferentes clientes.
- Los valores de la Cuenta Bancos corresponde a las ventas realizadas en el día y depositados ya sea en el mismo día o máximo hasta 24 horas del día siguiente.
- La mercadería es controlada por el Método de Cuenta Múltiple.
- Las obligaciones al IESS se cancelan hasta el 15 de cada mes de forma mensual.
- El IVA se cancela de acuerdo al 9 dígito del RUC hasta el 15 de cada mes.

Estado de Situación Económica o de Resultados

- El valor de las Cuentas Incobrables se lo obtuvo al realizar el cálculo de la Provisión de Cuentas Incobrables a través del Método Legal para el cual se aplica el 1% del saldo total de las Cuentas por Cobrar.
- Los valores de las cuentas de Gasto Suministros de Oficina y Gasto Suministros de Aseo y Limpieza corresponde al consumo de aquellos materiales utilizados durante el periodo contable.

- La depreciación de los Activos Fijos se las realizó por el Método de línea Recta acorde a la Ley de Régimen Tributario Interno.

ACTIVO FIJO	PORCENTAJE	VIDA ÚTIL
Equipo de Oficina y Muebles de Oficina	10% Anual	10 Años
Equipo de Computación	33% Anual	3 Años

- La participación a trabajadores se calculó aplicando el 15% que está establecido en el Código de Trabajo.

Estado de Flujo del Efectivo

- El Pago a Proveedores corresponde al valor cancelado por las compras de mercadería.
- El Pago por Transporte de mercadería corresponde al valor cancelado a la Compañía de Transporte tanto AGUILA LOJANA CIA. LTDA. como TRANSVILLES PUG S.A. que nos hacen llegar la mercadería comprada.
- El valor del efectivo al final del periodo es resultado es igual a la suma de nos valores de caja y bancos del Estado de Situación Financiera.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

✓ **Índice de Solvencia o Razón Corriente**

$$\begin{aligned} \text{INDICE DE SOLVENCIA} &= \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \\ \text{INDICE DE SOLVENCIA} &= \frac{151.938,55}{13.023,59} \\ \text{INDICE DE SOLVENCIA} &= \$11,67 \text{ Dólares} \end{aligned}$$

Estándar: Entre \$1,50 hasta 2,50

Interpretación: La aplicación del presente índice de Solvencia está demostrando que la empresa tiene \$11,67 dólares por cada deuda a corto plazo durante los tres meses.

Esto se produjo debido a que en el Activo Corriente las cuentas Bancos y Mercaderías tienen valores significativos y altos; señalando que el negocio tiene la capacidad suficiente para cancelar su Pasivo Corriente sin dificultad a medida que este llegue a su vencimiento, pero también es importante mencionar que la liquidez de la empresa es alta, lo que no es beneficioso porque tiene dinero acumulado que se encuentra ocioso, el mismo que podría invertírselo en actividades más productivas.

✓ **Capital de Trabajo**

$$\mathbf{CAPITAL\ DE\ TRABAJO = ACTIVO\ CORRIENTE - PASIVO\ CORRIENTE}$$

$$\mathbf{CAPITAL\ DE\ TRABAJO = 151.938,55 - 13.023,59}$$

$$\mathbf{CAPITAL\ DE\ TRABAJO = \$138.914,96\ Dólares}$$

Estándar: Entre Mayor sea el Activo Corriente es mejor (Positivo).

Interpretación: Por medio de la aplicación del indicador se obtuvo el resultado de \$138.914,96 dólares, señalando que la empresa posee la capacidad adecuada para cancelar sus Pasivos a corto plazo, cuando se presente el caso de ser pagados de forma inmediata, quedándole un capital favorable.

Por lo tanto se puede decir que la empresa tiene un buen Capital de Trabajo para continuar avanzando de forma adecuada y normal en su actividad de comercialización.

✓ **Prueba Ácida**

$$\mathbf{PRUEBA\ ÁCIDA = \frac{ACTIVO\ CORRIENTE - INVENTARIO}{PASIVO\ CORRIENTE}}$$

$$\mathbf{PRUEBA\ ÁCIDA = \frac{151.938,55 - 85.782,23}{13.023,59}}$$

$$\mathbf{PRUEBA\ ÁCIDA = \$5,08\ Dólares}$$

Estándar: Entre \$0,50 hasta \$1,00

Interpretación: La aplicación del índice financiero ha permitido conocer que ELECTROCOMERCIAL LOAYZA posee una liquidez inmediata de \$5,08 dólares, es decir que por cada dólar que debe cancelar de sus obligaciones a corto plazo sigue manteniéndose con recursos suficientes, esto se da porque en el Activo Corriente la cuenta Caja y Bancos tiene un valor de \$15.437,08 y \$35.011,04 respectivamente, permitiendo que la empresa pueda cancelar sus Pasivos Corrientes sin mayores inconvenientes y de forma inmediata.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

✓ Rotación de Inventarios

$$ROTACIÓN DE INVENTARIOS = \frac{COSTO DE VENTAS}{INVENTARIO}$$

$$ROTACIÓN DE INVENTARIOS = \frac{58.182,15}{85.782,23}$$

$$ROTACIÓN DE INVENTARIOS = 0,68 \text{ Veces} \rightarrow \text{Aproximadamente 1 Vez.}$$

Estándar: Es preferible una rotación alta a una rotación baja.

Interpretación: El índice de Rotación de Inventarios ha dado como resultado que en la empresa sus mercaderías se convierte en Efectivo o Cuentas por Cobrar aproximadamente 1 vez en el periodo de tres meses. Dicho resultado se ha generado porque en ELECTROCOMERCIAL LOAYZA se ha realizado adquisiciones bastante significativas de

mercadería y que por problemas económicos a nivel general, algunos de los artículos no han salido de stock o han tenido un movimiento lento, teniendo como resultado baja rentabilidad.

✓ **Permanencia de Inventarios**

$$PERMANENCIA DE INVENTARIOS = \frac{90 \text{ DÍAS}}{ROTACIÓN DE INVENTARIOS}$$

$$PERMANENCIA DE INVENTARIOS = \frac{90 \text{ DÍAS}}{0,68}$$

$$PERMANENCIA DE INVENTARIOS = 132,35 \rightarrow \text{Aproximadamente } 133 \text{ Días}$$

Estándar: Entre menos días esté la mercadería en bodega mejor.

Interpretación: El presente índice señala que el Inventario de Mercadería tiene una rotación aproximada de 133 días lo que resulta muy perjudicial para la empresa debido a que sus mercaderías permanecen mucho tiempo en bodega y no producen rendimiento.

✓ **Rotación de Cuentas por Cobrar**

$$ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR = \frac{VENTAS A CRÉDITO}{CTAS. POR COBRAR PROMEDIO}$$

$$ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR = \frac{26.740,10}{15.438,49}$$

$$ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR = 1,73 \rightarrow \text{Aproximadamente } 2 \text{ veces.}$$

Estándar: Es preferible una rotación alta a una rotación baja.

Interpretación: Este indicador señala que las Cuentas por Cobrar han rotado aproximadamente 2 veces durante tres meses, cuyo resultado es perjudicial y se ha generado porque las deudas que los clientes mantienen con la empresa no han sido canceladas de forma oportuna.

✓ **Permanencia de Cuentas por Cobrar**

$$PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR = \frac{90 \text{ DÍAS}}{ROTACIÓN DE C X C}$$

$$PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR = \frac{90 \text{ DÍAS}}{1,73}$$

$$PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR = 52,02 \rightarrow \text{Aproximada. 52 Días}$$

Estándar: Entre menos días se recupere las Cuentas por Cobrar mejor.

Interpretación: Este indicador demuestra que las Cuentas por Cobrar se han convertido en efectivo aproximadamente cada 52 días debido a que los créditos otorgados durante el lapso de tres meses se han ido recuperando lentamente. Este resultado no es muy beneficioso ya que se ve reflejado en una baja rotación de Cuentas por Cobrar ocasionando que el efectivo que no ha sido cobrado, no se encuentre disponible de forma inmediata, es por ello que se debe aplicar políticas de crédito que permitan la recuperación acelerada de los créditos y de su liquidez.

✓ **Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores**

$$\begin{aligned}
 \text{ROTACIÓN DE CTAS POR PAGAR A PROVE.} &= \frac{\text{COMPRAS A CRÉDITO}}{\text{CTAS. POR PAGAR PROMEDIO}} \\
 \text{ROTACIÓN DE CTAS POR PAGAR A PROVE.} &= \frac{22.893,07}{9.432,16} \\
 \text{ROTACIÓN DE CTAS POR PAGAR A PROVE.} &= 2,43 \rightarrow \text{Aproximada. 2 veces.}
 \end{aligned}$$

Estándar: Es preferible una rotación lenta a una rotación muy ágil.

Interpretación: Al aplicar el indicador se obtuvo como resultado que las obligaciones que tiene la empresa con los proveedores han tenido una rotación de aproximadamente 2 veces durante tres meses, señalando que es beneficioso porque las deudas no han sido canceladas con rapidez sino de acuerdo a la capacidad de pago de la empresa.

✓ **Permanencia de Cuentas por Pagar a Proveedores**

$$\begin{aligned}
 \text{PERMAN. DE CTAS POR PAGAR A PROV.} &= \frac{90\text{DÍAS}}{\text{ROTACIÓN DE C. X P.}} \\
 \text{PERMAN. DE CTAS POR PAGAR A PROV.} &= \frac{90\text{DÍAS}}{2,43} \\
 \text{PERMAN. DE CTAS POR PAGAR A PRO.} &= 37,04 \rightarrow \text{Aproximadamente 37 Días}
 \end{aligned}$$

Estándar: Entre más días se demore el pago es mejor.

Interpretación: Este indicador demuestra que el periodo de pago de las deudas que tiene la empresa con los proveedores es de

aproximadamente 37 días.

Su resultado se encuentra sobre los 30 días que es bastante aceptable para la empresa, porque representa que la propietaria tiene un adecuado dominio de negociación en el momento de adquirir sus mercaderías consiguiendo los mejores plazos para el pago de sus deudas y con ello se genera un financiamiento adecuado para poder realizar nuevas inversiones.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

✓ Nivel de Endeudamiento

$$NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = \frac{PASIVO TOTAL}{ACTIVO TOTAL} \times 100$$

$$NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = \frac{13.023,59}{157.861,30} \times 100$$

$$NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 8,25\%$$

Estándar: Se considera aceptable cuando no llega al 50%

Interpretación: El índice presentado refleja una gran ventaja porque permite evidenciar que la empresa cumple sus operaciones y actividades diarias con poco financiamiento externo ya que de la totalidad de Activos el 8,25% pertenece a terceras personas y el 91,75% es de propiedad de la gerente.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

✓ Margen Bruto de Utilidad Sobre Ventas

$$M. B. DE UTILIDAD SOBRE VENTAS = \frac{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS}{VENTAS NETAS} \times 100$$

$$M. B. DE UTILIDAD SOBRE VENTAS = \frac{10.667,74}{68.849,89} \times 100$$

$$M. B. DE UTILIDAD SOBRE VENTAS = 15,49\%$$

Estándar: Entre mayor es el porcentaje de utilidad líquida sobre ventas obtenido por la empresa es bueno.

Interpretación: Este indicador señala que la empresa ha generado una Utilidad Bruta en Ventas del 15,49% luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada, dicha utilidad se la considera baja y poco apropiada la misma que se generó porque la propietaria obtuvo un costo de ventas bajo y poco adecuada para generar una utilidad alta.

✓ Margen Neto de Utilidad

$$MARGEN NETO DE UTILIDAD = \frac{UTILIDAD NETA}{VENTAS NETAS} \times 100$$

$$MARGEN NETO DE UTILIDAD = \frac{4.101,31}{68.849,89} \times 100$$

$$MARGEN NETO DE UTILIDAD = 5,96\%$$

Estándar: Entre mayor es el porcentaje de utilidad líquida mayor es la utilidad percibida.

Interpretación: Este indicador permite conocer la rentabilidad sobre las ventas que ha generado la empresa después de deducir costos, gastos y la distribución de utilidades, es decir que por cada dólar vendido se genera un 5,96% de ganancia durante tres meses, lo cual es poco beneficioso para la empresa ya que no ha obtenido una ganancia considerable respecto a las ventas realizadas.

INFORME FINANCIERO

Loja, Noviembre del 2016

Sra.

Laura María Fernández Gutiérrez

GERENTE - PROPIETARIA DE ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

Loja.-

Con el propósito de darle a conocer la situación económica-financiera de la empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, durante el período de estudio comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, se realizó un análisis financiero de acuerdo a la información obtenida en el Estado de Situación Económica y el Estado de Situación Financiera.

El análisis se lo llevo a cabo por medio de la aplicación de indicadores financieros los que permitieron conocer la Liquidez, Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad de la empresa. Cabe recalcar que los resultados permitieron además visualizar el comportamiento de las operaciones de la empresa y determinar los problemas que existen para que la propietaria tome las mejores alternativas de solución y mejore la situación económica de la misma.

A continuación se presenta los indicadores financieros que fueron aplicados y sus respectivos resultados obtenidos:

INDICADOR	ESTÁNDAR	RESULTADO OBTENIDO	DIAGNÓSTICO
INDICADORES DE LIQUIDEZ			
Razón Corriente	Entre \$1,50 hasta \$2,50.	\$11,67	Beneficioso
Capital de Trabajo	Entre mayor sea el Activo Corriente mejor (Positivo).	\$138.914,96	Beneficioso
Prueba Ácida	Entre \$0,50 hasta \$1,00.	\$5,08	Beneficioso
INDICADORES DE ACTIVIDAD			
Rotación de Inventarios	Es preferible una rotación alta a una rotación baja o lenta.	1 vez	Poco Beneficioso
Rotación de Cuentas por Cobrar	Es preferible una rotación alta a una rotación baja o lenta.	2 veces	Poco Beneficioso
Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores	Es preferible una rotación baja a una rotación alta o muy ágil.	2 veces	Beneficioso
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO			
Nivel de Endeudamiento	Se considera aceptable cuando no llega al 50%.	8,25%	Beneficioso
INDICADORES DE RENTABILIDAD			
Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas	Entre mayor sea el porcentaje de utilidad líquida sobre ventas obtenido por la empresa es bueno.	15,49%	Poco Beneficioso
Margen Neto de Utilidad	Entre mayor sea el porcentaje de utilidad líquida mayor es la utilidad percibida.	5,96%	Poco Beneficioso

- ✓ La empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA presenta una Razón Corriente de \$11,67 para pagar cada dólar de deuda a corto plazo. Es beneficioso porque se puede observar que la empresa tiene los recursos suficientes para cancelar su Pasivo Corriente de forma oportuna, pero también tiene una liquidez alta que es poco ventajoso ya que se tiene dinero que está ocioso y que podría utilizarse en inversiones que generen más rentabilidad al negocio.
- ✓ Cuenta con un Capital de Trabajo de \$138.914,96 lo cual es favorable señalando que la empresa posee la capacidad adecuada para cancelar sus Pasivos a corto plazo, cuando se presente el caso de ser pagados de forma inmediata y continuar avanzando de forma adecuada y normal en su actividad de comercialización.
- ✓ La empresa posee una Prueba Ácida de \$5,08 es decir que por cada dólar que debe cancelar de sus obligaciones a corto plazo sigue manteniéndose con recursos suficientes, esto se da porque en el Activo Corriente la cuenta Caja y Bancos tiene un valor de \$15.437,08 y \$35.011,04 respectivamente, permitiendo que la empresa pueda cancelar sus Pasivos Corrientes sin mayores inconvenientes y de forma inmediata.
- ✓ La Rotación de Inventarios ha dado como resultado que en la

empresa sus mercaderías se convierte en Efectivo o Cuentas por Cobrar aproximadamente 1 vez en el periodo de tres meses, es decir que los artículos rotan cada 132 días. Dicho resultado es poco beneficioso y se ha generado porque algunos de los artículos no han salido de stock, están mucho tiempo en bodega, así como también la baja economía del país que no ha permitido tener una salida alta de mercadería teniendo como resultado la baja rotación. Por tal motivo es necesario que la empresa mejore en sus estrategias de venta, de marketing, así como también el establecer límites para las adquisiciones de mercadería de tal forma que la permanencia de la mercadería en bodega no sea masiva, pudiendo esto comprometer la liquidez del negocio.

- ✓ La Rotación de Cuentas por Cobrar señala que las deudas que tienen los clientes con la empresa se convierte en efectivo aproximadamente 2 veces durante tres meses, es decir rotaron cada 52 días. Cuyo resultado es perjudicial porque expresa que las deudas que tienen los clientes con el negocio no han sido canceladas de forma oportuna, generando baja liquidez y que la disponibilidad de dicho efectivo sea recuperado a largo plazo. Por lo tanto es adecuado que en la empresa se aplique mejores políticas de crédito tales como: poner un límite para la concesión de créditos para cada cliente, así como también establecer plazos de pago para evaluar la calidad de los clientes que

se tiene y trabajar con plan acumulativo de fácil acceso.

- ✓ El indicador Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores señala que las deudas han rotado aproximadamente 2 veces durante tres meses, es decir que se han cancelado cada 37 días; señalando que es beneficioso porque las deudas están siendo manejadas correctamente por la propietaria teniendo los mejores plazos para cancelar dichas deudas de acuerdo a la capacidad de pago y financiación de la empresa.

- ✓ Para el Nivel de Endeudamiento se ve reflejada una gran ventaja porque permite evidenciar que la empresa cumple sus operaciones y actividades diarias con poco financiamiento externo ya que de la totalidad de Activos el 8,25% pertenece a terceras personas y el 91,75% es de propiedad de la gerente dando una gran confianza a los acreedores y proveedores para concederle créditos.

- ✓ La empresa obtuvo un Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas del 15,49% luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada, dicha utilidad se la considera baja y poco adecuada ya que se generó porque la propietaria obtuvo un costo de ventas bajo y aún más con sus ganancias poco rentables. Por tal motivo es necesario que la propietaria solicite a los proveedores le concedan mayores

beneficios en el momento de realizar la compra de mercaderías por ser cliente fijo y de esta manera tener mejores resultados.

- ✓ Finalmente el indicador Margen Neto de Utilidad que ha generado la empresa después de deducir los costos, gastos y las distribuciones de utilidades, es de 5,96% lo cual es una ganancia no mayor e insignificante de las ventas realizadas en el período, es necesario que se mejore las políticas de venta como por ejemplo: realizar la publicidad del negocio ya sea por medio de cuñas radiales, medios televisivos, hojas volantes, etc.; así como también el realizar promociones y descuentos durante cierto período hasta mejorar o recuperar su rentabilidad.

F.....

Contadora

g. DISCUSIÓN

Para la ejecución del presente trabajo de tesis, se aplicó una entrevista a la Gerente-Propietaria de la empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, con la cual se pudo llegar a determinar que durante su trayectoria en el proceso de la comercialización, no se había realizado un Inventario de todos los bienes de la empresa; generando así el desconocimiento total de sus Activos, Pasivos y Patrimonio que poseía realmente, también no existía un Plan y Manual de Cuentas que permitiera el registro adecuado de las actividades diarias de la empresa. Además no llevaba un control minucioso de las mercaderías y las operaciones que se ejecutaban diariamente, dando lugar a la desorganización y al mal manejo de la información contable lo cual impedía conocer sus resultados económicos-financieros; así como su Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento, dando cabida a la incorrecta e inoportuna toma de decisiones; lo cual dificultaba lograr alcanzar un mejor desarrollo empresarial.

Bajo estos antecedentes se procedió a realizar el Proceso Contable, en el cual se aplicó el Sistema de Cuenta Múltiple cuyo desarrollo inicia con el levantamiento del inventario inicial, determinando los bienes, valores, deudas, dando paso al Estado de Situación Inicial; seguidamente con la documentación fuente se procedió a registrar las transacciones en orden

cronológico en el libro diario y posteriormente al libro mayor obteniendo los saldos de cada una de las cuentas para trasladarlas al balance de comprobación y hoja de trabajo con los respectivos ajustes determinando así los saldos reales de las cuentas que intervienen en el proceso, de este modo se obtuvo los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera manifestando un Activo de \$157.861,30, Pasivo de \$13.023,59 y Capital de \$144.837,71 el cual indica que la empresa tiene poca dependencia proveniente de sus acreedores. Estado de Situación Económica nos muestra Ventas de \$68.849,89, Costo de Ventas \$58.182,15 cuya diferencia da la Utilidad Bruta en Ventas de \$10.667,74 y luego de deducir Gastos y Distribución de Utilidades es de \$5.842,67 y \$723,76 respectivamente obteniendo una Utilidad Neta de \$4.101,31 ganancia poco favorable debido a que no compensa la inversión realizada y el Estado de Flujo de Efectivo con un saldo positivo de \$50.448,12.

Finalmente con la aplicación de los Indicadores Financieros se obtuvo las razones más relevantes como la Rotación de Inventarios señala que la empresa convierte sus mercaderías en efectivo o cuentas por cobrar aproximadamente en 132 días debido a que existen artículos que han tenido un movimiento lento. Las Cuentas por Cobrar rotan aproximadamente cada 52 días ya que las deudas de los clientes no son recuperadas a tiempo, generando que dicho efectivo sea disponible a largo plazo. Y el Margen de Utilidad Neta fue de 5,96% que es poco beneficioso y demuestra que las ventas durante el periodo de estudio no han sido las más favorables.

En síntesis con el diseño del sistema contable se puede mencionar que la empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, ya cuenta con una información debidamente clasificada, ordenada y con un adecuado proceso contable que ayuda a tener un enfoque claro de la situación actual de la empresa, permitiendo a su propietaria tomar decisiones adecuadas que están enfocadas al desarrollo de la entidad y al buen aprovechamiento de los recursos que forman parte de la misma.

h. CONCLUSIONES

Al término del trabajo de Tesis se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Se diseño y elaboró el Plan y Manual de Cuentas acorde a las necesidades de la empresa facilitando el registro de las transacciones y proporcionando un control adecuado de las operaciones contables.
- Se aplicó el Proceso Contable a ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, iniciando con el levantamiento del inventario de todos los bienes, valores y obligaciones para así proceder al registro en los libros contables hasta llegar a la estructuración de los Estados Financieros.
- El Estado de Situación Financiera refleja una utilidad de \$4.101,31 dicha ganancia es poco rentable para la empresa ya que no permite que tenga un nivel apropiado de competitividad.
- Mediante la aplicación de los indicadores financieros se obtuvo un índice de solvencia adecuado pero a la vez este demuestra que se tiene dinero líquido en una cantidad alta que es poco beneficioso por que es dinero ocioso e improductivo.

- Se determinó que el indicador de Rotación de Inventarios en el que demuestra que las mercaderías rotan cada 132 días; presenta dificultad para la empresa, dicho resultado no es beneficioso y se ha generado porque algunos de los artículos no han salido de stock, están mucho tiempo en bodega.

- El Indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar también presenta cierta dificultad en él, se señala que las deudas se recuperan cada 52 días este valor no es adecuado y ha originado que se perciba una utilidad poco rentable, la misma que no compensa la inversión realizada inicialmente.

i. RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones antes mencionadas se plantea las siguientes recomendaciones:

- Utilizar los formatos establecidos del Plan y Manual de Cuentas, a fin de que la propietaria y empleados mantengan el control de las cuentas que van teniendo movimiento de tal manera que se salvaguarde los recursos de la empresa.
- Considerar la propuesta de organización contable presentada para la empresa, la cual permitirá obtener información real y exacta de las transacciones realizadas y de esta manera poder conocer con facilidad la situación económica y financiera, para actuar con medidas correctivas a favor de la misma.
- Llevar un control minucioso de todos los gastos y evitar en lo posible realizar la salida de dinero de forma innecesaria y administrar correctamente el inventario para tratar de mejorar la rentabilidad obtenida, en los periodos posteriores.
- ✓ Realizar el control del dinero líquido que se tiene en la empresa; de forma oportuna para evitar tener dicho dinero ocioso e invertirlo en

otras actividades productivas que le generen más rentabilidad al negocio.

- Controlar la adquisición de mercadería estableciendo límites de compra y mejorar las estrategias de venta como por ejemplo: la publicidad del negocio: por medio de cuñas radiales, medios televisivos, hojas volantes, etc.; así como también el realizar promociones y descuentos durante cierto período hasta mejorar su rentabilidad.

- Es adecuado que en la empresa se aplique mejores políticas de crédito tales como: poner un límite para la concesión de créditos para cada cliente, así como también establecer plazos de pago para evaluar la calidad de los clientes que se tiene y trabajar con plan acumulativo de fácil acceso.

j. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

1. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, "Contabilidad General", Décima Edición 2011.
2. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. "Contabilidad General". Primera Edición 2007.
3. ESTHER ALBALDA Y LAURA SIERRA, "Introducción a la contabilidad financiera", Edición Pirámide 2014.
4. GITMAN, Lawrence J. "Principios de Administración Financiera". Decimoprimera Edición 2007.
5. GUAJARDO CANTÚ, Gerardo y ANDRADE, Nora, "Contabilidad Financiera". Quinta Edición 2008.
6. ORTIZ HECTOR. "Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación". Novena Edición 1998.

7. SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo y POLANCO IZQUIERDO, Luis. “Contabilidad Administrativa”, Segunda Edición 2007.
8. ZAPATA SANCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Séptima Edición 2011.
9. ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y ZAPATA SÁNCHEZ Mercedes, “Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles”, Segunda Edición 2004.
10. CARVALHO A. Javier, “Estados Financieros, Normas para su preparación y presentación”, Edición Primera. Editorial Eco-ediciones, Colombia 2010.
11. RODRIGUEZ Leopoldo, “Análisis de Estados Financieros”. Primera Edición. Editorial M.C. Graw Hill México 2012.
12. DIAZ CRUZ María Constanza, “Presupuesto enfoque para la planeación financiera” Primera Edición, Editorial PEARSON. Bogotá-Colombia 2012.

WEBGRAFIA

13. <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/impuesto-a-la-renta>.

14. www.AsesorContable.com.

15. <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>.

LEYES Y NORMATIVAS

- ✓ Código de Comercio.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).
- ✓ Ley de Seguridad Social.

k. ANEXOS

AUXILIARES DE VENTAS

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 02 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 01
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
02/01/2016	Sr. Galo Blacio	001-001-43803	9,64		1,16	10,80			10,80		
02/01/2016	Sr. Luis Figueroa	001-001-43804	8,04		0,96	9,00			9,00		
02/01/2016	Sra. Michel Leseigneu	001-001-43805	5,00		0,60	5,60			5,60		
02/01/2016	Sra. Soni Vega	001-001-43806	5,80		0,70	6,50			6,50		
02/01/2016	Sra. Alba Mendoza	001-001-43807	1,79	22,50	0,21	24,50			24,50		
02/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-43808	4,29		0,51	4,80			4,80		
02/01/2016	Sr. Fabián González	001-001-43809	2,59		0,31	2,90			2,90		
02/01/2016	Consumidor Final	001-001-43810	1,96	14,00	0,24	16,20			16,20		
02/01/2016	Sra. Hidalgo Villacres	001-001-43811	19,11		2,29	21,40			21,40		
02/01/2016	Sr. Francis Paz	001-001-43812	4,46		0,54	5,00			5,00		
02/01/2016	Sr. Arturo Contento	001-001-43813	2,23		0,27	2,50			2,50		
02/01/2016	Sr. Cristian Pasaca	001-001-43814		5,00	0,00	5,00			5,00		
02/01/2016	Sr. Karen Vivanco	001-001-43815	5,36		0,64	6,00			6,00		
TOTAL			70,27	41,50	8,43	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00

Resúmen.			
02/01/2016	x-x		
Caja		120,20	
	Ventas 12%		70,27
	IVA Ventas		8,43
	Ventas 0%		41,50
P/R Ventas correspondientes del 2 de Enero del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N°: 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
04/01/2016	Sr. Angel Japon	001-001-43816	8,35		1,00	9,35					9,35
04/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-43817	29,98		3,60	33,58		0,30			33,28
04/01/2016	Sr. Carlos Armijos	001-001-43818	3,97	4,80	0,48	9,25			9,25		
04/01/2016	Consumido Final	001-001-43819		7,00	0,00	7,00			7,00		
04/01/2016	Sr. Hilda Celi	001-001-43820		19,50	0,00	19,50			19,50		
04/01/2016	Sr. Gloria Ocampo	001-001-43821	3,75	17,00	0,45	21,20			21,20		
04/01/2016	Sr. Franklin Parra	001-001-43822	10,27		1,23	11,50			11,50		
04/01/2016	Sra. Dunia Bermeo	001-001-43823		4,40	0,00	4,40			4,40		
04/01/2016	Sra. Luz Ramón	001-001-43824	31,70		3,80	35,50			35,50		
04/01/2016	Anulada	001-001-43825			0,00	0,00			0,00		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43826	10,62		1,27	11,89			11,89		
04/01/2016	Sr. Angel Salinas	001-001-43827	4,46		0,54	5,00			5,00		
04/01/2016	Sra. Ruth Atarihuana	001-001-43828	30,85		3,70	34,55			34,55		
04/01/2016	Sr. Henry Castillo	001-001-43829	6,87		0,82	7,69			7,69		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43830	8,88		1,07	9,95			9,95		
04/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-43831	5,69		0,68	6,37		0,06			6,31
04/01/2016	Sra. María Peñaherrer	001-001-43832	4,71		0,57	5,28			5,28		
04/01/2016	Sra. Abel Yagua	001-001-43833	783,04	26,00	93,96	903,00			903,00		
04/01/2016	Sr. Luis Samaniego	001-001-43834	8,97		1,08	10,05			10,05		
04/01/2016	Sr. Luis Samaniego	001-001-43835	13,39		1,61	15,00			15,00		
04/01/2016	Sr. Juan Mendez	001-001-43836	2,41	45,00	0,29	47,70			47,70		
04/01/2016	Sr. Vicente Armijos	001-001-43837		6,00	0,00	6,00			6,00		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43838	12,5		1,50	14,00			14,00		
04/01/2016	Parroquia De Alamor	001-001-43839	8,08	8,00	0,97	17,05			17,05		
04/01/2016	Sr. Luis Sarango	001-001-43840	4,91	1,25	0,59	6,75			6,75		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43841	6,25		0,75	7,00			7,00		
04/01/2016	Sr. Darwin Niveo	001-001-43842	4,46		0,54	5,00			5,00		
04/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-43843	15,27		1,83	17,10			17,10		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N°: 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
04/01/2016	Sra. María Gómez	001-001-43844	4,02		0,48	4,50			4,50		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43845	2,01	2,20	0,24	4,45			4,45		
04/01/2016	Sr. Victor Cueva	001-001-43846		16,00	0,00	16,00			16,00		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43847		16,00	0,00	16,00			16,00		
04/01/2016	Sra. Nelly Díaz	001-001-43848	12,77		1,53	14,30			14,30		
04/01/2016	Sr. Hector Eguiguren	001-001-43849	15,63		1,88	17,51			17,51		
04/01/2016	Sra. Aura Palacios	001-001-43850	3,13		0,38	3,51			3,51		
04/01/2016	Sr. Carlos Armijos	001-001-43851	9,91		1,19	11,10			11,10		
04/01/2016	Consumidor Final	001-001-43852	6,43		0,77	7,20			7,20		
05/01/2016	Anulada	001-001-43853			0,00	0,00			0,00		
05/01/2016	Sr. Leon Valladares	001-001-43854	21,43		2,57	24,00			24,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43855	13,57		1,63	15,20			15,20		
05/01/2016	Sr. Eduardo Lopez	001-001-43856	1,79		0,21	2,00			2,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43857	14,29		1,71	16,00			16,00		
05/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-43858	3,57		0,43	4,00			4,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43859	8,04		0,96	9,00			9,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43860	1,79		0,21	2,00			2,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43861		5,00	0,00	5,00			5,00		
05/01/2016	Sra. María Obelencio	001-001-43862	25,89		3,11	29,00			29,00		
05/01/2016	Sra. Maritza Azanza	001-001-43863	22,19		2,66	24,85			24,85		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43864	28,48	22,25	3,42	54,15			54,15		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43865	12,5	3,00	1,50	17,00			17,00		
05/01/2016	Sr. Manuel González	001-001-43866	18,75		2,25	21,00			21,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43867	3,13		0,38	3,51			3,51		
05/01/2016	Sr. Hugo Ramirez	001-001-43868	16,07		1,93	18,00			18,00		
05/01/2016	Sr. Franklin Gualaquiz	001-001-43869	14,73		1,77	16,50			16,50		
05/01/2016	Sr. Luis Chamba	001-001-43870	49,24		5,91	55,15			55,15		
05/01/2016	Sr. Yamave Huayama	001-001-43871	4,06		0,49	4,55			4,55		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N°: 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
05/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-43872	3,58		0,43	4,01	0,13	0,04	3,84		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43873		1,25	0,00	1,25			1,25		
05/01/2016	Sra. Celi Conde	001-001-43874	20,98	2,20	2,52	25,70			25,70		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43875	12,5		1,50	14,00			14,00		
05/01/2016	Sr. Patricio León	001-001-43876	53,57		6,43	60,00			60,00		
05/01/2016	Sr. Juan Bravo	001-001-43877	408,53	32,50	49,02	490,05		4,41			485,64
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43878	7,59		0,91	8,50			8,50		
05/01/2016	Sra. Irma Carrion	001-001-43879	4,91		0,59	5,50			5,50		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43880		3,00	0	3,00			3,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43881	6,25		0,75	7,00			7,00		
05/01/2016	Sr. Jhonny Carrion	001-001-43882	4,46		0,54	5,00			5,00		
05/01/2016	Sr. Juan Bravo	001-001-43883	693,75		83,25	777,00		6,94	770,06		
05/01/2016	Sra. María Cueva	001-001-43884	12,05		1,45	13,50			13,50		
05/01/2016	Sr. Roberto Loyola	001-001-43885	6,38		0,77	7,15			7,15		
05/01/2016	Sr. Jefferson Jiménez	001-001-43886	9,82		1,18	11,00			11,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43887	4,73		0,57	5,30			5,30		
05/01/2016	Sr. Dario Villamagua	001-001-43888	4,42		0,53	4,95		0,04	4,91		
05/01/2016	Sr. Jofre Tandazo	001-001-43889	4,46	3,00	0,54	8,00			8,00		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43890		6,60	0,00	6,60			6,60		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43891		2,4	0,00	2,40			2,40		
05/01/2016	Consumidor Final	001-001-43892		4,8	0,00	4,80			4,80		
05/01/2016	Sr. Jorge Rojas	001-001-43893		6,25	0,00	6,25			6,25		
06/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-43894	4,38		0,53	4,91			4,91		
06/01/2016	Sra. Liliana Paccha	001-001-43895	4,46		0,54	5,00			5,00		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43896	2,68		0,32	3,00			3,00		
06/01/2016	Sra. Andrea Ludeña	001-001-43897	12,05		1,45	13,50			13,50		
06/01/2016	Sr. Juna Quishpe	001-001-43898	6,87		0,82	7,69			7,69		
06/01/2016	Sr. Manuel Orellana	001-001-43899	46,43		5,57	52,00			52,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 04 al 09 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 02
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
06/01/2016	Sra. Dolores Alvarado	001-001-43900	6,83	14,00	0,82	21,65			21,65		
06/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-43901	5,89		0,71	6,60			6,60		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43902	12,50	4,80	1,50	18,80			18,80		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43903		5,40	0,00	5,40			5,40		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43904	3,3		0,40	3,70			3,70		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43905	2,59		0,31	2,90			2,90		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43906	3,79		0,45	4,24			4,24		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43907	11,61		1,39	13,00			13,00		
06/01/2016	Sra. Paulina Muñoz	001-001-43908	5,54		0,66	6,20			6,20		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43909		3,25	0,00	3,25			3,25		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43910	8,17		0,98	9,15			9,15		
06/01/2016	Sra. Franco Vivanco	001-001-43911	5,98		0,72	6,70			6,70		
06/01/2016	Sr. Celso Veliz	001-001-43912	7,59		0,91	8,50			8,50		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43913	3,35		0,40	3,75			3,75		
06/01/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-43914	14,64		1,76	16,40	0,53	0,15			15,72
06/01/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-43915	9,46		1,14	10,60	0,34	0,09			10,17
06/01/2016	Sr. Angel Japón	001-001-43916	8,48		1,02	9,50					9,50
06/01/2016	Sra. Edith Rodriguez	001-001-43917	5,09		0,61	5,70			5,70		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43918		3,00	0,00	3,00			3,00		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43919	10,09		1,21	11,30			11,30		
06/01/2016	Sr. Angel Japón	001-001-43920	4,87		0,58	5,45					5,45
06/01/2016	Sr. José Cumbicus	001-001-43921	4,46		0,54	5,00			5,00		
06/01/2016	Sr. José Agila	001-001-43922	3,13		0,38	3,51			3,51		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43923	5,36		0,64	6,00			6,00		
06/01/2016	Sra. Liliana Paccha	001-001-43924	1,52		0,18	1,70			1,70		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43925	6,43		0,77	7,20			7,20		
06/01/2016	Sr. Darwin Valarezo	001-001-43926	4,02		0,48	4,50			4,50		
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43927		3,00	0,00	3,00			3,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N°: 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
06/01/2016	Consumidor Final	001-001-43928	4,69		0,56	5,25			5,25		
06/01/2016	Sr. Freddy Erazo	001-001-43929	32,59		3,91	36,50			36,50		
07/01/2016	Sr. Wilma Chamba	001-001-43930	7,01		0,84	7,85			7,85		
07/01/2016	Sra. Magaly Albán	001-001-43931		14,00	0,00	14,00			14,00		
07/01/2016	Sr. Manuel Chamba	001-001-43932	62,41		7,49	69,90			69,90		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43933	1,34		0,16	1,50			1,50		
07/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-43934	11,00		1,32	12,32		0,11			12,21
07/01/2016	Sra. Grace Pineda	001-001-43935		18,40	0,00	18,40			18,40		
07/01/2016	Sr. Freddy Erazo	001-001-43936	128,57		15,43	144,00		1,29			142,71
07/01/2016	Sr. José Armijos	001-001-43937	23,66		2,84	26,50			26,50		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43938	22,32		2,68	25,00			25,00		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43939	6,25		0,75	7,00			7,00		
07/01/2016	Sra. Gladis Faggioni	001-001-43940	6,29		0,75	7,04			7,04		
07/01/2016	SOLCA NUCLEO DE	001-001-43941	69,89		8,39	78,28	2,52	0,70			75,06
07/01/2016	Sr. Miguel Caceres	001-001-43942	8,35		1,00	9,35			9,35		
07/01/2016	Sr. Milton Alarcon	001-001-43943	11,79		1,41	13,20			13,20		
07/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-43944	18,00		2,16	20,16		0,18	19,98		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43945	3,13		0,38	3,51			3,51		
07/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-43946	7,43		0,89	8,32		0,07			8,25
07/01/2016	Sra. Nidia Zhingre	001-001-43947	34,82		4,18	39,00			39,00		
07/01/2016	Sr. José Castillo	001-001-43948	9,55		1,15	10,70			10,70		
07/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-43949	4,02		0,48	4,50	0,14	0,04	4,32		
07/01/2016	Sr. Nelson González	001-001-43950	38,39	17,00	4,61	60,00			60,00		
07/01/2016	Sr. Galo Cajas	001-001-43951	7,59		0,91	8,50			8,50		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43952	73,21		8,79	82,00			82,00		
07/01/2016	Sra. Gimena Bustama	001-001-43953	7,59		0,91	8,50			8,50		
07/01/2016	Sr. Walter Celi	001-001-43954	2,59		0,31	2,90			2,90		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43955		2,50		2,50			2,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 04 al 09 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 02
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
07/01/2016	Sr. Danilo Áviles	001-001-43956	14,73	3,75	1,77	20,25			20,25		
07/01/2016	Sr. Jofre Gonzalez	001-001-43957	55,18		6,62	61,80			61,80		
07/01/2016	Sr. Juan Macas	001-001-43958	37,01		4,44	41,45			41,45		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43959		3,70	0,00	3,70			3,70		
07/01/2016	Sra. Ana Ordóñez	001-001-43960	7,14		0,86	8,00			8,00		
07/01/2016	Sra. Ruth Tamayo	001-001-43961	5,36		0,64	6,00			6,00		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43962	2,54		0,30	2,84			2,84		
07/01/2016	Sr. Julio Valdiviezo	001-001-43963	12,95		1,55	14,50			14,50		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43964		6,50	0,00	6,50			6,50		
07/01/2016	Sr. Humberto Estrada	001-001-43965	19,02		2,28	21,30			21,30		
07/01/2016	Sr. Jean Ulloa	001-001-43966	5,98	1,50	0,72	8,20			8,20		
07/01/2016	Consumidor Final	001-001-43967		5,45	0,00	5,45			5,45		
08/01/2016	Consumidor Final	001-001-43968	5,36		0,64	6,00			6,00		
08/01/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-43969	3,13		0,38	3,51			3,51		
08/01/2016	Consumidor Final	001-001-43970	4,02		0,48	4,50			4,50		
08/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-43971	78,57		9,43	88,00			88,00		
08/01/2016	Sr. Piedad Palacios	001-001-43972	5,58		0,67	6,25			6,25		
08/01/2016	SOLCA NUCLEO DE	001-001-43973	17,84	162,5	2,14	182,48	0,64	1,80			180,04
08/01/2016	Consumidor Final	001-001-43974	1,65		0,20	1,85			1,85		
08/01/2016	Master PC LTDA.	001-001-43975		9,00	0,00	9,00		0,09			8,91
08/01/2016	Sr. Manuel Villavicenc	001-001-43976	16,29		1,95	18,24			18,24		
08/01/2016	Sr. Dalton Herrera	001-001-43977		16,00	0,00	16,00			16,00		
08/01/2016	Sr. Leonardo Peñarret	001-001-43978	2,23		0,27	2,50			2,50		
08/01/2016	Sr. Romel Torres	001-001-43979	36,43		4,37	40,80		0,36	40,44		
08/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-43980	37,06		4,45	41,51	1,34	0,37			39,80
08/01/2016	Sra. Andrea Castillo	001-001-43981	9,82	3,25	1,18	14,25			14,25		
08/01/2016	Consumidor Final	001-001-43982	10,36		1,24	11,60			11,60		
08/01/2016	Sr. José Loja	001-001-43983	24,11		2,89	27,00			27,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N°: 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
08/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-43984	3,12		0,37	3,49	0,11	0,03			3,35
08/01/2016	Edison Solano	001-001-43985	4,20		0,50	4,70			4,70		
08/01/2016	IDENTIGEN	001-001-43986	2,68	3,25	0,32	6,25		0,05	6,19		
08/01/2016	Sra. Carmen Velez	001-001-43987	6,61		0,79	7,40			7,40		
08/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-43988	1,89		0,23	2,12		0,02			2,10
08/01/2016	Sra. Elvia Ordoñez	001-001-43989	13,84		1,66	15,50			15,50		
08/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-43990	5,00		0,60	5,60	0,18	0,05			5,38
08/01/2016	Consumidor Final	001-001-43991	8,93		1,07	10,00			10,00		
08/01/2016	Sra. Juliana Jaramillo	001-001-43992	6,65		0,80	7,45			7,45		
08/01/2016	Sr. Silvio Hidalgo	001-001-43993	8,04		0,96	9,00			9,00		
08/01/2016	Sr. Jorge González	001-001-43994	31,25		3,75	35,00			35,00		
08/01/2016	Consumidor Final	001-001-43995		3,00	0,00	3,00			3,00		
08/01/2016	Sr. Sergio Abad	001-001-43996	56,70		6,80	63,50			63,50		
08/01/2016	Sr. Servio Fernandez	001-001-43997	7,37		0,88	8,25			8,25		
08/01/2016	Sr. Angel Sarango	001-001-43998	15,98		1,92	17,90			17,90		
08/01/2016	Sr. Manuel Perez	001-001-43999	19,20		2,30	21,50			21,50		
09/01/2016	Sr. Gustavo Mejia	001-001-44000	6,25		0,75	7,00			7,00		
09/01/2016	Sra. Orfa Cordova	001-001-44001	20,36	16,00	2,44	38,80			38,80		
09/01/2016	Sr. Manuel Chamba	001-001-44002	74,55		8,95	83,50			83,50		
09/01/2016	Sr. Ausberto Moreno	001-001-44003	15,18		1,82	17,00			17,00		
09/01/2016	Sr. Pablo Sarango	001-001-44004	11,16		1,34	12,50					12,50
09/01/2016	Consumidor Final	001-001-44005	5,80		0,70	6,50			6,50		
09/01/2016	Consumidor Final	001-001-44006	6,25		0,75	7,00			7,00		
09/01/2016	Sr. Samuel Ludeña	001-001-44007	39,29		4,71	44,00			44,00		
09/01/2016	Consumidor Final	001-001-44008	1,80		0,22	2,02			2,02		
09/01/2016	Sr. Jorge Soto	001-001-44009	64,29		7,71	72,00			72,00		
09/01/2016	Sr. Luis Morocho	001-001-44010	59,82		7,18	67,00			67,00		
09/01/2016	Sra. Mercedes Barros	001-001-44011	13,39		1,61	15,00			15,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N°: 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
09/01/2016	Sr. Pablo Peña	001-001-44012	7,46	19,50	0,90	27,86					27,86
09/01/2016	Sr. Jorge Santos	001-001-44013	111,16		13,34	124,50			124,50		
09/01/2016	Sr. Anibal Ruiz	001-001-44014	64,29		7,71	72,00			72,00		
09/01/2016	Sra. Martha Reategui	001-001-44015	14,46		1,74	16,20			16,20		
09/01/2016	Sra. Silvia Ojeda	001-001-44016	7,59		0,91	8,50			8,50		
09/01/2016	Sr. Sergio Abad	001-001-44017	10,71		1,29	12,00			12,00		
09/01/2016	Sr. Fabian Aguirre	001-001-44018	3,66		0,44	4,10			4,10		
09/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44019	47,23		5,67	52,90			52,90		
09/01/2016	Sra. Rosa Chamba	001-001-44020	20,09		2,41	22,50			22,50		
09/01/2016	Sr. Jorge Vinicio	001-001-44021	17,86		2,14	20,00			20,00		
TOTAL			4651,29	604,15	558,15	5813,59	5,93	17,19	4696,88	0,00	1093,59

Resúmen.	
09/01/2016	x-x
Caja	4.696,88
Cuentas por Cobrar	1.093,59
Anticipo Retención en la Fuente IVA 30%	5,93
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1'	17,19
Ventas 12%	4651,29
IVA Ventas	558,15
Ventas 0%	604,15
P/R Ventas correspondientes del 4 al 9 de Enero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N°: 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
11/01/2016	Sra. Mónica Erazo	001-001-44022	5,80		0,70	6,50			6,50		
11/01/2016	Sra. Mónica Erazo	001-001-44023	12,95		1,55	14,50			14,50		
11/01/2016	Sr. Manuel Orellana	001-001-44024	7,50		0,90	8,40			8,40		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44025	9,11		1,09	10,20			10,20		
11/01/2016	Sr. Servio López	001-001-44026	5,49		0,66	6,15			6,15		
11/01/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-44027	45,39		5,45	50,84	1,64	0,45			48,75
11/01/2016	Sr. Celso Samaniego	001-001-44028	24,64		2,96	27,60			27,60		
11/01/2016	Sra. Mónica Erazo	001-001-44029		3,00	0,00	3,00			3,00		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44030	3,13		0,38	3,51			3,51		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44031	17,19		2,06	19,25			19,25		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44032		5,65	0,00	5,65			5,65		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44033	16,16		1,94	18,10			18,10		
11/01/2016	Sr. Hernan Lopez	001-001-44034	1,34		0,16	1,50			1,50		
11/01/2016	Sra. Maritza Cuenca	001-001-44035	9,82		1,18	11,00			11,00		
11/01/2016	Sr. José Jumbo	001-001-44036	7,41		0,89	8,30			8,30		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44037	0,80		0,10	0,90			0,90		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44038	3,35		0,40	3,75			3,75		
11/01/2016	Sr. Celso Samaniego	001-001-44039	4,02		0,48	4,50			4,50		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44040	9,15		1,10	10,25			10,25		
11/01/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-44041	2,68		0,32	3,00	0,10	0,03	2,87		
11/01/2016	Sr. Eduardo Cuenca	001-001-44042	16,52		1,98	18,50			18,50		
11/01/2016	Sra. Clara Rivera	001-001-44043	7,14	3,25	0,86	11,25			11,25		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44044	4,46		0,54	5,00			5,00		
11/01/2016	Sra. Irene Angamarca	001-001-44045	7,59		0,91	8,50			8,50		
11/01/2016	Sra. Carmen Mogrove	001-001-44046	5,80		0,70	6,50			6,50		
11/01/2016	Sr. Franco Vivanco	001-001-44047	7,05		0,85	7,90			7,90		
11/01/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-44048	37,31		4,48	41,79	1,34	0,37			40,08
11/01/2016	Sra. Silvia Ojeda	001-001-44049	1,65		0,20	1,85			1,85		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 11 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
11/01/2016	Sra. Franklin León	001-001-44050		6,00	0,00	6,00			6,00		
11/01/2016	Sr. Ange Cuenca	001-001-44051		3,00	0,00	3,00			3,00		
11/01/2016	Sr. Guillermo Coronel	001-001-44052	2,23		0,27	2,50			2,50		
11/01/2016	Sra. Maria Celi	001-001-44053	4,46		0,54	5,00			5,00		
11/01/2016	Sra. Rosa Suqui	001-001-44054	2,68		0,32	3,00			3,00		
11/01/2016	Sra. Rosa Saango	001-001-44055	37,32		4,48	41,80			41,80		
11/01/2016	Sra. Maria Vasquez	001-001-44056	1,61	9,75	0,19	11,55			11,55		
11/01/2016	Sarango Manuel	001-001-44057		3,00	0,00	3,00			3,00		
11/01/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-44058	4,46		0,54	5,00			5,00		
11/01/2016	Sra. Erika Rivas	001-001-44059		4,80	0,00	4,80			4,80		
11/01/2016	Sr. Angel Quezada	001-001-44060	13,48		1,62	15,10			15,10		
11/01/2016	Sr. Romer Pineda	001-001-44061	9,82		1,18	11,00			11,00		
11/01/2016	Sr. Luis Mera	001-001-44062		4,40	0,00	4,40			4,40		
11/01/2016	Sr. Gonzalo Medina	001-001-44063		8,00	0,00	8,00			8,00		
11/01/2016	Sr. Romer Pineda	001-001-44064	9,82		1,18	11,00			11,00		
11/01/2016	Sra. Maria Sarmiento	001-001-44065	27,95		3,35	31,30			31,30		
11/01/2016	Consumidor Final	001-001-44066		2,20	0,00	2,20			2,20		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44067	3,13		0,38	3,51			3,51		
12/01/2016	Sr. Fausto Salazar	001-001-44068	5,36		0,64	6,00			6,00		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44069	1,43		0,17	1,60			1,60		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44070	3,48		0,42	3,90			3,90		
12/01/2016	Sra. Grace Pineda	001-001-44071	2,5		0,30	2,80			2,80		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44072	2,23		0,27	2,50			2,50		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44073	13,39		1,61	15,00			15,00		
12/01/2016	Sra. Mercedes Barros	001-001-44074	13,93		1,67	15,60			15,60		
12/01/2016	ESTUDIO CIA. LTDA.	001-001-44075	39,69		4,76	44,45		0,40			44,05
12/01/2016	Sra. Rosa Conde	001-001-44076	12,14		1,46	13,60			13,60		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44077	0,63		0,08	0,71			0,71		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 11 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
12/01/2016	Sra. María Paute	001-001-44078	41,79		5,01	46,80			46,80		
12/01/2016	Sr. Franklin Toledo	001-001-44079	25,71		3,09	28,80			28,80		
12/01/2016	Sr. Fabian Gonzalez	001-001-44080	9,82	3,25	1,18	14,25			14,25		
12/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44081	64,29	7,50	7,71	79,50			79,50		
12/01/2016	Sr. Segundo Novoa	001-001-44082	23,30		2,80	26,10			26,10		
12/01/2016	Sr. Franklin Poma	001-001-44083	5,34		0,64	5,98			5,98		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44084	3,48		0,42	3,90			3,90		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44085	3,57		0,43	4,00			4,00		
12/01/2016	Sra. Piedad Encalada	001-001-44086	4,46		0,54	5,00			5,00		
12/01/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-44087	1,07		0,13	1,20			1,20		
12/01/2016	FUNERARIA JARAMI	001-001-44088	19,55	16,25	2,35	38,15		0,36	37,79		
12/01/2016	Sra. Violeta Tamayo	001-001-44089		20,80	0,00	20,80			20,80		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44090		3,00	0,00	3,00			3,00		
12/01/2016	Sr. Lucio Hidalgo	001-001-44091	22,32		2,68	25,00			25,00		
12/01/2016	Sra. Liliana Torres	001-001-44092	24,91		2,99	27,90			27,90		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44093	4,96		0,60	5,56			5,56		
12/01/2016	Sr. Fabian Aguirre	001-001-44094	2,50		0,30	2,80			2,80		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44095		2,20	0,00	2,20			2,20		
12/01/2016	Consumidor Final	001-001-44096	8,04		0,96	9,00			9,00		
12/01/2016	Sr. Feliciano Azanza	001-001-44097	23,79		2,85	26,64			26,64		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44098	2,14		0,26	2,40			2,40		
13/01/2016	Sr. Oscar Cungan	001-001-44099	14,29		1,71	16,00			16,00		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44100	0,89		0,11	1,00			1,00		
13/01/2016	Sr. Jorge Santos	001-001-44101	35,71		4,29	40,00			40,00		
13/01/2016	Sra. Luz Matailo	001-001-44102	41,70		5,00	46,70			46,70		
13/01/2016	Sra. Rosa Espinoza	001-001-44103	38,39		4,61	43,00			43,00		
13/01/2016	Sr. Romel Torres	001-001-44104	3,57		0,43	4,00		0,04	3,96		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44105	8,04		0,96	9,00			9,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 11 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
13/01/2016	Sr. Manuel Chamba	001-001-44106	9,38		1,13	10,51			10,51		
13/01/2016	Sr. Luis Aguilar	001-001-44107		4,80	0,00	4,80			4,80		
13/01/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-44108	66,30		7,96	74,26	2,39	0,66			71,21
13/01/2016	Sra. Rosa Espinoza	001-001-44109	92,86		11,14	104,00			104,00		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44110	0,80		0,10	0,90			0,90		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44111	0,36		0,04	0,40			0,40		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44112	2,23		0,27	2,50			2,50		
13/01/2016	COLOMBIA JEAN MA	001-001-44113	5,45		0,65	6,10			6,10		
13/01/2016	CORPORACION MED	001-001-44114	1,07		0,13	1,20			1,20		
13/01/2016	Sra. Lida Vega	001-001-44115	12,05	20,60	1,45	34,10					34,10
13/01/2016	Sr. Marco Vasquez	001-001-44116	3,13	3,00	0,38	6,51			6,51		
13/01/2016	CENTRO ECUATORIA	001-001-44117	13,48		1,62	15,10		0,13	14,97		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44118	5,49		0,66	6,15			6,15		
13/01/2016	ESTUDIO CIA. LTDA.	001-001-44119	27,63		3,32	30,95		0,28			30,67
13/01/2016	Sr. Bolivar Encalada	001-001-44120	46,43		5,57	52,00			52,00		
13/01/2016	Sr. Edwin Tacuri	001-001-44121	10,71	3,00	1,29	15,00			15,00		
13/01/2016	Sra. Horfandad Tello	001-001-44122	14,73		1,77	16,50			16,50		
13/01/2016	Consumidor Final	001-001-44123	5,09		0,61	5,70			5,70		
13/01/2016	Sra. Yessenia Delgado	001-001-44124	5,22	4,50	0,63	10,35			10,35		
13/01/2016	Sr. Hector Mendez	001-001-44125	4,91		0,59	5,50			5,50		
13/01/2016	Sr. Vinicio Bravo	001-001-44126		5,40	0,00	5,40			5,40		
13/01/2016	Sr. Diego Barrera	001-001-44127	3,48	3,25	0,42	7,15			7,15		
13/01/2016	Sr. Hector Ochoa	001-001-44128	7,14		0,86	8,00			8,00		
14/01/2016	Sr. Darwin Lalangui	001-001-44129	3,57		0,43	4,00			4,00		
14/01/2016	FORMAR CIA. LTDA	001-001-44130	118,75		14,25	133,00		1,19			131,81
14/01/2016	SOLCA NUCLEO DE	001-001-44131	20,45	26,00	2,45	48,90	0,74	0,47			47,69
14/01/2016	Sr. Tomas Cando	001-001-44132	3,26		0,39	3,65			3,65		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44133	2,14		0,26	2,40			2,40		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 11 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44134		3,00		3,00			3,00		
14/01/2016	Sr. Julio Betancuor	001-001-44135	17,77		2,13	19,90			19,90		
14/01/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-44136	123,67		14,84	138,51	4,45	1,24			132,82
14/01/2016	Sr. Julio Sivisca	001-001-44137		10,00	0,00	10,00			10,00		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44138	10,94		1,31	12,25			12,25		
14/01/2016	Sr. Vladimir Eras	001-001-44139	6,25		0,75	7,00			7,00		
14/01/2016	Sra. Enith Gnzalez	001-001-44140	3,13		0,38	3,51			3,51		
14/01/2016	INSTITUTO SUDAME	001-001-44141	3,57		0,43	4,00			4,00		
14/01/2016	Anulada	001-001-44142			0,00	0,00			0,00		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44143	8,21		0,99	9,20			9,20		
14/01/2016	CLINICA SAN AGUST	001-001-44144	41,12	14,75	4,93	60,80	1,48	0,56			58,76
14/01/2016	Sra. Sara Muñoz	001-001-44145	10,71		1,29	12,00			12,00		
14/01/2016	Sr. Fernando Mora	001-001-44146	6,65		0,80	7,45			7,45		
14/01/2016	PUBLI IG	001-001-44147	3,13		0,38	3,51			3,51		
14/01/2016	Sra. Rosa Rivera	001-001-44148		12,00	0,00	12,00			12,00		
14/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-44149	3,13		0,38	3,51			3,51		
14/01/2016	Sr. Angel Japón	001-001-44150	2,23		0,27	2,50			2,50		
14/01/2016	Sr. Galo Gonzalez	001-001-44151	30,36		3,64	34,00			34,00		
14/01/2016	Sr. Jose Aguilar	001-001-44152	3,21	18,00	0,39	21,60			21,60		
14/01/2016	Sra. Rosmeri Marin	001-001-44153	48,21		5,79	54,00			54,00		
14/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-44154	0,89		0,11	1,00			1,00		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44155		2,20	0,00	2,20			2,20		
14/01/2016	Sr. Ermes Tene	001-001-44156	33,66		4,04	37,70			37,70		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44157	10,71		1,29	12,00			12,00		
14/01/2016	Sra. Maria Michay	001-001-44158	14,11		1,69	15,80			15,80		
14/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-44159	6,7		0,80	7,50			7,50		
14/01/2016	CLINICA SAN AGUST	001-001-44160	23,66		2,84	26,50	0,85	0,24			25,41
14/01/2016	Sra. Ana Burneo	001-001-44161	91,07		10,93	102,00					102,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 11 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44162	1,52	2,20	0,18	3,90			3,90		
14/01/2016	Sra. Julia Yepez	001-001-44163		7,50	0,00	7,50			7,50		
14/01/2016	Dr. Ulices Macas	001-001-44164	6,25		0,75	7,00			7,00		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44165		2,50	0,00	2,50			2,50		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44166	14,73		1,77	16,50			16,50		
14/01/2016	Consumidor Final	001-001-44167	1,65		0,20	1,85			1,85		
14/01/2016	Sra. Karen Loaiza	001-001-44168	7,14		0,86	8,00			8,00		
14/01/2016	Sr. Jorge Lapo	001-001-44169	52,23		6,27	58,50			58,50		
14/01/2016	Sra. Estela Lopez	001-001-44170	8,04		0,96	9,00			9,00		
14/01/2016	Sr. Marco Gona	001-001-44171	5,67	72,00	0,68	78,35			78,35		
14/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44172	42,35		5,08	47,43		0,42	47,01		
14/01/2016	Anulada	001-001-44173			0,00	0,00			0,00		
14/01/2016	Sra. Frankin Poma	001-001-44174	13,84		1,66	15,50			15,50		
15/01/2016	SPORTMANCAR	001-001-44175	32,54		3,90	36,44			36,44		
15/01/2016	Sr. Cristian Rojas	001-001-44176	1,34		0,16	1,50			1,50		
15/01/2016	Sr. Leonardo Castillo	001-001-44177	52,68		6,32	59,00			59,00		
15/01/2016	Sr. Humberto Estrada	001-001-44178	6,70		0,80	7,50			7,50		
15/01/2016	Sr. Segundo Guzamar	001-001-44179	14,37		1,72	16,09			16,09		
15/01/2016	INSTITUTO SUDAME	001-001-44180	14,29	6,15	1,71	22,15			22,15		
15/01/2016	Sr. Jorge Padilla	001-001-44181	15,18		1,82	17,00			17,00		
15/01/2016	Sr. Darwin Calva	001-001-44182	25,89		3,11	29,00			29,00		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44183	2,68		0,32	3,00			3,00		
15/01/2016	Sr. Segundo Guzamar	001-001-44184	9,55		1,15	10,70			10,70		
15/01/2016	SURECTEL CIA. LTD	001-001-44185	122,77		14,73	137,50		1,23			136,27
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44186	4,46		0,54	5,00			5,00		
15/01/2016	Sr. Jorge Pardo	001-001-44187	16,52		1,98	18,50			18,50		
15/01/2016	INSTITUTO SUDAME	001-001-44188		1,25	0,00	1,25			1,25		
15/01/2016	Sra. Jhoanna Samaniego	001-001-44189	5,36		0,64	6,00			6,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 11 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
15/01/2016	Sr. Ermel Loaiza	001-001-44190	9,46		1,14	10,60			10,60		
15/01/2016	Anulada	001-001-44191			0,00	0,00			0,00		
15/01/2016	Sr. Teodoro Aguilera	001-001-44192	5,58	3,00	0,67	9,25			9,25		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44193	4,46		0,54	5,00			5,00		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44194	3,35		0,40	3,75			3,75		
15/01/2016	Sr. Darwin Pineda	001-001-44195	15,63	2,50	1,88	20,01			20,01		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44196	2,14		0,26	2,40			2,40		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44197		10,00	0,00	10,00			10,00		
15/01/2016	Sra. Bertha Rodriguez	001-001-44198	8,48		1,02	9,50			9,50		
15/01/2016	Sra. Jhoana Larrea	001-001-44199	9,16		1,10	10,26			10,26		
15/01/2016	Sra. Jhoana Samaniego	001-001-44200	2,68		0,32	3,00			3,00		
15/01/2016	Sr. Segundo Guzamar	001-001-44201	0,89		0,11	1,00			1,00		
15/01/2016	Sr. José Loja	001-001-44202	5,27		0,63	5,90			5,90		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44203	11,03		1,32	12,35			12,35		
15/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44204	30,49		3,66	34,15		0,30	33,84		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44205	12,50		1,50	14,00			14,00		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44206	4,46		0,54	5,00			5,00		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44207	1,56	10,00	0,19	11,75			11,75		
15/01/2016	Sr. Santiago Castro	001-001-44208	31,16		3,74	34,90			34,90		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44209	8,48		1,02	9,50			9,50		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44210		2,20	0,00	2,20			2,20		
15/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44211	88,17		10,58	98,75			98,75		
15/01/2016	Consumidor Final	001-001-44212	6,29		0,75	7,04			7,04		
16/01/2016	Sr. Juan Carranza	001-001-44213	31,25		3,75	35,00			35,00		
16/01/2016	Sr. Carlos Yunga	001-001-44214	74,11		8,89	83,00			83,00		
16/01/2016	Sr. Marco Vasquez	001-001-44215	11,16		1,34	12,50			12,50		
16/01/2016	Sr. Hector Mendez	001-001-44216	6,25		0,75	7,00			7,00		
16/01/2016	Sr. Walther Carbay	001-001-44217	6,25		0,75	7,00			7,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N°: 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
16/01/2016	Sr. Denny Ayora	001-001-44218	5,31		0,64	5,95			5,95		
16/01/2016	Sr. Edgar Aguirre	001-001-44219	82,32		9,88	92,20			92,20		
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44220	13,30		1,60	14,90			14,90		
16/01/2016	Sr. Wilson Velez	001-001-44221	12,50		1,50	14,00			14,00		
16/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44222	18,97		2,28	21,25		0,19			21,06
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44223		2,50	0,00	2,50			2,50		
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44224		5,65	0,00	5,65			5,65		
16/01/2016	Sr. Yesenia Carrion	001-001-44225	1,87		0,22	2,09			2,09		
16/01/2016	Sra. Grace Pineda	001-001-44226	8,93		1,07	10,00			10,00		
16/01/2016	Sr. Ivan Izquierdo	001-001-44227	12,05		1,45	13,50			13,38		
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44228		2,50	0,00	2,50			2,50		
16/01/2016	Sra. Vanessa Acaro	001-001-44229		6,50	0,00	6,50			6,50		
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44230		1,25	0,00	1,25			1,25		
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44231	10,13		1,22	11,35			11,35		
16/01/2016	Sra. Mery Vivanco	001-001-44232	4,46	3,25	0,54	8,25			8,25		
16/01/2016	Sra. Guerrero Guerron	001-001-44233	27,68		3,32	31,00			31,00		
16/01/2016	Sr. Gerardo Guerron	001-001-44234	27,68		3,32	31,00			31,00		
16/01/2016	Sr. Jorge Cuenca	001-001-44235	8,04		0,96	9,00			9,00		
16/01/2016	Sra. Josefa Medina	001-001-44236	11,07		1,33	12,40			12,40		
16/01/2016	Consumidor Final	001-001-44237	2,41		0,29	2,70			2,70		
TOTAL			3022,75	377,50	362,73	3762,98	12,98	8,57	2816,75	0,00	924,68

Resumen:		
16/01/2016	x-x	
Caja		2.816,75
Cuentas por Cobrar		924,68
Anticipo Retención en la Fuente IVA 30%		12,98
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		8,57
	Ventas 12%	3022,75
	IVA Ventas	362,73
	Ventas 0%	377,50
P/R Ventas correspondientes del 11 al 16 de Enero del 2016		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N°: 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
18/01/2016	Sr. Sara Vintimilla	001-001-44238		9,00	0	9,00			9,00		
18/01/2016	Sr. Santiago Maza	001-001-44239	4,37		0,52	4,89			4,89		
18/01/2016	Sr. Alberto Banda	001-001-44240	19,33		2,32	21,65			21,65		
18/01/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-44241	8,04		0,96	9,00	0,29	0,08			8,62
18/01/2016	Sra. Johanna Patricia	001-001-44242		35,00	0,00	35,00			35,00		
18/01/2016	Sra. Johanna Alvarez	001-001-44243	28,57		3,43	32,00			32,00		
18/01/2016	Sr. Jackson Jaramillo	001-001-44244	4,02		0,48	4,50			4,50		
18/01/2016	Sra. Amalia Villavicencio	001-001-44245	26,7		3,20	29,90			29,90		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44246	4,46		0,54	5,00			5,00		
18/01/2016	Sr. Livio Jimenez	001-001-44247	4,02		0,48	4,50			4,50		
18/01/2016	Sr. Fabian Gonzalez	001-001-44248	5,36		0,64	6,00			6,00		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44249	1,96		0,24	2,20			2,20		
18/01/2016	Sr. Paolo Garcia	001-001-44250	4,2		0,50	4,70			4,70		
18/01/2016	Sr. Alfonso Amay	001-001-44251	4,91		0,59	5,50			5,50		
18/01/2016	Sra. Gabriela Granda	001-001-44252	23,66		2,84	26,50			26,50		
18/01/2016	Sr. José Malla	001-001-44253	44,64		5,36	50,00			50,00		
18/01/2016	Sra. Beatriz Castillo	001-001-44254		3,25	0,00	3,25			3,25		
18/01/2016	Sr. Virginia Ocampo	001-001-44255	20,09		2,41	22,50			22,50		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44256	5,62		0,67	6,29			6,29		
18/01/2016	Sra. Larissa Martina	001-001-44257	39,55	12,00	4,75	56,30			56,30		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44258	4,69		0,56	5,25			5,25		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44259	15,4		1,85	17,25			17,25		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44260		3,00	0,00	3,00			3,00		
18/01/2016	Sr. Segundo Lozano	001-001-44261		1,25	0,00	1,25			1,25		
18/01/2016	Sra. Carmita Michilena	001-001-44262	9,38		1,13	10,51			10,51		
18/01/2016	IIASA	001-001-44263	63,83		7,66	71,49	2,30	0,64	68,55		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44264	5,8		0,70	6,50			6,50		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44265	4,46		0,54	5,00			5,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N°: 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
18/01/2016	DESTAC	001-001-44266	2,32		0,28	2,60		0,02	2,58		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44267	3,57		0,43	4,00			4,00		
18/01/2016	Sr. Fabian Cardenaz	001-001-44268		48,00	0,00	48,00			48,00		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44269	2,01		0,24	2,25			2,25		
18/01/2016	Sra. Veronica Aguilar	001-001-44270	3,75		0,45	4,20			4,20		
18/01/2016	Sr. Jimmy Herrera	001-001-44271	8,93		1,07	10,00			10,00		
18/01/2016	FORMAR CIA.LTDA.	001-001-44272	19,64		2,36	22,00		0,20	21,80		
18/01/2016	Sr. Manuel Torres	001-001-44273	4,82	12,00	0,58	17,40			17,40		
18/01/2016	Sra. Manuela Torres	001-001-44274	1,92		0,23	2,15			2,15		
18/01/2016	Sra. Beatriz Granda	001-001-44275	6,88		0,83	7,71			7,71		
18/01/2016	Sra. Violeta Tamayo	001-001-44276	7,90		0,95	8,85			8,85		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44277		9,00	0,00	9,00			9,00		
18/01/2016	Sr. Alex Valarezo	001-001-44278	6,25		0,75	7,00			7,00		
18/01/2016	Sra. Auria Torres	001-001-44279	3,13		0,38	3,51			3,51		
18/01/2016	Sr. Patricio Ordoñez	001-001-44280	17,63	3,25	2,12	23,00			23,00		
18/01/2016	Consumidor Final	001-001-44281	3,75		0,45	4,20			4,20		
19/01/2016	Sr. Juan Macas	001-001-44282	3,12		0,37	3,49		0,06	3,43		
19/01/2016	Sra. Blanca Jimbo	001-001-44283	11,61		1,39	13,00			13,00		
19/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44284		6,50	0,00	6,50		0,07	6,43		
19/01/2016	Sr. Diego Saritama	001-001-44285	1,34		0,16	1,50			1,50		
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44286	2,01		0,24	2,25			2,25		
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44287	2,90		0,35	3,25			3,25		
19/01/2016	PROYECTOS CIA. LT	001-001-44288	6,47		0,78	7,25		0,06	7,19		
19/01/2016	Sr. Georgina Alvarez	001-001-44289	12,77		1,53	14,30			14,30		
19/01/2016	Sr. Edgar Aguirre	001-001-44290	14,91		1,79	16,70			16,70		
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44291	2,77	4,80	0,33	7,90			7,90		
19/01/2016	Sra. Estela Lopez	001-001-44292	9,82		1,18	11,00			11,00		
19/01/2016	Sra. Nancy Calderon	001-001-44293	14,73		1,77	16,50			16,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N°: 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44294	5,13		0,62	5,75			5,75		
19/01/2016	Sra. Hida Abad	001-001-44295	12,36		1,48	13,84			13,84		
19/01/2016	SIC ELECTRITELECC	001-001-44296	19,64		2,36	22,00		0,20			21,80
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44297	18,35		2,20	20,55			20,55		
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44298		3,00	0,00	3,00			3,00		
19/01/2016	Sra. Fanny Lozano	001-001-44299	3,90		0,47	4,37			4,37		
19/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44300	53,13		6,38	59,51		0,53			58,98
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44301	3,13		0,38	3,51			3,51		
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44302	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
19/01/2016	Sr. Juan Riofrio	001-001-44303	1,34		0,16	1,50			1,50		
19/01/2016	Sr. Francis Ludeña	001-001-44304		4,50	0,00	4,50			4,50		
19/01/2016	Sra. Rosa Merino	001-001-44305	18,30		2,20	20,50			20,50		
19/01/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-44306	4,11		0,49	4,60			4,60		
19/01/2016	Sr. Santiago Pucha	001-001-44307	6,25		0,75	7,00			7,00		
19/01/2016	Sra. Jimena Vasquez	001-001-44308	4,02		0,48	4,50			4,50		
19/01/2016	Consumidor Final	001-001-44309	2,68	1,50	0,32	4,50			4,50		
19/01/2016	Sr. Rodrigo Lopez	001-001-44310	62,99		7,56	70,55			70,55		
19/01/2016	Sr. Nancy Calderon	001-001-44311	20,09		2,41	22,50			22,50		
20/01/2016	Anulada	001-001-44312			0,00	0,00			0,00		
20/01/2016	Sra. Andrea Samanieg	001-001-44313	20,98		2,52	23,50			23,50		
20/01/2016	Sra. Habel Larezo	001-001-44314	23,79		2,85	26,64			26,64		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44315	5,36		0,64	6,00			6,00		
20/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44316	27,68		3,32	31,00		0,28	30,72		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44317	12,95	3,00	1,55	17,50			17,50		
20/01/2016	Sr. Byron Robles	001-001-44318	81,47		9,78	91,25			91,25		
20/01/2016	Sra. Maria Abrigo	001-001-44319		2,80	0,00	2,80			2,80		
20/01/2016	Sra. Celia Guerrero	001-001-44320	93,75		11,25	105,00			105,00		
20/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44321	3,79		0,45	4,24		0,04	4,20		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N°: 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
20/01/2016	Sr. Jose Merino	001-001-44322	17,86		2,14	20,00			20,00		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44323	3,45		0,41	3,86			3,86		
20/01/2016	Sra. Nelly Vasquez	001-001-44324	22,32		2,68	25,00			25,00		
20/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44325		55,75	0,00	55,75		0,56			55,19
20/01/2016	Sra. Amada Poma	001-001-44326	8,93		1,07	10,00			10,00		
20/01/2016	Sra. Maria Merchan	001-001-44327	4,46		0,54	5,00			5,00		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44328	9,37		1,12	10,49			10,49		
20/01/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-44329	10,71		1,29	12,00	0,39	0,11			11,50
20/01/2016	Sra. Sarita Merino	001-001-44330	4,46		0,54	5,00		0,04	4,90		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44331	2,68		0,32	3,00			3,00		
20/01/2016	Sr. Feliciano Azanza	001-001-44332	113,62	31,00	13,63	158,25			158,25		
20/01/2016	Sra. Maria Celi	001-001-44333	6,70		0,80	7,50			7,50		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44334	6,70		0,80	7,50			7,50		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44335		3,00	0,00	3,00			3,00		
20/01/2016	Sr. Felix Marin	001-001-44336		3,00	0,00	3,00			3,00		
20/01/2016	Sr. Miguel Cuenca	001-001-44337	35,71		4,29	40,00			40,00		
20/01/2016	Sra. Diana Carrion	001-001-44338	93,75		11,25	105,00			105,00		
20/01/2016	Sr. Sarita merino	001-001-44339	26,79		3,21	30,00		0,27	29,73		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44340	8,93		1,07	10,00			10,00		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44341	12,28		1,47	13,75			13,75		
20/01/2016	Sra. Jhoanna Lozano	001-001-44342	2,23		0,27	2,50			2,50		
20/01/2016	Sr. Marcelo Morillo	001-001-44343	2,01		0,24	2,25			2,25		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44344	4,46		0,54	5,00			5,00		
20/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44345	20,54	6,00	2,46	29,00			29,00		
20/01/2016	Consumidor Final	001-001-44346	1,43		0,17	1,60			1,60		
20/01/2016	Sra. Aura Cabrera	001-001-44347	86,61		10,39	97,00			97,00		
21/01/2016	Sr. Mario Bustos	001-001-44348	25,89		3,11	29,00			29,00		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44349	2,86		0,34	3,20			3,20		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N°: 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
21/01/2016	Sr. Luis Aguilar	001-001-44350		2,40		2,40			2,40		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44351	1,09		0,13	1,22			1,22		
21/01/2016	VILCAFLOWERS CIA	001-001-44352	32,86		3,94	36,80					36,80
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44353		2,40	0,00	2,40			2,40		
21/01/2016	Sr. Bolivar Jimenes	001-001-44354	49,11		5,89	55,00			55,00		
21/01/2016	Sr. Manuel Godoy	001-001-44355	19,55	3,00	2,35	24,90					24,90
21/01/2016	Sra. Rosario Delgado	001-001-44356	10,71	33,00	1,29	45,00			45,00		
21/01/2016	Sr. Galo Piedra	001-001-44357	6,70		0,80	7,50			7,50		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44358	12,14		1,46	13,60			13,60		
21/01/2016	Sr. Angel escaleras	001-001-44359	84,42	4,40	10,13	98,95			98,95		
21/01/2016	Sr. Mecias Valdez	001-001-44360	39,29		4,71	44,00			44,00		
21/01/2016	Sra. Lida Garcia	001-001-44361	70,36		8,44	78,80			78,80		
21/01/2016	Sr. Luis Chacon	001-001-44362	15,98		1,92	17,90			17,90		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44363	2,23		0,27	2,50			2,50		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44364	3,57		0,43	4,00			4,00		
21/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44365	21,87		2,62	24,49			24,49		
21/01/2016	Sr. Angel escaleras	001-001-44366	4,15		0,50	4,65			4,65		
21/01/2016	Sra. Carmen Velez	001-001-44367	19,64	4,80	2,36	26,80			26,80		
21/01/2016	Sr. Darwin Nivelio	001-001-44368	2,01		0,24	2,25			2,25		
21/01/2016	Sr. Humber Estrada	001-001-44369	7,23		0,87	8,10			8,10		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44370	4,02		0,48	4,50			4,50		
21/01/2016	Sr. Segundo Correa	001-001-44371	17,5		2,10	19,60			19,60		
21/01/2016	Sr. Edgar Alvarez	001-001-44372	0,22	6,50	0,03	6,75			6,75		
21/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44373	10,32		1,24	11,56	0,37	0,10			11,09
21/01/2016	Sr. Luis Chacon	001-001-44374	5,27	3,00	0,63	8,90			8,90		
21/01/2016	Anulada	001-001-44375			0,00	0,00			0,00		
21/01/2016	Sra. Vilma Zuñiga	001-001-44376	9,38		1,13	10,51			10,51		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44377		2,20	0,00	2,20			2,20		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 18 al 23 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 04
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
21/01/2016	Sr. Linder Pereira	001-001-44378	5,36		0,64	6,00			6,00		
21/01/2016	Sr. Henry Condoy	001-001-44379	102,68		12,32	115,00			115,00		
21/01/2016	Sr. Segundo Correa	001-001-44380	12,05		1,45	13,50			13,50		
21/01/2016	Sr. Cecilia Reinoso	001-001-44381	4,46		0,54	5,00			5,00		
21/01/2016	Sr. Augusto Gonzales	001-001-44382	8,39		1,01	9,40			9,40		
21/01/2016	Sra. Luzmila Espinoza	001-001-44383	2,23		0,27	2,50			2,50		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44384		5,75	0,00	5,75			5,75		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44385	8,93	6,05	1,07	16,05			16,05		
21/01/2016	Sra. Carmen Polo	001-001-44386		2,50	0,00	2,50			2,50		
21/01/2016	Sr. Angel Gordillo	001-001-44387	13,39		1,61	15,00			15,00		
21/01/2016	Sr. Stalin Jaramillo	001-001-44388		4,40	0,00	4,40			4,40		
21/01/2016	Consumidor Final	001-001-44389	5,50		0,66	6,16			6,16		
22/01/2016	Sr. Nestor Naula	001-001-44390	1,70		0,20	1,90			1,90		
22/01/2016	Sr. Fredy herrera	001-001-44391	2,50		0,30	2,80			2,80		
22/01/2016	Sra. Ana Ordoñez	001-001-44392	3,57		0,43	4,00			4,00		
22/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44393	21,52		2,58	24,10		0,22			23,88
22/01/2016	Sra. Beatriz Castillo	001-001-44394		3,25	0,00	3,25					3,25
22/01/2016	Anulada	001-001-44395			0,00	0,00			0,00		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44396	2,50		0,30	2,80			2,80		
22/01/2016	Sra. Lesli Samaniego	001-001-44397	25,89		3,11	29,00			29,00		
22/01/2016	Sr. Fernando Naranjo	001-001-44398	53,57		6,43	60,00			60,00		
22/01/2016	Sr. Daniel Pintado	001-001-44399	22,32		2,68	25,00			25,00		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44400	4,46		0,54	5,00			5,00		
22/01/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-44401	4,38		0,53	4,91			4,91		
22/01/2016	Sr. Leovany Rios	001-001-44402	8,75		1,05	9,80			9,80		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44403	6,29		0,75	7,04			7,04		
22/01/2016	Sra. Maria Merchan	001-001-44404	7,14		0,86	8,00			8,00		
22/01/2016	Sra. Peregrina Gonzal	001-001-44405	1,07		0,13	1,20			1,20		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 18 al 23 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 04
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/01/2016	Sra. Carmen Velez	001-001-44406	11,43		1,37	12,80			12,80		
22/01/2016	INSTITULO SUDAME	001-001-44407	31,79		3,81	35,60			35,60		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44408	16,52		1,98	18,50			18,50		
22/01/2016	Sra. Janeth Arevalo	001-001-44409	13,71	10,00	1,65	25,36			25,36		
22/01/2016	Sr. Jonathan Rodridue	001-001-44410	8,57		1,03	9,60			9,60		
22/01/2016	Sra. Rosa Sarango	001-001-44411	34,64		4,16	38,80			38,80		
22/01/2016	Sr. Luis Ordoñez	001-001-44412	11,61		1,39	13,00			13,00		
22/01/2016	Sr. Alvaro Encalada	001-001-44413	16,07		1,93	18,00			18,00		
22/01/2016	Sr. Edgar Auquilla	001-001-44414	85,71		10,29	96,00			96,00		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44415	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44416	16,96		2,04	19,00			19,00		
22/01/2016	Sr. Danilo Avilez	001-001-44417	264,64		31,76	296,40					296,40
22/01/2016	Sr. Luis Mora	001-001-44418	12,95	3,00	1,55	17,50			17,50		
22/01/2016	Sr. Leonardo Lima	001-001-44419	23,21		2,79	26,00			26,00		
22/01/2016	Sra. Julia Torres	001-001-44420	12,95		1,55	14,50			14,50		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44421	32,81		3,94	36,75			36,75		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44422	4,55	8,80	0,55	13,90			13,90		
22/01/2016	Sra. Byron Ojeda	001-001-44423	16,07		1,93	18,00			18,00		
22/01/2016	Sra. Lucia Gahona	001-001-44424	9,11		1,09	10,20			10,20		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44425		2,50	0,00	2,50			2,50		
22/01/2016	Sra. Lourdes Jaramillo	001-001-44426	35,71		4,29	40,00			40,00		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44427		2,20	0,00	2,20			2,20		
22/01/2016	Consumidor Final	001-001-44428	12,95		1,55	14,50			14,50		
22/01/2016	Sr. Cristian Mendoza	001-001-44429	9,15		1,10	10,25			10,25		
23/01/2016	Consumidor Final	001-001-44430	3,39		0,41	3,80			3,80		
23/01/2016	Sr. Richar Montalvan	001-001-44431	6,92		0,83	7,75			7,75		
23/01/2016	Consumidor Final	001-001-44432	3,66		0,44	4,10			4,10		
23/01/2016	Sr. Crinstian Campaña	001-001-44433	8,93		1,07	10,00			10,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N°: 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
23/01/2016	Sr. Kevin Easter	001-001-44434	3,13		0,38	3,51			3,51		
23/01/2016	Consumidor Final	001-001-44435	3,13	3,00	0,38	6,51			6,51		
23/01/2016	Consumidor Final	001-001-44436	7,23	4,90	0,87	13,00			13,00		
23/01/2016	Sr. Rafael Reiban	001-001-44437	17,68		2,12	19,80			19,80		
23/01/2016	Sr. Luis Castillo	001-001-44438	19,20		2,30	21,50			21,50		
23/01/2016	Consumidor Final	001-001-44439	14,06		1,69	15,75			15,75		
23/01/2016	Sr. Luis Samaniego	001-001-44440	17,86		2,14	20,00			20,00		
23/01/2016	Sra. Johanna Larrea	001-001-44441	71,65		8,60	80,25			80,25		
23/01/2016	Sra. Pablo Peña	001-001-44442	38,39		4,61	43,00			43,00		
23/01/2016	Consumidor Final	001-001-44443	8,08		0,97	9,05			9,05		
TOTAL			3253,77	381,65	390,45	4025,87	3,35	3,48	3466,63	0,00	552,41

Resúmen:			
23/01/2016	x-x		
Caja			3466,63
Cuentas por Cobra			552,41
Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%			3,35
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%			3,48
	Ventas 12%		3253,77
	IVA Ventas		390,45
	Ventas 0%		381,65
P/R Ventas correspondientes del 18 al 23 de Enero del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N°: 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
25/01/2016	Sr. Estalin Cueva	001-001-44444	35,27		4,23	39,50			39,50		
25/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44445	21,03		2,52	23,55			23,55		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44446		3	0,00	3,00			3,00		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44447		2,40	0,00	2,40			2,40		
25/01/2016	SOLCA NUCLEO DE	001-001-44448	238,22		28,59	266,81	8,58	2,38	255,85		
25/01/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44449	33,49	31,25	4,02	68,76	1,21	0,65			66,90
25/01/2016	Sra. Nieves Estela	001-001-44450	51,34		6,16	57,50			57,50		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44451	2,73		0,33	3,06			3,06		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44452	4,11		0,49	4,60			4,60		
25/01/2016	Sra. Lourdes Jaramillo	001-001-44453	21,87	2,40	2,62	26,89			26,89		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44454	6,07		0,73	6,80			6,80		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44455	10,18		1,22	11,40			11,40		
25/01/2016	Anulado	001-001-44456			0,00	0,00					
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44457		8,80	0,00	8,80			8,80		
25/01/2016	Sra Evangelista Yagua	001-001-44458	243,71		29,25	272,96			272,96		
25/01/2016	Sra. Evangelista Yagua	001-001-44459	8,35		1,00	9,35			9,35		
25/01/2016	Sra. Luz Matailo	001-001-44460	23,04		2,76	25,80			25,80		
25/01/2016	Sr. Estebal Guzman	001-001-44461	9,73		1,17	10,90			10,90		
25/01/2016	Sra. Evangelista Yagua	001-001-44462	12,05		1,45	13,50			13,50		
25/01/2016	Sra. Evangelista Yagua	001-001-44463	17,14	25,60	2,06	44,80			44,80		
25/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44464	16,7		2,00	18,70		0,17	18,53		
25/01/2016	Sr. Felix Jaramillo	001-001-44465	0,89		0,11	1,00			1,00		
25/01/2016	Sr. Hernan Ochoa	001-001-44466	0,89	2,20	0,11	3,20			3,20		
25/01/2016	Sr. Hernan Ochoa	001-001-44467	3,57		0,43	4,00			4,00		
25/01/2016	Sr. Eduardo Vivanco	001-001-44468	2,68		0,32	3,00			3,00		
25/01/2016	Sra. Diana Sagnay	001-001-44469	16,29	1,25	1,95	19,49			19,49		
25/01/2016	Sra. Luz Montaña	001-001-44470	43,75		5,25	49,00			49,00		
25/01/2016	Sra. Maria Gualli	001-001-44471	3,13		0,38	3,51			3,51		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 25 al 30 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 05
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
25/01/2016	Sr. Baltazar Alulima	001-001-44472	7,59		0,91	8,50			8,50		
25/01/2016	Sr. Gonzalo Piedra	001-001-44473	1,79		0,21	2,00			2,00		
25/01/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-44474	9,38		1,13	10,51			10,51		
25/01/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-44475	28,13		3,38	31,51			31,51		
25/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44476	70,77		8,49	79,26		0,71	78,55		
25/01/2016	Consumidor Final	001-001-44477	2,68		0,32	3,00			3,00		
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44478	6,7		0,80	7,50			7,50		
26/01/2016	Sr. Feliciano Azanza	001-001-44479	7,37		0,88	8,25			8,25		
26/01/2016	Sr. Juan Ortega	001-001-44480	6,07		0,73	6,80			6,80		
26/01/2016	Sra. Raquel Arias	001-001-44481	260,94		31,31	292,25					292,25
26/01/2016	Sr. Edilberto Soto	001-001-44482	27,68		3,32	31,00			31,00		
26/01/2016	Sra. Luz Velez	001-001-44483	9,64		1,16	10,80			10,80		
26/01/2016	Sr. Byron Robles	001-001-44484		33,60	0,00	33,60			33,60		
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44485	27,23		3,27	30,50			30,50		
26/01/2016	Sra. Carmela Carrion	001-001-44486		3,00	0,00	3,00			3,00		
26/01/2016	Sr. Luis Aguilar	001-001-44487	0,67		0,08	0,75			0,75		
26/01/2016	Sr. Fausto Carrion	001-001-44488	34,37		4,12	38,49		0,34			38,15
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44489	0,54	8,00	0,06	8,60			8,60		
26/01/2016	Sra. Betty Gutierrez	001-001-44490	7,59		0,91	8,50			8,50		
26/01/2016	SISCONET CIA. LTDA	001-001-44491		12,10	0,00	12,10					12,10
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44492	14,73		1,77	16,50			16,50		
26/01/2016	Sr. Manuel Hernandez	001-001-44493	125		15,00	140,00			140,00		
26/01/2016	Sr. Carlos Ruiz	001-001-44494	23,21		2,79	26,00			26,00		
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44495	5,36		0,64	6,00			6,00		
26/01/2016	Sra. Ximena Ortega	001-001-44496	12,05		1,45	13,50			13,50		
26/01/2016	Sr. Dalton Aguirre	001-001-44497	10,09		1,21	11,30			11,30		
26/01/2016	Sr. Byron Labanda	001-001-44498	14,59		1,75	16,34			16,34		
26/01/2016	Sra. María Pilco	001-001-44499	4,02	2,50	0,48	7,00			7,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N°: 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44500	13,17		1,58	14,75			14,75		
26/01/2016	REFORZAR REGION	001-001-44501	10,36		1,24	11,60			11,60		
26/01/2016	Sra. Alba Maldonado	001-001-44502	46,43		5,57	52,00			52,00		
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44503	4,29		0,51	4,80			4,80		
26/01/2016	Consumidor Final	001-001-44504		3,00	0,00	3,00			3,00		
26/01/2016	Sr. Victor Hidalgo	001-001-44505	23,66		2,84	26,50			26,50		
27/01/2016	Sra. Carmen Roca	001-001-44506	14,55		1,75	16,30			16,30		
27/01/2016	Consumidor Final	001-001-44507	10,62	8,10	1,27	19,99			19,99		
27/01/2016	Sr. Angel Pacheco	001-001-44508	29,82		3,58	33,40			33,40		
27/01/2016	Sr. Vicente Pilco	001-001-44509	7,05		0,85	7,90			7,90		
27/01/2016	Sr. Victor Cevallos	001-001-44510	54,46		6,54	61,00			61,00		
27/01/2016	Consumidor Final	001-001-44511		6,00	0,00	6,00			6,00		
27/01/2016	Sr. María Jimenez	001-001-44512	63,24		7,59	70,83			70,83		
27/01/2016	Sr. Julio Sivilaca	001-001-44513	127,01		15,24	142,25			142,25		
27/01/2016	Sr. Abel Valarezo	001-001-44514	15		1,80	16,80			16,80		
27/01/2016	Sra. Susana Armijos	001-001-44515	4,46	3,00	0,54	8,00			8,00		
27/01/2016	Sr. Angel Pacheco	001-001-44516	61,52		7,38	68,90			68,90		
27/01/2016	Sr. Cristhian Guajala	001-001-44517	4,46		0,54	5,00			5,00		
27/01/2016	Consumidor Final	001-001-44518		3,00	0,00	3,00			3,00		
27/01/2016	Sr. Vicente Pilco	001-001-44519	2,05		0,25	2,30			2,30		
27/01/2016	Sr. José Castillo	001-001-44520	6,96		0,84	7,80			7,80		
27/01/2016	Sr. Hugo Ramirez	001-001-44521	3,57		0,43	4,00			4,00		
27/01/2016	Sr. Vicente Pilco	001-001-44522	17,1		2,05	19,15			19,15		
27/01/2016	Sr. Ivan Luna	001-001-44523	17,86		2,14	20,00			20,00		
27/01/2016	Sr. Nelson Torres	001-001-44524	12,23		1,47	13,70			13,70		
27/01/2016	Sra. Elvia Ordoñez	001-001-44525	5,36		0,64	6,00			6,00		
27/01/2016	Sr. Luis Mora	001-001-44526	4,46		0,54	5,00			5,00		
27/01/2016	Sr. José Caraguay	001-001-44527	19,29		2,31	21,60			21,60		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N°: 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
27/01/2016	Sr. Ermer Loayza	001-001-44528	14,29		1,71	16,00			16,00		
27/01/2016	Sr. Ermer Loayza	001-001-44529	2,68		0,32	3,00			3,00		
27/01/2016	Consumidor Final	001-001-44530	7,14		0,86	8,00			8,00		
27/01/2016	Consumidor Final	001-001-44531		2,50	0,00	2,50			2,50		
28/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44532	18,97		2,28	21,25		0,19			21,06
28/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44533	397,02		47,64	444,66		3,97	440,69		
28/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44534	10,25		1,23	11,48		0,11	11,38		
28/01/2016	INSTITUTO SUDAME	001-001-44535	7,14		0,86	8,00			8,00		
28/01/2016	Sr. Rosa Valverde	001-001-44536	8,93		1,07	10,00			10,00		
28/01/2016	DIRECCION R.M.T.N	001-001-44537	2,32		0,28	2,60			2,60		
28/01/2016	Sr. Luis Roca	001-001-44538	4,91		0,59	5,50			5,50		
28/01/2016	Sr. Guillermina Valdivia	001-001-44539	16,96	16,25	2,04	35,25			35,25		
28/01/2016	Sr. Alvaro Velez	001-001-44540	21,43		2,57	24,00			24,00		
28/01/2016	Sr. Jhon Granda	001-001-44541	5,13		0,62	5,75			5,75		
28/01/2016	Sra. Ana Tacuri	001-001-44542	10,71		1,29	12,00			12,00		
28/01/2016	Sra. Monica Jaramillo	001-001-44543	7,31		0,88	8,19			8,19		
28/01/2016	Sra. Guillermina Valdivia	001-001-44544	1,61	14,00	0,19	15,80			15,80		
28/01/2016	Sr. Oscar Jaramillo	001-001-44545	5,11		0,61	5,72			5,72		
28/01/2016	Sra. Guillan Cango	001-001-44546	144,24		17,31	161,55			161,55		
28/01/2016	Sr. Jorge Quezada	001-001-44547	18,75		2,25	21,00			21,00		
28/01/2016	Sr. Willam Cango	001-001-44548	78,57		9,43	88,00			88,00		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44549		4,80	0,00	4,80			4,80		
28/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44550	66,03		7,92	73,95		0,66			73,29
28/01/2016	Sra. Carmen Ortiz	001-001-44551		10,00	0,00	10,00			10,00		
28/01/2016	TELCONET S.A.	001-001-44552	11,83		1,42	13,25			13,25		
28/01/2016	Sr. Fausto Carrion	001-001-44553	9,38		1,13	10,51		0,09	10,42		
28/01/2016	Sr. Manuel Hernandez	001-001-44554	200,4		24,05	224,45			224,45		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44555		8,10	0,00	8,10			8,10		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N°: 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
28/01/2016	Sr. Maria Hidalgo	001-001-44556	2,01		0,24	2,25			2,25		
28/01/2016	Dr. Danilo Abilez	001-001-44557	3,79		0,45	4,24			4,24		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44558		10,50	0,00	10,50			10,50		
28/01/2016	Sr. Jofre Tandazo	001-001-44559	4,02		0,48	4,50			4,50		
28/01/2016	Sr. Miguel Rodriguez	001-001-44560	1,56		0,19	1,75			1,75		
28/01/2016	Sr. Amado Cueva	001-001-44561		9,75	0,00	9,75			9,75		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44562		2,50	0,00	2,50			2,50		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44563	16,70		2,00	18,70			18,70		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44564		5,00	0,00	5,00			5,00		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44565	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
28/01/2016	Sra. Rita Hidalgo	001-001-44566	1,12	8,40	0,13	9,65			9,65		
28/01/2016	Sr. Luis España	001-001-44567	5,58		0,67	6,25			6,25		
28/01/2016	Sra. Monica Jaramillo	001-001-44568	5,36		0,64	6,00			6,00		
28/01/2016	Sr. Numan Luzuriaga	001-001-44569	97,41		11,69	109,10			109,10		
28/01/2016	Consumidor Final	001-001-44570	2,41		0,29	2,70			2,70		
29/01/2016	Sra. Julia Aguirre	001-001-44571	2,68		0,32	3,00			3,00		
29/01/2016	Sra. Elvia Castillo	001-001-44572	9,2		1,10	10,30			10,30		
29/01/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-44573	1,74		0,21	1,95			1,95		
29/01/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-44574	22,41		2,69	25,10			25,10		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44575	8,26		0,99	9,25			9,25		
29/01/2016	Sra. Rosa Sisalima	001-001-44576	44,2		5,30	49,50			49,50		
29/01/2016	Sra. Patzy Villavicenci	001-001-44577	12,5		1,50	14,00			14,00		
29/01/2016	Sr. Wilder Espinoza	001-001-44578		3,75	0,00	3,75			3,75		
29/01/2016	Anulado	001-001-44579			0,00	0,00			0,00		
29/01/2016	Sr. José Arevalo	001-001-44580	13,39		1,61	15,00			15,00		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44581	3,13		0,38	3,51			3,51		
29/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44582	13,28		1,59	14,87		0,13			14,74
29/01/2016	Sr. Fausto Bernal	001-001-44583	24,11		2,89	27,00			27,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N°: 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
29/01/2016	Sr. Santiago Tandazo	001-001-44584	30,36		3,64	34,00			34,00		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44585		2,80	0,00	2,80			2,80		
29/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44586	6,83		0,82	7,65		0,07	7,58		
29/01/2016	Sr. William Lawrence	001-001-44587	14,29		1,71	16,00			16,00		
29/01/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44588	21,06		2,53	23,59		0,21	23,38		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44589	14,60	2,80	1,75	19,15			19,15		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44590	13,75		1,65	15,40			15,40		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44591		6,40	0,00	6,40			6,40		
29/01/2016	Sr. Fabian Ramirez	001-001-44592	13,39		1,61	15,00			15,00		
29/01/2016	Sr. Joffray Ardimanni	001-001-44593	8,93		1,07	10,00			10,00		
29/01/2016	Sr. William Cueva	001-001-44594	12,95	2,70	1,55	17,20			17,20		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44595		1,25	0,00	1,25			1,25		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44596	4,11		0,49	4,60			4,60		
29/01/2016	Sr. Paúl León	001-001-44597	3,12		0,37	3,49			3,49		
29/01/2016	Sr. Jorge Saruma	001-001-44598	0,00	14,70	0,00	14,70			14,70		
29/01/2016	Sr. Segundo Torres	001-001-44599	47,77		5,73	53,50			53,50		
29/01/2016	Consumidor Final	001-001-44600	1,52		0,18	1,70			1,70		
30/01/2016	Sr. Carlos Lojan	001-001-44601	3,04		0,36	3,40			3,40		
30/01/2016	Sr. Victor Macas	001-001-44602	37,5		4,50	42,00			42,00		
30/01/2016	Sra. Diana Calva	001-001-44603	8,53		1,02	9,55			9,55		
30/01/2016	Sr. Giovacne Vaca	001-001-44604	3,79		0,45	4,24			4,24		
30/01/2016	Sr. Giovacne Vaca	001-001-44605	1,79		0,21	2,00			2,00		
30/01/2016	Consumidor Final	001-001-44606		3,00	0,00	3,00			3,00		
30/01/2016	Sr. Segundo Marin	001-001-44607	12,50		1,50	14,00			14,00		
30/01/2016	Consumidor Final	001-001-44608	3,35		0,40	3,75			3,75		
30/01/2016	Consumidor Final	001-001-44609	5,49		0,66	6,15			6,15		
30/01/2016	Sr. Manuel Chamba	001-001-44610	5,31		0,64	5,95			5,95		
30/01/2016	Sr. Jaime Castillo	001-001-44611	3,35		0,40	3,75			3,75		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N°: 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
30/01/2016	Sra. Mirian Analuca	001-001-44612	3,57	6,60	0,43	10,60			10,60		
30/01/2016	Sra. Stela Jaramillo	001-001-44613	7,14		0,86	8,00			8,00		
30/01/2016	Sr. Jose Cruz	001-001-44614	9,64		1,16	10,80			10,80		
30/01/2016	Sr. Pruwil Paz	001-001-44615	12,5		1,50	14,00			14,00		
30/01/2016	Consumidor Final	001-001-44616	18,3		2,20	20,50			20,50		
30/01/2016	Consumidor Final	001-001-44617		2,50	0,00	2,50			2,50		
30/01/2016	Sra. Maria Riofrio	001-001-44618	53,57		6,43	60,00			60,00		
30/01/2016	Sr. Jose Solano	001-001-44619	11,61		1,39	13,00			13,00		
30/01/2016	Sr. Romer Pineda	001-001-44620	18,75	2,20	2,25	23,20			23,20		
30/01/2016	Consumidor Final	001-001-44621	15,22		1,83	17,05			17,05		
30/01/2016	Sra. Rosa Chuncho	001-001-44622	26,16		3,14	29,30			29,30		
30/01/2016	Sr. Carlos Lusuriaga	001-001-44623	1,54		0,18	1,72			1,72		
TOTAL			3944,7	302,70	473,36	4720,76	9,79	9,68	4182,80	0,00	518,49

Resúmen:	
30/02/2016	x-x
Caja	4.182,80
Cuentas por Cobrar	518,49
Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%	9,79
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%	9,68
Ventas 12%	3.944,70
IVA Ventas	473,36
Ventas 0%	302,70
P/R Ventas correspondientes del 25 al 30 de Enero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 06 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 06
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
01/02/2016	Sr. Max Chamba	001-001-44624	8,04		0,96	9,00			9,00		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44625		1,50	0,00	1,50			1,50		
01/02/2016	Sr. Manuel Orellana	001-001-44626	114,91		13,79	128,70			100,77		27,93
01/02/2016	Sr. Franklin León	001-001-44627		6,00	0,00	6,00			6,00		
01/02/2016	Sr. Victor Romero	001-001-44628		2,40	0,00	2,40			2,40		
01/02/2016	Sr. Cesar Salas	001-001-44629	5,89		0,71	6,60			6,60		
01/02/2016	SEGURIDAD CIA LTD	001-001-44630	18,75		2,25	21,00			21,00		
01/02/2016	Sr. Fabian Chininin	001-001-44631	11,83		1,42	13,25			13,25		
01/02/2016	Anulada	001-001-44632			0,00	0,00			0,00		
01/02/2016	Sr. Claudia Luzuriaga	001-001-44633	16,07		1,93	18,00			18,00		
01/02/2016	Sr. Maria Sandoval	001-001-44634	156,99		18,84	175,83			175,83		
01/02/2016	sr. Oscar Ruiz	001-001-44635	42,59		5,11	47,70			47,70		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44636	8,04		0,96	9,00			9,00		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44637	2,68		0,32	3,00			3,00		
01/02/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-44638	662,39	31,00	79,49	772,88	23,85	6,93			742,10
01/02/2016	Sr. Marco Barba	001-001-44639	10,71		1,29	12,00			12,00		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44640		3,45	0,00	3,45			3,45		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44641	1,34		0,16	1,50			1,50		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44642		6,00	0,00	6,00			6,00		
01/02/2016	SISCONET CIA LTDA	001-001-44643	12,5		1,50	14,00		0,13	13,87		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44644	10,27		1,23	11,50			11,50		
01/02/2016	Sra. Luzmila Espinoza	001-001-44645	3,57		0,43	4,00			4,00		
01/02/2016	Sr. Luz Pineda	001-001-44646	13,39		1,61	15,00			15,00		
01/02/2016	Sr. Leonardo Camach	001-001-44647	71,83		8,62	80,45			80,45		
01/02/2016	sr. Luis Bravo	001-001-44648	24,11		2,89	27,00			27,00		
01/02/2016	INGENIERA SANCHE	001-001-44649	4,46		0,54	5,00			5,00		
01/02/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-44650	6,61		0,79	7,40			7,40		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44651		3,00	0,00	3,00			3,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
01/02/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-44652	12,05		1,45	13,50			13,50		
01/02/2016	Sr. Henry Segarra	001-001-44653	7,01		0,84	7,85			7,85		
01/02/2016	Consumidor Final	001-001-44654	10,98		1,32	12,30			12,30		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44655	1,79		0,21	2,00			2,00		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44656	5,71	4,80	0,69	11,20			11,20		
02/02/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-44657	30,09		3,61	33,70	1,08	0,30			32,32
02/02/2016	Sr. Miguel Galan	001-001-44658	5,8		0,70	6,50			6,50		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44659	5,36		0,64	6,00			6,00		
02/02/2016	Sr. Enith Gonzalez	001-001-44660	14,29		1,71	16,00			16,00		
02/02/2016	Sr. Servio Lopez	001-001-44661	3,93		0,47	4,40			4,40		
02/02/2016	Sra. Maria Guillen	001-001-44662	7,14		0,86	8,00			8,00		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44663		2,50	0,00	2,50			2,50		
02/02/2016	Sr. Luis Caraguay	001-001-44664	3,30		0,40	3,70			3,70		
02/02/2016	Sr. Vicente Agreda	001-001-44665	13,39		1,61	15,00			15,00		
02/02/2016	Sr. Omar Carpio	001-001-44666	5,8		0,70	6,50			6,50		
02/02/2016	Sr. Luis Albuja	001-001-44667	11,52		1,38	12,90			12,90		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44668	6,25		0,75	7,00			7,00		
02/02/2016	Sr. Luis Albuja	001-001-44669	12,23		1,47	13,70			13,70		
02/02/2016	ABENDAÑO E HIJA	001-001-44670	1,34		0,16	1,50			1,50		
02/02/2016	Sr. Carlos Troya	001-001-44671	7,59		0,91	8,50			8,50		
02/02/2016	Sr. Galo Robles	001-001-44672		17,00	0,00	17,00			17,00		
02/02/2016	Sra. Patricia Ordoñez	001-001-44673	328,57		39,43	368,00					368,00
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44674	1,34		0,16	1,50			1,50		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44675	1,43		0,17	1,60			1,60		
02/02/2016	Sr. Jamil Leon	001-001-44676	4,02		0,48	4,50			4,50		
02/02/2016	Sr. Jose Hidalgo	001-001-44677	5,09		0,61	5,70			5,70		
02/02/2016	Sra. Blanca Ordoñez	001-001-44678	3,21		0,39	3,60			3,60		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44679	7,59		0,91	8,50			8,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 06 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 06
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
02/02/2016	Sr. Hugo Coronel	001-001-44680	8,26		0,99	9,25			9,25		
02/02/2016	FARMACIAS FARME	001-001-44681		3,00	0,00	3,00			3,00		
02/02/2016	Sr. Manuel Orellana	001-001-44682	3,79		0,45	4,24			4,24		
02/02/2016	Sr. Maria Jimenez	001-001-44683	8,93		1,07	10,00			10,00		
02/02/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44684		27,00	0,00	27,00		0,27			26,73
02/02/2016	Sr. Angel Delgado	001-001-44685	1,34		0,16	1,50			1,50		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44686	1,79		0,21	2,00			2,00		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44687		3,00	0,00	3,00			3,00		
02/02/2016	Sr. Sonia Pilco	001-001-44688	1,74		0,21	1,95			1,95		
02/02/2016	Sra. Enith Gonzalez	001-001-44689	1,96		0,24	2,20			2,20		
02/02/2016	Sra. Enith Gonzalez	001-001-44690	4,2		0,50	4,70			4,70		
02/02/2016	Sra. Elizabeth Yunga	001-001-44691	65,94		7,91	73,85			73,85		
02/02/2016	Anulada	001-001-44692			0,00	0,00			0,00		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44693	2,23		0,27	2,50			2,50		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44694	3,21		0,39	3,60			3,60		
02/02/2016	Sr. Omar Carpio	001-001-44695	1,43		0,17	1,60			1,60		
02/02/2016	Sr. Pablo Peña	001-001-44696	27,95		3,35	31,30			31,30		
02/02/2016	Sr. Pablo Peña	001-001-44697		4,40	0,00	4,40			4,40		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44698	3,57		0,43	4,00			4,00		
02/02/2016	Sr. Ulloa Granados	001-001-44699		13,80	0,00	13,80			13,80		
02/02/2016	Sra. Enith Gonzalez	001-001-44700	3,71		0,45	4,16			4,16		
02/02/2016	Sr. Omar Carpio	001-001-44701	7,14		0,86	8,00			8,00		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44702	1,34		0,16	1,50			1,50		
02/02/2016	Consumidor Final	001-001-44703	1,92		0,23	2,15			2,15		
02/02/2016	Sra. Yadira Carrion	001-001-44704	18,57		2,23	20,80			20,80		
02/02/2016	Sr. Henry Segrra	001-001-44705	1,34		0,16	1,50			1,50		
02/02/2016	Sra. Martza Guaman	001-001-44706		30,00	0,00	30,00			30,00		
02/02/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-44707		8,00	0,00	8,00			8,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 06 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 06
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
02/02/2016	Sr. Klever Gordillo	001-001-44708	1,03		0,12	1,15			1,15		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44709	5,36		0,64	6,00			6,00		
03/02/2016	Sr. Miguel Maldonado	001-001-44710	7,14		0,86	8,00			8,00		
03/02/2016	Sr. Javier Espinoza	001-001-44711	2,23		0,27	2,50			2,50		
03/02/2016	Sra. Eulogia Jimenez	001-001-44712	12,86		1,54	14,40			14,40		
03/02/2016	Sr. Daniel Eguiguren	001-001-44713	33,48		4,02	37,50			37,50		
03/02/2016	Sr. Richard Celi	001-001-44714	4,02		0,48	4,50			4,50		
03/02/2016	CEMPLI S.A	001-001-44715		21,60	0,00	21,60			21,60		
03/02/2016	Sr. Ruben Aguiire	001-001-44716	109,38	34,50	13,13	157,01			157,01		
03/02/2016	Sr. Pablo Castro	001-001-44717	81,88		9,83	91,71			91,71		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44718	17,41		2,09	19,50			19,50		
03/02/2016	Sr. Lusmila Espinoza	001-001-44719	14,29		1,71	16,00			16,00		
03/02/2016	Sr. Erdwin Cueva	001-001-44720	2,23		0,27	2,50			2,50		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44721	4,28		0,51	4,79			4,79		
03/02/2016	Sr. Franklin Prieto	001-001-44722	15,18		1,82	17,00			17,00		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44723		5,00	0,00	5,00			5,00		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44724	12,32		1,48	13,80			13,80		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44725	1,34		0,16	1,50			1,50		
03/02/2016	Sra. Blanca Cobos	001-001-44726	0,36		0,04	0,40			0,40		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44727	3,57		0,43	4,00			4,00		
03/02/2016	Sr. Julio Barragan	001-001-44728		3,00	0,00	3,00			3,00		
03/02/2016	Sra. Gladys Ordoñez	001-001-44729	18,3		2,20	20,50			20,50		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44730		7,50	0,00	7,50			7,50		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44731	4,46		0,54	5,00			5,00		
03/02/2016	Sr. Diego Avila	001-001-44732	5,54		0,66	6,20			6,20		
03/02/2016	CASA RELIGOSA SD	001-001-44733		19,00	0,00	19,00			19,00		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44734	2,01		0,24	2,25			2,25		
03/02/2016	Anulada	001-001-44735			0,00	0,00			0,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 06 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 06
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44736	2,37		0,28	2,65			2,65		
03/02/2016	Sra. Patricia Placencia	001-001-44737	96,43	9,00	11,57	117,00			117,00		
03/02/2016	Sr. Hugo Malo	001-001-44738	4,55		0,55	5,10			5,10		
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44739	9,55		1,15	10,70			10,70		
03/02/2016	Sr. Angel Cabrera	001-001-44740		12,00	0,00	12,00			12,00		
03/02/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-44741	661,1		79,33	740,43		6,61			733,82
03/02/2016	Consumidor Final	001-001-44742	3,12		0,37	3,49			3,49		
04/02/2016	Sr. Fausto rojas	001-001-44743	40,4		4,85	45,25			45,25		
04/02/2016	Sra. Bety Morocho	001-001-44744	17,86		2,14	20,00			20,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44745	5,27		0,63	5,90			5,90		
04/02/2016	Sr. Francisco Samaniego	001-001-44746	5,8		0,70	6,50			6,50		
04/02/2016	Sr. Pablo castro	001-001-44747	55,8		6,70	62,50			62,50		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44748	4,38		0,53	4,91			4,91		
04/02/2016	Sr. Luis Poma	001-001-44749	0,89	2,40	0,11	3,40			3,40		
04/02/2016	Sr. Luis Poma	001-001-44750	6,92		0,83	7,75			7,75		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44751		3,00	0,00	3,00			3,00		
04/02/2016	Sr. Flavio Medina	001-001-44752	8,04		0,96	9,00			9,00		
04/02/2016	Sra. Mayra Carrion	001-001-44753	0,94	38,50	0,11	39,55			39,55		
04/02/2016	Sr. Diego Pasmíño	001-001-44754	61,61		7,39	69,00			69,00		
04/02/2016	Sra. Carmita Aguilar	001-001-44755	2,68		0,32	3,00		0,03	2,97		
04/02/2016	Sr. Jonatan Rodriguez	001-001-44756	5,18		0,62	5,80			5,80		
04/02/2016	Sr. José Arias	001-001-44757	5,8		0,70	6,50			6,50		
04/02/2016	Sr. Jose Arias	001-001-44758		2,20	0,00	2,20			2,20		
04/02/2016	Sr. Vistor Cevallos	001-001-44759	4,46		0,54	5,00			5,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44760	2,86		0,34	3,20			3,20		
04/02/2016	Sr. Cristhian Gonzales	001-001-44761	12,05		1,45	13,50			13,50		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44762		3,00	0,00	3,00			3,00		
04/02/2016	SEGURIDAD CIA LTD	001-001-44763	16,07		1,93	18,00			18,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 06 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 06
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44764	2,95		0,35	3,30			3,30		
04/02/2016	Sr. Jonathan Rodriguez	001-001-44765	4,29		0,51	4,80			4,80		
04/02/2016	Sr. Luis Torres	001-001-44766	20,54		2,46	23,00		0,21	22,79		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44767	4,46		0,54	5,00			5,00		
04/02/2016	Sr. Fabia Orellana	001-001-44768	3,04		0,36	3,40			3,40		
04/02/2016	Sra. Blanca Cobos	001-001-44769	0,98		0,12	1,10			1,10		
04/02/2016	FALTEAM CIA LTDA	001-001-44770		21,60	0,00	21,60		0,22	21,38		
04/02/2016	Sr. Victor Campoverde	001-001-44771	140,09		16,81	156,90			156,90		
04/02/2016	Sr. Eddy Lopez	001-001-44772		18,00	0,00	18,00			18,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44773		2,40	0,00	2,40			2,40		
04/02/2016	Dr. Diego Jimenez	001-001-44774	150,71		18,09	168,80			168,80		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44775	5,36		0,64	6,00			6,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44776	4,46		0,54	5,00			5,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44777	5,36		0,64	6,00			6,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44778	0,98		0,12	1,10			1,10		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44779	16,65		2,00	18,65			18,65		
04/02/2016	Sra. Nelly Ordoñez	001-001-44780		17,00	0,00	17,00			17,00		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44781	4,46		0,54	5,00			5,00		
04/02/2016	Sr- Mauro Cuenca	001-001-44782	2,01		0,24	2,25			2,25		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44783	2,23		0,27	2,50			2,50		
04/02/2016	Sr. Luis Mora	001-001-44784	4,82		0,58	5,40			5,40		
04/02/2016	Sr. Luis Mora	001-001-44785	10,71		1,29	12,00			12,00		
04/02/2016	Sr. Fausto rojas	001-001-44786		8,80	0,00	8,80			8,80		
04/02/2016	Sr. Alex Urtado	001-001-44787	40,27		4,83	45,10			45,10		
04/02/2016	Consumidor Final	001-001-44788		3,00	0,00	3,00			3,00		
04/02/2016	Anulada	001-001-44789			0,00	0,00			0,00		
04/02/2016	Sr. Jorge Cordoba	001-001-44790	43,75		5,25	49,00			49,00		
04/02/2016	Sr. Stalin Diaz	001-001-44791	8,04	17,00	0,96	26,00			26,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
04/02/2016	Anulada	001-001-44792			0,00	0,00			0,00		
04/02/2016	Sr. Victor Campoverde	001-001-44793	70,98		8,52	79,50			79,50		
05/02/2016	Sr. Jorge Briseño	001-001-44794		16,00	0,00	16,00			16,00		
05/02/2016	Sr. Jonatan Torres	001-001-44795	16,96		2,04	19,00			19,00		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44796	2,9	7,25	0,35	10,50			10,50		
05/02/2016	Sra. Esmeralda Lemos	001-001-44797	23,21		2,79	26,00			26,00		
05/02/2016	Sra. Dolores Ruiz	001-001-44798		6,00	0,00	6,00			6,00		
05/02/2016	Sr. Carlos Alvarado	001-001-44799	4,46		0,54	5,00			5,00		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44800		6,00	0,00	6,00			6,00		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44801	5,58		0,67	6,25			6,25		
05/02/2016	Sra. Amada Peña	001-001-44802	27,63		3,32	30,95			30,95		
05/02/2016	Sra. Violeta Izquierdo	001-001-44803	14,82		1,78	16,60			16,60		
05/02/2016	Sr. Luis Martinez	001-001-44804	13,57	9,00	1,63	24,20			24,20		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44805	4,11		0,49	4,60			4,60		
05/02/2016	Sra. Rosario Jaramillo	001-001-44806	17,86		2,14	20,00			20,00		
05/02/2016	Sr. Carlos Pasmio	001-001-44807	169,64		20,36	190,00					190,00
05/02/2016	Sr. Luis Torres	001-001-44808	2,68		0,32	3,00		0,03	2,97		
05/02/2016	Sr. Julio Unamuno	001-001-44809	4,02		0,48	4,50			4,50		
05/02/2016	Sr. Victor Armijos	001-001-44810	9,82		1,18	11,00			11,00		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44811	5,4		0,65	6,05			6,05		
05/02/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44812	4,48		0,54	5,02	0,16	0,05			4,81
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44813	0,27		0,03	0,30			0,30		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44814		5,00	0,00	5,00			5,00		
05/02/2016	Sr. Wilmer Minga	001-001-44815	16,25		1,95	18,20			18,20		
05/02/2016	Sr. Patzy Villavicencio	001-001-44816	22,46		2,70	25,16			25,16		
05/02/2016	Sra. Karina Aguirre	001-001-44817		24,00	0,00	24,00			24,00		
05/02/2016	Sra. Martha Gutierrez	001-001-44818		5,60	0,00	5,60			5,60		
05/02/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-44819		1,50	0,00	1,50			1,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
05/02/2016	Sr. Augusto Correa	001-001-44820		2,40	0,00	2,40			2,40		
05/02/2016	Sra. Nelly Herrera	001-001-44821	26,79		3,21	30,00			30,00		
05/02/2016	Consumidor Final	001-001-44822	12,37		1,48	13,85			13,85		
05/02/2016	Sra. Maria Silva	001-001-44823		3,75	0,00	3,75			3,75		
06/02/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-44824	11,16	1,50	1,34	14,00			14,00		
06/02/2016	Sr. Carlos Uchuari	001-001-44825	2,68		0,32	3,00			3,00		
06/02/2016	Sra. Jesús Maria Pogd	001-001-44826	3,39		0,41	3,80			3,80		
06/02/2016	Sra. Judith Mora	001-001-44827	50		6,00	56,00			56,00		
06/02/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-44828	24,11	29,50	2,89	56,50			56,50		
06/02/2016	Sr. Feliciano Azanza	001-001-44829	17,19		2,06	19,25			19,25		
06/02/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-44830	1,34		0,16	1,50			1,50		
06/02/2016	Sr. Geronimo ruiz	001-001-44831	4,46		0,54	5,00			5,00		
06/02/2016	Sr. Rafael Vicuña	001-001-44832	20,89		2,51	23,40			23,40		
06/02/2016	Sra. Maria Armijos	001-001-44833	7,59		0,91	8,50			8,50		
TOTAL			4382,18	532,85	525,86	5440,89	25,09	14,78	3275,31	0,00	2125,71

Resúmen:	
06/02/2016	x-x
Caja	3.275,31
Cuentas por Cobrar	2.125,71
Anticipo Retención la Fuen del IVA 30%	25,09
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1'	14,78
Ventas IVA 12%	4.382,18
IVA 12%	525,86
Ventas IVA 0%	532,85
P/R Ventas correspondientes del 01 al 06 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44834	4,64		0,56	5,20			5,20		
10/02/2016	Sra. Eulogia Jimenez	001-001-44835	370,54		44,46	415,00			415,00		
10/02/2016	Sr. Ricardo Mascheroni	001-001-44836		14,00	0,00	14,00			14,00		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44837		2,70	0,00	2,70			2,70		
10/02/2016	Sra. Andrea Jimenez	001-001-44838		3,00	0,00	3,00			3,00		
10/02/2016	Sr. Jorge Salazar	001-001-44839		17,86	0,00	17,86			17,86		
10/02/2016	Sr. Byron Labanda	001-001-44840	27,68	6,75	3,32	37,75			37,75		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44841	3,79		0,45	4,24			4,24		
10/02/2016	Sr. Danilo Aviles	001-001-44842	13,57	3,75	1,63	18,95			18,95		
10/02/2016	Sr. Galo Gonzales	001-001-44843	27,86		3,34	31,20			31,20		
10/02/2016	Sr. Hugo Malo	001-001-44844	32,14		3,86	36,00		0,32	35,68		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44845	7,59		0,91	8,50			8,50		
10/02/2016	Sra. Paulina Valdiviezo	001-001-44846	5,00		0,60	5,60			5,60		
10/02/2016	Sr. Segundo Cueva	001-001-44847	4,46		0,54	5,00			5,00		
10/02/2016	Sr. Wison Arevalo	001-001-44848		20,50	0,00	20,50			20,50		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44849	5,58		0,67	6,25			6,25		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44850		2,20	0,00	2,20			2,20		
10/02/2016	Sra. Monica Vasquez	001-001-44851	0,98	2,20	0,12	3,30			3,30		
10/02/2016	Sr. Carlos Granda	001-001-44852	6,87		0,82	7,69			7,69		
10/02/2016	Sr. Gabriela Loayza	001-001-44853		14,00	0,00	14,00			14,00		
10/02/2016	Sr. Humberto Estrada	001-001-44854	13,21		1,59	14,80			14,80		
10/02/2016	Sr. Jorge Poma	001-001-44855	4,46		0,54	5,00			5,00		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44856	3,13		0,38	3,51			3,51		
10/02/2016	Sr. Francis Paz	001-001-44857	5,71		0,69	6,40			6,40		
10/02/2016	Sr. Carlos Mena	001-001-44858	6,7		0,80	7,50			7,50		
10/02/2016	Sr. Javier Bravo	001-001-44859	276,79		33,21	310,00			310,00		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44860	16,52		1,98	18,50			18,50		
10/02/2016	Sr. Marcelo Ruiz	001-001-44861	18,57		2,23	20,80			20,80		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 08 al 13 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 07
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
10/02/2016	Sr. Jose Delgado	001-001-44862	8,48		1,02	9,50			9,50		
10/02/2016	Sr. Daniel Japa	001-001-44863		16,00	0,00	16,00			16,00		
10/02/2016	Sr. Daniel Japa	001-001-44864	3,48		0,42	3,90			3,90		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44865	1,34		0,16	1,50			1,50		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44866	3,17		0,38	3,55			3,55		
10/02/2016	Sr. Cristhian Carrion	001-001-44867	3,57		0,43	4,00			4,00		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44868	2,5		0,30	2,80			2,80		
10/02/2016	Sr. Pablo Ordoñez	001-001-44869		6,50	0,00	6,50			6,50		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44870	4,46		0,54	5,00			5,00		
10/02/2016	Consumidor Final	001-001-44871		2,20	0,00	2,20			2,20		
10/02/2016	Sr. Hugo Malo	001-001-44872	5,98	2,40	0,72	9,10			9,10		
11/02/2016	Consumidor Final	001-001-44873	3,39		0,41	3,80			3,80		
11/02/2016	Sr. Armijos Quichimbo	001-001-44874	6,25		0,75	7,00			7,00		
11/02/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-44875	32,25		3,87	36,12	1,16	0,32			34,64
11/02/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-44876	10,71		1,29	12,00	0,39	0,11			11,50
11/02/2016	Consumidor Final	001-001-44877	1,79		0,21	2,00			2,00		
11/02/2016	MINISTERIO DEL TR	001-001-44878	8,57		1,03	9,60			9,60		
11/02/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-44879	10,53		1,26	11,79	0,37	0,10			11,32
11/02/2016	Sra. Rosa Tandazo	001-001-44880	4,64		0,56	5,20			5,20		
11/02/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-44881	44,40		5,33	49,73		0,44			49,29
11/02/2016	Consumidor Final	001-001-44882	2,86		0,34	3,20			3,20		
11/02/2016	Sr. Hermel Pachar	001-001-44883	29,46		3,54	33,00			33,00		
11/02/2016	Sr. José Cuenca	001-001-44884		25,75	0,00	25,75			25,75		
11/02/2016	Consumidor Final	001-001-44885	1,07		0,13	1,20			1,20		
11/02/2016	Sr. Jorge Poma	001-001-44886	25,45		3,05	28,50			28,50		
11/02/2016	Sra. Nestorina Gonzal	001-001-44887	1,7		0,20	1,90			1,90		
11/02/2016	Sr. Jose Acaro	001-001-44888	63,08		7,57	70,65		0,63	70,02		
11/02/2016	Consumidor Final	001-001-44889	8,93		1,07	10,00			10,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 08 al 13 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 07
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
11/02/2016	Sr. Alcivar Ramirez	001-001-44890	12,50		1,50	14,00			14,00		
11/02/2016	Sr. Sergio Benitez	001-001-44891	1,56		0,19	1,75			1,75		
11/02/2016	Sr. José Delgado	001-001-44892	9,02		1,08	10,10			10,10		
11/02/2016	Sr. Hermel Pachar	001-001-44893	29,46		3,54	33,00			33,00		
11/02/2016	TONER CIA LTDA	001-001-44894	57,17		6,86	64,03		0,57	63,46		
11/02/2016	COOP. EDUCADO. L	001-001-44895	4,02		0,48	4,50		0,04	4,46		
11/02/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-44896		3,00	0,00	3,00			3,00		
11/02/2016	Sr. Rodrigo Carpio	001-001-44897	5,71		0,69	6,40			6,40		
11/02/2016	Sr. Marco Ayala	001-001-44898	13,39		1,61	15,00			15,00		
11/02/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-44899	14,82		1,78	16,60		0,15			16,45
11/02/2016	Sra. Sandra Balcazar	001-001-44900	14,02		1,68	15,70			15,70		
11/02/2016	Sr. Pablo Godoy	001-001-44901	10,18		1,22	11,40			11,40		
11/02/2016	Sra. Alexandra Aguilera	001-001-44902	33,93		4,07	38,00			38,00		
11/02/2016	Consumidor Final	001-001-44903		4,40	0,00	4,40			4,40		
12/02/2016	Sra. Judith Peña	001-001-44904	4,73		0,57	5,30			5,30		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44905	1,34		0,16	1,50			1,50		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44906	2,23		0,27	2,50			2,50		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44907		3,00	0,00	3,00			3,00		
12/02/2016	Anulada	001-001-44908			0,00	0,00			0,00		
12/02/2016	Sra. Martha Aguilar	001-001-44909	4,82		0,58	5,40			5,40		
12/02/2016	Sra. Dennis Jaramillo	001-001-44910	3,13		0,38	3,51			3,51		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44911	7,9		0,95	8,85			8,85		
12/02/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-44912	3,21		0,39	3,60			3,60		
12/02/2016	Sra. Eufemia Jaramillo	001-001-44913	3,57		0,43	4,00			4,00		
12/02/2016	Sr. Fabricio Jara	001-001-44914	18,57	2,30	2,23	23,10			23,10		
12/02/2016	Sr. Manuel Arboleda	001-001-44915		40,00	0,00	40,00		0,40			39,60
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44916		3,50	0,00	3,50			3,50		
12/02/2016	Sra. Geogina Tigre	001-001-44917	8,59		1,03	9,62			9,62		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 08 al 13 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 07
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
12/02/2016	Sra. Nelly Aguilar	001-001-44918	10,71		1,29	12,00			12,00		
12/02/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-44919	18,24		2,19	20,43	0,65	0,18			19,60
12/02/2016	Sra. Myra Poma	001-001-44920		7,50	0,00	7,50			7,50		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44921	0,40		0,05	0,45			0,45		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44922		10,60	0,00	10,60			10,60		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44923		3,00	0,00	3,00			3,00		
12/02/2016	Sra. Esthela Calderon	001-001-44924	0,36	2,20	0,04	2,60			2,60		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44925		9,35	0,00	9,35			9,35		
12/02/2016	Sra. Nelly Vasquez	001-001-44926	13,66		1,64	15,30			15,30		
12/02/2016	Sr. Servilio Torres	001-001-44927	8,04		0,96	9,00			9,00		
12/02/2016	Sr. Numan Luzuriaga	001-001-44928	54,20		6,50	60,70			60,70		
12/02/2016	Sr. David Alvarez	001-001-44929	4,29		0,51	4,80			4,80		
12/02/2016	Sr. Servilio Torres	001-001-44930	3,39		0,41	3,80			3,80		
12/02/2016	Sr. Richard Montalvan	001-001-44931	2,01		0,24	2,25			2,25		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44932	0,71		0,09	0,80			0,80		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44933	8,93		1,07	10,00			10,00		
12/02/2016	Sr. Manuel Minga	001-001-44934	7,14	32,00	0,86	40,00			40,00		
12/02/2016	SISCONET CIA.LTDA	001-001-44935	16,21		1,95	18,16		0,16	18,00		
12/02/2016	Sra. Maria Larriva	001-001-44936	3,57		0,43	4,00			4,00		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44937	1,56		0,19	1,75			1,75		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44938	2,95		0,35	3,30			3,30		
12/02/2016	Consumidor Final	001-001-44939	11,38		1,37	12,75			12,75		
12/02/2016	Sr. Jose Torres	001-001-44940	42,41		5,09	47,50			47,50		
12/02/2016	Sra. Zoyla Cevallos	001-001-44941	5,8		0,70	6,50			6,50		
12/02/2016	Sra. Ritha odriguez	001-001-44942	14,46		1,74	16,20			16,20		
12/02/2016	Sra. Miriam Jarrin	001-001-44943	134,82		16,18	151,00			151,00		
12/02/2016	Sra. Miriam Jarrin	001-001-44944	381,7		45,80	427,50			427,50		
12/02/2016	UNIDAD ED.LA PORC	001-001-44945	26,79		3,21	30,00		0,27			29,73

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
12/02/2016	Sr. Jorge Perez	001-001-44946	4,02		0,48	4,50			4,50		
12/02/2016	Sra. Mercedes Espino	001-001-44947	12,50		1,50	14,00			14,00		
12/02/2016	Sra. Jenny Estrella	001-001-44948	9,20	3,00	1,10	13,30			13,30		
12/02/2016	Sr. Klever Gordillo	001-001-44949	49,42		5,93	55,35			55,35		
12/02/2016	Sra. Laura Peña	001-001-44950	4,46		0,54	5,00			5,00		
12/02/2016	Sr. Jose Jimenez	001-001-44951	1,56	11,80	0,19	13,55			13,55		
12/02/2016	Sr. Jose Jimenez	001-001-44952	4,46		0,54	5,00			5,00		
13/02/2016	SEGURIDAD CIA LTD	001-001-44953	16,07		1,93	18,00			18,00		
13/02/2016	Sr. Hugo Malo	001-001-44954	3,57		0,43	4,00			4,00		
13/02/2016	Sr. Sixto Rodriguez	001-001-44955		8,00	0,00	8,00			8,00		
13/02/2016	Sr. Henry Romero	001-001-44956	2,90		0,35	3,25			3,25		
13/02/2016	Sr. Tito Carrion	001-001-44957		8,00	0,00	8,00			8,00		
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44958	0,89	1,25	0,11	2,25			2,25		
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44959	1,79		0,21	2,00			2,00		
13/02/2016	Sr. Marco Ayala	001-001-44960	13,39		1,61	15,00			15,00		
13/02/2016	Anulada	001-001-44961			0,00	0,00			0,00		
13/02/2016	Sr. Miguel Bermeo	001-001-44962	66,96		8,04	75,00			75,00		
13/02/2016	Sr. Franklin Espinoza	001-001-44963	6,79		0,81	7,60			7,60		
13/02/2016	Sr. Miguel Angamarca	001-001-44964	0,71	3,00	0,09	3,80			3,80		
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44965	12,95		1,55	14,50			14,50		
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44966	2,86		0,34	3,20			3,20		
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44967		3,00	0,00	3,00			3,00		
13/02/2016	UNIDAD ED.LA PORC	001-001-44968	16,87		2,02	18,89		0,16			18,72
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44969	0,8		0,10	0,90			0,90		
13/02/2016	Sra. Ruth Toalongo	001-001-44970	13,17		1,58	14,75			14,75		
13/02/2016	Consumidor Final	001-001-44971		2,80	0,00	2,80			2,80		
TOTAL			2426,79	301,51	291,21	3019,51	2,57	3,86	2782,23	0,00	230,85

Resúmen:		
13/02/2016	x-x	
Caja		2.782,23
Cuentas por Cobrar		230,85
Anticipo Retenció en la Fuente del IVA 3		2,57
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1		3,86
	Ventas IVA 12%	2.426,79
	IVA 12%	291,21
	Ventas IVA 0%	301,51
P/R Ventas correspondientes del 08 al 13 de Febrero del 2016		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 15 al 20 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 08
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
15/02/2016	Sra. Sandra Jara	001-001-44972	4,02		0,48	4,50			4,50		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44973	1,79		0,21	2,00			2,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44974	1,34		0,16	1,50			1,50		
15/02/2016	Sra. Rosa Espinoza	001-001-44975	28,57		3,43	32,00			32,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44976		6,00	0,00	6,00			6,00		
15/02/2016	Sr. Danilo Aviles	001-001-44977	44,11		5,29	49,40			49,40		
15/02/2016	Anulado	001-001-44978			0,00	0,00			0,00		
15/02/2016	Sr. Carlos Espinoza	001-001-44979	2,68		0,32	3,00			3,00		
15/02/2016	Sra. Luz Flores	001-001-44980		6,00	0,00	6,00			6,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44981		3,00	0,00	3,00			3,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44982	6,25		0,75	7,00			7,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44983	1,07		0,13	1,20			1,20		
15/02/2016	Sr. Cesar Jimenez	001-001-44984	24,24		2,91	27,15			27,15		
15/02/2016	Sr. Milton Alarcon	001-001-44985	9,37		1,12	10,49			10,49		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44986	2,41		0,29	2,70			2,70		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44987	3,3		0,40	3,70			3,70		
15/02/2016	Sr. Robin Eraz	001-001-44988	644,29		77,31	721,60					721,60
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44989	4,02		0,48	4,50			4,50		
15/02/2016	Sra. Maria Larriba	001-001-44990	5,13		0,62	5,75			5,75		
15/02/2016	Sr. Jacinto Alvarado	001-001-44991	0,18	16,00	0,02	16,20			16,20		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44992	1,88		0,23	2,11			2,11		
15/02/2016	Sra. Maria Larriba	001-001-44993	1,34		0,16	1,50			1,50		
15/02/2016	Sra. Maria Larriba	001-001-44994	39,5		4,74	44,24					44,24
15/02/2016	Sr. Milton Alarcon	001-001-44995	107,76		12,93	120,69					120,69
15/02/2016	SEGURIDAD CIA LTD	001-001-44996	4,46		0,54	5,00			5,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-44997	4,64		0,56	5,20			5,20		
15/02/2016	Sra. Ninfa Armijos	001-001-44998		2,77	0,00	2,77			2,77		
15/02/2016	Sra. Maria Larriba	001-001-44999	10,27		1,23	11,50			11,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
15/02/2016	Sr. Jhon Loayza	001-001-45000	26,34		3,16	29,50			29,50		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-45001		4,50	0,00	4,50			4,50		
15/02/2016	Anulada	001-001-45002			0,00	0,00			0,00		
15/02/2016	CONSTRUCTORA SH	001-001-45003	47,37		5,68	53,05			53,05		
15/02/2016	Sr. Hernesto Zuñiga	001-001-45004	19,64		2,36	22,00			22,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-45005	3,57		0,43	4,00			4,00		
15/02/2016	Consumidor Final	001-001-45006	2,23		0,27	2,50			2,50		
15/02/2016	Sr. Wilson Condoy	001-001-45007	1,79		0,21	2,00			2,00		
15/02/2016	Sr. Alex Espinoza	001-001-45008	9,29	3,00	1,11	13,40			13,40		
15/02/2016	Sr. Betty Torres	001-001-45009	1,16		0,14	1,30			1,30		
16/02/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-45010	3,79		0,45	4,24			4,24		
16/02/2016	Sra. Maria Larriba	001-001-45011	9,38		1,13	10,51			10,51		
16/02/2016	Sra. Jhoanna Maldona	001-001-45012	14,73		1,77	16,50			16,50		
16/02/2016	Sr. Emilce Lopez	001-001-45013	8,84		1,06	9,90			9,90		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45014	8,66		1,04	9,70			9,70		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45015	1,34		0,16	1,50			1,50		
16/02/2016	Sr. Oscar Santisteban	001-001-45016	8,93		1,07	10,00			10,00		
16/02/2016	EDI LOJA CIA LTDA	001-001-45017	7,14		0,86	8,00		0,07	7,93		
16/02/2016	Sra. Magdalena Cham	001-001-45018		5,60	0,00	5,60			5,60		
16/02/2016	Sr. Guillam Guzman	001-001-45019	4,96		0,60	5,56			5,56		
16/02/2016	CASA RELIGIOSA SA	001-001-45020	33,93		4,07	38,00			38,00		
16/02/2016	Sr. Robin Eraz	001-001-45021	44,64		5,36	50,00			50,00		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45022	3,35		0,40	3,75			3,75		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45023	4,02		0,48	4,50			4,50		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45024	5,36		0,64	6,00			6,00		
16/02/2016	Sra. Julia Santin	001-001-45025	13,84		1,66	15,50			15,50		
16/02/2016	Sr. Cesar Salas	001-001-45026	15,63		1,88	17,51			17,51		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45027	1,61		0,19	1,80			1,80		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 15 al 20 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 08
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45028	0,89		0,11	1,00			1,00		
16/02/2016	Sr. Victor Campoverde	001-001-45029	75,18		9,02	84,20			84,20		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45030	4,02		0,48	4,50			4,50		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45031	3,13		0,38	3,51			3,51		
16/02/2016	Sr. Reinaldo Jaramillo	001-001-45032	2,41	6,60	0,29	9,30			9,30		
16/02/2016	Sr. Edwin Tacuri	001-001-45033	9,87		1,18	11,05			11,05		
16/02/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-45034	21,25		2,55	23,80		0,21	23,59		
16/02/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45035	588,28		70,59	658,87		5,88			652,99
16/02/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45036	1247,91		149,75	1397,66		12,48			1385,18
16/02/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45037	232,76		27,93	260,69		2,33			258,36
16/02/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45038	127,98		15,36	143,34		1,28	142,06		
16/02/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45039	326,87		39,22	366,09		3,27	362,82		
16/02/2016	Sr. Juan Paladines	001-001-45040		9,00	0,00	9,00			9,00		
16/02/2016	Sra. Ninfa Armijos	001-001-45041		3,00	0,00	3,00			3,00		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45042	1,87		0,22	2,09			2,09		
16/02/2016	Sra. Yadid Loayza	001-001-45043	3,79		0,45	4,24			4,24		
16/02/2016	Sr. Luis Valdiviezo	001-001-45044	7,59		0,91	8,50			8,50		
16/02/2016	Sra. Karina Castillo	001-001-45045	2,01		0,24	2,25			2,25		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45046		2,8	0,00	2,80			2,80		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45047		2,20	0,00	2,20			2,20		
16/02/2016	Sr. Richard Tul	001-001-45048	3,57		0,43	4,00			4,00		
16/02/2016	Sra. Lorena Pardo	001-001-45049	12,95		1,55	14,50			14,50		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45050	1,61		0,19	1,80			1,80		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45051	2,72	6,00	0,33	9,05			9,05		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45052	1,52		0,18	1,70			1,70		
16/02/2016	Consumidor Final	001-001-45053		3,00	0,00	3,00			3,00		
16/02/2016	Sr. Luis Moreno	001-001-45054	10,18		1,22	11,40			11,40		
16/02/2016	Sr. Jaime Coronel	001-001-45055	9,38		1,13	10,51			10,51		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45056	4,51		0,54	5,05			5,05		
17/02/2016	sra.Ayala Maria	001-001-45057	9,69		1,16	10,85			10,85		
17/02/2016	Unidad Educativa San	001-001-45058	1,79		0,21	2,00			2,00		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45059		3,25	0,00	3,25			3,25		
17/02/2016	sr Loayza Andres	001-001-45060	3,42		0,41	3,83		0,03	3,80		
17/02/2016	sra Tenesaca Rosa	001-001-45061	0,54	12,00	0,06	12,60			12,60		
17/02/2016	sra Maldonado Johanr	001-001-45062	2,29		0,27	2,56			2,56		
17/02/2016	sra Tanazo Perla del F	001-001-45063	15,63		1,88	17,51			17,51		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45064	6,7		0,80	7,50			7,50		
17/02/2016	Telconet S.A.	001-001-45065	76,79		9,21	86,00			86,00		
17/02/2016	sr Jara Roberto	001-001-45066	49,64		5,96	55,60			55,60		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45067	0	3,00	0,00	3,00			3,00		
17/02/2016	sr Gomez Maria	001-001-45068	5,71		0,69	6,40			6,40		
17/02/2016	sra Calle Sonia	001-001-45069	4,42		0,53	4,95			4,95		
17/02/2016	sr Correa Felipe	001-001-45070	2,68		0,32	3,00			3,00		
17/02/2016	sra Chanba Sandra	001-001-45071	8,04		0,96	9,00			9,00		
17/02/2016	sra Vega Lina	001-001-45072	4,69	2,20	0,56	7,45			7,45		
17/02/2016	sr Aguilera Ramon	001-001-45073	4,91		0,59	5,50			5,50		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45074	17,5		2,10	19,60			19,60		
17/02/2016	Coac Manuel Estevan	001-001-45075	8,69		1,04	9,73	0,31	0,09			9,33
17/02/2016	SEGURIDAD CIA LTD	001-001-45076	19,73		2,37	22,10			22,10		
17/02/2016	sra Pardo Lorena	001-001-45077	20,09		2,41	22,50			22,50		
17/02/2016	sra Pilco Sonia	001-001-45078	2,23		0,27	2,50			2,50		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45079	0,71		0,09	0,80			0,80		
17/02/2016	sr Cordova Byron	001-001-45080	14,29		1,71	16,00			16,00		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45081	0	3,00	0,00	3,00			3,00		
17/02/2016	sr Loayza Javier	001-001-45082	35,62		4,27	39,89			39,89		
17/02/2016	Anulada	001-001-45083			0,00	0,00			0,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 15 al 20 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 08
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
17/02/2016	sr Ojeda Noriega	001-001-45084	9,93		1,19	11,12			11,12		
17/02/2016	sra Carrion Clara	001-001-45085	60,71	19,20	7,29	87,20			87,20		
17/02/2016	sr Pinta Cesar	001-001-45086	5,67		0,68	6,35			6,35		
17/02/2016	sr Jimenez Jose	001-001-45087	3,39	3,00	0,41	6,80			6,80		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45088	7,41		0,89	8,30			8,30		
17/02/2016	sr Ortiz Jimmy	001-001-45089		14,00	0,00	14,00			14,00		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45090		4,50	0,00	4,50			4,50		
17/02/2016	sra Garcia Maria	001-001-45091		14,50	0,00	14,50			14,50		
17/02/2016	sra Hurtado Freddy	001-001-45092	3,04		0,36	3,40			3,40		
17/02/2016	sr Castillo Manuel	001-001-45093	67,41		8,09	75,50			75,50		
17/02/2016	sra Vallejo Graciela	001-001-45094	13,39		1,61	15,00			15,00		
17/02/2016	sr Ojeda Nelson	001-001-45095	14,2	2,45	1,70	18,35			18,35		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45096	4,46		0,54	5,00			5,00		
17/02/2016	sra Vaca Giovanne	001-001-45097	19,20		2,30	21,50			21,50		
17/02/2016	Anulada	001-001-45098			0,00	0,00			0,00		
17/02/2016	sr Loayza Andres	001-001-45099	0,00	10,62	0,00	10,62		0,11	10,51		
17/02/2016	Consumidor Final	001-001-45100	2,68		0,32	3,00			3,00		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45101	7,77		0,93	8,70			8,70		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45102	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
18/02/2016	sra Ochoa Angelica	001-001-45103	8,93	2,70	1,07	12,70			12,70		
18/02/2016	sr Morocho Diego	001-001-45104	71,07		8,53	79,60			79,60		
18/02/2016	sr Maldonado Guillerr	001-001-45105	5,36		0,64	6,00			6,00		
18/02/2016	sr Torres Segundo	001-001-45106	7,41		0,89	8,30			8,30		
18/02/2016	sr Aguilar Carmita	001-001-45107	3,30		0,40	3,70			3,70		
18/02/2016	sra Idrovo Ruth	001-001-45108	35,71	29,60	4,29	69,60			69,60		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45109	8,04		0,96	9,00			9,00		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45110	1,52		0,18	1,70			1,70		
18/02/2016	sr Campoverde Migue	001-001-45111	12,50		1,50	14,00			14,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45112	3,39		0,41	3,80			3,80		
18/02/2016	sra Vallejo Graciela	001-001-45113	13,39		1,61	15,00			15,00		
18/02/2016	Anulado	001-001-45114			0,00	0,00			0,00		
18/02/2016	sra Gonzaga Sandra	001-001-45115	20,68	2,80	2,48	25,96			25,96		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45116	9,82	4,50	1,18	15,50			15,50		
18/02/2016	sr Valdiviezo Jose	001-001-45117	33,48		4,02	37,50			37,50		
18/02/2016	Coac Manuel Estevan	001-001-45118	13,39		1,61	15,00	0,48	0,13			14,39
18/02/2016	sr Valdivieso Jose	001-001-45119	23,44		2,81	26,25			26,25		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45120	1,12		0,13	1,25			1,25		
18/02/2016	sr Morocho Diego	001-001-45121	62,05		7,45	69,50			69,50		
18/02/2016	Coac Manuel Estevan	001-001-45122		28,75	0,00	28,75		0,29			28,46
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45123	10,71		1,29	12,00			12,00		
18/02/2016	sr Davila Segundo	001-001-45124	20,22		2,43	22,65			22,65		
18/02/2016	sra Aguilera Maria	001-001-45125	31,83		3,82	35,65			35,65		
18/02/2016	sra Ramon Elsa	001-001-45126	0,14	4,40	0,02	4,56			4,56		
18/02/2016	Telconet	001-001-45127	17,86		2,14	20,00			20,00		
18/02/2016	sr Encalada Bolivar	001-001-45128	58,04		6,96	65,00			65,00		
18/02/2016	sr VELEZ ALVARO	001-001-45129	10,58	3,00	1,27	14,85			14,85		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45130	4,02		0,48	4,50			4,50		
18/02/2016	sra Encalada Beatriz	001-001-45131	6,56		0,79	7,35			7,35		
18/02/2016	sr Betancourt Ismael	001-001-45132	1,74	16,00	0,21	17,95			17,95		
18/02/2016	sr Loayza Andres	001-001-45133	991,65		119,00	1110,65		9,92			1100,73
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45134	4,46		0,54	5,00			5,00		
18/02/2016	sr Muhammad Asjad	001-001-45135		5,20	0,00	5,20			5,20		
18/02/2016	sr Malo Hugo	001-001-45136		4,80	0,00	4,80			4,80		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45137		2,40	0,00	2,40			2,40		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45138	3,04		0,36	3,40			3,40		
18/02/2016	Consumidor Final	001-001-45139	11,79		1,41	13,20			13,20		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 15 al 20 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 08
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45140	0,54	8,00	0,06	8,60			8,60		
19/02/2016	Sra. Verenisse Piedra	001-001-45141	6,65		0,80	7,45			7,45		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45142	0,89		0,11	1,00			1,00		
19/02/2016	srAguilar Pablo	001-001-45143	2,86		0,34	3,20			3,20		
19/02/2016	sra Carrion Chanena	001-001-45144	15,63		1,88	17,51			17,51		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45145	3,13		0,38	3,51			3,51		
19/02/2016	sr Sanchez Amable	001-001-45146	4,46		0,54	5,00			5,00		
19/02/2016	sr Castro Pablo	001-001-45147	62,23		7,47	69,70			69,70		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45148	0,54		0,06	0,60			0,60		
19/02/2016	sr Piedra Sisalima	001-001-45149	1,79		0,21	2,00			2,00		
19/02/2016	sr Ochoa Marco	001-001-45150	12,95		1,55	14,50			14,50		
19/02/2016	sr Valdivieso Jorge	001-001-45151	2,23		0,27	2,50			2,50		
19/02/2016	Corpooracion Medica	001-001-45152	2,23		0,27	2,50			2,50		
19/02/2016	sr Morocho Diego	001-001-45153	24,2		2,90	27,10			27,10		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45154	12,95		1,55	14,50			14,50		
19/02/2016	EdiLoja Cia LTDA	001-001-45155	17,05	4,50	2,05	23,60		0,22	23,38		
19/02/2016	sra Rodriguez Rita	001-001-45156	0,57		0,07	0,64			0,64		
19/02/2016	sr Inga Manuel	001-001-45157	4,24		0,51	4,75			4,75		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45158	2,14		0,26	2,40			2,40		
19/02/2016	sra Pinzon Vanessa	001-001-45159	2,68	4,40	0,32	7,40			7,40		
19/02/2016	sr Ojeda Guillermo	001-001-45160	4,73		0,57	5,30			5,30		
19/02/2016	sr Mena Luis	001-001-45161	5,8		0,70	6,50			6,50		
19/02/2016	sra Zaquinaula Alexan	001-001-45162	11,21		1,35	12,56			12,56		
19/02/2016	Anulada	001-001-45163			0,00	0,00			0,00		
19/02/2016	sra Bueno Gina	001-001-45164	6,25		0,75	7,00			7,00		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45165	0	2,80	0,00	2,80			2,80		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45166	26,34		3,16	29,50			29,50		
19/02/2016	Sra. Vanessa Pinzon	001-001-45167	0,71	2,20	0,09	3,00			3,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
19/02/2016	sr Murquincho Nicolay	001-001-45168	5,36		0,64	6,00			6,00		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45169	0,89		0,11	1,00			1,00		
19/02/2016	Centro Cristiano Princ	001-001-45170	16,96		2,04	19,00			19,00		
19/02/2016	sr Guillen Luis Fernan	001-001-45171	1,79		0,21	2,00			2,00		
19/02/2016	sra Vallejo Graciela	001-001-45172	10,71	14,50	1,29	26,50			26,50		
19/02/2016	Seguridad Disec CIA	001-001-45173	17,41		2,09	19,50			19,50		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45174	4,91		0,59	5,50			5,50		
19/02/2016	sr Novillo Nelson	001-001-45175	8,93		1,07	10,00			10,00		
19/02/2016	Consumidor Final	001-001-45176	1,65		0,20	1,85			1,85		
19/02/2016	sra Morocho Cindy	001-001-45177	33,04		3,96	37,00			37,00		
19/02/2016	sr Guzman Segundo	001-001-45178	17,86		2,14	20,00			20,00		
19/02/2016	sr Guzman Segundo	001-001-45179	14,2		1,70	15,90			15,90		
19/02/2016	sr Inga Arevalo	001-001-45180		2,80	0,00	2,80			2,80		
19/02/2016	sra Burneo Ana	001-001-45181	29,46		3,54	33,00			33,00		
20/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-45182		3,00	0,00	3,00			3,00		
20/03/2016	Sr. Max Chamba	001-001-45183	21,21		2,55	23,76			23,76		
20/03/2016	sr Peñarreta Leonardc	001-001-45184	6,25		0,75	7,00			7,00		
20/03/2016	sr Castro Jorge	001-001-45185	1,96		0,24	2,20			2,20		
20/03/2016	sra Campoverde Evely	001-001-45186	71,7	8,80	8,60	89,10			89,10		
20/03/2016	sr Moreno Luis	001-001-45187	4,02		0,48	4,50			4,50		
20/03/2016	sr Chanba Max	001-001-45188	2,99		0,36	3,35			3,35		
20/03/2016	Consumidor Final	001-001-45189	3,3		0,40	3,70			3,70		
20/03/2016	sr Murquincho Nicolay	001-001-45190	10,54		1,26	11,80			11,80		
20/03/2016	sra Valverde Maria	001-001-45191	3,66		0,44	4,10			4,10		
20/03/2016	sra Cañar Melicenda	001-001-45192	13,84		1,66	15,50			15,50		
20/03/2016	sr Freire Juan Carlos	001-001-45193	13,39		1,61	15,00			15,00		
20/02/2016	sr Cueva Danilo	001-001-45194	1,34		0,16	1,50			1,50		
20/02/2016	Consumidor Final	001-001-45195	0,40		0,05	0,45			0,45		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
20/02/2016	sr Zapata Jose	001-001-45196		16,00	0,00	16,00			16,00		
20/02/2016	sra Velez Susana	001-001-45197	5,8		0,70	6,50			6,50		
20/02/2016	sra Aguirre Julia	001-001-45198	2,23		0,27	2,50			2,50		
20/02/2016	sr Salcedo Roosevel	001-001-45199	14,42		1,73	16,15			16,15		
20/02/2016	Consumidor Final	001-001-45200	0,71		0,09	0,80			0,80		
20/02/2016	Consumidor Final	001-001-45201	8,93	3,00	1,07	13,00			13,00		
20/02/2016	Consumidor Final	001-001-45202		3,00	0,00	3,00			3,00		
20/02/2016	Consumidor Final	001-001-45203		2,70	0,00	2,70			2,70		
20/02/2016	Consumidor Final	001-001-45204		8,00	0,00	8,00			8,00		
20/02/2016	sr Chanba Max	001-001-45205	3,57		0,43	4,00			4,00		
TOTAL			6587,14	362,04	790,46	7739,64	0,79	36,31	3366,56	0,00	4335,98

Resúmen:	
20/02/2016	x-x
Caja	3.366,56
Cuentas por Cobrar	4.335,98
Anticipo Retención en la Fuente del IV 3l	0,79
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1'	36,31
Ventas IVA 12%	6.587,14
IVA 12%	790,46
Ventas IVA 0%	362,04
P/R Ventas correspondientes del 15 al 20 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 22 al 27 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 09
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/02/2016	sr Campoverde Victor	001-001-45206	2,01		0,24	2,25			2,25		
22/02/2016	sr Loyola Segundo	001-001-45207		10,80	0,00	10,80			10,8		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45208	13,57	2,50	1,63	17,70			17,7		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45209	3,57		0,43	4,00			4		
22/02/2016	sr Maldonado Esther	001-001-45210	7,59		0,91	8,50			8,5		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45211	5,98		0,72	6,70			6,7		
22/02/2016	sr Loayza Javier	001-001-45212	52,23		6,27	58,50			58,5		
22/02/2016	Loja Cardenas Jose F	001-001-45213	24,69		2,96	27,65			27,65		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45214	1,16		0,14	1,30			1,3		
22/02/2016	sra Piedra Verenissee c	001-001-45215	5,13		0,62	5,75			5,75		
22/02/2016	sra Sarmiento Daniel	001-001-45216	6,25		0,75	7,00			7,00		
22/02/2016	sr Aguilar Lino	001-001-45217	4,20		0,50	4,70			4,70		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45218	1,34		0,16	1,50			1,50		
22/02/2016	sra Rios Rosario	001-001-45219		6,60	0,00	6,60			6,6		
22/02/2016	sr Hernandez Klever	001-001-45220	4,46		0,54	5,00			5		
22/02/2016	sra Jimenes Karen	001-001-45221	10,71		1,29	12,00			12		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45222		3,00	0,00	3,00			3		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45223		2,60		2,60			2,6		
22/02/2016	sra Chanba Carmen	001-001-45224	5,80		0,70	6,50			6,5		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45225		2,20	0,00	2,20			2,2		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45226	8,04		0,96	9,00			9		
22/02/2016	sr Moreno Luis	001-001-45227	5,09		0,61	5,70			5,7		
22/02/2016	sr Benitez Richard	001-001-45228	22,77		2,73	25,50			25,5		
22/02/2016	sr Ordoñez Ever	001-001-45229	5,36		0,64	6,00			6		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45230	4,46		0,54	5,00			5		
22/02/2016	sr Reiban Rafael	001-001-45231	6,03		0,72	6,75			6,75		
22/02/2016	sr Hidalgo Francis	001-001-45232	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45233	2,90		0,35	3,25			3,25		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 22 al 27 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 09
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/02/2016	sra Ulloa Rosa	001-001-45234	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/02/2016	sr Hidalgo Francis	001-001-45235	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/02/2016	Consumidor Final	001-001-45236	0	8,00	0,00	8,00			8,00		
22/02/2016	sr Samaniego Gerardo	001-001-45237	0	6,00	0,00	6,00			6,00		
23/02/2016	Sr. Norman Valdiviezo	001-001-45238	12,05		1,45	13,50			13,5		
23/02/2016	Sr. Gerardo Tigre	001-001-45239	4,69		0,56	5,25			5,25		
23/02/2016	sr Torres Romel	001-001-45240	42,86		5,14	48,00		0,43			47,57
23/02/2016	Consumidor Final	001-001-45241	0,67		0,08	0,75			0,75		
23/02/2016	sr Peñarreta Leonard	001-001-45242	10,04	3,75	1,20	14,99			14,99		
23/02/2016	sr Bravo Luis	001-001-45243	193,75		23,25	217,00			217,00		
23/02/2016	sr Jimenez Wilson	001-001-45244	20,09		2,41	22,50			22,50		
23/02/2016	sr Paredes Rita	001-001-45245	18,75		2,25	21,00			21,00		
23/02/2016	sra Jarrin Myrian	001-001-45246	0,89	18,50	0,11	19,50					19,50
23/02/2016	sr Maldonado Miguel	001-001-45247	2,01	8,00	0,24	10,25			10,25		
23/02/2016	Consumidor Final	001-001-45248		2,50	0,00	2,50			2,50		
23/02/2016	sr Flores Edwin	001-001-45249	12,95		1,55	14,50			14,50		
23/02/2016	Consumidor Final	001-001-45250	4,46		0,54	5,00			5,00		
23/02/2016	COAC Manuel Esteva	001-001-45251	83,29	18,50	9,99	111,78					111,78
23/02/2016	Anulada	001-001-45252				0,00					
23/02/2016	Master Pc CIAS LTDA	001-001-45253	1,79		0,21	2,00			2,00		
23/02/2016	Sociedad de Hecho C	001-001-45254	4,02		0,48	4,50			4,50		
23/02/2016	sr Guevara Blanca	001-001-45255	5,85		0,70	6,55			6,55		
23/02/2016	sr Inga Santiago	001-001-45256		14,50	0,00	14,50			14,50		
23/02/2016	sra Calva Mayra	001-001-45257	4,46		0,54	5,00			5,00		
23/02/2016	sr Valdivieso Norman	001-001-45258	6,25		0,75	7,00			7,00		
23/02/2016	Consumidor Final	001-001-45259	4,91		0,59	5,50			5,50		
23/02/2016	Sra Japon Glenda	001-001-45260	6,43		0,77	7,20			7,20		
23/02/2016	sr Pinza Alejandro	001-001-45261	9,38		1,13	10,51			10,51		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 22 al 27 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 09
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
23/02/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-45262	26,79		3,21	30,00			30,00		
23/02/2016	Consumidor Final	001-001-45263	8,48		1,02	9,50			9,50		
23/02/2016	sr Galarza Carlos	001-001-45264		7,50	0,00	7,50			7,50		
23/02/2016	SR Pinza Benjamin	001-001-45265		6,50	0,00	6,50			6,50		
23/02/2016	SRA Ontaneda Luz	001-001-45266		16,00	0,00	16,00			16,00		
23/02/2016	sr Niveló Darwin	001-001-45267	2,01		0,24	2,25			2,25		
23/02/2016	sr Luzuriaga Javier	001-001-45268	5,36		0,64	6,00			6,00		
23/02/2016	sra Mejia Doris	001-001-45269	5,71		0,69	6,40			6,40		
23/02/2016	sr J aramillo Enrique	001-001-45270		6,60	0,00	6,60			6,60		
23/02/2016	Consumidor Final	001-001-45271	10,04		1,20	11,24			11,24		
23/02/2016	sra Cedeño Rori	001-001-45272	6,25		0,75	7,00			7,00		
23/02/2016	sra Cartuche B lanca	001-001-45273	12,50		1,50	14,00			14,00		
23/02/2016	sr Marcolino Jose	001-001-45274	92,86		11,14	104,00			104,00		
23/02/2016	sr Carpio Omar	001-001-45275	20,09		2,41	22,50			22,50		
23/02/2016	sr Guevara Darwin	001-001-45276	6,96	11,25	0,84	19,05			19,05		
23/02/2016	sr Marcolino Jose	001-001-45277	24,87		2,98	27,85			27,85		
23/02/2016	sr Verdesoto Elicio	001-001-45278		3,00	0,00	3,00			3,00		
23/02/2016	sr Marcolino Jose	001-001-45279	12,95		1,55	14,50			14,50		
23/02/2016	sr Vivanco Freddy	001-001-45280	28,35	3,00	3,40	34,75			34,75		
23/02/2016	sra Cruz Idana	001-001-45281	8,93		1,07	10,00			10,00		
23/02/2016	sr Cruz Rene	001-001-45282	8,04		0,96	9,00			9,00		
23/02/2016	sra Cruz Maria	001-001-45283	16,25		1,95	18,20			18,20		
24/02/2016	Sra. Maria Perez	001-001-45284	7,32		0,88	8,20			8,20		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45285	3,25		0,39	3,64			3,64		
24/02/2016	sr Vivanco Freddy	001-001-45286	19,64		2,36	22,00			22,00		
24/02/2016	COAC Manuel Esteva	001-001-45287	377,70		45,32	423,02	13,6	3,78			405,64
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45288		2,20	0,00	2,20			2,20		
24/02/2016	sr Villavicencio Klever	001-001-45289	2,14		0,26	2,40			2,40		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 22 al 27 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
24/02/2016	Sra. Ignacia Lima	001-001-45290	8,04		0,96	9,00			9,00		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45291	195,98		23,52	219,50			219,50		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45292	4,20		0,50	4,70			4,70		
24/02/2016	sr Loayza Andres	001-001-45293	1,71		0,21	1,92		0,02	1,90		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45294	0,80		0,10	0,90			0,90		
24/02/2016	sr Lojan Antonio	001-001-45295	8,04		0,96	9,00			9,00		
24/02/2016	sr Vivanco Freddy	001-001-45296	4,24	3,00	0,51	7,75			7,75		
24/02/2016	sr Vivanco Daniel	001-001-45297	83,93		10,07	94,00		0,84			93,16
24/02/2016	sr Loayza Andres	001-001-45298	10,62		1,27	11,89		0,11			11,78
24/02/2016	sra Merchan Leydy	001-001-45299	1,56		0,19	1,75			1,75		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45300	5,94		0,71	6,65			6,65		
24/02/2016	sr Bravo Luis	001-001-45301	235,71		28,29	264,00			264,00		
24/02/2016	sr Pullaguari Julio	001-001-45302	10,71		1,29	12,00			12,00		
24/02/2016	sr Valdivieso Jorge	001-001-45303	3,04		0,36	3,40			3,40		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45304	4,02		0,48	4,50			4,50		
24/02/2016	sr Sivisaca Julio	001-001-45305	17,63		2,12	19,75			19,75		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45306		3,00	0,00	3,00			3,00		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45307	2,90		0,35	3,25			3,25		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45308	1,16		0,14	1,30			1,30		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45309	0,54		0,06	0,60			0,60		
24/02/2016	sra Tacuri Amada	001-001-45310	9,82		1,18	11,00			11,00		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45311	9,42		1,13	10,55			10,55		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45312	9,29		1,11	10,40			10,40		
24/02/2016	sr Espinoza Edwin	001-001-45313	4,91		0,59	5,50					5,50
24/02/2016	sr Celi Augusto	001-001-45314		7,50	0,00	7,50			7,50		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45315	1,47		0,18	1,65			1,65		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45316	4,42		0,53	4,95			4,95		
24/02/2016	Consumidor Final	001-001-45317	5,36		0,64	6,00			6,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 22 al 27 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
25/02/2016	sr Vivanco Freddy	001-001-45318	4,69		0,56	5,25			5,25		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45319	1,47		0,18	1,65			1,65		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45320	2,41		0,29	2,70			2,70		
25/02/2016	sr Ortega Vinicio	001-001-45321	61,34		7,36	68,70			68,70		
25/02/2016	Anulada	001-001-45322				0,00			0,00		
25/02/2016	sr Rengel Secundino	001-001-45323	4,91		0,59	5,50			5,50		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45324	4,46		0,54	5,00			5,00		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45325	3,39		0,41	3,80			3,80		
25/02/2016	sr Carchi Salome	001-001-45326	5,36		0,64	6,00			6,00		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45327	4,91		0,59	5,50			5,50		
25/02/2016	Solca Nucleo De loja	001-001-45328	81,76		9,81	91,57	2,94	0,82			87,81
25/02/2016	sr Lima Ignacio	001-001-45329	15,68	60,00	1,88	77,56			77,56		
25/02/2016	COAC Manuel Esteva	001-001-45330	3,94		0,47	4,41	0,14	0,04			4,23
25/02/2016	sr Cueva Pablo	001-001-45331	1,79	3,00	0,21	5,00			5,00		
25/02/2016	Seguridad Disec Cia L	001-001-45332	4,82		0,58	5,40			5,40		
25/02/2016	Anulado	001-001-45333		0,00	0,00	0,00			0,00		
25/02/2016	ser Lojan Andres	001-001-45334	43,3		5,20	48,50			48,50		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45335	1,65	8,75	0,20	10,60			10,60		
25/02/2016	Anulado	001-001-45336			0,00	0,00			0,00		
25/02/2016	sra Pinzon Digna	001-001-45337	2,68		0,32	3,00			3,00		
25/02/2016	sra Pineda Luz	001-001-45338	30,36		3,64	34,00			34,00		
25/02/2016	sr Rodriguez Miguel	001-001-45339	7,59		0,91	8,50			8,50		
25/02/2016	sr Suarez Eduardo	001-001-45340	6,92		0,83	7,75			7,75		
25/02/2016	sr Benitez Richard	001-001-45341	21,43		2,57	24,00			24,00		
25/02/2016	sra Gonzalez Enith	001-001-45342	0,89		0,11	1,00			1,00		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45343	1,79		0,21	2,00			2,00		
25/02/2016	sra Encalada Beatriz	001-001-45344	0,45	3,25	0,05	3,75			3,75		
25/02/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-45345	3,35		0,40	3,75			3,75		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 22 al 27 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45346	2,23		0,27	2,50			2,50		
25/02/2016	consumidor Final	001-001-45347	4,02		0,48	4,50			4,50		
25/02/2016	Sr. Cristhian Carrion	001-001-45348	3,57		0,43	4,00			4,00		
25/02/2016	Consumidor Final	001-001-45349	4,46		0,54	5,00			5,00		
25/02/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45350	3,35		0,40	3,75	0,12	0,03			3,60
25/02/2016	Sr. Enrique Quisatags	001-001-45351	2,86		0,34	3,20			3,20		
25/02/2016	Sr. Francisco Hurtado	001-001-45352		13,00	0,00	13,00			13,00		
25/02/2016	Sra. Julisa Chacon	001-001-45353		3,00	0,00	3,00			3,00		
25/02/2016	Sr. Jeferson Moreno	001-001-45354	4,46		0,54	5,00			5,00		
25/02/2016	Sra. Julisa Chacon	001-001-45355		3,00	0,00	3,00			3,00		
26/02/2016	Sr. Alvaro Chalan	001-001-45356	12,5		1,50	14,00			14,00		
26/02/2016	Sra. Victoria Tene	001-001-45357	3,13		0,38	3,51			3,51		
26/02/2016	Sr. Estanias Carrion	001-001-45358	9,51		1,14	10,65			10,65		
26/02/2016	Sr. Vinicio Celi	001-001-45359	10,71		1,29	12,00			12,00		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45360	2,01		0,24	2,25			2,25		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45361	11,34		1,36	12,70			12,70		
26/02/2016	Sra. Luz Pineda	001-001-45362	19,96		2,40	22,36			22,36		
26/02/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-45363	2,09		0,25	2,34		0,03	2,32		
26/02/2016	Consumidro Final	001-001-45364		1,50	0,00	1,50			1,50		
26/02/2016	Sr. Luis Roca	001-001-45365	1,61		0,19	1,80			1,80		
26/02/2016	Sra. Macrina Rodrigue	001-001-45366	7,59		0,91	8,50			8,50		
26/02/2016	Sra. Mari Pacheco	001-001-45367	5,18		0,62	5,80			5,80		
26/02/2016	Sr. Victor Yaguana	001-001-45368	4,02		0,48	4,50			4,50		
26/02/2016	Sra. Peregrina Gonzal	001-001-45369	2,05		0,25	2,30			2,30		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45370	6,07		0,73	6,80			6,80		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45371	1,61		0,19	1,80			1,80		
26/02/2016	Sra. Ruth Reyes	001-001-45372	3,21		0,39	3,60			3,60		
26/02/2016	Sra. Jimenez Fierro	001-001-45373	3,66		0,44	4,10			4,10		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 22 al 27 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 09
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45374	14,29		1,71	16,00			16,00		
26/02/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45375	11,07		1,33	12,40			12,40		
26/02/2016	Sr. Marcolino Ruiz	001-001-45376	7,1		0,85	7,95			7,95		
26/02/2016	Sr. Juan Cuenca	001-001-45377	12,5	5,00	1,50	19,00			19,00		
26/02/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45378	2,14		0,26	2,40			2,40		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45379	8,93		1,07	10,00			10,00		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45380	1,34		0,16	1,50			1,50		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45381	5,8		0,70	6,50			6,50		
26/02/2016	Sr. Jose Procel	001-001-45382	9,82		1,18	11,00			11,00		
26/02/2016	Sr. Manuel Gutierrez	001-001-45383	1,34		0,16	1,50			1,50		
26/02/2016	Sra. Gloria Gonzalez	001-001-45384	4,02		0,48	4,50			4,50		
26/02/2016	Consumidor Fianl	001-001-45385		1,50	0,00	1,50			1,50		
26/02/2016	Sra. Elizabeth Cajas	001-001-45386	6,25		0,75	7,00			7,00		
26/02/2016	Consumidor Final	001-001-45387	3,57		0,43	4,00			4,00		
26/02/2016	Sra. Diana Calva	001-001-45388	18,75		2,25	21,00			21,00		
26/02/2016	FARMACIAS FARME	001-001-45389	14,29		1,71	16,00			16,00		
27/02/2016	Sr. Miguel Caraguay	001-001-45390	9,38		1,13	10,51			10,51		
27/02/2016	Sr. Jose Malla	001-001-45391	133,93		16,07	150,00			150,00		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45392	14,73		1,77	16,50			16,50		
27/02/2016	Sr. Toribio Robles	001-001-45393		16,00	0,00	16,00			16,00		
27/02/2016	Sr. Jose Malla	001-001-45394	114,69		13,76	128,45			128,45		
27/02/2016	Sra. Fanny Abarca	001-001-45395	1,07		0,13	1,20			1,20		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45396	3,13		0,38	3,51			3,51		
27/02/2016	Sr. Wilson Velez	001-001-45397	10,89		1,31	12,20			12,20		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45398		4,50	0,00	4,50			4,50		
27/02/2016	Sr. Jessica Ruiz	001-001-45399	8,62	3,00	1,03	12,65			12,65		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45400	5,58		0,67	6,25			6,25		
27/02/2016	Sr. Antonio Leon	001-001-45401	195,98	11,25	23,52	230,75			230,75		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
Del 22 al 27 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
27/02/2016	Sra. Ines Valdivieso	001-001-45402	5,67		0,68	6,35			6,35		
27/02/2016	Sr. Hector Aguirre	001-001-45403	40,40		4,85	45,25			45,25		
27/02/2016	Seguridad Disec Cia L	001-001-45404	4,46		0,54	5,00			5,00		
27/02/2016	Sr. Remigio Cedillo	001-001-45405	27,68		3,32	31,00			31,00		
27/02/2016	Sra. Josefina Flores	001-001-45406	6,70		0,80	7,50			7,50		
27/02/2016	Sra. Denisse Quishpe	001-001-45407	4,46		0,54	5,00			5,00		
27/02/2016	Sra. Evelyn Armijos	001-001-45408	4,91		0,59	5,50			5,50		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45409	7,77		0,93	8,70			8,70		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45410	2,23		0,27	2,50			2,50		
27/02/2016	Consumidor Final	001-001-45411	0,36	2,40	0,04	2,80			2,80		
TOTAL			3190,66	316,15	382,89	3889,70	16,80	6,10	3076,22	0,00	790,58

Resúmen:	
27/02/2016	x-x
Caja	3.076,22
Cuentas por Cobrar	790,58
Anticipo Retención en la Fuente del IV 3l	16,80
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1'	6,10
Ventas IVA 12%	3.190,66
IVA 12%	382,89
Ventas IVA 0%	316,15
P/R Ventas correspondientes del 22 al 27 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 29 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
29/02/2016	Sr. Marlon pogo	001-001-45412	1,79		0,21	2,00			2,00		
29/02/2016	Sr. Pablo Alulima	001-001-45413	11,61		1,39	13,00			13,00		
29/02/2016	Sra. Tatiana Sagnay	001-001-45414	9,38		1,13	10,51			10,51		
29/02/2016	Seguridad CIA. LTDA	001-001-45415	11,16		1,34	12,50			12,50		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45416	0,71		0,09	0,80			0,80		
29/02/2016	Sr. Eduardo Vivanco0	001-001-45417	3,62		0,43	4,05			4,05		
29/02/2016	Sra. Maria Larriva	001-001-45418	6,25		0,75	7,00			7,00		
29/02/2016	Sr. Eddy Ontaneda	001-001-45419	4,46		0,54	5,00			5,00		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45420	3,13		0,38	3,51			3,51		
29/02/2016	Sra. Veronica Romero	001-001-45421	19,2		2,30	21,50			21,50		
29/02/2016	Sr. Manuel Carrión	001-001-45422	12,95	5,70	1,55	20,20			20,20		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45423	3,57		0,43	4,00			4,00		
29/02/2016	Sra. Maria Maza	001-001-45424	8,93		1,07	10,00			10,00		
29/02/2016	Sr.Plutarco Correa	001-001-45425	6,7		0,80	7,50			7,50		
29/02/2016	Sr. Wilson Velez	001-001-45426	0,46		0,06	0,52			0,52		
29/02/2016	Sr. Leonardo Peñarret	001-001-45427	3,57		0,43	4,00			4,00		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45428	4,46		0,54	5,00			5,00		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45429	5,98		0,72	6,70			6,70		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45430		2,20	0,00	2,20			2,20		
29/02/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-45431	2,32		0,28	2,60			2,60		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45432		2,40	0,00	2,40			2,40		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45433	0,54	4,25	0,06	4,85			4,85		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45434		3,00	0,00	3,00			3,00		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45435		1,50	0,00	1,50			1,50		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45436		3,00	0,00	3,00			3,00		
29/02/2016	Sra. Claudia Albarraci	001-001-45437	23,66		2,84	26,50			26,50		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45438	2,23		0,27	2,50			2,50		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45439	4,02		0,48	4,50			4,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
Del 29 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
29/02/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45440	2,01		0,24	2,25			2,25		
29/02/2016	Sra. Liliana Ulluari	001-001-45441	4,46		0,54	5,00			5,00		
29/02/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-45442	129,91		15,59	145,50			145,50		
29/02/2016	Sra. Romel Torres	001-001-45443	4,02		0,48	4,50		0,04	4,46		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45444		3,00	0,00	3,00			3,00		
29/02/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-45445	1,43		0,17	1,60			1,60		
29/02/2016	Consumidor Final	001-001-45446	1,88	2,20	0,23	4,31			4,31		
29/02/2016	Sra. Yessenia Quezac	001-001-45447	5,8		0,70	6,50			6,50		
29/02/2016	Sra. Mónica Erazo	001-001-45448		2,40	0,00	2,40			2,40		
29/02/2016	Sra. Ines Luna	001-001-45449	2,68		0,32	3,00			3,00		
29/02/2016	Sr. Andres Barragan	001-001-45450	129,46		15,54	145,00			145,00		
TOTAL			432,35	29,65	51,88	513,88	0,00	0,04	513,84	0,00	0,00

Resúmen:	
29/02/2016	x-x
Caja	513,84
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%	0,04
Ventas IVA 12%	432,35
IVA 12%	51,88
Ventas 0%	29,65
P/R Ventas correspondientes del 29 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 05 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 11
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
01/03/2016	consumidor final	001-001-45451	0,27	14,50	0,03	14,80			14,80		
01/03/2016	Sr. Andres Loaiza	001-001-45452	12,33		1,48	13,81		0,12			13,69
01/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45453	21,88		2,63	24,51	0,79	0,22			23,50
01/03/2016	Sra.Gloria Sarmiento	001-001-45454	7,59		0,91	8,50			8,50		
01/03/2016	Sr. Omar Carpio	001-001-45455	7,14		0,86	8,00			8,00		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45456	4,46		0,54	5,00			5,00		
01/03/2016	Sr. Luis Barragan	001-001-45457	3,57	16,00	0,43	20,00			20,00		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45458	1,79		0,21	2,00			2,00		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45459	1,25		0,15	1,40			1,40		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45460	2,01		0,24	2,25			2,25		
01/03/2016	Anulada	001-001-45461			0,00	0,00					
01/03/2016	Sr. Jose Fernandez	001-001-45462	0,00	25,50	0,00	25,50			25,50		
01/03/2016	Sr. Chanena Carrion	001-001-45463	4,46		0,54	5,00			5,00		
01/03/2016	Sr.Daniel Vivanco	001-001-45464	5,00		0,60	5,60		0,05	5,55		
01/03/2016	Sr.Mateo Diaz	001-001-45465	0,00	7,50	0,00	7,50			7,50		
01/03/2016	Sr. Walter Celi	001-001-45466	0,71	0,00	0,09	0,80			0,80		
01/03/2016	Sr. Victor Cuenca	001-001-45467	28,21	0,00	3,39	31,60			31,60		
01/03/2016	Sr.David Montoya	001-001-45468	1,07	0,00	0,13	1,20			1,20		
01/03/2016	ESCUELA DE NATAC	001-001-45469	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00		
01/03/2016	Sr.Andres Loaiza	001-001-45470	7,59	0,00	0,91	8,50		0,08			8,42
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45471	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00		
01/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-45472	112,50	0,00	13,50	126,00			126,00		
01/03/2016	Sr. Marco Maza	001-001-45473	15,00	0,00	1,80	16,80			16,80		
01/03/2016	Sr. Omar Maldonado	001-001-45474	71,43	0,00	8,57	80,00					80,00
01/03/2016	Sra: Ruth Jimenez	001-001-45475	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45476	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45477	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50		
01/03/2016	Sra.Enith Gaona	001-001-45478	2,90	0,00	0,35	3,25			3,25		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 05 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 11
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
01/03/2016	consumidor final	001-001-45479	1,28	0,00	0,15	1,43			1,43		
01/03/2016	Sr.Jose Maza	001-001-45480	8,26		0,99	9,25			9,25		
01/03/2016	Sra.Estefany Faller	001-001-45481	11,03		1,32	12,35			12,35		
01/03/2016	Sr. Rene Herrera	001-001-45482	4,91		0,59	5,50			5,50		
01/03/2016	Sr. Rodrigo Ortega	001-001-45483	2,40		0,29	2,69			2,69		
01/03/2016	Sr. Victor Cuenca	001-001-45484	260,71		31,29	292,00					292,00
01/03/2016	Sr. Jose Loja	001-001-45485	14,82	0,00	1,78	16,60			16,60		
01/03/2016	Consumido Final	001-001-45486	1,79	6,50	0,21	8,50			8,50		
02/03/2016	Sr.Hugo Malo	001-001-45487	9,82		1,18	11,00		0,10	10,90		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45488	6,43	8,00	0,77	15,20			15,20		
02/03/2016	MAUFRA CIA LTDA	001-001-45489	359,29	0,00	43,11	402,40		3,59			398,81
02/03/2016	Sra Diana Calva	001-001-45490	3,00	0,00	0,36	3,36			3,36		
02/03/2016	SOCIEDAD DE HECH	001-001-45491	4,46		0,54	5,00			5,00		
02/03/2016	Sr Danilo Aviles	001-001-45492	19,64	5,00	2,36	27,00					27,00
02/03/2016	Sr.Romel Torres	001-001-45493	12,95	0,00	1,55	14,50		0,13	14,37		
02/03/2016	Sr Carlos Colimba	001-001-45494	5,60	0,00	0,67	6,27			6,27		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45495	4,37	0,00	0,52	4,89			4,89		
02/03/2016	Sra.Sara Aastudillo	001-001-45496	37,41	0,00	4,49	41,90			41,90		
02/03/2016	Sra.Luz Pineda	001-001-45497	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00		
02/03/2016	Sr Rober Vega	001-001-45498	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00		
02/03/2016	Sra,Tatiana Sagbay	001-001-45499	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75		
02/03/2016	COORDINACION ZON	001-001-45500	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45501	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50		
02/03/2016	Sra Violeta Pilco	001-001-45502	0,21	0,00	0,03	0,24			0,24		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45503	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25		
02/03/2016	Sr. Carlos Lojan	001-001-45504	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51		
02/03/2016	Sr.Romel Torres	001-001-45505	42,86	0,00	5,14	48,00		0,43			47,57
02/03/2016	Sr:Carlos Quezada	001-001-45506	7,59	2,20	0,91	10,70			10,70		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
02/03/2016	consumidor final	001-001-45507	5,58	1,80	0,67	8,05			8,05		
02/03/2016	Sr. Hugo Maldonado	001-001-45508	14,73		1,77	16,50			16,50		
02/03/2016	Sra. Diana Sagbay	001-001-45509	1,56		0,19	1,75			1,75		
02/03/2016	SEGURIDAD DISEG C	001-001-45510	8,93		1,07	10,00			10,00		
02/03/2016	Sr.Luis Bravo	001-001-45511	19,20		2,30	21,50			21,50		
02/03/2016	Sra. Estefany Faller	001-001-45512	6,79		0,81	7,60			7,60		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45513	5,18	0,00	0,62	5,80			5,80		
02/03/2016	Sra Ricarda Ocampo	001-001-45514	35,80	0,00	4,30	40,10			40,10		
02/03/2016	Sra.Dolores Gordillo	001-001-45515	7,59		0,91	8,50			8,50		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45516	9,37	0,00	1,12	10,49			10,49		
02/03/2016	Sra. Violeta pilco	001-001-45517	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00		
02/03/2016	Sra. Mariana Bustos	001-001-45518	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50		
02/03/2016	Sr Freddy Vivanco	001-001-45519	2,68		0,32	3,00			3,00		
02/03/2016	Sra.Violeta Pilco	001-001-45520	1,25	0,00	0,15	1,40			1,40		
02/03/2016	Sra. Rosa Fernandez	001-001-45521	10,27		1,23	11,50					11,50
02/03/2016	Sr.Segundo Guzman	001-001-45522	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00		
02/03/2016	Sr. Franklin Espinoza	001-001-45523	1,43	14,50	0,17	16,10			16,10		
02/03/2016	Sr.Edwin Velepucha	001-001-45524	13,21	0,00	1,59	14,80			14,80		
02/03/2016	HUISMAN ANNEMIEK	001-001-45525	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00		
02/03/2016	Sra Melva Bravo	001-001-45526	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00		
02/03/2016	Sra Ana Yaguana	001-001-45527	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45528	1,34	3,60	0,16	5,10			5,10		
02/03/2016	consumidor final	001-001-45529	178,30	0,00	21,40	199,70			199,70		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45530	3,48	0,00	0,42	3,90			3,90		
02/03/2016	Sra Violeta Pilco	001-001-45531	3,39	0,00	0,41	3,80			3,80		
02/03/2016	Sra Alexandra Aguilera	001-001-45532	17,41	0,00	2,09	19,50			19,50		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45533	16,00	0,00	1,92	17,92			17,92		
02/03/2016	Sra Celia Samaniego	001-001-45534	14,29	16,00	1,71	32,00			32,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
02/03/2016	Sra. Rosa Jara	001-001-45535	3,30	0,00	0,40	3,70			3,70		
02/03/2016	Consumido Final	001-001-45536	2,20		0,26	2,46			2,46		
02/03/2016	Sra Dalia Flores	001-001-45537	9,20		1,10	10,30			10,30		
03/03/2016	Sr.Eduardo Vivanco	001-001-45538	30,80		3,70	34,50			34,50		
03/03/2016	Sr. Edurado Vivanco	001-001-45539	2,41		0,29	2,70			2,70		
03/03/2016	Sr. Ginson Vega	001-001-45540	6,50		0,78	7,28			7,28		
03/03/2016	Sra.Diana Calva	001-001-45541	0,89	19,45	0,11	20,45			20,45		
03/03/2016	Sra Luz Pineda	001-001-45542	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00		
03/03/2016	Sra. Peregrina Gonzal	001-001-45543	3,21		0,39	3,60			3,60		
03/03/2016	Consumido Final	001-001-45544	0,89	3,75	0,11	4,75			4,75		
03/03/2016	Sra Diana Calva	001-001-45545	3,75	0,00	0,45	4,20			4,20		
03/03/2016	Sra Diana Calva	001-001-45546	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75		
03/03/2016	LIGA DEPORTIVA UN	001-001-45547	66,96		8,04	75,00		0,67			74,33
03/03/2016	Sra,. Gina Jimenez	001-001-45548	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50		
03/03/2016	SPORTMANCAR	001-001-45549	3,21		0,39	3,60					3,60
03/03/021	Sr Fabricio Jara	001-001-45550	9,38	2,50	1,13	13,01			13,01		
03/03/2016	Consumido Final	001-001-45551	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50		
03/03/2016	Consumido Final	001-001-45552	1,70	0,00	0,20	1,90			1,90		
03/03/2016	Consumido Final	001-001-45553	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25		
03/03/2016	Consumido Final	001-001-45554	4,38	0,00	0,53	4,91			4,91		
03/03/2016	Sra Julia Chamba	001-001-45555	6,00	0,00	0,72	6,72			6,72		
03/03/2016	Sr. Andres Monteros	001-001-45556	9,15	16,00	1,10	26,25			26,25		
03/03/2016	Sr.Andres Loaiza	001-001-45557	2,73	0,00	0,33	3,06		0,03			3,03
03/03/2016	Sra Rosa Alban	001-001-45558	31,25	18,00	3,75	53,00			53,00		
03/03/2016	Sr.Freddy Vivanco	001-001-45559	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20		
03/03/2016	Sra Maria Rodriguez	001-001-45560	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50		
03/03/2016	Sr.Ruben Nuñez	001-001-45561	40,18	0,00	4,82	45,00			45,00		
03/03/2016	Consumido Final	001-001-45562	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 01 al 05 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 11
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
03/03/2016	consumidor final	001-001-45563	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00		
03/03/2016	Sra Bety Pilco	001-001-45564	14,73		1,77	16,50			16,50		
03/03/2016	Anulada	001-001-45565			0,00	0,00			0,00		
03/03/2016	Sra. Maria Quezada	001-001-45566	5,36		0,64	6,00			6,00		
03/03/2016	Sr. Moises Granda	001-001-45567	0,67	18,00	0,08	18,75			18,75		
03/03/2016	Sr.Cristian Trujillo	001-001-45568	20,98		2,52	23,50			23,50		
03/03/2016	Sra Lorena Conza	001-001-45569	13,17	2,80	1,58	17,55			17,55		
03/03/2016	Anulada	001-001-45570		0,00	0,00	0,00			0,00		
03/03/2016	Sra Lorena Conza	001-001-45571	13,39		1,61	15,00			15,00		
03/03/2016	Sr.Luis Jaramillo	001-001-45572	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00		
04/03/2016	Sra Ivanova Unda	001-001-45573	3,00	0,00	0,36	3,36			3,36		
04/03/2016	Sra. Diana Calva	001-001-45574	3,35	0,00	0,40	3,75			3,75		
04/03/2016	Sr. Oscar Gustavo	001-001-45575	8,93		1,07	10,00			10,00		
04/03/2016	consumidor final	001-001-45576	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00		
04/03/2016	Sra Diana Calva	001-001-45577	1,79		0,21	2,00					2,00
04/03/2016	Sra Doris Pineda	001-001-45578	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50		
04/03/2016	consumidor final	001-001-45579	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20		
04/03/2016	Sr.Santiago Orbea	001-001-45580	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50		
04/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45581	151,97	0,00	18,24	170,21	5,47	1,52			163,22
04/03/2016	FORMAR CIA. LTDA	001-001-45582	1,70	0,00	0,20	1,90		0,02	1,88		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45583	6,47	0,00	0,78	7,25			7,25		
04/03/2016	Sr. Miguel Angamarc	001-001-45584	4,33	6,00	0,52	10,85			10,85		
04/03/2016	Sra. Carmen Ortiz	001-001-45585	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00		
04/03/2016	Consumido Final	001-001-45586	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45587	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51		
04/03/2016	Sr. Manuel Pacheco	001-001-45588	44,64	0,00	5,36	50,00			50,00		
04/03/2016	Sr. José Granda	001-001-45589	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45590	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
04/03/2016	Sr. Pablo Ortega	001-001-45591	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50		
04/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45592	411,39	0,00	49,37	460,76	14,81	4,11			441,84
04/03/2016	Sr. Jorge Cabrera	001-001-45593	6,79	0,00	0,81	7,60			7,60		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45594	14,11	0,00	1,69	15,80			15,80		
04/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45595	331,99	0,00	39,84	371,83	11,95	3,32			356,56
04/03/2016	Sra. Esperanza Rodrig	001-001-45596	14,73	0,00	1,77	16,50			16,50		
04/03/2016	Sr. Mario Azanza	001-001-45597	12,5	0,00	1,50	14,00			14,00		
04/03/2016	Sra. Beatriz Castillo	001-001-45598	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50		
04/03/2016	Sr. Edison Poleas	001-001-45599	31,65	0,00	3,80	35,45			35,45		
04/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45600	2,5	0,00	0,30	2,80			2,80		
04/03/2016	Sra. Jimena Ortega	001-001-45601	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00		
04/03/2016	Sr. Julio Murquincho	001-001-45602	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00		
04/03/2016	Sr. Manuel Pacheco	001-001-45603	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00		
04/03/2016	Sr. Miguel Jimbo	001-001-45604	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00		
04/03/2016	Sr. Carlos Ordoñez	001-001-45605		2,80	0,00	2,80			2,80		
04/03/2016	Sra. Ninfa Armijos	001-001-45606	0,54	4,40	0,06	5,00			5,00		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45607	3,39	0,00	0,41	3,80			3,80		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45608	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80		
04/03/2016	Sr. Andres Loaiza	001-001-45609	30,36	0,00	3,64	34,00		0,30			33,70
04/03/2016	Anulada	001-001-45610	0	0,00	0,00	0,00			0,00		
04/03/2016	Sr. Carlos Cordova	001-001-45611		5,60	0,00	5,60			5,60		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45612	1,34		0,16	1,50			1,50		
04/03/2016	Sr. Vinicio ortega	001-001-45613	42,86	0,00	5,14	48,00			48,00		
04/03/2016	Sr. Vicinio Ortega	001-001-45614	16,96	0,00	2,04	19,00			19,00		
04/03/2016	DIRECCION DISTRIT	001-001-45615	281,45	0,00	33,77	315,22	10,13	2,81	302,28		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45616	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60		
04/03/2016	Consumidor Final	001-001-45617	3,35	0,00	0,40	3,75			3,75		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45618	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 01 al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
05/03/2016	Sr. Francis Paz	001-001-45619	33,48	0,00	4,02	37,50			37,50		
05/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-45620	276,43		33,17	309,60			309,60		
05/03/2016	Sr. Celso Yaguana	001-001-45621	8,48		1,02	9,50			9,50		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45622		8,00	0,00	8,00			8,00		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45623	9,82		1,18	11,00			11,00		
05/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-45624	0,71		0,09	0,80			0,80		
05/03/2016	consumidor final	001-001-45625	3,79		0,45	4,24			4,24		
05/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-45626	6,96		0,84	7,80			7,80		
05/03/2016	Sra. Esperanza Candó	001-001-45627	35,8		4,30	40,10			40,10		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45628	6,96		0,84	7,80			7,80		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45629	12,14		1,46	13,60			13,60		
05/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45630	907,64		108,92	1016,56	32,68	9,08			974,80
05/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45631	462,2		55,46	517,66	16,64	4,62			496,40
05/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-45632	31,02		3,72	34,74	1,12	0,31			33,31
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45633	5,62		0,67	6,29			6,29		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45634	4,46		0,54	5,00			5,00		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45635	3,57		0,43	4,00			4,00		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45636	1,34		0,16	1,50			1,50		
05/03/2016	Sr. José Ojeda	001-001-45637	5,45		0,65	6,10			6,10		
05/03/2016	Sra. Mercedes Ortega	001-001-45638	12,95	3,00	1,55	17,50			17,50		
05/03/2016	Sr. Tania Jaramillo	001-001-45639	6,52		0,78	7,30			7,30		
05/03/2016	Sra. Rosa Alban	001-001-45640	15,67		1,88	17,55			17,55		
05/03/2016	Cosumidor Final	001-001-45641	11,14		1,34	12,48			12,48		
05/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-45642	4,46		0,54	5,00			5,00		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45643	1,79		0,21	2,00			2,00		
05/03/2016	Consumidor Final	001-001-45644	0,8		0,10	0,90			0,90		
TOTAL			5427,47	231,40	651,30	6310,17	93,59	31,52	2699,78	0,00	3485,28

Resúmen:	
05/03/2016	x-x
Caja	2.699,78
Cuentas por Cobrar	3.485,28
Anticipo Retención en la Fuente 30% IVA	93,59
Anticipo Retención en la Fuente 1% IR	31,52
Ventas 12%	5.427,47
IVA 12%	651,3
Ventas 0%	231,40
P/R Ventas correspondientes del 1 al 5 de Marzo del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
07/03/2016	Sr. Victor Cuenca	001-001-45645	6,29	21,50	0,75	28,54			28,54		
07/03/2016	Sra. Yovana Paladines	001-001-45646	3,57		0,43	4,00			4,00		
07/03/2016	Sr. Franklin Ovaco	001-001-45647	26,79		3,21	30,00			30,00		
07/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-45648	66,96		8,04	75,00			75,00		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45649	2,68		0,32	3,00			3,00		
07/03/2016	Sr. Anibal Camacho	001-001-45650	6,70		0,80	7,50			7,50		
07/03/2016	Sr. Jofre Tandazo	001-001-45651	7,14		0,86	8,00			8,00		
07/03/2016	Sr. Miguel Suarez	001-001-45652	35,94		4,31	40,25			40,25		
07/03/2016	Sr. Wilther Carbay	001-001-45653	4,55		0,55	5,10			5,10		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45654	4,38		0,53	4,91			4,91		
07/03/2016	INCA S.A.	001-001-45655	8,04		0,96	9,00			9,00		
07/03/2016	Sr. José Quizhpe	001-001-45656	5,36	1,50	0,64	7,50			7,50		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45657	1,52		0,18	1,70			1,70		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45658	6,70		0,80	7,50			7,50		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45659	2,23		0,27	2,50			2,50		
07/03/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-45660	3,97		0,48	4,45			4,45		
07/03/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-45661	1,34		0,16	1,50			1,50		
07/03/2016	Sra. Elsa Hurtado	001-001-45662	4,69	12,00	0,56	17,25			17,25		
07/03/2016	Sra. Luz Sotomayor	001-001-45663	4,11		0,49	4,60			4,60		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45664	5,09		0,61	5,70			5,70		
07/03/2016	Sr. Camilo Lamar	001-001-45665	2,01		0,24	2,25			2,25		
07/03/2016	Sr. Camilo Lamar	001-001-45666	4,06		0,49	4,55			4,55		
07/03/2016	Sr. Leonardo Peñarret	001-001-45667	4,29		0,51	4,80			4,80		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45668	10,71		1,29	12,00			12,00		
07/03/2016	Sr. Dario Villamagua	001-001-45669	0,80		0,10	0,90			0,90		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45670	2,68		0,32	3,00			3,00		
07/03/2016	Sra. Raquel Arias	001-001-45671	281,65		33,80	315,45					315,45
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45672	4,02		0,48	4,50			4,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 07 al 12 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 12
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45673	0,89	0,00	0,11	1,00			1,00		
07/03/2016	Sra. Mercedes Ojeda	001-001-45674	0,54	16,00	0,06	16,60			16,60		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45675	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50		
07/03/2016	Sr. Luis Moreno	001-001-45676	1,61	0,00	0,19	1,80			1,80		
07/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45677	47,37	0,00	5,68	53,05			53,05		
07/03/2016	Sra. Noemi Abad	001-001-45678	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45679	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70		
07/03/2016	Sr. Jose Sarmiento	001-001-45680	8,71	2,40	1,05	12,16			12,16		
07/03/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-45681	50,95	0,00	6,11	57,06	1,83	0,51			54,72
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45682	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45683		2,80	0,00	2,80			2,80		
07/03/2016	PROYECTOS CIA. LT	001-001-45684	63,39	0,00	7,61	71,00		0,63			70,37
07/03/2016	Sr. Wilter Celi	001-001-45685	0,27	16,00	0,03	16,30			16,30		
07/03/2016	Sra. Beatriz Ordoñez	001-001-45686	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00		
07/03/2016	LINK CIA. LTDA	001-001-45687	603,53	50,50	72,42	726,45		6,54			719,91
07/03/2016	LINK CIA. LTDA	001-001-45688	167,31	58,80	20,08	246,19		2,26			243,93
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45689		1,80	0,00	1,80			1,80		
07/03/2016	Sr. Hugo Malo	001-001-45690	8,66	0,00	1,04	9,70		0,09	9,61		
07/03/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-45691	116,79	0,00	14,01	130,80	4,20	1,17			125,43
07/03/2016	Sra. Juana Ramón	001-001-45692		3,00	0,00	3,00			3,00		
07/03/2016	Consumidor Final	001-001-45693	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24		
07/03/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-45694	38,69	0,00	4,64	43,33			43,33		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45695		2,20	0,00	2,20			2,20		
08/03/2016	Sra. Yovana Paladines	001-001-45696	3,57		0,43	4,00			4,00		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45697	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00		
08/03/2016	Sr. Vinicio Ortega	001-001-45698	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45699	12,05	0,00	1,45	13,50			13,50		
08/03/2016	KRADAC CIA. TDA	001-001-45700	19,20		2,30	21,50		0,19	21,31		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45701	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50		
08/03/2016	FARMACUX CIA. LTD	001-001-45702	4,46	0,00	0,54	5,00					5,00
08/03/2016	FARMACUX CIA. LTD	001-001-45703	17,41	0,00	2,09	19,50					19,50
08/03/2016	CLINICA SAN AGUST	001-001-45704	4,46	5,00	0,54	10,00	0,16	0,09			9,75
08/03/2016	TONER CIA. LTDA	001-001-45705	26,23	0,00	3,15	29,38		0,26			29,12
08/03/2016	GREMIO DE MODIST	001-001-45706	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00		
08/03/2016	Sra. Tatiana Sagay	001-001-45707	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00		
08/03/2016	Sra. Alison Recalde	001-001-45708	64,20	0,00	7,70	71,90			71,90		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45709	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00		
08/03/2016	Sr. Nelson Maldonado	001-001-45710	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45711	3,48	0,00	0,42	3,90			3,90		
08/03/2016	Sr. Luis Quichimbo	001-001-45712		6,00	0,00	6,00			6,00		
08/03/2016	Sra. Violeta Pilco	001-001-45713	1,96	0,00	0,24	2,20			2,20		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45714	2,32	0,00	0,28	2,60			2,60		
08/03/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-45715	12,05	0,00	1,45	13,50	0,44	0,12			12,94
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45716	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51		
08/03/2016	Sr. Roosevelt Salced	001-001-45717	31,88	0,00	3,83	35,71					35,71
08/03/2016	Sr. Camilo Lamar	001-001-45718	4,06	0,00	0,49	4,55			4,55		
08/03/2016	Sr. Marcolino Ruiz	001-001-45719	23,39	0,00	2,81	26,20			26,20		
08/03/2016	Sra. Lorena Cincuenta	001-001-45720	17,19	0,00	2,06	19,25			19,25		
08/03/2016	Sra. Patricia Duque	001-001-45721	141,07	0,00	16,93	158,00			158,00		
08/03/2016	Sr. Romel Velez	001-001-45722	31,25	0,00	3,75	35,00		0,31	34,69		
08/03/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-45723	8,93	0,00	1,07	10,00	0,32	0,09			9,59
08/03/2016	Sr. Norman Solorzano	001-001-45724	10,27	3,75	1,23	15,25			15,25		
08/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45725	11,25	0,00	1,35	12,60			12,60		
08/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-45726	3,04	0,00	0,36	3,40		0,03			3,37
08/03/2016	Sra. Sandra Morocho	001-001-45727	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45728	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 07 al 12 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 12
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45729	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00		
08/03/2016	Sr. Jose Sarmiento	001-001-45730	10,71		1,29	12,00			12,00		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45731	0,54		0,06	0,60			0,60		
08/03/2016	Sra. Violeta Pilco	001-001-45732	5,58		0,67	6,25			6,25		
08/03/2016	Sr. Klever Hernandez	001-001-45733	7,59		0,91	8,50			8,50		
08/03/2016	Anulada	001-001-45734			0,00	0,00			0,00		
08/03/2016	Sra. Rosa Rivera	001-001-45735	1,75		0,21	1,96			1,96		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45736	4,91		0,59	5,50			5,50		
08/03/2016	Sra. Sara Astudillo	001-001-45737	31,25		3,75	35,00			35,00		
08/03/2016	Sr. Jorge Cuenca	001-001-45738	39,42		4,73	44,15			44,15		
08/03/2016	Sra. Fanny Rosero	001-001-45739	20,54		2,46	23,00			23,00		
08/03/2016	LINK CIA. LTDA	001-001-45740	41,29		4,95	46,24		0,41			45,83
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45741	1,34		0,16	1,50			1,50		
08/03/2016	Sr. Norman Solorzano	001-001-45742	3,13		0,38	3,51			3,51		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45743	2,23		0,27	2,50			2,50		
08/03/2016	Sr. Franklin Leon	001-001-45744	12,50		1,50	14,00			14,00		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45745		2,20	0,00	2,20			2,20		
08/03/2016	Anulada	001-001-45746			0,00	0,00			0,00		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45747	0,45	3,00	0,05	3,50			3,50		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45748		2,20	0,00	2,20			2,20		
08/03/2016	Anulada	001-001-45749			0,00	0,00			0,00		
08/03/2016	Consumidor Final	001-001-45750	3,17		0,38	3,55			3,55		
08/03/2016	Sr. Carlos Rojas	001-001-45751	7,81		0,94	8,75			8,75		
09/03/2016	Sr. Pilco Correa	001-001-45752	1,34		0,16	1,50			1,50		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45753	11,61	5,60	1,39	18,60			18,60		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45754	3,13		0,38	3,51			3,51		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45755	11,25		1,35	12,60			12,60		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45756	14,29		1,71	16,00			16,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 07 al 12 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 12
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
09/03/2016	Sr. Rodrigo Jara	001-001-45757	3,12	0,00	0,37	3,49			3,49		
09/03/2016	Sra. Ximena Ortega	001-001-45758	11,61		1,39	13,00			13,00		
09/03/2016	Sr. Luis Iñiguez	001-001-45759	19,64		2,36	22,00			22,00		
09/03/2016	Sr. Roberto Jara	001-001-45760	3,39		0,41	3,80			3,80		
09/03/2016	Sr. Rosevelth Salcedo	001-001-45761	6,21		0,75	6,96			6,96		
09/03/2016	Sra. Fanny Bustamant	001-001-45762	15,63		1,88	17,51			17,51		
09/03/2016	Sra. Elsa Hurtado	001-001-45763	4,46		0,54	5,00			5,00		
09/03/2016	Sr. Julio Sivisaca	001-001-45764	8,04		0,96	9,00			9,00		
09/03/2016	Sra. Beatriz Encalada	001-001-45765	16,07		1,93	18,00			18,00		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45766	3,79		0,45	4,24			4,24		
09/03/2016	CEM. LOJAGAS	001-001-45767	2,68		0,32	3,00			3,00		
09/03/2016	LINK CIA. LTDA	001-001-45768	54,46		6,54	61,00		0,54	60,46		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45769	1,47	4,50	0,18	6,15			6,15		
09/03/2016	Sra. Viviana Castillo	001-001-45770	28,57		3,43	32,00			32,00		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45771	3,13		0,38	3,51			3,51		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45772	0,71		0,09	0,80			0,80		
09/03/2016	Sra. Eva Pucha	001-001-45773	0,54	14,50	0,06	15,10			15,10		
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45774	1,12	2,50	0,13	3,75			3,75		
09/03/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-45775	76,07		9,13	85,20	2,74	0,76			81,70
09/03/2016	Sr. Jefferson Moreno	001-001-45776	5,80		0,70	6,50			6,50		
09/03/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-45777	17,86		2,14	20,00	0,64	0,18			19,18
09/03/2016	Consumidor Final	001-001-45778		3,25	0,00	3,25			3,25		
09/03/2016	Sr. Freddy Vivanco	001-001-45779	5,45		0,65	6,10			6,10		
09/03/2016	Sr. Victor Cevallos	001-001-45780	7,23		0,87	8,10			8,10		
09/03/2016	Sr. Edgar Novillo	001-001-45781	13,53		1,62	15,15			15,15		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45782	2,68		0,32	3,00			3,00		
10/03/2016	NODO CIA. LTDA	001-001-45783	424,11		50,89	475,00		4,24			470,76
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45784	6,52		0,78	7,30			7,30		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 07 al 12 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 12
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
10/03/2016	COAC MANUEL EST.	001-001-45785	37,79	0,00	4,53	42,32	1,36	0,38			40,58
10/03/2016	Anulada	001-001-45786			0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Sra. Kerina Granda	001-001-45787		9,60	0,00	9,60			9,60		
10/03/2016	Anulada	001-001-45788			0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-45789	9,94		1,19	11,13		0,10			11,03
10/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-45790	0,71		0,09	0,80		0,01	0,79		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45791	3,79		0,45	4,24			4,24		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45792	5,71		0,69	6,40			6,40		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45793	0,89		0,11	1,00			1,00		
10/03/2016	Sra. Viviana Castillo	001-001-45794	3,30		0,40	3,70			3,70		
10/03/2016	ABENDAÑO E HIJA	001-001-45795	1,52		0,18	1,70			1,70		
10/03/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-45796	24,69		2,96	27,65			27,65		
10/03/2016	CENTRO AGRICOLA	001-001-45797		11,50	0,00	11,50			11,50		
10/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-45798	15,56		1,87	17,43		0,16	17,27		
10/03/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-45799	3,66		0,44	4,10			4,10		
10/03/2016	Sr. Wilther Torres	001-001-45800	23,21		2,79	26,00			26,00		
10/03/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-45801	891,96		107,04	999,00	32,11	8,92			957,97
10/03/2016	Sr. Oscar Jimenez	001-001-45802	3,79		0,45	4,24			4,24		
10/03/2016	Sra. Leydy Merchan	001-001-45803	7,23		0,87	8,10			8,10		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45804	2,68		0,32	3,00			3,00		
10/03/2016	Sr. Marco Guaman	001-001-45805	12,50		1,50	14,00			14,00		
10/03/2016	MULTIMEDIA COMPA	001-001-45806	2,68		0,32	3,00			3,00		
10/03/2016	Sr. Wilson Velez	001-001-45807	3,57		0,43	4,00			4,00		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45808	8,93		1,07	10,00			10,00		
10/03/2016	Anulada	001-001-45809			0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Sr. Manuel Corvalan	001-001-45810	14,73		1,77	16,50			16,50		
10/03/2016	UNIDAD LA PORCIUN	001-001-45811	35,27		4,23	39,50		0,35			39,15
10/03/2016	Sr. Fabian Larriba	001-001-45812	4,02		0,48	4,50			4,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 07 al 12 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 12
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45813	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50		
10/03/2016	Sr. Lenin Salazar	001-001-45814	8,04		0,96	9,00			9,00		
10/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45815	28,44		3,41	31,85			31,85		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45816		2,40	0,00	2,40			2,40		
10/03/2016	Sr. Edgar Carrión	001-001-45817	6,92	18,00	0,83	25,75			25,75		
10/03/2016	Sr. Diego Moreno	001-001-45818	13,84		1,66	15,50			15,50		
10/03/2016	Sra. Aura Romero	001-001-45819	3,21		0,39	3,60			3,60		
10/03/2016	Sr. Eduardo Lapo	001-001-45820	90,09	22,80	10,81	123,70			123,70		
10/03/2016	Sra. Aura Romero	001-001-45821	2,14		0,26	2,40			2,40		
10/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-45822	26,56		3,19	29,75					29,75
10/03/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-45823	19,20		2,30	21,50			21,50		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45824		7,50	0,00	7,50			7,50		
10/03/2016	Sra. Bety Guaman	001-001-45825	19,20		2,30	21,50			21,50		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45826	0,27	16,00	0,03	16,30			16,30		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45827		1,80	0,00	1,80			1,80		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45828	1,56		0,19	1,75			1,75		
10/03/2016	Sr. Manuel Martinez	001-001-45829		5,00	0,00	5,00			5,00		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45830	1,34		0,16	1,50			1,50		
10/03/2016	Sr. Manuel Martinez	001-001-45831	18,75		2,25	21,00			21,00		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45832	3,12		0,37	3,49			3,49		
10/03/2016	Consumidor Final	001-001-45833	8,66		1,04	9,70			9,70		
11/03/2016	Sra. Ruth Muñoz	001-001-45834		8,40	0,00	8,40			8,40		
11/03/2016	Sr. Byron Camacho	001-001-45835	4,11		0,49	4,60			4,60		
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45836	8,04		0,96	9,00			9,00		
11/03/2016	BANCO DEL AUSTRAL	001-001-45837		7,50	0,00	7,50			7,50		
11/03/2016	Sr. Jorge Ochoa	001-001-45838	14,60		1,75	16,35			16,35		
11/03/2016	Sra. Maria Riofrio	001-001-45839	16,07	3,25	1,93	21,25			21,25		
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45840	4,46		0,54	5,00			5,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
11/03/2016	Sr. Luis Paute	001-001-45841	116,52	0,00	13,98	130,50			130,50		
11/03/2016	ANDMINISTRADORA	001-001-45842	31,25		3,75	35,00			35,00		
11/03/2016	Sr. Segundo Correa	001-001-45843	8,48		1,02	9,50			9,50		
11/03/2016	Sra. Diana Calva	001-001-45844		3,00	0,00	3,00			3,00		
11/03/2016	Sr. Hector Rosales	001-001-45845		16,00	0,00	16,00			16,00		
11/03/2016	Sra. Delia Cuenca	001-001-45846	4,73		0,57	5,30			5,30		
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45847	5,36	1,25	0,64	7,25			7,25		
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45848	5,58		0,67	6,25			6,25		
11/03/2016	Sra. Soila Arias	001-001-45849	53,39		6,41	59,80			59,80		
11/03/2016	Sra. Soila Arias	001-001-45850	37,68		4,52	42,20					42,20
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45851	5,80		0,70	6,50			6,50		
11/03/2016	COMPAÑÍA FONAR	001-001-45852	24,02		2,88	26,90		0,24			26,66
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45853	233,97		28,08	262,05		2,34			259,71
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45854	417,29		50,07	467,36		4,17			463,19
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45855	193,21		23,19	216,40		1,93			214,47
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45856	811,63		97,40	909,03		8,12			900,91
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45857	294,87		35,38	330,25		2,95			327,30
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45858	605,87		72,70	678,57		6,06			672,51
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45859	205,45		24,65	230,10		2,06			228,05
11/03/2016	CONSORCIO LUNYX	001-001-45860	318,66		38,24	356,90		3,19			353,71
11/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-45861	10,71		1,29	12,00		0,11	11,89		
11/03/2016	Sr. David Cisneros	001-001-45862	17,86		2,14	20,00			20,00		
11/03/2016	Sr. Diego Urgiles	001-001-45863	7,68		0,92	8,60			8,60		
11/03/2016	Sra. Glenda Flores	001-001-45864	8,04		0,96	9,00		0,08	8,92		
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45865	1,34		0,16	1,50			1,50		
11/03/2016	Sr. Luis Iñiguez	001-001-45866	60,96		7,32	68,28			68,28		
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45867	1,61		0,19	1,80			1,80		
11/03/2016	Sr. Elser Jimenez	001-001-45868	7,59		0,91	8,50			8,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
11/03/2016	Consumidor Final	001-001-45869	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00		
11/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-45870	52,75		6,33	59,08		0,53			58,55
11/03/2016	NECUSOFT CIA. LTD	001-001-45871	1,16		0,14	1,30	0,04	0,01	1,25		
12/03/2016	Sr. Mario Veintimilla	001-001-45872	9,82		1,18	11,00			11,00		
12/03/2016	Sr. Rigoberto Castillo	001-001-45873	1,70		0,20	1,90			1,90		
12/03/2016	Consumidor Final	001-001-45874	3,39		0,41	3,80			3,80		
12/03/2016	Sra. Flor Guillen	001-001-45875	4,02		0,48	4,50			4,50		
12/03/2016	Sr. Samuel Ludeña	001-001-45876	56,25		6,75	63,00			63,00		
12/03/2016	Sra. Auria Torres	001-001-45877	5,80		0,70	6,50			6,50		
12/03/2016	Consumidor Final	001-001-45878	4,46		0,54	5,00			5,00		
12/03/2016	Sr. Octavio Angulo	001-001-45879	14,29		1,71	16,00			16,00		
12/03/2016	Sra. Lis Valle	001-001-45880	8,93		1,07	10,00			10,00		
12/03/2016	Sr. Maximo Jimenez	001-001-45881	5,36		0,64	6,00			6,00		
12/03/2016	Consumidor Final	001-001-45882	2,05		0,25	2,30			2,30		
12/03/2016	Sra. Adriana Maldonado	001-001-45883	8,48		1,02	9,50			9,50		
12/03/2016	Consumidor Final	001-001-45884	1,07	14,50	0,13	15,70			15,70		
12/03/2016	Sra. Esperanza Bravo	001-001-45885	4,46	12,50	0,54	17,50			17,50		
12/03/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-45886	15,30		1,84	17,14			17,14		
12/03/2016	Sr. Pablo Jaramillo	001-001-45887		2,80	0,00	2,80			2,80		
TOTAL			8291,01	404,80	994,92	9690,73	43,84	60,13	2688,77	0,00	6897,99

Resumen:			
12/03/2016	x-x		
Caja		2.688,77	
Cuentas por Cobrar		6.897,99	
Anticipo Retención en la Fuente 30% IVA		43,84	
Anticipo Retención en la Fuente 1% IR		60,13	
	Ventas 12%		8.291,01
	IVA 12%		994,92
	Ventas 0%		404,80
P/R Ventas correspondientes del 07 al 12 de Marzo del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 14 al 19 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 13
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45888	2,50	0,00	0,30	2,80			2,80		
14/03/2016	Sr. Carlos Ruiz	001-001-45889	25,89		3,11	29,00			29,00		
14/03/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-45890	8,93		1,07	10,00			10,00		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45891	1,07	15,00	0,13	16,20			16,20		
14/03/2016	Sr. Byron Robles	001-001-45892	28,79		3,45	32,24			32,24		
14/03/2016	Sra. Adriana Maldonado	001-001-45893	8,48		1,02	9,50			9,50		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45894	2,14		0,26	2,40			2,40		
14/03/2016	Sra. Nivea Velez	001-001-45895	6,43		0,77	7,20			7,20		
14/03/2016	MINISTERIO DEL TRABAJO	001-001-45896	482,14	348,00	57,86	888,00	17,36	8,30			862,34
14/03/2016	SEGURIDAD CIA. LTDA	001-001-45897	8,84		1,06	9,90			9,90		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45898	3,79		0,45	4,24			4,24		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45899	12,05		1,45	13,50			13,50		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45900	1,52		0,18	1,70			1,70		
14/03/2016	Sr. Eduardo Suarez	001-001-45901	1,34		0,16	1,50			1,50		
14/03/2016	PARROQUIA SAN JOSE	001-001-45902	107,14		12,86	120,00			120,00		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45903	6,07		0,73	6,80			6,80		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45904	8,93		1,07	10,00			10,00		
14/03/2016	Sr. Pablo Jaramilo	001-001-45905	1,79		0,21	2,00			2,00		
14/03/2016	Sr. Segundo Guzman	001-001-45906	6,25		0,75	7,00			7,00		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45907	6,85		0,82	7,67			7,67		
14/03/2016	Sra. Adriana Simbaña	001-001-45908	21,87		2,62	24,49			24,49		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45909	8,93		1,07	10,00			10,00		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45910	5,27		0,63	5,90			5,90		
14/03/2016	Sr. Eduardo Cuenca	001-001-45911	4,02		0,48	4,50			4,50		
14/03/2016	FARMACUX CIA. LTDA	001-001-45912	44,2		5,30	49,50		0,44	49,06		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45913	2,23		0,27	2,50			2,50		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45914	4,02	9,00	0,48	13,50			13,50		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45915	7,81		0,94	8,75			8,75		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45916	12,95		1,55	14,50			14,50		
14/03/2016	SEGURIDAD CIA. LTI	001-001-45917	18,21		2,19	20,40			20,40		
14/03/2016	Sr. Byron Robles	001-001-45918	39,29		4,71	44,00			44,00		
14/03/2016	Sra. Tatiana Sagbay	001-001-45919	15,4		1,85	17,25			17,25		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45920	2,14	4,40	0,26	6,80			6,80		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45921	2,54		0,30	2,84			2,84		
14/03/2016	Sr. Poli Vivananco	001-001-45922	53,57		6,43	60,00			60,00		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45923	5,8		0,70	6,50			6,50		
14/03/2016	Sr. Livia Sarango	001-001-45924	23,66		2,84	26,50			26,50		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45925	8,93		1,07	10,00			10,00		
14/03/2016	Sr. Teresa Castillo	001-001-45926		1,25	0,00	1,25			1,25		
14/03/2016	GREMIO DE SASTRE	001-001-45927	8,93		1,07	10,00			10,00		
14/03/2016	Sr. Luis Carrion	001-001-45928	5,36		0,64	6,00			6,00		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45929	3,79		0,45	4,24			4,24		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45930	3,97		0,48	4,45			4,45		
14/03/2016	Consumidor Final	001-001-45931	2,5		0,30	2,80			2,80		
14/03/2016	Sr. Jonathan Iguasnia	001-001-45932		22,50	0,00	22,50			22,50		
14/03/2016	Sr. Alan Correa	001-001-45933	4,46		0,54	5,00			5,00		
14/03/2016	Sr. Patricio Valarezo	001-001-45934	19,2		2,30	21,50		0,19	21,31		
15/03/2016	Sr. Carlos Medina	001-001-45935	8,04	5,60	0,96	14,60			14,60		
15/03/2016	Sra. Viviana Castillo	001-001-45936	4,46		0,54	5,00			5,00		
15/03/2016	Sra. Verenisse Piedra	001-001-45937	4,24		0,51	4,75			4,75		
15/03/2016	Sra. Verenisse Piedra	001-001-45938	3,35		0,40	3,75			3,75		
15/03/2016	Anulada	001-001-45939			0,00	0,00			0,00		
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45940	4,02		0,48	4,50			4,50		
15/03/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-45941	10,71		1,29	12,00	0,39	0,10			11,50
15/03/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-45942	10,05		1,21	11,26	0,36	0,10			10,80
15/03/2016	Sr. Enith Gonzalez	001-001-45943	49,64		5,96	55,60			55,60		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
15/03/2016	Sra. Maryorie Camacho	001-001-45944	16,07		1,93	18,00			18,00		
15/03/2016	Sr. Franklin León	001-001-45945		8,00	0,00	8,00			8,00		
15/03/2016	Sr. Antonio Lojan	001-001-45946	6,16		0,74	6,90			6,90		
15/03/2016	Sra. Gloria Valverde	001-001-45947	11,16		1,34	12,50			12,50		
15/03/2016	Anulada	001-001-45948			0,00	0,00			0,00		
15/03/2016	Sr. Enrique Jimenez	001-001-45949	3,79		0,45	4,24			4,24		
15/03/2016	Sra. Mercedes Bravo	001-001-45950		2,40	0,00	2,40			2,40		
15/03/2016	Sr. José Sarmiento	001-001-45951	8,35		1,00	9,35			9,35		
15/03/2016	Sra. Alexandra Medina	001-001-45952	8,93		1,07	10,00			10,00		
15/03/2016	EDILOJA CIA. LTDA	001-001-45953	38,39		4,61	43,00		0,38	42,62		
15/03/2016	Sra. Salome Carchi	001-001-45954	8,04		0,96	9,00			9,00		
15/03/2016	Sra. Edith Maza	001-001-45955	18,35		2,20	20,55			20,55		
15/03/2016	Sra. Elena Loaiza	001-001-45956	13,39	17,00	1,61	32,00			32,00		
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45957	0,89		0,11	1,00			1,00		
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45958	5,00		0,60	5,60			5,60		
15/03/2016	Sr. Antonio Maldonado	001-001-45959	10,27	1,25	1,23	12,75			12,75		
15/03/2016	Sr. Jorge Saruma	001-001-45960		20,70	0,00	20,70			20,70		
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45961		1,25	0,00	1,25			1,25		
15/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-45962	70,54		8,46	79,00			79,00		
15/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-45963	275,71		33,09	308,80			308,80		
15/03/2016	Sra. Adriana Mendez	001-001-45964	12,5		1,50	14,00			14,00		
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45965	0,89		0,11	1,00			1,00		
15/03/2016	Sra. Julia Yopez	001-001-45966	0,98		0,12	1,10			1,10		
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45967		1,25	0,00	1,25			1,25		
15/03/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-45968	0,45		0,05	0,50	0,02	0,00	0,48		
15/03/2016	Sr. Pablo Castillo	001-001-45969	9,37		1,12	10,49			10,49		
15/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-45970	66,21		7,95	74,16		0,66	73,50		
15/03/2016	Sr. Carlos Narvaez	001-001-45971	11,70		1,40	13,10			13,10		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
15/03/2016	Consumidor Final	001-001-45972	0,00	1,80	0,00	1,80			1,80		
15/03/2016	INCA S.A.	001-001-45973	108,84	0,00	13,06	121,90	3,92	1,09			116,89
15/03/2016	Anulada	001-001-45974		0,00	0,00	0,00			0,00		
15/03/2016	Sr. José Rodríguez	001-001-45975	33,84	0,00	4,06	37,90					37,90
15/03/2016	Sra. Glenda Flores	001-001-45976	7,14	0,00	0,86	8,00		0,07	7,93		
16/03/2016	Sra. Liliana Celi	001-001-45977	26,79	0,00	3,21	30,00			30,00		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45978	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51		
16/03/2016	Sr. Leonardo Ojeda	001-001-45979	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45980	1,25	0,00	0,15	1,40			1,40		
16/03/2016	Sr. Byron Robles	001-001-45981	64,96	0,00	7,80	72,76			72,76		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45982	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50		
16/03/2016	Sr. Miguel Vire	001-001-45983		40,00	0,00	40,00			40,00		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45984	2,87	0,00	0,34	3,21			3,21		
16/03/2016	Sr. Daniel Vivanco	001-001-45985	7,73	0,00	0,93	8,66		0,08			8,58
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45986	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70		
16/03/2016	Sr. Numan Cuenca	001-001-45987	26,52	0,00	3,18	29,70			29,70		
16/03/2016	MUNICIPIO DE LOJA	001-001-45988	40,6	0,00	4,87	45,47	1,46	0,42			43,61
16/03/2016	Sr. Manuel Pacheco	001-001-45989	44,64	0,00	5,36	50,00			50,00		
16/03/2016	Anulado	001-001-45990		0,00	0,00	0,00			0,00		
16/03/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-45991	17,76	0,00	2,13	19,89		0,18	19,71		
16/03/2016	Sr. Andres Loayza	001-001-45992	6,07	0,00	0,73	6,80		0,06			6,74
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45993		16,00	0,00	16,00			16,00		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45994	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-45995	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00		
16/03/2016	Anulado	001-001-45996		0,00	0,00	0,00			0,00		
16/03/2016	Sr. José Sarango	001-001-45997	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50		
16/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-45998	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00		
16/03/2016	Sr. Rodolfo Hontaneda	001-001-45999	10,62	0,00	1,27	11,89			11,89		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 14 al 19 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 13
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46000	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
16/03/2016	Sra.Maria Capa	001-001-46001	4,46		0,54	5,00			5,00		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46002	3,79		0,45	4,24			4,24		
16/03/2016	Sr. Carlos Luzuriaga	001-001-46003	1,25	5,00	0,15	6,40			6,40		
16/03/2016	Sr. Jaime Jaramillo	001-001-46004	29,64	40,00	3,56	73,20			73,20		
16/03/2016	MAUFRA CIA. LTDA	001-001-46005	110,45		13,25	123,70		1,10			122,60
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46006		2,50	0,00	2,50			2,50		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46007	2,23		0,27	2,50			2,50		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46008	5,8		0,70	6,50			6,50		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46009	0,8		0,10	0,90			0,90		
16/03/2016	Sr. Roberth Bustaman	001-001-46010	1,88	2,50	0,23	4,61			4,61		
16/03/2016	Consumidor Final	001-001-46011	7,59		0,91	8,50			8,50		
17/03/2016	Sr. Emilse Lopez	001-001-46012		11,20	0,00	11,20			11,20		
17/03/2016	INCA S.A.	001-001-46013	1,79		0,21	2,00			2,00		
17/03/2016	Sra. Maria Correa	001-001-46014	6,07		0,73	6,80			6,80		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46015	0,89	10,80	0,11	11,80			11,80		
17/03/2016	PATRONATO MUNIC	001-001-46016	89,29		10,71	100,00	3,21	0,89			95,90
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46017	8,93		1,07	10,00			10,00		
17/03/2016	Sra. Rosa Heras	001-001-46018	39,51		4,74	44,25			44,25		
17/03/2016	Sr. Hugo Malo	001-001-46019	5,8		0,70	6,50		0,06	6,44		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46020	2,32		0,28	2,60			2,60		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46021	5,89	2,40	0,71	9,00			9,00		
17/03/2016	Sra. Laura Saca	001-001-46022		30,00	0,00	30,00			30,00		
17/03/2016	Sra. Sonia Pilco	001-001-46023	3,13		0,38	3,51			3,51		
17/03/2016	Sra. Aleyda Chamba	001-001-46024	9,82	6,00	1,18	17,00			17,00		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46025	3,13		0,38	3,51			3,51		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46026	3,3		0,40	3,70			3,70		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46027	8,93		1,07	10,00			10,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
17/03/2016	Sra. Enilse Lopez	001-001-46028	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00		
17/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46029	2,32	0,00	0,28	2,60		0,02	2,58		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46030	7,90	1,25	0,95	10,10			10,10		
17/03/2016	Sr. Filemon Ludeña	001-001-46031		6,60	0,00	6,60			6,60		
17/03/2016	Sr. Filemon Ludeña	001-001-46032	31,26	0,00	3,75	35,01					35,01
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46033	10,94	0,00	1,31	12,25			12,25		
17/03/2016	Sr. Luz Fernandez	001-001-46034	12,5	0,00	1,50	14,00			14,00		
17/03/2016	Sra. Carmen Yambay	001-001-46035		1,80	0,00	1,80			1,80		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46036	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00		
17/03/2016	Sr. Luis Samaniego	001-001-46037	2,01	2,50	0,24	4,75			4,75		
17/03/2016	Sr. Tito Carrión	001-001-46038		16,00	0,00	16,00			16,00		
17/03/2016	Sra. Isa Pullaguari	001-001-46039		5,00	0,00	5,00			5,00		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46040		1,80	0,00	1,80			1,80		
17/03/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-46041		1,25	0,00	1,25			1,25		
17/03/2016	Sr. Carlos Rodriguez	001-001-46042	3,35	2,20	0,40	5,95			5,95		
17/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-46043	11,07	2,50	1,33	14,90			14,90		
17/03/2016	Sr. Manuel Aguiñaca	001-001-46044	21,34	0,00	2,56	23,90			23,90		
17/03/2016	Consumidor Final	001-001-46045		3,00	0,00	3,00			3,00		
17/03/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-46046	0,67		0,08	0,75			0,75		
17/03/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-46047		1,25	0,00	1,25			1,25		
17/03/2016	Sra. Gloria Loja	001-001-46048	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00		
17/03/2016	Sra. Aura Vivanco	001-001-46049	2,01	14,15	0,24	16,40			16,40		
18/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46050	10,71	0,00	1,29	12,00		0,11	11,89		
18/03/2016	Sr. Byron Robles	001-001-46051	45,76	0,00	5,49	51,25			51,25		
18/03/2016	Sra. Irene Benavidez	001-001-46052	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00		
18/03/2016	Sr. Gabriel Malla	001-001-46053	40,18	8,80	4,82	53,80			53,80		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46054	0,71	0,00	0,09	0,80			0,80		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46055	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
18/03/2016	Sra. Eulogia Jimenez	001-001-46056	0,00	3,20	0,00	3,20			3,20		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46057	4,20		0,50	4,70			4,70		
18/03/2016	Sr. Rodrigo Carpio	001-001-46058	17,01		2,04	19,05			19,05		
18/03/2016	Sra. Maria Suarez	001-001-46059	45,89		5,51	51,40			51,40		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46060	2,5		0,30	2,80			2,80		
18/03/2016	Sr. Gustavo Salazar	001-001-46061	6,61		0,79	7,40			7,40		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46062	0,98		0,12	1,10			1,10		
18/03/2016	Sr. Jorge Soto	001-001-46063	9,54		1,14	10,68			10,68		
18/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46064	77,14		9,26	86,40		0,77			85,62
18/03/2016	Sr. Jose Salinas	001-001-46065		7,50	0,00	7,50			7,50		
18/03/2016	SOCIEDAD CIVIL VIV	001-001-46066	14,73		1,77	16,50		0,15	16,34		
18/03/2016	Sra. Fany Moreira	001-001-46067	9,82		1,18	11,00			11,00		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46068	7,14		0,86	8,00			8,00		
18/03/2016	PARROQUIA SAN JO	001-001-46069	53,57		6,43	60,00			60,00		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46070	2,01		0,24	2,25			2,25		
18/03/2016	Sra. Tania Jaramillo	001-001-46071	4,46		0,54	5,00			5,00		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46072	4,02		0,48	4,50			4,50		
18/03/2016	Sra. Carmen Torres	001-001-46073	125,98		15,12	141,10			141,10		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46074	5,8		0,70	6,50			6,50		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46075	3,44		0,41	3,85			3,85		
18/03/2016	FARMACIA FARMEX	001-001-46076	6,52	2,50	0,78	9,80			9,80		
18/03/2016	Sra. Juana Romero	001-001-46077	22,1		2,65	24,75			24,75		
18/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46078	4,02		0,48	4,50		0,04	4,46		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46079	2,5		0,30	2,80			2,80		
18/03/2016	Sr. Franklin Gonzalze	001-001-46080	3,57		0,43	4,00			4,00		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46081	3,13		0,38	3,51			3,51		
18/03/2016	Sra. Dolores Lojan	001-001-46082	12,05		1,45	13,50			13,50		
18/03/2016	Consumidor Final	001-001-46083	15,64		1,88	17,52			17,52		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
18/03/2016	Sr. Jhonn Castillo	001-001-46084	8,30		1,00	9,30			9,30		
19/03/2016	SERBITECH S.A.	001-001-46085	13,08		1,57	14,65			14,65		
19/03/2016	Consumidor Final	001-001-46086	5,45		0,65	6,10			6,10		
19/03/2016	FARMACIA FARMEX	001-001-46087	2,68		0,32	3,00			3,00		
19/03/2016	Sra. Raquel Paladines	001-001-46088	11,92		1,43	13,35			13,35		
19/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46089	3,57		0,43	4,00		0,04	3,96		
19/03/2016	Sr. Manuel Lojano	001-001-46090	2,37		0,28	2,65			2,65		
19/03/2016	Sr. Javier Loayza	001-001-46091	14,29		1,71	16,00			16,00		
19/03/2016	Sr. Eliodoro Estrella	001-001-46092	7,14		0,86	8,00			8,00		
19/03/2016	Sr. Camilo Lamar	001-001-46093	1,07		0,13	1,20			1,20		
19/03/2016	Consumidor Final	001-001-46094	16,07		1,93	18,00			18,00		
19/03/2016	Sr. Hector Silva	001-001-46095	13,35	2,50	1,60	17,45			17,45		
19/03/2016	Sra. Maria Juela	001-001-46096	7,14		0,86	8,00			8,00		
19/03/2016	Sr. Feliciano Azanza	001-001-46097	73,39		8,81	82,20			82,20		
19/03/2016	Sr. Polo Yauri	001-001-46098	13,93		1,67	15,60			15,60		
19/03/2016	Consumidor Final	001-001-46099	8,04		0,96	9,00			9,00		
19/03/2016	Sr. Galo Ojeda	001-001-46100	32,14		3,86	36,00			36,00		
TOTAL			3521,89	712,60	422,63	4657,12	26,72	15,25	3177,66	0,00	1437,49

Resumen:			
19/03/2016	x-x		
Caja		3.177,66	
Cuentas por Cobrar		1.437,49	
Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		26,72	
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		15,25	
	Ventas 12%		3521,89
	IVA Ventas		422,63
	Ventas 0%		712,60
P/R Ventas correspondientes del 19 de Marzo del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 21 al 26 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 14
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
21/03/2016	Sra. Diana Calva	001-001-46101	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00		
21/03/2016	Sr. Byron Robles	001-001-46102	10,04		1,20	11,24			11,24		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46103	3,79		0,45	4,24			4,24		
21/03/2016	CORPORACION MED	001-001-46104	2,01		0,24	2,25			2,25		
21/03/2016	CORPORACION MED	001-001-46105		14,00	0,00	14,00			14,00		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46106	1,79		0,21	2,00			2,00		
21/03/2016	Sr. Jose Soto	001-001-46107	301,29	6,40	36,15	343,84			343,84		
21/03/2016	Sr. Polo Yauri	001-001-46108		22,50	0,00	22,50			22,50		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46109	4,26		0,51	4,77			4,77		
21/03/2016	Sr. Jarrin Cuenca	001-001-46110	2,23		0,27	2,50			2,50		
21/03/2016	Sr. Jacinto Guariz	001-001-46111	6,34		0,76	7,10			7,10		
21/03/2016	Sr. Samaniego Palaci	001-001-46112	19,55		2,35	21,90			21,90		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46113	9,15		1,10	10,25			10,25		
21/03/2016	Sr. Ramiro Enrique	001-001-46114	1,96		0,24	2,20			2,20		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46115	4,69		0,56	5,25			5,25		
21/03/2016	Sra. Maryuri Mancilla	001-001-46116	1,34		0,16	1,50			1,50		
21/03/2016	Sr. Damiel Erazo	001-001-46117	5,36		0,64	6,00			6,00		
21/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46118	0,72		0,09	0,81	0,03	0,01	0,77		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46119	0,89		0,11	1,00			1,00		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46120	1,07		0,13	1,20			1,20		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46121		3,00	0,00	3,00			3,00		
21/03/2016	Sr. Eduardo Vivanco	001-001-46122	3,21		0,39	3,60			3,60		
21/03/2016	Sr. Damiel Erazo	001-001-46123	5,13		0,62	5,75			5,75		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46124	17,46		2,10	19,56			19,56		
21/03/2016	Sr. Cesar Alvarado	001-001-46125	3,12		0,37	3,49			3,49		
21/03/2016	Anual	001-001-46126			0,00	0,00			0,00		
21/03/2016	Sra. Diana Calva	001-001-46127	11,01	25,20	1,32	37,53			37,53		
21/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46128	84,86		10,18	95,04	3,05	0,85			91,14

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 14

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
21/03/2016	Sr. Jimy Roman	001-001-46129	75,00		9,00	84,00		0,75	83,25		
21/03/2016	Sr. Eduardo Granda	001-001-46130	0,54	14,5	0,06	15,10			15,10		
21/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-46131	2,77		0,33	3,10			3,10		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46132	9,82		1,18	11,00			11,00		
21/03/2016	Sr. Jorge Vallejo	001-001-46133	3,13		0,38	3,51			3,51		
21/03/2016	Sr. Vicente Feijo	001-001-46134		3,00	0,00	3,00			3,00		
21/03/2016	Sra. Sonia Escudero	001-001-46135	3,00		0,36	3,36			3,36		
21/03/2016	Sr. Octavio carvallo	001-001-46136	23,21		2,79	26,00			26,00		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46137	3,35		0,40	3,75			3,75		
21/03/2016	Sr. Antonio Cuenca	001-001-46138	0,8		0,10	0,90			0,90		
21/03/2016	Sra. Dolores Tapia	001-001-46139	3,57		0,43	4,00			4,00		
21/03/2016	Sr. Guido Paccha	001-001-46140	30,13		3,62	33,75			33,75		
21/03/2016	Consumidor Final	001-001-46141	1,79		0,21	2,00			2,00		
22/03/2016	Sr. Lider Herrera	001-001-46142	8,93		1,07	10,00			10,00		
22/03/2016	FORMAR CIA. LTDA	001-001-46143	12,95		1,55	14,50		0,13	14,37		
22/03/2016	Sr. Darwin Benitez	001-001-46144	2,23		0,27	2,50			2,50		
22/03/2016	Sr. Wilson Gabela	001-001-46145	6,70		0,80	7,50			7,50		
22/03/2016	Sr. Absalon Conde	001-001-46146	7,19		0,86	8,05			8,05		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46147	1,61		0,19	1,80			1,80		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46148	6,25		0,75	7,00			7,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46149	4,46		0,54	5,00			5,00		
22/03/2016	Sra. Ruth Flores	001-001-46150	42,86		5,14	48,00			48,00		
22/03/2016	Sra. Diana Calva	001-001-46151	14,29		1,71	16,00			16,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46152	4,91		0,59	5,50			5,50		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46153	15,18		1,82	17,00			17,00		
22/03/2016	Anual	001-001-46154			0,00	0,00			0,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46155	2,68	5,60	0,32	8,60			8,60		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46156	6,61		0,79	7,40			7,40		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 14

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/03/2016	Sr. Jaime Morocho	001-001-46157	331,83		39,82	371,65			371,65		
22/03/2016	Sr. Jaime Morocho	001-001-46158	84,02		10,08	94,10			94,10		
22/03/2016	INSTITUTO SUDAME	001-001-46159	73,48	33,00	8,82	115,30			115,30		
22/03/2016	Sr. Roberth Abendaño	001-001-46160	14,73		1,77	16,50			16,50		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46161	1,61		0,19	1,80			1,80		
22/03/2016	Sra. Augusta Cueva	001-001-46162	8,93	9,00	1,07	19,00			19,00		
22/03/2016	Sr. Wilson Macas	001-001-46163	7,14		0,86	8,00			8,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46164	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/03/2016	Sr. Eloy Guzman	001-001-46165	7,14		0,86	8,00			8,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46166	9,02		1,08	10,10			10,10		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46167	13,39		1,61	15,00			15,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46168	1,07		0,13	1,20			1,20		
22/03/2016	Sra. Esperanza Loja	001-001-46169	27,01		3,24	30,25			30,25		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46170	2,23		0,27	2,50			2,50		
22/03/2016	Sr. Jaime Morocho	001-001-46171	122,41		14,69	137,10			137,10		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46172	0,71		0,09	0,80			0,80		
22/03/2016	Sra. Maria Capa	001-001-46173	4,46		0,54	5,00			5,00		
22/03/2016	Sr. José Acaro	001-001-46174	4,91		0,59	5,50			5,50		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46175	2,46		0,30	2,76			2,76		
22/03/2016	Sr. Rodrigo Maldonado	001-001-46176	3,66		0,44	4,10			4,10		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46177	4,69		0,56	5,25			5,25		
22/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46178	3,57		0,43	4,00		0,04			3,96
22/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46179	0,4		0,05	0,45	0,02				0,43
22/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46180	42,86		5,14	48,00		0,43			47,57
22/03/2016	Sr. Eduardo Suarez	001-001-46181	2,23		0,27	2,50			2,50		
22/03/2016	Sra. Amada Flores	001-001-46182	4,24		0,51	4,75			4,75		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46183		5,60	0,00	5,60			5,60		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46184	18,05		2,17	20,22			20,22		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA											
AUXILIAR DE VENTAS											
Del 21 al 26 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 14
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46185	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46186	1,79		0,21	2,00			2,00		
22/03/2016	Sr. Omar Carpio	001-001-46187	59,38		7,13	66,51			66,51		
22/03/2016	Sra. Maria Coronel	001-001-46188		2,50	0,00	2,50			2,50		
23/03/2016	Sra. Luz Bravo	001-001-46189	26,34		3,16	29,50			29,50		
23/03/2016	Sr. Wilson Condoy	001-001-46190	5,36		0,64	6,00			6,00		
23/03/2016	Sra. Sara Astudillo	001-001-46191		5,60	0,00	5,60			5,60		
23/03/2016	Sra. Diana Calva	001-001-46192	16,25		1,95	18,20			18,20		
23/03/2016	Sr. Carlos Torres	001-001-46193	7,59		0,91	8,50			8,50		
23/03/2016	Sr. Daniel Erazo	001-001-46194	3,48		0,42	3,90			3,90		
23/03/2016	Sr. Edulfo Cordova	001-001-46195	16,07	22,50	1,93	40,50			40,50		
23/03/2016	Sr. Edulfo Cordova	001-001-46196	4,64		0,56	5,20			5,20		
23/03/2016	Consumidor Final	001-001-46197	4,64		0,56	5,20			5,20		
23/03/2016	Consumidor Final	001-001-46198		1,80	0,00	1,80			1,80		
23/03/2016	Sr. José Maldonado	001-001-46199	6,21		0,75	6,96			6,96		
23/03/2016	Sr. José Maldonado	001-001-46200	10,27		1,23	11,50			11,50		
23/03/2016	Sra. Ninfa Armijos	001-001-46201	1,43		0,17	1,60			1,60		
23/03/2016	Sr. Miguel Uyuguari	001-001-46202	10,27		1,23	11,50			11,50		
23/03/2016	Consumidor Final	001-001-46203	1,61		0,19	1,80			1,80		
23/03/2016	Sr. Marco Samaniego	001-001-46204	4,46		0,54	5,00			5,00		
23/03/2016	Sr. Leonardo Riofrio	001-001-46205	26,96	9,60	3,24	39,80			39,80		
23/03/2016	Consumidor Final	001-001-46206	6,25		0,75	7,00			7,00		
23/03/2016	Anulad	001-001-46207			0,00	0,00			0,00		
23/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46208	44,64		5,36	50,00	1,61	0,45			47,94
23/03/2016	Sr. Bruno Toscano	001-001-46209	19,64		2,36	22,00			22,00		
23/03/2016	Consumidor Final	001-001-46210	4,91		0,59	5,50			5,50		
23/03/2016	Sr. Ignacio Hurtado	001-001-46211	29,46		3,54	33,00			33,00		
23/03/2016	Sr. Carlos Cabrera	001-001-46212	89,29		10,71	100,00			100,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 14

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46213	10,71	5,10	1,29	17,10			17,10		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46214		4,40	0,00	4,40			4,40		
22/03/2016	Sr. Marcos Rios	001-001-46215	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/03/2016	Sr. Angel Alvarado	001-001-46216	0,54	2,80	0,06	3,40			3,40		
22/03/2016	Sra. Raquel Arias	001-001-46217	59,82		7,18	67,00					67,00
22/03/2016	Sra. Luz Maita	001-001-46218	73,93		8,87	82,80			82,80		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46219		1,80	0,00	1,80			1,80		
22/03/2016	Sra. Alicia Mendieta	001-001-46220	3,13		0,38	3,51			3,51		
22/03/2016	Sra. Marlene Encalada	001-001-46221	12,5	3,75	1,50	17,75			17,75		
22/03/2016	Sr. Celso Romero	001-001-46222	8,04		0,96	9,00			9,00		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46223		1,80	0,00	1,80			1,80		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46224	0,8		0,10	0,90			0,90		
22/03/2016	Sr. Carlos Rueda	001-001-46225	8,93		1,07	10,00			10,00		
22/03/2016	Sr. Jhonathan Aldean	001-001-46226	1,43		0,17	1,60			1,60		
22/03/2016	Consumidor Final	001-001-46227	5,8		0,70	6,50			6,50		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46228	5,98		0,72	6,70			6,70		
24/03/2016	Sra. Holanda Solorzar	001-001-46229	1,79		0,21	2,00			2,00		
24/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46230	21,64		2,60	24,24	0,78	0,22			23,24
24/03/2016	SEGURIDAD CIA. LTI	001-001-46231	35,36		4,24	39,60			39,60		
24/03/2016	Sr. Victor Cevallos	001-001-46232	23,93		2,87	26,80			26,80		
24/03/2016	Sr. Dubal Fernandez	001-001-46233		14,50	0,00	14,50			14,50		
24/03/2016	Sr. Romel Pineda	001-001-46234	1,79		0,21	2,00			2,00		
24/03/2016	Sr. Joselito Guachisac	001-001-46235	1,79		0,21	2,00			2,00		
24/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-46236	11,14	2,50	1,34	14,98			14,98		
24/03/2016	Sra. Cecilia Aguilar	001-001-46237	9,5		1,14	10,64			10,64		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46238		2,50	0,00	2,50			2,50		
24/03/2016	Sra. Alicia Sotomayor	001-001-46239	4,87		0,58	5,45			5,45		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46240	12,05		1,45	13,50			13,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 14

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
24/03/2016	Sr. Ignacio Lima	001-001-46241	3,79		0,45	4,24			4,24		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46242	0,54		0,06	0,60			0,60		
24/03/2016	Sra. Alicia Sotomayor	001-001-46243	7,37		0,88	8,25			8,25		
24/03/2016	Sr. Alex Peña	001-001-46244	82,95		9,95	92,90			92,90		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46245	7,14		0,86	8,00			8,00		
24/03/2016	Sr. Cesar Cabrera	001-001-46246	0,67	17,00	0,08	17,75			17,75		
24/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46247	0,71		0,09	0,80		0,01	0,79		
24/03/2016	Sr. Juan Cuenca	001-001-46248	5,27		0,63	5,90			5,90		
24/03/2016	Sra. Maria Sanchez	001-001-46249	7,5		0,90	8,40			8,40		
24/03/2016	Sr. Josue Vargas	001-001-46250	6,92		0,83	7,75			7,75		
24/03/2016	Sra. Lethy Paccha	001-001-46251	4,91		0,59	5,50			5,50		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46252	5,8		0,70	6,50			6,50		
24/03/2016	Sra. Olga Jaramillo	001-001-46253	7,39		0,89	8,28			8,28		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46254	12,05		1,45	13,50			13,50		
24/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46255	33,92	56,75	4,07	94,74	1,22	0,91			92,61
24/03/2016	coordinacion sonal 7	001-001-46256	21,87		2,62	24,49	0,79				23,70
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46257		2,20	0,00	2,20			2,20		
24/03/2016	Consumidor Final	001-001-46258	2,32		0,28	2,60			2,60		
24/03/2016	Sra. Rosa Uloa	001-001-46259	6,25		0,75	7,00			7,00		
24/03/2016	Sra. Gloria Loja	001-001-46260		5,60	0,00	5,60			5,60		
26/03/2016	Sr. Alex Peña	001-001-46261	199,02		23,88	222,90			222,90		
26/03/2016	Sra. Rosario Torres	001-001-46262	8,84		1,06	9,90			9,90		
26/03/2016	Sra. Mercedes Rojas	001-001-46263	13,44	2,80	1,61	17,85			17,85		
26/03/2016	Sr. Augusto Celi	001-001-46264	8,04		0,96	9,00			9,00		
26/03/2016	Sr. Eduardo Vasquez	001-001-46265	11,16		1,34	12,50			12,50		
26/03/2016	Sr. Augusto Reyes	001-001-46266	17,14		2,06	19,20			19,20		
26/03/2016	Consumidor Final	001-001-46267	2,01		0,24	2,25			2,25		
26/03/2016	Consumidor Final	001-001-46268	9,46		1,14	10,60			10,60		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 14

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
26/03/2016	Sr. Edgar Novillo	001-001-46269	14,73		1,77	16,50			16,50		
26/03/2016	Sra. Mercedes Rojas	001-001-46270	15,62		1,87	17,49			17,49		
26/03/2016	Consumidor Final	001-001-46271	9,82		1,18	11,00			11,00		
26/03/2016	Sr. Juan Cuenca	001-001-46272	4,46		0,54	5,00			5,00		
26/03/2016	Sr. Augusto Celi	001-001-46273	18,97		2,28	21,25			21,25		
26/03/2016	Sr. Carlos Velez	001-001-46274	2,9		0,35	3,25			3,25		
TOTAL			2867,13	319,30	344,06	3530,49	7,50	3,80	3121,60	0,00	397,59

Resúmen:	
26/03/2016	x-x
Caja	3.121,60
Cuentas por Cobrar	397,59
Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%	7,50
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%	3,80
Ventas 12%	2867,13
IVA Ventas	344,06
Ventas 0%	319,30
P/R Ventas correspondientes del 21 al 26 de Marzo del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 15

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
28/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-46275	0,80		0,10	0,90			0,90		
28/03/2016	Sra. Karina Castillo	001-001-46276	8,04		0,96	9,00			9,00		
28/03/2016	Sr. Jaime Morocho	001-001-46277	30,54	35,00	3,66	69,20			69,20		
28/03/2016	Sr. Edgar Carrion	001-001-46278		24,00	0,00	24,00			24,00		
28/03/2016	Sr. Alex Peña	001-001-46279	13,84		1,66	15,50			15,50		
28/03/2016	Sra. Viviana Castillo	001-001-46280	3,79		0,45	4,24			4,24		
28/03/2016	Sra. Leonor Sanchez	001-001-46281	1,34		0,16	1,50			1,50		
28/03/2016	Sr. Edwin Ortega	001-001-46282	10,18		1,22	11,40			11,40		
28/03/2016	Sr. Edgar Carrion	001-001-46283		3,00	0,00	3,00			3,00		
28/03/2016	Sr. Edgar Carrion	001-001-46284		6,00	0,00	6,00			6,00		
28/03/2016	Sr. Vicente Capa	001-001-46285	23,66		2,84	26,50			26,50		
28/03/2016	Sr. Diego Cueva	001-001-46286	5,09	17,00	0,61	22,70			22,70		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46287	4,46		0,54	5,00			5,00		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46288	10,4		1,25	11,65			11,65		
28/03/2016	Sra. Silvia Ojeda	001-001-46289	4,02		0,48	4,50			4,50		
28/03/2016	Sr. Anibal Lozano	001-001-46290	3,13		0,38	3,51			3,51		
28/03/2016	Sr. Fabian Mendez	001-001-46291	13,93	2,20	1,67	17,80			17,80		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46292	9,29		1,11	10,40			10,40		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46293	4,69		0,56	5,25			5,25		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46294	8,93		1,07	10,00			10,00		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46295	3,97		0,48	4,45			4,45		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46296	13,48		1,62	15,10			15,10		
28/03/2016	Sr. Manuel Aguirre	001-001-46297	16,38	1,25	1,97	19,60			19,60		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46298	8,75		1,05	9,80			9,80		
28/03/2016	Sr. Octavio Carballo	001-001-46299	11,61		1,39	13,00			13,00		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46300	8,93		1,07	10,00			10,00		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46301		6,60	0,00	6,60			6,60		
28/03/2016	Sra. Leonor Sanchez	001-001-46302		21,00	0,00	21,00					21,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 15

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
28/03/2016	Sr. Jaime Morocho	001-001-46303	7,14	32,00	0,86	40,00			40,00		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46304	9,38		1,13	10,51			10,51		
28/03/2016	Sra. Luz Maita	001-001-46305	1,79		0,21	2,00			2,00		
28/03/2016	Sr. Angel Conde	001-001-46306	23,21		2,79	26,00			26,00		
28/03/2016	Sra. Carmen Sanchez	001-001-46307		4,40	0,00	4,40			4,40		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46308	3,57		0,43	4,00			4,00		
28/03/2016	Sra. Rosa Rivera	001-001-46309	11,61		1,39	13,00			13,00		
28/03/2016	Sr. Antonio Rojas	001-001-46310	25,45		3,05	28,50			28,50		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46311	4,02		0,48	4,50			4,50		
28/03/2016	Sra. Raquel Paladines	001-001-46312	2,05		0,25	2,30			2,30		
28/03/2016	Sra. Ricarda Ocampo	001-001-46313	70,76		8,49	79,25			79,25		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46314	11,61		1,39	13,00			13,00		
28/03/2016	INCA S.A.	001-001-46315	7,14		0,86	8,00			8,00		
28/03/2016	Sra. Albertina Jimenez	001-001-46316	1,12	9,00	0,13	10,25			10,25		
28/03/2016	Consumidor Final	001-001-46317	4,91	3,05	0,59	8,55			8,55		
28/03/2016	Sr. Octavio Carballo	001-001-46318	41,61		4,99	46,60			46,60		
28/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46319	164,25	8,80	19,71	192,76	5,91	1,73			185,12
28/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46320	3,12		0,37	3,49		0,03	3,46		
28/03/2016	Sra. Dora Monteros	001-001-46321	5,8		0,70	6,50			6,50		
28/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-46322	1,43		0,17	1,60			1,60		
28/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-46323	20,04		2,40	22,44					22,44
28/03/2016	Sra. Amanda Maldona	001-001-46324		18,00	0,00	18,00			18,00		
28/03/2016	NECUSOF CIA LTDA	001-001-46325	60,8	1,25	7,30	69,35	2,19	0,62			66,54
28/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46326	7,59		0,91	8,50		0,08	8,42		
28/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46327	12,05		1,45	13,50		0,12	13,38		
28/03/2016	Sr. Edison Lafebre	001-001-46328	10,94		1,31	12,25			12,25		
29/03/2016	Consumidor Final	001-001-46329		3,00	0,00	3,00			3,00		
29/03/2016	Sr. Julio Svisaca	001-001-46330	84,37		10,12	94,49			94,49		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 15

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
29/03/2016	Sra. Rosa Jara	001-001-46331	3,57		0,43	4,00			4,00		
29/03/2016	Consumidor Final	001-001-46332		4,40	0,00	4,40			4,40		
29/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-46333	303,57		36,43	340,00			340,00		
29/03/2016	Consumidor Final	001-001-46334	3,12		0,37	3,49			3,49		
29/03/2016	Sra. Leonar Sanchez	001-001-46335	8,57		1,03	9,60			9,60		
29/03/2016	Sr. Carlos Torres	001-001-46336	12,95		1,55	14,50			14,50		
29/03/2016	COAC LOJA INTERN	001-001-46337	257,14		30,86	288,00					288,00
29/03/2016	Sr. Edwin Torres	001-001-46338	8,48		1,02	9,50			9,50		
29/03/2016	Sra. Viviana Castillo	001-001-46339	9,91		1,19	11,10			11,10		
29/03/2016	Sr. Segundo Velez	001-001-46340	1,07		0,13	1,20			1,20		
29/03/2016	Sr. Luis Bravo	001-001-46341	31,96		3,84	35,80			35,80		
29/03/2016	Sr. Lenin Granda	001-001-46342	0,27	17,00	0,03	17,30			17,30		
29/03/2016	Sr. Manuel Loayza	001-001-46343	8,71		1,05	9,76			9,76		
29/03/2016	Sra. Ines Espinoza	001-001-46344	60,8		7,30	68,10			68,10		
29/03/2016	Sra. Sonia Escudero	001-001-46345	1,79		0,21	2,00			2,00		
29/03/2016	Consumidor Final	001-001-46346	0,98	3,00	0,12	4,10			4,10		
29/03/2016	Consumidor Final	001-001-46347	5,36		0,64	6,00			6,00		
29/03/2016	Consumidor Final	001-001-46348	4,69	14,50	0,56	19,75			19,75		
29/03/2016	Sr. Rogelio Albán	001-001-46349	0,89	3,00	0,11	4,00			4,00		
29/03/2016	Sra. Luz Tacuri	001-001-46350	9,29		1,11	10,40			10,40		
29/03/2016	Sra. Hilda Martinez	001-001-46351	4,64		0,56	5,20			5,20		
29/03/2016	Sr. Jose Rodriguez	001-001-46352	18,75		2,25	21,00					21,00
29/03/2016	Sr. Romel Torres	001-001-46353	6,25		0,75	7,00		0,06	6,94		
29/03/2016	Sra. Celva Izquierdo	001-001-46354	34,02		4,08	38,10			38,10		
29/03/2016	Sra. Mireya Luzuriaga	001-001-46355	17,23		2,07	19,30			19,30		
29/03/2016	Sr. Jose Malla	001-001-46356	121,88		14,63	136,51			136,51		
29/03/2016	Sra. Monica Jaramillo	001-001-46357	39,73		4,77	44,50			44,50		
29/03/2016	Sr. Carlos Alarcon	001-001-46358	16,52		1,98	18,50			18,50		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 15

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
29/03/2016	Sr. Carlos Alarcon	001-001-46359	0,27	17,00	0,03	17,30			17,30		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46360		14,00	0,00	14,00			14,00		
30/03/2016	Sr. Luis Moreno	001-001-46361	18,3		2,20	20,50			20,50		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46362	5,36		0,64	6,00			6,00		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46363	0,98		0,12	1,10			1,10		
30/03/2016	Sra. Selvandina Saca	001-001-46364	72,1		8,65	80,75			80,75		
30/03/2016	Sra. Rosa Luzuriaga	001-001-46365	24,2		2,90	27,10			27,10		
30/03/2016	Sra. Alexandra Loayza	001-001-46366	50,09		6,01	56,10			56,10		
30/03/2016	Sr. Antonio Maldonado	001-001-46367	45,25		5,43	50,68			50,68		
30/03/2016	Sr. Manuel Loayza	001-001-46368	3,13		0,38	3,51			3,51		
30/03/2016	Sr. Jorge Saruma	001-001-46369	4,91		0,59	5,50			5,50		
30/03/2016	Sr. Miguel Billavicencio	001-001-46370		16,00	0,00	16,00			16,00		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46371	2,41		0,29	2,70			2,70		
30/03/2016	Sr. Bruno Toscano	001-001-46372	5,8		0,70	6,50			6,50		
30/03/2016	Sra. Carmen Santin	001-001-46373	16,47		1,98	18,45			18,45		
30/03/2016	Sra. Miriam Jarrin	001-001-46374	17,86		2,14	20,00			20,00		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46375	5,8		0,70	6,50			6,50		
30/03/2016	Sra. Cecilia Novillo	001-001-46376	55,27		6,63	61,90			61,90		
30/03/2016	Sra Elsa Loayza	001-001-46377	3,57	17,00	0,43	21,00			21,00		
30/03/2016	Sr. Victor Tixe	001-001-46378	32,05		3,85	35,90			35,90		
30/03/2016	Sra. Rosa Sinchire	001-001-46379	8,93		1,07	10,00			10,00		
30/03/2016	Sra. Lidia Barzallo	001-001-46380	8,93		1,07	10,00			10,00		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46381	8,3		1,00	9,30			9,30		
30/03/2016	Sra. Brigitte Tapia	001-001-46382	15,63		1,88	17,51			17,51		
30/03/2016	Consumidor Final	001-001-46383	3,62	5,00	0,43	9,05			9,05		
31/03/2016	Sra. Carla Ortega	001-001-46384	2,23		0,27	2,50			2,50		
31/03/2016	Sra. Yesenia Delgado	001-001-46385	40,89	7,50	4,91	53,30			53,30		
31/03/2016	Sr. Patricio Chuquima	001-001-46386	22,32		2,68	25,00			25,00		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 15

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. 1%	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
31/03/2016	Sr. Pablo Ordoñez	001-001-46387	26,79		3,21	30,00			30,00		
31/03/2016	Sra. Jimena Loor	001-001-46388	7,14		0,86	8,00			8,00		
31/03/2016	Sr. David Naula	001-001-46389	16,07		1,93	18,00			18,00		
31/03/2016	INNOVAHOME CIA. L	001-001-46390	8,04		0,96	9,00			9,00		
31/03/2016	Sra. Enith Bustamante	001-001-46391	7,37		0,88	8,25			8,25		
31/03/2016	Sra. Diana Rivera	001-001-46392	8,93		1,07	10,00			10,00		
31/03/2016	Sra. Leonor Sanchez	001-001-46393	2,81		0,34	3,15			3,15		
31/03/2016	Sra. Teresa Castillo	001-001-46394	0,89		0,11	1,00					1,00
31/03/2016	COAC MANUEL ESTE	001-001-46395		14,00	0,00	14,00		0,14			13,86
31/03/2016	Consumidor Final	001-001-46396		2,50	0,00	2,50			2,50		
31/03/2016	FUNDACION DECOF	001-001-46397	1,79		0,21	2,00		0,02	1,98		
31/03/2016	Sr. Alex Peña	001-001-46398	21,43		2,57	24,00			24,00		
31/03/2016	Sra. Mary Pacheco	001-001-46399	1,65		0,20	1,85			1,85		
31/03/2016	Sr. Bruno Toscano	001-001-46400	24,64		2,96	27,60			27,60		
31/03/2016	Sr. Santiago Tandazo	001-001-46401	34,82		4,18	39,00			39,00		
31/03/2016	Sra. Raquel Paladines	001-001-46402	2,23		0,27	2,50			2,50		
31/03/2016	Sr. Edgar Ojeda	001-001-46403	2,01		0,24	2,25			2,25		
31/03/2016	INCA S.A.	001-001-46404	8,04		0,96	9,00			9,00		
31/03/2016	Consumidor Final	001-001-46405	5000,00		600,00	5600,00			5600,00		
31/03/2016	Consumidor Final	001-001-46406	4,64		0,56	5,20			5,20		
31/03/2016	Sr. Fredy Vivanco	001-001-46407	17,59	3,75	2,11	23,45			23,45		
31/03/2016	Consumidor Final	001-001-46408	6,03		0,72	6,75			6,75		
31/03/2016	Sr. Andres Loyza	001-001-46409		30,81	0,00	30,81		0,31			30,50
31/03/2016	Sr. Luis Gomez	001-001-46410	4,02		0,48	4,50			4,50		
31/03/2016	Sr. Javier Cardenas	001-001-46411	8,93		1,07	10,00			10,00		
31/03/2016	Consumidor Final	001-001-46412	4000,00		480,00	4480,00			4480,00		
TOTAL			11497,68	365,01	1379,72	13242,41	8,10	3,11	12581,74	0,00	649,46

Resumen:		
31/03/2016	x-x	
Caja		12.581,74
Cuentas por Cobrar		649,46
Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%		8,10
Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%		3,11
	Ventas 12%	11.497,68
	IVA Ventas	1379,72
	Ventas 0%	365,01
P/R Ventas correspondientes del 28 al 31 de Marzo del 2016		

AUXILIAR DE COMPRAS

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA													
AUXILIAR DE COMPRAS													
Del 04 al 08 de Enero del 2016													
ANEXO N°: 16													
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
04/01/2016	EL HIERRO	005-010-34322	154,9		18,59	173,49		1,55			171,94		
04/01/2016	Ferretería Argue	001-001-61815	22,86		2,74	25,60		0,23			25,37		
04/01/2016	Importadora Comercil EL H	005-010-34322	154,9		18,59	173,49		1,55			171,94		
04/01/2016	Electro instalacione A&A	002-053-1841	944,69		113,36	1058,05		9,45				1048,61	
04/01/2016	Importadora Comercil EL H	012-010-5477	318,4		38,21	356,61		3,18			353,42		
04/01/2016	EL HIERRO	012-010-5477	318,4		38,21	356,61		3,18				261,95	91,47
04/01/2016	Electro instalacione A&A	002-053-1841	944,69		113,36	1058,05		9,45			1048,61		
05/01/2016	Electro instalacione A&A	002-053-1850	169,44		20,33	189,77		1,69			188,08		
06/01/2016	TECNICOM	001-001-15301	4,29		0,51	4,80		0,04			4,76		
08/01/2016	Almacen Juan Montero	001-002-30595	1021,6		122,59	1144,19		10,22			1133,98		
08/01/2016	PLANET LED	001-001-946	154,71		18,57	173,28	5,57	1,55			166,16		
08/01/2016	Importadora FERRETERIA	001-001-21439	250,3		30,04	280,34		2,50					277,83
TOTAL			4459,18	0,00	535,10	4994,28	5,57	44,59	0,00	0,00	3264,26	1310,56	369,30

Resúmen:			
08/01/2016	x-x		
Compras 12%		4.459,18	
IVA Compras		535,10	
	Caja		3.264,26
	Bancos		1.310,56
	Cuentas por Pagar a Proveedc		369,30
	Retenció en la Fuen por Pagar IVA 30%		5,57
	Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%		44,59
P/R Compras correspondientes del 04 al 09 de Enero del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 11 al 15 de Enero del 2016

ANEXO N°: 17

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
11/01/2016	BOYACÁ	014-003-21753	381,96	61,67	45,84	489,47		4,44					485,03
11/01/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-163732	722,22		86,67	808,89		7,22					801,66
12/01/2016	Importadora Ferreteria MC	001-001-21439	250,3		30,04	280,34		2,50			277,83		
12/01/2016	MI FERRETERIA	001-001-60207	9,64		1,16	10,80		0,11					10,69
12/01/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-164742	79,8		9,58	89,38		0,80					88,58
12/01/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-163928	439,52		52,74	492,26		4,40					487,87
12/01/2016	MAFELESA	001-001-49307		150,66		150,66		1,51			149,15		
12/01/2016	MAVIJU	001-006-933	518,38	463,36	62,21	1043,95		9,82					1034,13
12/01/2016	MAFELESA	001-001-49306	82,32	27,81	9,88	120,01		1,10					118,91
12/01/2016	BOYACÁ	014-003-21835	4,82	267,89	0,58	273,29		2,73					270,56
13/01/2016	SISTEL	001-001-38495	812,62		97,51	910,13		8,13				736,48	165,53
14/01/2016	Importadora LOAYZA	002-001-48867		31,81	0,00	31,81		0,32					31,49
14/01/2016	Almacen Juan Montero	001-001-31086	268		32,16	300,16		2,68			297,48		
14/01/2016	FERREMUNDO S.A.	010-008-10489	552,21	400,88	66,27	1019,36		9,53			1009,82		
14/01/2016	BOYACÁ	001-021-2978	397,02		47,64	444,66		3,97			440,69		
15/01/2016	Importadora LOAYZA	002-001-48977	5,3		0,64	5,94		0,05					5,88
15/01/2016	MAVIJU	001-006-1166	476,04		57,12	533,16		4,76			528,40		
TOTAL			5000,15	1404,08	600,02	7004,25	0,00	64,06	0,00	0,00	2703,39	736,48	3500,32

Resúmen:			
15/01/2016	x-x		
Compras 12%		5.000,15	
IVA Compras		600,02	
Compras 0%		1.404,08	
	Caja		2.703,39
	Bancos		736,48
	Cuentas por Pagar a Proveedc		3500,32
	Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%		64,06
P/R Compras correspondientes del 11 al 15 de Enero 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 18 al 22 de Enero del 2016

ANEXO N°: 18

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
18/01/2016	TECNICOM	001-001-15356	6,29		0,75	7,04		0,06			6,98		
19/01/2016	Almacén Juan Montero Cl	001-002-31432	757,71		90,93	848,64		7,58			841,06		
20/01/2016	ELECTRO INSTALACION	002-053-1918	473,66	107,81	56,84	638,31		5,81			632,49		
20/01/2016	FERREMUNDO	010-006-20176	686,83		82,42	769,25		6,87					762,38
20/01/2016	Ferreteria LEON S.A.	001-001-11451	50,46		6,06	56,52		0,50			56,01		
20/01/2016	Ferreteria LEON S.A.	001-001-72504	144,05		17,29	161,34		1,44					159,90
21/01/2016	Importadora LOAYZA	002-001-49120	58,04		6,96	65,00		0,58			64,42		
21/01/2016	MEGA ELECTRONICS	001-001-4884	3,57		0,43	4,00		0,04			3,96		
21/01/2016	FERREMUNDO	010-006-20334	267,28	2,67	32,07	302,02		2,70			299,32		
21/01/2016	SISTEL	001-001-38812	85,25		10,23	95,48		0,85			94,63		
21/01/2016	ELECTRO INSTALACION	002-053-1924	95,2		11,42	106,62		0,95			105,67		
22/01/2016	Almacén Juan Monteroo C	001-002-31794	130,13		15,62	145,75		1,30			144,44		
22/01/2016	GLOBAL ELECTRONIC	001-001-62678	348,87		41,86	390,73		3,49			387,25		
TOTAL			3107,34	110,48	372,88	3590,70	0,00	32,18	0,00	0,00	2636,24	0,00	922,28

Resúmen:	
22/01/2016	x-x
Compras 12%	3.107,34
IVA Compras	372,88
Compras 0%	110,48
Caja	2.636,24
Cuentas por Pagar a Proveedo	922,28
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	32,18
P/R Compras correspondientes del 18 al 22 de Enero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 25 al 29 de Enero del 2016

ANEXO N°: 19

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
25/01/2016	ELECTRO INSTALACION	002-053-1934	570,62		68,47	639,09		5,71	633,39		633,39		
25/01/2016	FERREARMIJOS S.A.	001-001-44191	617,36	138,56	74,08	830,00		7,56	822,44		822,44		
26/01/2016	DISTRIBUIDORA BELFOU	002-001-10976	7,14		0,86	8,00	0,26	0,07	7,67		7,67		
26/01/2016	MEDEXA S.A.	001-001-54274	51,25	509,18	6,15	566,58		5,60	560,98		560,98		
26/01/2016	Distribuidora BELFOUR	002-001-10976	7,14		0,86	8,00		0,07	7,93		7,93		
26/01/2016	CEDIMPORTSA S.A.	001-002-8322	405,94		48,71	454,65		4,06	450,59	60,89			389,71
26/01/2016	Importaciones ABRAMOW	001-001-59355	73,7	47,96	8,84	130,50		1,22	129,29	1,48	127,81		
27/01/2016	TODOGAS	002-001-2078	67,86		8,14	76,00		0,68	75,32		75,32		
27/01/2016	Almacén Juan Montero	001-002-32175	661,1		79,33	740,43		6,61	733,82		733,82		
27/01/2016	Importadora LOAYZA	002-001-49299	5,85		0,70	6,55		0,06	6,49				6,49
28/01/2016	MAVIJU	001-006-1807	747,29		89,67	836,96		7,47	829,49		829,49		
29/01/2016	FERREMUNDO	010-007-356	3,89		0,47	4,36		0,04	4,32		4,32		
TOTAL			3219,14	695,70	386,30	4301,14	0,26	39,15	4261,73	62,37	3803,16	0,00	396,20

Resúmen:	
29/01/2016	x-x
Compras 12%	3.219,14
IVA Compras	386,30
Compras 0%	695,70
Caja	3.803,16
Cuentas por Pagar a Proveedo	396,20
Descuento en Compras	62,37
Retenció en la Fuen por Pagar IVA 30%	0,26
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	39,15
P/R Compras correspondientes del 25 al 29 de Enero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 20

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
01/02/2016	Importadora LOAYZA	002-001-49528	148,07		17,77	165,84		1,48	164,36		164,36		
01/02/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-174823	701,86	200,05	84,22	986,13		9,02	977,11		977,11		
01/02/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-174857	116,97		14,04	131,01		1,17	129,84		129,84		
03/02/2016	CEDIMPORTSA S.A.	001-002-8488	478,2		57,38	535,58		4,78	530,80	71,73	459,07		
05/02/2016	Almacén Juan Montero cia	001-002-32863	300,8		36,10	336,90		3,01	333,89		333,89		
05/02/2016	Comercial KYWI S.A.	017-901-12806	263,39		31,61	295,00		2,63	292,36		292,36		
05/02/2016	L. HENRIQUES & CIA. S.	001-015-31538	112,46		13,50	125,96		1,12	124,83		124,83		
06/02/2016	MI FERRETERIA	001-001-60797	3,75		0,45	4,20		0,04	4,16		4,16		
TOTAL			2125,50	200,05	255,06	2580,61	0,00	23,26	2557,35	71,73	2485,62	0,00	0,00

Resúmen:	
06/02/2016	x-x
Compras 12%	2.125,50
IVA Compras	255,06
Compras 0%	200,05
Caja	2.485,62
Descuento en Compras	71,73
Retención en la Fuente por Pagar I.R. 1%	23,26
P/R Compras correspondientes del 01 al 06 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 08 al 12 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 21

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
10/02/2016	SISTEL	001-001-39358	70,60		8,47	79,07		0,71			78,37		
10/02/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-178075	793,07		95,17	888,24		7,93					880,31
10/02/2016	Almacen Juan Montero	001-002-33024	1038,71		124,65	1163,36		10,39			1152,97		
10/01/2016	SISTEL	001-001-39370	444,65		53,36	498,01		4,45			493,56		
11/02/2016	L. HENRIQUES & CA. LTI	001-015-31744	112,32		13,48	125,80		1,12					124,68
11/02/2016	Importadora LOAYZA	002-001-49854	20,82		2,50	23,32		0,21			23,11		
11/02/2016	SISTEL	001-001-39406	246,5		29,58	276,08		2,47			273,62		
11/02/2016	SISTEL	001-001-39396	48		5,76	53,76		0,48			53,28		
11/02/2016	DISTRIBUIDORA CRISEL	001-001-30843	111,67	5,00	13,40	130,07		1,17			128,90		
12/02/2016	MASTER FERRETERIA	002-001-54706	5,58		0,67	6,25		0,06			6,19		
12/02/2016	HUANG CHEN PING HSIU	001-001-22516	325		39,00	364,00		3,25			360,75		
TOTAL			3216,92	5,00	386,03	3607,95	0,00	32,22	0,00	0,00	2570,75	0,00	1004,98

Resúmen:	
12/02/2016	x-x
Compras 12%	3.216,92
IVA Compras	386,03
Compras 0%	5,00
Caja	2.570,75
Cuentas por Pagar a Proveedo	1.004,98
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	32,22
P/R Compras correspondientes del 08 al 12 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA AUXILIAR DE COMPRAS Del 15 al 20 de Febrero del 2016													
												ANEXO N°: 22	
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
15/02/2016	DISTRIBUIDORA GRANDA	001-010-23225	205,27		24,63	229,90		2,05	227,85		227,85		
15/02/2016	SISTEL	001-001-39504	25,00		3,00	28,00		0,25	27,75		27,75		
15/02/2016	BOYACA	014-003-23919	270,94		32,51	303,45		2,71	300,74			226,99	73,75
15/02/2016	BOYACA	014-003-23871	315,01		37,80	352,81		3,15	349,66		349,66		
16/02/2016	Almacen Juan Montero	001-002-33399	1374,6		164,95	1539,55		13,75	1525,81				1525,81
16/02/2016	JAGO ELECTRICAL GRO	001-001-3545	374,21		44,91	419,12		3,74	415,37	127,24	288,14		
17/02/2016	IMPORPARIS S.A.	001-099-44485	344,73		41,37	386,10		3,45	382,65		382,65		
17/02/2016	IMPORPARIS S.A.	001-099-44486	161,04		19,32	180,36		1,61	178,75		178,75		
18/02/2016	Importadora LOAYZA	002-001-50085	8,95		1,07	10,02		0,09	9,93		9,93		
18/02/2016	IMPORPARIS S.A.	001-099-444596	72,15		8,66	80,81		0,72	80,09		80,09		
18/02/2016	KYWI S.A.	017-901-13139	127,78		15,33	143,11		1,28	141,84		141,84		
18/02/2016	KYWI S.A.	017-901-13134	1824,54		218,94	2043,48		18,25	2025,24			1183,68	841,56
19/02/2016	MAVIJU	001-006-2700	375,56		45,07	420,63		3,76	416,87		416,87		
19/02/2016	Distribuidora CRISELECT	001-001-30880	81,4		9,77	91,17		0,81	90,35		90,35		
20/02/2016	PROMESA	004-005-143381	1523,82	67,16	182,86	1773,84		15,91	1757,93				1757,93
TOTAL			7085,00	67,16	850,20	8002,36	0,00	71,52	7930,84	127,24	2193,89	1410,67	4199,04

Resúmen:		
20/02/2016	x-x	
Compras 12%		7.085,00
IVA Compras		850,20
Compras 0%		67,16
	Caja	2.193,89
	Bancos	1.410,67
	Cuentas por Pagar a Proveedo	4199,04
	Descuento en Compras	127,24
	Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	71,52
P/R Compras correspondientes del 15 al 20 de Febrero del 2016		

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 22 al 26 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 23

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
22/02/2016	Almacen Juan Montero	001-002-34005	374,2		44,90	419,10		3,74					415,36
22/02/2016	KYWI S.A.	017-901-13225	175,75		21,09	196,84		1,76			195,08		
24/02/2016	GLOBAL ELECTRIC	001-001-63421	437,04		52,44	489,48		4,37					485,11
24/02/2016	SISTEL	001-001-39863	27,00		3,24	30,24		0,27			29,97		
24/02/2016	SISTEL	001-001-39859	189,10		22,69	211,79		1,89			209,90		
24/02/2016	Importadora LOAYZA	002-001-50273	20,52		2,46	22,98		0,21			22,78		
24/02/2016	Almacen Juan Montero	001-002-34117	567,00	131,25	68,04	766,29		6,98					759,31
24/02/2016	Juan Alvarez CIA. LTDA	001-001-16223	247,68		29,72	277,40		2,48			274,92		
24/02/2016	MEDEXA S.A.	001-001-54717		169,93	0,00	169,93		1,70			168,23		
24/02/2016	MANCARE S.A.	001-001-25004	56,94		6,83	63,77		0,57			63,20		
24/02/2016	INDELEC	001-001-3181	16,48		1,98	18,46		0,16			18,29		
25/02/2016	PLANET LED	001-001-1073	182,74		21,93	204,67	6,58	1,83			196,26		
25/02/2016	MAVIJU	001-006-2970	765,56	251,57	91,87	1109,00		10,17			1098,83		
26/02/2016	SISTEL	001-001-39993	83,80		10,06	93,86		0,84			93,02		
26/02/2016	SISTEL	001-001-39992	192,35		23,08	215,43		1,92			213,51		
26/02/2016	Almacen Juan Montero	001-002-34393	722,50		86,70	809,20		7,23					801,98
26/02/2016	L. HENRIQUES & CIA. SA	001-015-32975	178,41		21,41	199,82		1,78			198,04		
TOTAL			4237,07	552,75	508,45	5298,27	6,58	47,90	0,00	0,00	2782,03	0,00	2461,76

Resúmen:	
26/02/2016	x-x
Compras 12%	4.237,07
IVA Compras	508,45
Compras 0%	552,75
Caja	2.782,03
Cuentas por Pagar a Proveedc	2.461,76
Retenció en la Fuen por Pagar IVA 30%	6,58
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	47,90
P/R Compras correspondientes del 22 al 26 de Febrero del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 29 de Febrero del 2016

ANEXO N°: 24

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
29/02/2016	INDELEC	001-001-3198	257,16		30,86	288,02		2,57			285,45		
29/02/2016	SISTEL	001-001-40040	58,08		6,97	65,05		0,58			64,47		
29/02/2016	Almacen Juan Montero	001-002-34633	103,00		12,36	115,36		1,03			114,33		
29/02/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-186682	602,51		72,30	674,81		6,03					668,79
29/02/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-186683	26,80		3,22	30,02		0,27			29,75		
TOTAL			1047,55	0,00	125,71	1173,26	0,00	10,48	0,00	0,00	493,99	0,00	668,79

Resúmen:			
29/02/2016	x-x		
Compras 12%			1.047,55
IVA Compras			125,71
	Caja		493,99
	Cuentas por Pagar a Proveedo		668,79
	Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%		10,48
P/R Compras correspondientes del 29 de Febrero del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 01 al 04 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 25

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
01/03/2016	IMPORPARIS S.A.	001-099-45996	239,54		28,74	268,28		2,40			265,89		
01/03/2016	INDELEC	001-001-3196	46,05		5,53	51,58		0,46			51,12		
01/03/2016	Importadora TRUJILLO CI	003-001-25705	669,67	205,41	80,36	955,44		8,75				198,52	748,17
01/03/2016	MAFELESA	001-001-50004	80,00		9,60	89,60		0,80			88,80		
02/03/2016	Almacén Juan Montero	001-002-34840	130,8		15,70	146,50		1,31			145,19		
02/03/2016	ELECTROINSTALACIONE	002-053-2106	1038,24		124,59	1162,83		10,38			1152,45		
02/03/2016	MEGAPROFER S.A.	002-0002-188140	912,64		109,52	1022,16		9,13					1013,03
02/03/2016	EL HIERRO CIA LTDA	012-010-6133	32,70		3,92	36,62		0,33			36,30		
02/03/2016	KYWI S.A.	017-901-13580	591,04		70,92	661,96		5,91					656,05
02/03/2016	FERREARMIJOS S.A.	001-001-46055	500,62	109,00	60,07	669,69		6,10			663,60		
03/03/2016	Importadora LOAYZA	002-001-50613	106,92		12,83	119,75		1,07			118,68		
03/03/2016	FERREARMIJOS S.A.	001-001-46114	118,75		14,25	133,00		1,19			131,81		
03/03/2016	ELECTRO CABLES	002-011-1498	225,97		27,12	253,09		2,26					250,83
03/03/2016	Almacén Juan Montero	001-002-34981	134,30		16,12	150,42		1,34			149,07		
03/03/2016	KYWI S.A.	017-901-13621	90,75		10,89	101,64		0,91					100,73
03/03/2016	KYWI S.A.	017-901-13608	84,95		10,19	95,14		0,85			94,29		
04/03/2016	INDELEC	001-001-3224	59,10		7,09	66,19		0,59			65,60		
04/03/2016	Importadora LOAYZA	002-001-50685	5,00		0,60	5,60		0,05			5,55		
04/03/2016	Importadora LOAYZA	002-001-50676	65,57		7,87	73,44		0,66			72,78		
04/03/2016	Importadora LOAYZA	002-001-50701	80,00		9,60	89,60		0,80					88,80
04/03/2016	MAFELESA	001-001-50086	227,20		27,26	254,46		2,27					252,19
TOTAL			5439,81	314,41	652,78	6407,00	0,00	57,54	0,00	0,00	3041,13	198,52	3109,81

Resúmen:	
04/03/2016	x-x
Compras 12%	5.439,81
IVA Compras	652,78
Compras 0%	314,41
Caja	3.041,13
Bancos	198,52
Cuentas por Pagar a Proveedc	3.109,81
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	57,54
P/R Compras correspondientes del 01 al 04 de Marzo del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 07 al 11 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 26

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
07/03/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-190127		216,08		216,08		2,16			213,92		
07/03/2016	AMERICANLED	001-001-3018	904,31		108,52	1012,83		9,04					1003,78
08/03/2016	ELECTROINSTALACIONES	002-053-2142	533,65		64,04	597,69		5,34					592,35
08/03/2016	Almacén Juan Montero	001-002-35323	396,00		47,52	443,52		3,96			439,56		
08/03/2016	SPOKINSA S.A.	002-001-20800	118,56		14,23	132,79		1,19			131,60		
08/03/2016	ELECTNER S.A.	001-001-5586	296,42		35,57	331,99		2,96			329,03		
09/03/2016	MEGAPROFER S.A.	002-002-191275	246,60		29,59	276,19		2,47			273,73		
09/03/2016	INDELEC	001-001-3234	22,50		2,70	25,20		0,23			24,98		
09/03/2016	Montoya Angel Bolivar	001-001-16542	14,73		1,77	16,50		0,15			16,35		
10/03/2016	Almacén Juan Montero	001-002-35558	188,58		22,63	211,21		1,89					209,32
10/03/2016	SISTEL	001-001-40448	138,00		16,56	154,56		1,38			153,18		
10/03/2016	ELECTROINSTALACIONES	002-053-2158	289,94	172,5	34,79	497,23		4,62			492,61		
11/03/2016	KYWI S.A.	017-901-13922	437,71		52,53	490,24		4,38			485,86		
TOTAL			3587,00	388,58	430,44	4406,02	0,00	39,76	0,00	0,00	2560,80	0,00	1805,46

Resúmen:	
11/03/2016	x-x
Compras 12%	3587,00
IVA Compras	430,44
Compras 0%	388,58
Caja	2560,80
Cuentas por Pagar a Proveedo	1805,46
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	39,76
P/R Compras correspondientes del 07 al 11 de Marzo del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 27

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
14/03/2016	IMPORPARIS S.A.	001-099-47433	175,96		21,12	197,08		1,76	195,32		195,32		
15/03/2016	Sebastian Arzubi	002-001-2087	486,85		58,42	545,27		4,87	540,40		540,40		
16/03/2016	Julio Cesar Alvarez	002-053-2182	700		84,00	784,00		7,00	777,00				777,00
17/03/2016	FERREMUNDO S.A.	010-006-25621	374,81	177,33	44,98	597,12		5,52	591,60		591,60		
17/03/2016	FERREMUNDO S.A.	010-006-25620	1100,62	11,01	132,07	1243,70		11,12	1232,59		1232,59		
18/03/2016	Ferreteria JIMENEZ	001-001-101546	670,56		80,47	751,03		6,71	744,32	67,05	677,26		
19/03/2016	SISTEL	001-001-40756	50,40		6,05	56,45		0,50	55,94		55,94		
TOTAL			3559,20	188,34	427,10	4174,64	0,00	37,48	4137,17	67,05	3293,11	0,00	777,00

Resúmen:	
19/03/2016	x-x
Compras 12%	3.559,20
IVA Compras	427,10
Compras 0%	188,34
Caja	3.293,11
Cuentas por Pagar a Proveedo	777,00
Descuento en Compras	67,05
Retención en la Fuen por Pagar I.R. 1%	37,48
P/R Compras correspondientes del 14 al 19 de Marzo del 2016	

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 28

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
21/03/2016	PROVEELEC	001-002-12602	12,05		1,45	13,50		0,12			13,38		
21/03/2016	MEGAPROFER	002-002-196468	391,68		47,00	438,68		3,92			434,76		
22/03/2016	Gloria Lucia Masache	001-001-2241	156,55		18,79	175,34		1,57			173,77		
22/03/2016	SISTEL	001-001-4848	76,53		9,18	85,71		0,77			84,95		
22/03/2016	Ana Estefania Coello	001-001-1132	162,84		19,54	182,38		1,63			180,75		
22/03/2016	Almacén Juan Montero	001-002-36488	176,00		21,12	197,12		1,76			195,36		
22/03/2016	Ana Estefania Coello	001-001-1134	133,48		16,02	149,50		1,33			148,16		
22/03/2016	AMERICAN LED	001-001-3067	329,54		39,54	369,08		3,30			365,79		
23/03/2016	Cuenca Hurtado Zoilo	001-001-435	71,43		8,57	80,00		0,71			79,29		
23/03/2016	FERRETERO TRUJILLO	003-001-27294	180,03		21,60	201,63		1,80			199,83		
23/03/2016	ELECTROINSTALACION	002-053-2222	203,18	258,76	24,38	486,32		4,62			481,70		
24/03/2016	Distribuidora GRANDA	001-010-25531	64,51	115,92	7,74	188,17		1,80			186,37		
24/03/2016	MEGAPROFER	002-002-198567	475,92		57,11	533,03		4,76			528,27		
24/03/2016	MEGAPROFER	002-002-198568	829,00		99,48	928,48		8,29			920,19		
26/03/2016	Angel Silva	001-002-12648	2,68		0,32	3,00		0,03			2,97		
TOTAL			3265,42	374,68	391,85	4031,95	0,00	36,40	0,00	0,00	3995,55	0,00	0,00

Resúmen:			
26/03/2016	x-x		
Compras 12%		3.265,42	
IVA Compras		391,85	
Compras 0%		374,68	
	Caja		3.995,55
	Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%		36,40
P/R Compras correspondientes del 21 al 26 de Marzo del 2016			

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N°: 29

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	RET. IR. 1%	ANTES DE DSCTO	DESCTO	CONTADO	BANCOS	CRÉDITO
28/03/2016	Edwin Tenesaca	001-001-3304	100,3		12,04	112,34		1,00			111,33		
29/03/2016	BOYACÁ S.A.	001-021-3443	295,98		35,52	331,50		2,96					328,54
30/03/2016	SISTEL	001-001-41079	33,6		4,03	37,63		0,34			37,30		
31/03/2016	MAVIJU S.A.	001-006-4598	1221,94	402,33	146,63	1770,90		16,24			1754,66		
31/03/2016	GLOBAL ELECTRONIC	001-001-64191	308,09		36,97	345,06		3,08					341,98
31/03/2016	PROMESA	004-005-155058	547,40		65,69	613,09		5,47					607,61
					0,00	0,00		0,00			0,00		
TOTAL			2507,31	402,33	300,88	3210,52	0,00	29,10	0,00	0,00	1903,29	0,00	1278,13

Resúmen:	
31/03/2016	x-x
Compras 12%	2.507,31
IVA Compras	300,88
Compras 0%	402,33
Caja	1.903,29
Cuentas por Pagar a Proveedo	1.278,13
Retenció en la Fuen por Pagar I.R. 1%	29,10
P/R Compras correspondientes del 28 al 31 de Marzo del 2016	

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Victoria Eugenia Sánchez Benavides			ANEXO: 30	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
01/01/2016	Saldo al 01 de Enero del 2016.	1.452,31		1.452,31
30/01/2016	Abono en efectivo		1.452,31	0,00
TOTAL		\$ 1.452,31	\$ 1.452,31	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: SISTEL			ANEXO: 31	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
01/01/2016	Saldo al 01 de Enero del 2016.	1.847,69		1.847,69
12/03/2016	Abono en efectivo		1.847,69	-
TOTAL		\$ 1.847,69	\$ 1.847,69	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Angel Japón			ANEXO: 32	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43816)	9,35		9,35
06/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43916)	9,50		18,85
06/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43920)	5,45		24,30
TOTAL		\$ 24,30	\$ -	\$ 24,30

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Juan Bravo			ANEXO: 33	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43877)	485,64		485,64
TOTAL		\$ 485,64	\$ -	\$ 485,64

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Andrés Loayza			ANEXO: 34	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43817)	33,28		33,28
04/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43831)	6,31		39,59
07/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43934)	12,21		51,80
07/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43946)	8,25		60,05
08/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43988)	2,10		62,15
16/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44222)	21,06		83,21
19/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44300)	58,98		142,19
22/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44393)	23,88		166,07
28/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44532)	21,06		187,13
28/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44550)	73,29		260,42
29/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44582)	14,74		275,16
03/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44741)	733,82		1.008,98
11/02/2016	Abono en Efectivo.		109,09	899,89
11/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44881)	49,29		949,18
11/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44899)	16,45		965,63
18/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-45133)	1.100,73		2.066,36
24/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45298)	11,78		2.078,14
01/03/2016	Abono en Efectivo.		799,56	1.278,58
01/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45452)	13,69		1.292,27
01/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45470)	8,42		1.300,69
03/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45557)	3,03		1.303,72
SUMAN Y PASAN		\$ 2.212,37	\$ 908,65	\$ 1.303,72

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Andrés Loayza			ANEXO: 35	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
VIENEN		\$ 2.212,37	\$ 908,65	\$ 1.303,72
04/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45609)	33,70		1.337,42
05/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45630)	974,80		2.312,22
05/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45631)	496,40		2.808,62
05/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45632)	33,31		2.841,93
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45726)	3,37		2.845,30
10/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45789)	11,03		2.856,33
10/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45822)	29,75		2.886,08
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45870)	58,55		2.944,63
16/03/2016	Abono en Efectivo.		1.112,51	1.832,12
16/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45992)	6,74		1.838,86
28/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46323)	22,44		1.861,30
31/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46409)	30,50		1.891,80
TOTAL		\$ 3.912,96	\$ 2.021,16	\$ 1.891,80

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: S0LCA NUCLEO DE LOJA			ANEXO: 36	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
07/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43941)	75,06		75,06
08/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43973)	180,04		255,10
14/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44131)	47,69		302,79
SUMAN Y PASAN		\$ 302,79	\$ -	\$ 302,79

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: S0LCA NUCLEO DE LOJA			ANEXO: 37	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
VIENEN		\$ 302,79	\$ -	\$ 302,79
25/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45328)	87,81		390,60
16/03/2016	Abono en Efectivo.		87,81	302,79
TOTAL		\$ 390,60	\$ 87,81	\$ 302,79

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: NECUSOFT CIA. LTDA.			ANEXO: 38	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
06/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43914)	15,72		15,72
06/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43915)	10,17		25,89
18/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44241)	8,62		34,51
20/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44329)	11,50		46,01
02/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44657)	32,32		78,33
01/03/2016	Abono en Efectivo.		32,32	46,01
07/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45691)	125,43		171,44
28/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46325)	66,54		237,98
TOTAL		\$ 270,30	\$ 32,32	\$ 237,98

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Freddy Erazo			ANEXO: 39	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
07/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43936)	142,71		142,71
TOTAL		\$ 142,71	\$ -	\$ 142,71

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Soila Arias			ANEXO: 40	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45850)	42,20		42,20
TOTAL		\$ 42,20	\$ -	\$ 42,20

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: COMPAÑÍA FONAR			ANEXO: 41	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45852)	26,66		26,66
TOTAL		\$ 26,66	\$ -	\$ 26,66

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: MINISTERIO DEL TRABAJO			ANEXO: 42	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
14/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45896)	862,34		862,34
TOTAL		\$ 862,34	\$ -	\$ 862,34

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: CLINICA SAN AGUSTÍN			ANEXO: 43	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
14/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44144)	58,76		58,76
14/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44160)	25,41		84,17
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45704)	9,75		93,92
TOTAL		\$ 93,92	\$ -	\$ 93,92

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Teresa Castillo			ANEXO: 44	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
31/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46394)	1,00		1,00
TOTAL		\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: MASTER PC			ANEXO: 45	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
08/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43975)	8,91		8,91
TOTAL		\$ 8,91	\$ -	\$ 8,91

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: COAC LOJA INTERNACIONAL			ANEXO: 46	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
29/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46337)	288,00		288,00
TOTAL		\$ 288,00	\$ -	\$ 288,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Danilo Avilez			ANEXO: 47	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
22/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44417)	296,40		296,40
02/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45492)	27,00		323,40
07/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45671)	315,45		638,85
TOTAL		\$ 638,85	\$ -	\$ 638,85

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. José Rodriguez			ANEXO: 48	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
29/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46352)	21,00		21,00
TOTAL		\$ 21,00	\$ -	\$ 21,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Pablo Sarango			ANEXO: 49	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
09/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-44004)	12,50		12,50
TOTAL		\$ 12,50	\$ -	\$ 12,50

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Roosevelt Salcedo			ANEXO: 50	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45717)	35,71		35,71
TOTAL		\$ 35,71	\$ -	\$ 35,71

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Raquel Arias			ANEXO: 51	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
26/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44481)	292,25		292,25
11/02/2016	Abono en Efectivo.		292,25	-
22/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46217)	67,00		67,00
TOTAL		\$ 359,25	\$ 292,25	\$ 67,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Edison Solano			ANEXO: 52	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
08/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43985)	3,35		3,35
TOTAL		\$ 3,35	\$ -	\$ 3,35

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Pablo Peña			ANEXO: 53	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
09/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-44012)	27,86		27,86
TOTAL		\$ 27,86	\$ -	\$ 27,86

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: NODO CIA. LTDA.			ANEXO: 54	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
10/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45783)	470,76		470,76
TOTAL		\$ 470,76	\$ -	\$ 470,76

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: LINK CIA. LTDA.			ANEXO: 55	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
07/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45687)	719,91		719,91
07/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45688)	243,93		963,84
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45740)	45,83		1.009,67
TOTAL		\$ 1.009,67	\$ -	\$ 1.009,67

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: PATRONATO MUNICIPAL DE LOJA			ANEXO: 56	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
17/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-46016)	95,90		95,90
TOTAL		\$ 95,90	\$ -	\$ 95,90

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Filemón Ludeña			ANEXO: 57	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
17/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-46032)	35,01		35,01
TOTAL		\$ 35,01	\$ -	\$ 35,01

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Lida Vega			ANEXO: 58	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
13/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44115)	34,10		34,10
TOTAL		\$ 34,10	\$ -	\$ 34,10

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: MUNICIPIO DE LOJA			ANEXO: 59	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
01/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44638)	742,10		742,10
11/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44876)	11,50		753,60
11/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44879)	11,32		764,92
SUMAN Y PASAN		\$ 764,92	\$ -	\$ 764,92

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: MUNICIPIO DE LOJA			ANEXO: 60	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
VIENEN		\$ 764,92	\$ -	\$ 764,92
12/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44919)	19,60		784,52
01/03/2016	Abono en Efectivo.		784,52	-
10/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45801)	957,97		957,97
15/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45941)	11,50		969,47
15/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45442)	10,80		980,27
16/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45988)	43,61		1.023,88
TOTAL		\$ 1.808,40	\$ 784,52	\$ 1.023,88

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: ESTUDIO CIA. LTDA.			ANEXO: 61	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
12/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44075)	44,05		44,05
13/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44119)	30,67		74,72
TOTAL		\$ 74,72	\$ -	\$ 74,72

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Leonor Sanchez			ANEXO: 62	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
28/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46302)	21,00		21,00
TOTAL		\$ 21,00	\$ -	\$ 21,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: FORMAR CIA. LTDA.			ANEXO: 63	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
14/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44130)	131,81		131,81
TOTAL		\$ 131,81	\$ -	\$ 131,81

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: COORDINACIÓN ZONAL N°7			ANEXO: 64	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
24/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46256)	23,70		23,70
TOTAL		\$ 23,70	\$ -	\$ 23,70

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: TONER CIA. LTDA.			ANEXO: 65	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45705)	29,12		29,12
TOTAL		\$ 29,12	\$ -	\$ 29,12

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Ana Burneo			ANEXO: 66	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
14/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44161)	102,00		102,00
TOTAL		\$ 102,00	\$ -	\$ 102,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: SURECTEL CIA. LTDA.			ANEXO: 67	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
15/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44185)	136,27		136,27
TOTAL		\$ 136,27	\$ -	\$ 136,27

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: SIC ELECTRITELCOMUNICACIONES			ANEXO: 68	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
19/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44296)	21,80		21,80
TOTAL		\$ 21,80	\$ -	\$ 21,80

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: VILCAFLOWERS CIA. LTDA.			ANEXO: 69	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
21/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44352)	36,80		36,80
TOTAL		\$ 36,80	\$ -	\$ 36,80

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Manuel Godoy			ANEXO: 70	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
21/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44355)	24,90		24,90
TOTAL		\$ 24,90	\$ -	\$ 24,90

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Beatriz Castillo			ANEXO: 71	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
21/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44394)	3,25		3,25
TOTAL		\$ 3,25	\$ -	\$ 3,25

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Fausto Carrión			ANEXO: 72	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
26/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44488)	38,15		38,15
11/02/2016	Abono en Efectivo.		38,15	-
TOTAL		\$ 38,15	\$ 38,15	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: SISCONET CIA. LTDA.			ANEXO: 73	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
26/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44491)	12,10		12,10
11/02/2016	Abono en Efectivo.		12,10	-
TOTAL		\$ 12,10	\$ 12,10	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Manuel Orellana			ANEXO: 74	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
01/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44626)	27,93		27,93
01/03/2016	Abono en Efectivo.		27,93	-
TOTAL		\$ 27,93	\$ 27,93	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Patricia Ordóñez			ANEXO: 75	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
02/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44673)	368,00		368,00
01/03/2016	Abono en Efectivo.		368,00	-
TOTAL		\$ 368,00	\$ 368,00	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: INCA S.A.			ANEXO: 76	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
15/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45973)	116,89		116,89
TOTAL		\$ 116,89	\$ -	\$ 116,89

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Patricia Ordóñez			ANEXO: 77	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
05/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44807)	190,00		190,00
01/03/2016	Abono en Efectivo.		190,00	-
TOTAL		\$ 190,00	\$ 190,00	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. José Rodriguez			ANEXO: 78	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
15/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45975)	37,90		37,90
TOTAL		\$ 37,90	\$ -	\$ 37,90

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Manuel Arboleda			ANEXO: 79	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
12/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44915)	39,60		39,60
01/03/2016	Abono en Efectivo.		39,60	-
TOTAL		\$ 39,60	\$ 39,60	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Daniel Vivanco			ANEXO: 80	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
24/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45297)	93,16		93,16
16/03/2016	Abono en Efectivo.		93,16	-
16/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-45985)	8,58		8,58
TOTAL		\$ 8,58	\$ -	\$ 8,58

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: UNIDAD EDUCATIVA LA PORCIUNCULA			ANEXO: 81	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
12/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44945)	29,73		29,73
13/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44968)	18,72		18,72
01/03/2016	Abono en Efectivo.		48,45	-
10/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45811)	39,15		39,15
TOTAL		\$ 87,60	\$ 48,45	\$ 39,15

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Robin Eraz			ANEXO: 82	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
15/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-44988)	721,60		721,60
01/03/2016	Abono en Efectivo.		721,60	-
TOTAL		\$ 721,60	\$ 721,60	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. María Larriba			ANEXO: 83	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
15/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-44994)	44,24		44,24
16/03/2016	Abono en Efectivo.		44,24	-
TOTAL		\$ 44,24	\$ 44,24	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Milton Alarcón			ANEXO: 84	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
15/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-44995)	120,69		120,69
16/03/2016	Abono en Efectivo.		120,69	-
TOTAL		\$ 120,69	\$ 120,69	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: CONSORCIO LUNYXTEC			ANEXO: 85	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
16/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-45035)	652,99		652,99
SUMAN Y PASAN		\$ 652,99	\$ -	\$ 652,99

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: CONSORCIO LUNYXTEC			ANEXO: 86	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
VIENEN		\$ 652,99	\$ -	\$ 652,99
16/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-45036)	1.385,18		2.038,17
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45853)	259,71		2.297,88
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45854)	463,19		2.761,07
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45855)	214,47		2.975,54
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45856)	900,91		3.876,45
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45857)	327,30		4.203,75
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45858)	672,51		4.876,26
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45859)	228,05		5.104,31
11/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45860)	353,71		5.458,02
16/03/2016	Abono en Efectivo.		2.296,53	3.161,49
TOTAL		\$ 5.458,02	\$ 2.296,53	\$ 3.161,49

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Romel Torres			ANEXO: 87	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
23/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45240)	47,57		47,57
02/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45505)	47,57		95,14
16/03/2016	Abono en Efectivo.		47,57	47,57
18/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-46064)	85,62		133,19
22/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46178)	3,96		137,15
22/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-45180)	47,57		184,72
TOTAL		\$ 232,29	\$ 47,57	\$ 184,72

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Myriam Jarrin			ANEXO: 88	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
23/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45246)	19,50		19,50
16/03/2016	Abono en Efectivo.		19,50	-
TOTAL		\$ 19,50	\$ 19,50	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Augusto Celi			ANEXO: 89	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
24/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45314)	5,50		5,50
16/03/2016	Abono en Efectivo.		5,50	-
TOTAL		\$ 5,50	\$ 5,50	\$ -

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Omar Maldonado			ANEXO: 90	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
24/02/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45474)	20,00		20,00
TOTAL		\$ 20,00	\$ -	\$ 20,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sr. Victor Cuenca			ANEXO: 91	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
01/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45484)	292,00		292,00
TOTAL		\$ 292,00	\$ -	\$ 292,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: MAUFRA CIA. LTDA.			ANEXO: 92	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
02/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45489)	398,81		398,81
16/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-46005)	122,60		521,41
TOTAL		\$ 521,41	\$ -	\$ 521,41

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Rosa Fernandez			ANEXO: 93	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
02/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45521)	11,50		11,50
TOTAL		\$ 11,50	\$ -	\$ 11,50

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA			ANEXO: 94	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
03/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45547)	74,33		74,33
TOTAL		\$ 74,33	\$ -	\$ 74,33

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: SPORTMANCAR			ANEXO: 95	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
02/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45549)	3,60		3,60
TOTAL		\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: Sra. Diana Calva			ANEXO: 96	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45577)	2,00		2,00
TOTAL		\$ 2,00	\$ -	\$ 2,00

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: PROYECTOS CIA. LTDA.			ANEXO: 97	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
07/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45684)	70,37		70,37
TOTAL		\$ 70,37	\$ -	\$ 70,37

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: FARMACUX CIA. LTDA.			ANEXO: 98	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45702)	5,00		5,00
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45703)	19,50		24,50
TOTAL		\$ 24,50	\$ -	\$ 24,50

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: COAC MANUEL ESTEBAN GODOY			ANEXO: 99	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
08/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43980)	39,80		39,80
08/01/2016	Ventas según Anexo N°2 (Factura N°001-001-43990)	5,38		45,18
SUMAN Y PASAN		\$ 45,18	\$ -	\$ 45,18

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: COAC MANUEL ESTEBAN GODOY			ANEXO: 100	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
VIENEN		\$ 45,18	\$ -	\$ 45,18
11/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44027)	48,75		93,93
11/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44048)	40,08		134,01
13/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44108)	71,21		205,22
14/01/2016	Ventas según Anexo N°3 (Factura N°001-001-44136)	132,82		338,04
20/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44325)	55,19		393,23
21/01/2016	Ventas según Anexo N°4 (Factura N°001-001-44373)	11,09		404,32
25/01/2016	Ventas según Anexo N°5 (Factura N°001-001-44449)	66,90		471,22
02/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44684)	26,73		497,95
05/02/2016	Ventas según Anexo N°6 (Factura N°001-001-44812)	4,81		502,76
11/02/2016	Abono en Efectivo.		66,90	435,86
11/02/2016	Ventas según Anexo N°7 (Factura N°001-001-44875)	34,64		470,50
17/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-45075)	9,33		479,83
18/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-45118)	14,39		494,22
18/02/2016	Ventas según Anexo N°8 (Factura N°001-001-45122)	28,46		522,68
23/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45251)	111,78		634,46
24/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45287)	405,64		1.040,10
25/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45330)	4,23		1.044,33
25/02/2016	Ventas según Anexo N°9 (Factura N°001-001-45350)	3,60		1.047,93
01/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45453)	23,50		1.071,43
04/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45581)	163,22		1.234,65
SUMAN Y PASAN		\$ 1.301,55	\$ 66,90	\$ 1.234,65

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTE: COAC MANUEL ESTEBAN GODOY			ANEXO: 101	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
VIENEN		\$ 1.301,55	\$ 66,90	\$ 1.234,65
04/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45592)	441,84		1.676,49
04/03/2016	Ventas según Anexo N°11 (Factura N°001-001-45595)	356,56		2.033,05
07/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45681)	54,72		2.087,77
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45715)	12,94		2.100,71
08/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45723)	9,59		2.110,30
09/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45775)	81,70		2.192,00
09/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45777)	19,18		2.211,18
10/03/2016	Ventas según Anexo N°12 (Factura N°001-001-45785)	40,58		2.251,76
16/03/2016	Abono en Efectivo.		577,43	1.674,33
21/03/2016	Ventas según Anexo N°13 (Factura N°001-001-46128)	91,14		1.765,47
22/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46179)	0,43		1.765,90
23/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46208)	47,94		1.813,84
24/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46230)	23,24		1.837,08
24/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46255)	92,61		1.929,69
28/03/2016	Ventas según Anexo N°14 (Factura N°001-001-46319)	185,12		2.114,81
31/03/2016	Ventas según Anexo N°15 (Factura N°001-001-46395)	13,86		2.128,67
TOTAL		\$ 2.773,00	\$ 644,33	\$ 2.128,67

ROL DE PAGOS Y ROL DE PROVISIONES

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

ROL DE PAGOS

Mes: Enero

Anexo N°:102

N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			TOTAL A PAGAR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	ANTICIPO DE SUELDO	TOTAL		
1	Laura Fernández	Administrador	380,00	31,67	411,67	35,91	0,00	35,91	375,76	
2	Mario Castillo	Vendedor	366,00	30,50	396,50	34,59	0,00	34,59	361,91	
TOTAL			\$746,00	\$62,17	\$808,17	\$70,50	\$0,00	\$70,50	\$737,67	

F:.....
GerenteF:.....
Contadora

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

ROL DE PROVISIONES SOCIALES

Mes: Enero

Anexo N°:103

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO	13 ER SUELDO	14 TO SUELDO	APORTE PATRONAL		VACACIONES	TOTAL
						APORTE 11.15%	IECE-SECAP 1%		
1	Laura Fernández	Gerente	380,00	31,67	30,50	42,37	3,80	15,83	124,17
2	Mario Castillo	Vendedor	366,00	30,50	30,50	40,81	3,66	15,25	120,72
TOTAL			\$746,00	\$62,17	\$61,00	\$83,18	\$7,46	31,08	\$244,89

F:.....
GerenteF:.....
Contadora

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ROL DE PAGOS

Mes: Febrero

Anexo N°:104

N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			TOTAL A PAGAR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	ANTICIPO DE SUELDO	TOTAL		
1	Laura Fernández	Administrador	380,00	31,67	411,67	35,91	0,00	35,91	375,76	
2	Mario Castillo	Vendedor	366,00	30,50	396,50	34,59	0,00	34,59	361,91	
TOTAL			\$746,00	\$62,17	\$808,17	\$70,50	\$0,00	\$70,50	\$737,67	

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ROL DE PROVISIONES SOCIALES

Mes: Febrero

Anexo N°:105

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO	13 ER SUELDO	14 TO SUELDO	APORTE PATRONAL		VACACIONES	TOTAL
						APORTE 11.15%	IECE-SECAP 1%		
1	Laura Fernández	Gerente	380,00	31,67	30,50	42,37	3,80	15,83	124,17
2	Mario Castillo	Vendedor	366,00	30,50	30,50	40,81	3,66	15,25	120,72
TOTAL			\$746,00	\$62,17	\$61,00	\$83,18	\$7,46	31,08	\$244,89

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ROL DE PAGOS

Mes: Marzo

Anexo N°:106

N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			TOTAL A PAGAR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	ANTICIPO DE SUELDO	TOTAL		
1	Laura Fernández	Administrador	380,00	31,67	411,67	35,91	0,00	35,91	375,76	
2	Mario Castillo	Vendedor	366,00	30,50	396,50	34,59	0,00	34,59	361,91	
TOTAL			\$746,00	\$62,17	\$808,17	\$70,50	\$0,00	\$70,50	\$737,67	

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ROL DE PROVISIONES SOCIALES

Mes: Marzo

Anexo N°:107

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO	13 ER SUELDO	14 TO SUELDO	APORTE PATRONAL		VACACIONES	TOTAL
						APORTE 11.15%	IECE-SECAP 1%		
1	Laura Fernández	Gerente	380,00	31,67	30,50	42,37	3,80	15,83	124,17
2	Mario Castillo	Vendedor	366,00	30,50	30,50	40,81	3,66	15,25	120,72
TOTAL			\$746,00	\$62,17	\$61,00	\$83,18	\$7,46	31,08	\$244,89

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

INVENTARIO FINAL (Anexo N°: 108)

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 1
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
1.1.		ACTIVO CORRIENTE			\$157.861,30
1.1.01.		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			\$50.448,12
1.1.01.01.		CAJA		\$15.437,08	
	5.008	MONEDAS DE \$ 0,01	50,08		
	1.040	MONEDAS DE \$ 0,05	52,00		
	10.000	MONEDAS DE \$ 0,10	1.000,00		
	7.000	MONEDAS DE \$ 0,25	1.625,00		
	11.000	MONEDAS DE \$ 1,00	11.000,00		
	122	BILLETES DE \$ 5,00	610,00		
	10	BILLETES DE \$ 10,00	100,00		
	15	BILLETES DE \$100.00	1.000,00		
1.1.01.02.		BANCOS		\$35.011,04	
1.1.01.01.		Banco de Loja Cta. Cte. N° 2900-68663-1	35.011,04		
1.1.02.		ACTIVOS FINANCIEROS			\$15.438,49
1.1.02.01.		CUENTAS POR COBRAR		\$15.438,49	
		Sr. Ángel Japón	24,30		
		Sr. Juan Bravo	485,64		
		Sr. Andrés Loayza	1891,80		
		SOLCA NUCLEO DE LOJA	302,79		
		NECUSOFT CIA. LTDA.	237,98		
		Sr. Freddy Erazo	142,71		
		Sra. Zoila Arias	42,20		
		COMPAÑÍA FONAR	26,66		
		MINISTERIO DE TRABAJO	862,34		
		CLINICA SAN AGUSTÍN	93,92		
		Sra. Teresa Castillo	1,00		
		MASTER PC	45,00		
		COAC LOJA INTERNACIONAL	288,00		
		Sr. Danilo Avilés	638,85		
		Sr. José Rodríguez	21,00		
		Sr. Pablo Sarango	12,50		
		Sr. Roosevelt Salado	35,71		
		Sra. Raquel Arias	67,00		
		Sr. Edison Solano	3,35		
		SUMAN Y PASAN			\$65.886,61

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 2
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$65.886,61
		NODO CIA. LTDA.	470,76		
		LINK CIA. LTDA.	1.009,67		
		PATRONATO MUNICIPAL DE LOJA	95,90		
		Sr. Filemón Ludeña	35,01		
		Sra. Lida Vega	34,10		
		MUNICIPALIDAD DE LOJA	1023,88		
		ESTUDIO CIA. LTDA.	74,72		
		Sr. Leonor Sánchez	21,00		
		FORMAR CIA. LTDA.	131,81		
		OORDINACIÓN ZONAL N°7	23,70		
		TONER CIA. LTDA.	29,12		
		Sra. Ana Burneo	102,00		
		SURECTEL CIA. LTDA.	136,27		
		SIC ELECTRITELECOMUNICACIONES	21,80		
		VILCAFLOWERS CIA. LTDA.	36,80		
		Sr. Manuel Godoy	24,90		
		Sra. Beatriz Castillo	3,25		
		INCCA S.A.	116,89		
		Sr. José Rodríguez	37,90		
		Sr. Daniel Alvarado	8,58		
		UNIDAD EDUCATIVA LA PORCIUNCULA	39,15		
		CONSORCIO LUNYXTEC	3.161,49		
		Sr. Romel Torres	184,72		
		Sr. Omar Maldonado	20,00		
		Sr. Victor Cuenca	292,00		
		MAUFRA CIA. LTDA.	521,41		
		Sra. Rosa Fernández	11,50		
		LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA	74,33		
		SPORTMANCAR	3,60		
		Sra. Diana Calva	2,00		
		PROYECTOS CIA. LTDA.	70,37		
		FARMACUX CIA. LTDA.	24,50		
		COAC MANUEL ESTEBAN GODOY	2.128,67		
		SUMAN Y PASAN			\$65.886,61

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 3
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$65.886,61
1.1.02.02.		(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			(\$38,61)
1.1.03.		INVENTARIOS			
1.1.03.01.		MERCADERÍA			\$85.782,23
	8	ADAPTADOR VOLTAJE DC 500MA E	4,57	36,56	
	40	AISLADOR BARRA 40MM	0,90	35,82	
	10	AISLADOR ROLLO 53-2 PORCELANA	0,53	5,27	
	43	ALAMBRE AMARRE NEGRO #18	0,47	20,27	
	2	CINTA VELCRO COLOR NEGRO 3M	3,50	6,99	
	12	LUCES NAVIDEÑAS LED 100L DE	7,16	85,86	
	98	ALAMBRE GALVANIZADO #14	0,75	73,50	
	2	ALAMBRE GALVANIZADO #16 IDEAL	0,61	1,23	
	63	ALAMBRE GALVANIZADO #18	0,62	39,07	
	42	ALAMBRE GALVANIZADO #20	0,64	26,95	
	25,5	ALAMBRE GALVANIZADO #22	0,72	18,43	
	11	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE	1,19	13,11	
	20	ALDABA 1 1/2" INDUMA	0,14	2,82	
	23	ALDABA 2" INDUMA	0,16	3,63	
	20	ALDABA 2 1/2" INDUMA	0,24	4,70	
	5	ALDABA 3 1/2" INDUMA	0,00	0,00	
	29	ALDABA 4 1/2" INDUMA	0,00	0,00	
	119	ABRAZADERA GALVANIZADA 11/2"	0,18	21,42	
	1	PELACABLE AUTOMATICO TRUPER	12,06	12,06	
	1	ALICATE PRESIÓN STANLEY 10"	5,38	5,38	
	2	ALICATE PRESIÓN 10" CUMMI TOOL	4,79	9,59	
	12	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE	1,18	14,11	
	11	ALICATE UNIVERSAL 8" CUMM TOOL	3,03	33,35	
	1	ALICATE UNIVERSAL 5" PRESICIÓN	1,64	1,64	
	4	ALICATE UNIVERSAL 7" CUMS TOOL	2,59	10,37	
	1	ALICATE UNIVERSAL 8" ESTÁNDAR	2,03	2,03	
	6	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 7"	5,63	33,78	
	1	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 8"	5,88	5,88	
	164	AMARRAS PL DEXSON 100MM NEGRA	0,01	1,06	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 4
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	1	CONMUTADOR BTICINO DOBLE	3,88	0,00	
	1	CABLE PASACORRIENTE BA BE	10,06	10,06	
	8	ADAPTADOR VOLTAJE DC 500MA EL	4,57	36,56	
	40	AISLADOR BARRA 40MM	0,90	35,82	
	10	AISLADOR ROLLO 53-2 PORCELANA	0,53	5,27	
	43	ALAMBRE AMARRE NEGRO #18	0,47	20,27	
	2	CINTA VELCRO COLOR NEGRO 3M	3,50	6,99	
	12	LUCES NAVIDEÑAS LED 100L DE	7,16	85,86	
	98	ALAMBRE GALVANIZADO #14	0,75	73,50	
	2	ALAMBRE GALVANIZADO #16 IDEAL	0,61	1,23	
	63	ALAMBRE GALVANIZADO #18	0,62	39,07	
	42	ALAMBRE GALVANIZADO #20	0,64	26,95	
	25	ALAMBRE GALVANIZADO #22	0,72	18,43	
	11	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE	1,19	13,11	
	20	ALDABA 1 1/2" INDUMA	0,14	2,82	
	23	ALDABA 2" INDUMA	0,16	3,63	
	20	ALDABA 2 1/2" INDUMA	0,24	4,70	
	5	ALDABA 3 1/2" INDUMA	0,00	0,00	
	29	ALDABA 4 1/2" INDUMA	0,00	0,00	
	1	APLIQUE EXTERIOR WH E27 LINE	9,88	9,88	
	119	ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/2"	0,18	21,42	
	1	PELACABLE AUTOMATICO TRUPER	12,06	12,06	
	1	ALICATE PRESIÓN STANLEY 10"	5,38	5,38	
	2	ALICATE PRESIÓN 10" CUMMI TOOL	4,79	9,59	
	12	GANCHO ADHESIVO BEST VALUE	1,18	14,11	
	11	ALICATE UNIVERSAL 8" CUMM TOOL	3,03	33,35	
	1	ALICATE UNIVERSAL 5" PRESICIÓN	1,64	1,64	
	4	ALICATE UNIVERSAL 7" CUMS TOOL	2,59	10,37	
	1	ALICATE UNIVERSAL 8" ESTÁNDAR	2,03	2,03	
	6	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 7"	5,63	33,78	
	1	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 8"	5,88	5,88	
	164	AMARRAS PL DEXSON 100MM NEGRA	0,01	1,06	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 5
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	80	BASE BREAKER GE METÁLICA	0,19	15,49	
	1302	TORNILLO T-PATO AV 6X1/2	0,00	4,64	
	3	DESTAPOL 1/2 LITRO	1,15	3,46	
	4	GUANTE CAUCHO BICOLOR #8	1,26	5,02	
	2	COLA PLÁSTICA BIOPLAST LITRO	1,23	2,45	
	4	COLA PLÁSTICA BIOPLAST GALÓN	4,59	18,37	
	241	CABLE COAXIAL RG-6 COLEMAN	0,28	66,59	
	3	CAJA HERRAMI RIMAX 12" BOTIQUIN	2,94	8,81	
	4	CAJA HER RIMAX 12" MULTICOLOR	3,26	13,04	
	239	CABLE MULTIPAR COLEMAN 12 PARES	1,38	328,66	
	2	FAROL COLGANTE BLANCO DL5018H	7,35	14,70	
	10	RE PICO G.E. 6 TOMAS 15A 150JLS	6,76	67,62	
	5	OJO DE BUEY SOB 2XE-27 NM 3026	16,80	84,00	
	4	OJO DE BUEY SO 2XE-27 WH 3026	16,94	67,76	
	4	SPOT MAVIJU EXHIBIDOR PLM 301	7,80	31,20	
	12	FAROL PARED BRONCE ANTIGUO	9,04	108,46	
	7	LAMPARA T4 LED 5W 37CM 120V LB	7,40	51,83	
	1	PLAFON MAVIJU BRONCE 1XE-27 5001	8,30	8,30	
	2	PLAFON MAVIJU BLANCO 2XE-27 5002	9,15	18,30	
	3	HERRAJE COMPLETO UNIVERSAL EDESA	5,75	17,24	
	41	LLAVE MIXTA #11	0,19	7,67	
	230	CABLE GEMELO 2X16 INCABLE	0,34	77,27	
	1	CALEN AGUA T SALON BELLEZA	25,35	25,35	
	2	CALENTADOR AGUA TER COCINA	46,12	92,24	
	68	TUBO EMT 1"	4,02	273,25	
	2	PILA EVEREADY GOLD AAAX4 A	2,36	4,71	
	117	TUBO FLUORES 32W OSRAM LUZT8	0,90	105,44	
	50	UNION COMPRESION #4 7MM	0,28	14,19	
	2	ASPIRADORA SOPLAD 400W 11	14,73	29,46	
	1	DESTORNILLADOR STANLEY	0,92	0,92	
	1	PILA RECARGABLE GP AAAX2 1,	4,31	4,31	
	1	TRANSFORMADOR VOLTAJE	11,52	11,52	
	8	TOMA MIXTA TELF+COAXIAL VETO	2,14	17,15	
	14	TOMA MIXTA TELF+COAXIAL VETO BL	2,13	29,79	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 6
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	58	PLUG BNC RG-6 ROSCABLE	0,49	28,42	
	2	TRANSFORMADOR VOLTAJE 200W	16,52	33,04	
	8	OJO DE BUEY LED 6W CROMO 6K	6,43	51,43	
	1	PUNTA PARA CAUTÍN	1,02	1,02	
	3	COMPROBADOR DE E-SUN 12-250V	4,75	14,26	
	43	PERNO CABEZA HENEGRO 3/8X3"	0,13	5,38	
	3	PONCHADORA REGLETA TELEFONICA	2,06	6,19	
	99	CAPU EMPALME CAB.P74 1	0,05	4,93	
	4	PILA RECARGABLE GP AAX2 1,2V	6,16	24,64	
	78	CAPUCHON EMPALME CABL	0,01	0,70	
	41	CAPUC EMPALME CABLE P73 3	0,04	1,52	
	9	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X6"	0,62	5,54	
	2	CARGADOR PILA AA/AAAX4 9V	4,73	9,46	
	5	CARGADOR PILA AA/AAAX2 9V	4,59	22,96	
	170	PLUG RJ-45 CAT6	0,10	17,46	
	1	BORNERA RIEL DIN 20-6AWG	1,12	1,12	
	1	TRANSFORMADOR VOLTAJE 110V 1	7,95	7,95	
	198	AMARRAS PLÁSTICAS 300MM NEGRA	0,03	5,82	
	5	LEJIA SELLO ROJA GEL LITRO	1,36	6,79	
	2	CAJA BREAKER SQ-D 6 ESPACIOS	26,60	53,20	
	886	PLUG RJ-45	0,06	50,05	
	453	LED 5MM COLORES	0,06	26,71	
	1	SIKA PORCE EMPORAR GRIS KILO	0,85	0,85	
	7	CEME CONTACTO AFRICANO LITRO	2,33	16,31	
	9	PERMATEX 1,5 OZ 1ª	0,93	8,40	
	20	CONMUT VETO SIMPLE MARFIL LP	1,48	29,68	
	12	CONMUTAVETO TRIPLE MARFIL LP	3,28	39,39	
	14	CON BTCINO SIMPLE MODUS STYLE	1,59	22,24	
	56	INTERRU VETO SIMPLE MARFIL LP	1,43	79,87	
	15	PLACA CIEGA VETO BLANCA	0,93	14,01	
	56	TOMACO VETO DOBLE POLA MARFIL	1,34	75,04	
	31	CONMUTA VETO DOBLE MARFIL LP	2,66	82,38	
	7	SPORTE ELECT 1X40 W MAVIJU	3,45	24,15	
	72	CAJETIN OCTO INDUMA GRANDE	0,42	29,91	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 7
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	8	RUEDA CAUCHO PLATAF 160MM	6,03	48,24	
	1	REFLECTOR LED 20W AZUL	14,17	14,17	
	55	CINTA AISLANTE 3M 20YDS BLAN	0,70	38,35	
	8	DUCHA LORENZETTI MAXI 4 TEMP	12,35	98,80	
	231	CABLE MULTIPAR 6 PARES	0,46	105,77	
	5	BRAZO DUCHA LORENZETTI COLOR	5,63	28,17	
	7	BRAZO DUCHA LORENZETTI BL	2,11	14,79	
	1	NIQUELINA LORENZETTI DUCH	6,57	6,57	
	10	REPU PLACA MOVIL MAXI DUCHA I	3,22	32,20	
	40	REPUESTO ESTILETE RETRAY	0,16	6,44	
	55	FOCO AHOSRAM 23W ESPIRAL LB	2,28	125,38	
	12	FAROL PARED CAFE 6 CARAS 21X37CM	9,20	110,40	
	149	FOCO INCANDES LAMPTAN 60W	0,66	98,45	
	4	FOCO INCANDE LAMPTAN 200W	0,96	3,82	
	26	BASE BREAKER TIPO SQ-D	1,09	28,43	
	1	FOCO SODIO 100W E-40	12,00	12,00	
	2	EXTENSIÓN INCABLE B 15M 2X16	12,47	24,95	
	17	CANALETA DEXSON 32X12 MARFIL	2,37	40,28	
	2	FOCO HQI METALIGHTE-40 OVOIDE	15,20	30,40	
	6	PROGRAMADOR DIGITAL 220V	18,25	109,49	
	1	SPLITTER 8 SALIDAS 5-2400MHZ	8,95	8,95	
	41	BOQUILLA LOZA E-12	0,14	5,78	
	54	BOQUILLA LOZA E-27	0,12	6,34	
	39	CAJETÍN TELEFÓNICO 1 SALIDA	0,31	11,95	
	30	FOCO BOLA E-12 40W 110V CLARO	0,63	18,77	
	1	FOCO DICROICO GU-10 50W 110V	1,91	1,91	
	1	CANALETA DE RANURADA 60X40	3,56	3,56	
	4	CALEFACTOR VENTI 750/1500W 110V	17,15	68,60	
	1	CAJA BREAKER SQ-D 6 TRIFASICA	38,46	38,46	
	2	FOCO DICROICO LED MR-16 4.5W RGB	4,98	9,97	
	36	FOCO DICROICO MR-16 12V 50W	0,49	17,81	
	4	TRANSFORM LED MO110/22012.5ª	16,95	67,80	
	1	SOCKET DICROICO REDONDO	0,29	0,29	
	64	CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO	0,40	25,66	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 8
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	1	DUCHA TERMOPLASTIC SANI	17,28	17,28	
	142	CABLE CONCÉNTRICO 2X14 IN	0,70	99,05	
	1	LIJA HIERRO #80	0,39	0,39	
	3	ENCHUFE COOPER NEMA L6-20P	8,46	25,39	
	5	TIMBRE INALAMBRICO BTICINO S/BASE	13,79	68,94	
	5	MANGUERA ABASTO FV INODORO	3,31	16,53	
	5	MANG ABASTO FV LLAVE ANGULAR	3,02	15,10	
	6	CINCEL PLANO 10" TRUPER	2,80	16,82	
	1	MEZCLADORA FV LAVAMANOS C	26,34	26,34	
	1	PILA ENERGIZER AAAX4 ALKALINA	3,14	3,14	
	6	LINTERNA RECARGABLE LED 7L G	2,57	15,40	
	2	PILA RECARGABLE ENERGIZER AAX2	6,43	12,86	
	2	PILA RECARGABLE ENERGIZER AAX4	10,72	21,45	
	2	CORTADORA EDESA CAMPANOLA'	9,38	18,77	
	5	LLAVE MIXTA STANLEY #15	2,51	12,55	
	6	PILA RECARGABLE ENERGIZER AAAX2	6,81	40,86	
	25	FOCO AHORRA SYLVANIA 25W	2,51	62,75	
	15	EXTENSIÓN INCABLE BANANA 5M 2X18	4,29	64,30	
	16	BORNERA 10ª	0,11	1,72	
	243	BORNERA 15ª	0,11	26,94	
	29	SILICON PASTA ABRO 40ML	1,09	31,50	
	5	ACCESORIO BAÑO EDESA MINI	5,71	28,57	
	1	ANILLO CERA EDESA	2,22	2,22	
	1	ACCESORIO BAÑO PLASTICO	5,96	5,9	
	1	KIT 150W HQI/NA SYLVANIA	24,66	24,66	
	22	LUCES NAVIDENAS LED 100L	3,05	67,10	
	29	PEGAMENTO ABRO SUPER GLUE 3G	0,51	14,88	
	16	INTERRUPTOR VETO TRIPLE B LP	2,59	41,36	
	25	CINTA DOBLE FAZ ABRO 1/2X2M	1,13	28,13	
	16	CINTA DOBLE FAZ ABRO 1/2X5M	1,69	27,01	
	26	CINTA DOBLE FAZ ABRO 3/4X2M	1,77	46,02	
	22	CINTA DOBLE FAZ ABRO 3/4X5M	2,49	54,88	
	8	GRAPA MADERA ¾	0,77	6,13	
	3	TUBOFLUERESCENTE 20W VERDE CLAS B	2,33	6,99	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 9
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	34	CANAleta DEXSON 20X12L	1,79	60,89	
	6	CABLE PODER MANG LED110V 30M	2,43	14,58	
	2	CONTROL MAN LED RED 50M 8 T110V	5,60	11,20	
	7	SERRUCHO STANLEY 16" LUC 8PT	4,27	29,89	
	833	CABLE #14(7H) CABLEC	0,23	189,48	
	13	CLAVO P/MADERA 2" IDEAL	0,46	5,95	
	850	CABLE #10(7H) CABLEC	0,55	464,67	
	57	INTERRUPTOR VETO DOBLE M LP	2,43	138,78	
	27	CINTA MASKING ABRO 3/4"	0,59	15,95	
	172	MANGUERA ANILLADA PLÁSTICA 3/4"	0,20	34,74	
	1	TUBO FLUORESCENTE SYLVA 75W	3,48	3,48	
	75	AMARRAS PLÁSTICAS DEXSON 30	0,04	3,21	
	52	FOCO AHORRADOR GE 20W 3U LB	1,63	84,97	
	30	FOCO AHORRADOR OSRAM 27W E	2,88	86,40	
	1	TIMER EXTERIORES MANUAL G.E. 2 T	9,94	9,94	
	11	BARRA TIERRA 12X8MM 12 HUECOS	3,85	42,33	
	3	BARRA TIERRA 9X6MM 6 HUECOS	1,27	3,80	
	9	TACHUELA NEGRA 5/8"	1,11	10,00	
	1	TABLERO BEAUCOUP 30 PESADO	20,37	20,37	
	2	CONTACTOR 110V 2P 30A ILDACO	13,92	27,83	
	36	TUBO EMT 1/2"X0.85MM	1,73	62,28	
	9	TUBO EMT 1 1/2"	6,82	61,38	
	4	TUBO EMT 1 1/4"	8,11	32,44	
	6	OJO DE BUEY LED 12W CUA 3 T	15,27	91,61	
	1	FOCO REFLECTOR PAR 20 LED 7m	3,57	3,57	
	6	REFLECTOR HQI COMPA 110V 70W	48,05	288,30	
	93	CAJETÍN RECTANG PROFU CAL 26	0,34	32,08	
	2	REFLECTOR HQI COMPA 220V 150W	42,96	85,92	
	4	FOCO REF PAR 38 LED CALIDA 18W	10,99	43,97	
	10	PLAFON CUADR 2XE27 MFA11162	11,16	111,60	
	5	SUP TRACIEN RIEL DIN 1P 230V 40KVA	40,00	200,00	
	1	SUPRESOR PICO VOLTAJ 6 TOMAS	14,01	14,01	
	1	BRASSO PULIBRASS PASTA	0,54	0,54	
	1	SPOT MAVIJU LED PARED M806 7W	28,64	28,64	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 10
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	58	FLEXOMETRO 5M CAUCHO	1,13	65,38	
	5	REGLETA CORTA CIRCUITO 6 T	2,81	14,06	
	472	TACO FISHER F5	0,01	2,45	
	10	MAZILLA EPOXICA RALLY 50GRS	1,07	10,72	
	52	CINTA EMBALAJE ABRO TRANSPARE	0,72	37,22	
	1	TUBO FLUORESCENTE 40W LUZ	8,40	8,40	
	1	TALADRO SILK 1/2" 550W 2PM S200	23,07	23,07	
	1	FILAMENTO HQI 70W 4200K	8,00	8,00	
	552	CABLE SÓLIDO ELECTRO #12 THHN	0,28	152,66	
	26,5	CLAVO P/MADERA 1 1/2" IDEAL	0,91	24,21	
	3	CLAVO P/MADERA 1 1/2" S/CABEZA	1,16	3,48	
	578	TORNILLO AUTOROSCABLE 8X3/4"	0,01	3,18	
	7	BREAKER RIEL DIN 2P 4A	18,66	130,65	
	21	FOCO AHORRADOR OSRAM 12W LA	2,43	51,03	
	1301	CABLE #12(7H) CABLEC	0,35	451,87	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 20W LB	2,26	2,26	
	1	FILAMENTO HQI 150W 4200K	10,80	10,80	
	3	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P	3,96	11,87	
	8	LUZ PILOTO 220V AZUL	1,52	12,18	
	6	CAJA BREAKER SQ-D 8 ES	28,00	168,02	
	6	ESPATULA STANLEY 2" MANGO P	1,40	8,41	
	1	ESPATULA STANLEY 1 1/2" MANGO P	1,23	1,23	
	3	DOBLADORA EMT 1/2"	14,22	42,66	
	1	DESTORNILR PLANO 1/8X4" MANGO	0,28	0,28	
	9	CORTAFRÍO CUMMINGS TOOL 6"	1,92	17,31	
	21	DESTORNILLADOR PLANO 1/8X6"	0,35	7,31	
	3	DESTORNILLADOR PLANO 1/8X2"	0,21	0,64	
	1	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X4"	0,52	0,52	
	18	DESTORNILLADOR PLANO 1/8X3"	0,25	4,50	
	10	LINTERNA ENERGIZER CABEZA 7LED	17,99	179,91	
	1	LINTERNA EVEREADY RECARGABLE	6,13	6,13	
	4	LINTERNA ENERGIZER CABEZA 3LED	14,76	59,04	
	3	SENSOR PARQUEO LED L038	24,02	72,07	
	2	PROGRAMADOR DIGITAL MEGA 220V	32,80	65,60	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 11
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	24	PIE DE AMIGO 6X8	0,47	11,28	
	1	BROCHA SOYODA 6"	2,49	2,49	
	4	LED MANGUERA REDON 110V	2,80	11,20	
	26	FOCO DICROICO LED 5W 3K	3,14	81,75	
	1	INTERRUP BTICINO TRMOD STY B	0,98	0,98	
	20	FOCO VELA LED E-14 3.8W LUZ CA	3,31	66,11	
	12	FUNDA SELLADA BX 1 ½	3,54	42,43	
	99	CINTA AISLANTE 3M 20YDS NEGRO	0,63	62,00	
	1	CAJA MEDIDOR BIFASICO 2ESP	84,80	84,80	
	3	REPARTIDOR 2P LEGRAND 125A 11	28,39	85,16	
	1	BREAKER RIEL DIN 1P 4A	4,12	4,12	
	1	CINTA AUTOFUNDENTE 3M #23 3/4"	10,08	10,08	
	1	TALADRO BLACK&DECKER 1/2" 550W	43,65	43,65	
	4	CANDADO VIRO FAI RECTANGULAR	13,58	54,33	
	14	CANDADO VIRO FAI RECT 30MM	3,65	51,04	
	1	CORTADORA EDESA PESADA 1/2"	5,86	5,86	
	32	ENCHUFE BTICINO BLANCO 2P 15ª	0,66	21,14	
	1	CANDADO YALE 50MM JUEGO 2UN	20,53	20,53	
	31	CODO CACHIMBA 1/2" PLASTIGAMA	0,72	22,24	
	1	LAMPARA T5 LED 5W 30CM 6K	4,32	4,32	
	57	UNIÓN 1/2" PLASTIGAMA	0,36	20,31	
	21	CODO 3/4" PLASTIGAMA	0,45	9,45	
	78	CODO 1/2" PLASTIGAMA	0,32	24,80	
	11	NEPLO 3/4" CINTURA PLASTIGAMA	0,39	4,32	
	22	MANIJA INODORO EDESA PLASTICA	1,58	34,72	
	1	ENCHUFE COOPER T NEMA L14-30P	7,43	7,43	
	7	TOMACORRI AEREO POLA BLINDADO	2,84	19,89	
	3	BALANZA MOSTRADOR CAMRY 20KG	12,25	36,74	
	1	CAUTIN TIPO LAPIZ MA MADERA 30W	1,16	1,16	
	2	FOCO AHORRADO 42W ESPIRAL LB	6,12	12,24	
	26	SOPORTE LAMPARA FLUORESCENT	0,34	8,84	
	2	FOCO BIPIN 12V 20W	1,07	2,15	
	4	LINTERNA CABEZA RECARGABLE	6,28	25,12	
	6	DESTORNILLADOR JUEGO 8 PZS PU	5,70	34,18	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 12
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	3	PONCHADORA PLUG COAXIAL MEDIANA	13,78	41,33	
	64	TUBO FLUORESCENTE 18W OSRA	0,89	57,20	
	2	ESPATULA STANLEY 2 1/2" MANGO	1,47	2,95	
	1	ESPATULA ST 4" MANGO PLASTIC	1,88	1,88	
	3	ESPATULA ST 5" MANGO PLASTICO	2,30	6,89	
	5	MARTILLO STA CABO MADERA 130Z	4,85	24,24	
	7	MARTILLO STA CABO MADERA 160Z	4,68	32,76	
	5	MARTILLO STA CABO MADERA 200Z	5,57	27,87	
	3	MARTILLO STA CABO ACERO 200Z	10,97	32,91	
	1	DADO STANLEY 11MM X 1/2" 6 LADOS	1,56	1,56	
	6	ESCUADRA STA10" MANGO PLÁSTICO	3,50	21,01	
	4	CASCO SEGURIDAD AZUL	2,14	8,57	
	20	BISAGRA INDUMA 2 1/2" DORADA	0,25	5,00	
	622	TORNILLO AUTOROSCABLE 8X1"	0,01	4,11	
	3	BROCA IRWIN PASAMURO 1/4"	5,10	15,29	
	159	CANALETA 15X10 ADHESIVA	0,56	88,75	
	26	PINTURA SP ABRO AZUL OBSC 38	1,55	40,30	
	1	MEZCLADORA FV LAVAPLA CAPRI	24,88	24,88	
	45	BISAGRA REFORZADA 31/2" DORADA	0,93	41,79	
	99	BISAGRA INDUMA 3/4"	0,13	12,77	
	8	CHALECO REFLECTIVONARANJA L	2,76	22,04	
	3	DUCHA FAME SALON DE BELLEZA	29,65	88,95	
	8	CONECTOR FUNDA SELLADA 11/2	1,98	15,84	
	9	PARLANTE AMBIENTAL 6" C/T	5,89	53,01	
	2	TRANSFORMADOR VOLT 220V-110V	29,96	59,92	
	3	BATERIA 9V RECARGABLE GP 200MA	8,03	24,08	
	5	CORTAFRÍO ELECTRONICA 5"	1,77	8,84	
	6	SPLITTER 8 SALIDAS 5-1000MHZ	3,75	22,50	
	4	SOPORTE EXTINTOR 2KG	1,18	4,72	
	3	ADAPTADOR VOLTAJE DC 1500MA E	10,18	30,54	
	2	PELADOR CABLE COAXIAL	6,28	12,56	
	1	MULTIMETRO DIGITAL C/PINZA AMP	8,48	8,48	
	20	ANTENA TIPO PANASONIC	0,90	17,94	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 13
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	2	BREAKER VETO 2P 50ª	8,46	16,92	
	3	CARCASA 3X17W SOBR 60X60	19,26	57,78	
	3	GUANTE CUEROSTA SUAVES	5,40	16,20	
	4	PLAFON MAVIJU CR1XE-27 5001	8,11	32,44	
	12	FAROL PAREE 4 CARAS 21X37CM	9,20	110,40	
	10	FAROL COLGA NEGRO DL5018H	9,02	90,20	
	7	OJO DE BUEY LED 12W CUNM 3K	8,91	62,40	
	2	CERRADURA ELECT VIRO C/ 8972.1	62,95	125,90	
	8	OJO DE BUEY LED 12W CU BL 3K	11,29	90,32	
	10	PLAFON CUADRADO 2XE27 C5581G	16,03	160,30	
	2	TOMACORRE COOPER 220V CHI 15A	2,50	5,00	
	1	LAMPARA ESCRITORIO MT 880 LAPIZ	23,72	23,72	
	1	LAMPARA ESCRITORIO BL/NE MT 202	5,28	5,28	
	9	LAMPARA ESCRITORIO ARQUITECTO	9,98	89,78	
	1	LAMPARA ESCRITORIO SILVER MT 406	14,75	14,75	
	2	SPOT SUMERGIBLE LED RGB 10W	25,79	51,57	
	7	SPOT MAVIJU EXHIBIDOR PLM 053CH	3,60	25,20	
	19	OJO DE BUEY LED 6W CUADRA 6K	5,36	101,78	
	6	CONECTOR UNION RIEL LED BLANCA	2,00	12,00	
	11	OJO DE BUEY E27X1 VIDR PUN ELC	7,90	86,90	
	1	APLIQUE PARED MAVIJU 8 NM C/FOCO	11,22	11,22	
	2	FOCO DICROICO LED 4,5W CALIDA	5,63	11,27	
	5	BALASTRO 1X20WECTRONICO FINO	3,87	19,33	
	381	CABLE TELEFONICO INTERIOR 2X22	0,15	55,40	
	3	PORTE SILK 1 DEPARTAMENTOPLAST	18,84	56,53	
	6	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 20A	3,62	21,74	
	3	CABLE VGA 3M 15PIN NEGRO	3,44	10,32	
	12	BREAKER SQ-D ENCHUFABLE 1P 32A	3,72	44,64	
	3	PORTERO FARFISA PROJECT 1 DE	51,84	155,53	
	2	PORTERO FARFISA PROJECT 2 DEP	64,75	129,49	
	1	VIDEO PORTERO BTICINO 1 DEP 3.5'	173,11	173,11	
	1	PORTERO FARFISA PROJECT DEPART	146,55	146,55	
	10	ANGULO MUEBLE 4PZS 11/2	1,15	11,46	
	2	PORTERO FARFISA TRADICI 1 DEPARTAM	81,48	162,95	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 14
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	4	TELEFONO FARFISA TRADICIONAL	16,87	67,48	
	1	TELEFONO FARFISA PROJECT	16,93	16,93	
	4	PORTERO FARFISA TRADICIONAL	16,26	65,02	
	2	EXTRACTOR AIRE MASTERMAID 8" HE	28,46	56,91	
	26	OJO DE BUEY 3 1/2" MOV CROM 11CM	2,60	67,60	
	1	PISTOLA CARTUCHO SILICON	1,30	1,30	
	1	CANDADO SILK BARRIL 40MM	3,28	3,28	
	1	CANDADO ISEO ANTICIZALLA 70MM	8,19	8,19	
	16	TOMACORRI COOPER SOBREPU P	2,07	33,05	
	29	INTERRUPTOR BTICINO SIMPLE MOD STYL	1,04	30,03	
	10	INTERRUPTOR COOPER OJO DE CA	1,51	15,11	
	24	INTERRUPTOR BTICINO TRIPLE STYLE	2,94	70,49	
	15	INTERRUPTOR COOPER CADENA	1,94	29,10	
	5	BOQUILLA COLGANTE COOPER C	1,44	7,19	
	22	TIRADERA PUERTA PRINCIPAL 689-S	2,34	51,48	
	5	MAZILLA EPOXICA RALLY 100GRS	1,50	7,52	
	6	CANDADO VIRO FAI RECTANG 20MM	2,03	12,21	
	6	CANDADO VIRO FAI RECTAN 70MM	19,65	117,92	
	5	CAJA BREAKER G.E. 4-8	17,06	85,28	
	90	ABRAZADERA EMT 2" 1 HUECO	0,22	20,16	
	32	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 50A	3,71	118,75	
	25	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 30A	3,18	79,54	
	9	GRIFO EDESA 1/2" LIVIANO	4,01	36,07	
	8	MANGUE ABASTO EDESA I 1/2"X7/8"	2,62	20,95	
	1	BORNERA RIEL DIN #10 AWG 2.5MM	1,23	1,23	
	34	UNIÓN FLEX 3/4" PLASTIGAMA	0,37	12,58	
	6	LLAVE LAVAMANOS FV PLASTICA	3,83	22,99	
	5	CORTADORA EDESA ESFERICA 1/2"	2,84	14,21	
	1	MARTILLO UÑA MANGO MADERA 21MM	2,42	2,42	
	3	MARTILLO UÑA MANGO MADERA 25MM	3,33	9,99	
	1	PLAFON LED RED 12W 3000K 111/220	22,28	22,28	
	4	LAMPARA T4 LED 9W 51CM 6K	9,42	37,68	
	2	BROCA IRWIN PASAMURO 3/8"	4,93	9,86	
	1	PUNTA TALADRO DEWALT ESTRELLO	0,63	0,63	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 15
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	4	NIVEL STANLEY ALUMINIO 24"	7,28	29,11	
	1429	TORNI AUTOPERFORANTE AV 10X1	0,01	17,77	
	200	TORNILLO AUTOPERFOR AVE 10X1 ½	0,02	4,70	
	172	TORNIAUTOPERFORANTE AVE 10X2	0,03	4,69	
	520	TORNI AUTOPERFORANTE AVE 8X3/4	0,01	3,59	
	3	LIJA HIERRO #36	0,44	1,31	
	6	TORNIL AUTOPERFORANTE AVEL 8X1	0,01	0,07	
	1193	CANCAMO CERRADO NIQUELADO ¾	0,01	10,02	
	10	TORN AUTOPERFORANTE AV 8X1 ¼	0,02	0,16	
	790	TORNAUTOPERFORANTE AVE 10X3/4	0,01	7,35	
	6,9	CAÑERIA COBRE 3/16"	1,20	8,26	
	24	CABLE GEMELO 2X12 INCABLE	0,80	19,18	
	1314	REMACHE POP ALUMINIO 1/8"X1/2"	0,01	11,85	
	10	CANDADO GLOBE DORADO 40MM	2,03	20,25	
	4	CANDADO GLOBE DORADO 50MM	2,94	11,75	
	8	CANDADO GLOBE DORADO 60MM	5,30	42,40	
	7	CANDADO VIRO BARRIL 60MM	24,51	171,59	
	1	CERRADURA VIRO 50MM	36,78	36,78	
	1	LAMP TIPO CAMPANA DECORATK2941	38,42	38,42	
	218	PERNO CABEZA HEXAGONAL 1/4X1"	0,02	4,85	
	180	TORNILLO T-PATO AVELLA 10X1 ¼	0,01	2,53	
	29	INTERRUPTOR COOPER S/PLACA	0,66	19,14	
	883	TORNILLO T-PATO AVELLA6X3/4	0,01	5,26	
	77	GRILLETE GALVANIZADO 3/16"	0,06	4,31	
	5	GRILLETE GALVANIZADO 1"	2,02	10,09	
	2	ANTENA ALUMINIO UHF-VHF C/BASE	12,50	25,00	
	1	ANTENA ALUMINIO 1 METRO	6,25	6,25	
	1	ANTENA ALUMINIO 1.5 METRO	9,82	9,82	
	1	ANTENA ALUMINIO 1.8 METRO	10,71	10,71	
	3	ANTENA ALU UHF-VHF 28 ELEMEN	12,32	36,96	
	73	TOMACORRI BTICINO DOBLE POL MO	1,37	100,00	
	68	TOMA MIXTA INT+TOMA BTICINO STY	2,96	201,34	
	20	TOMA COAXIAL BTICINO MODUS STY	1,81	36,21	
	28	CON BTICINO DOBLE MODUS STYLE	2,98	83,50	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 16
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	1	CONMUTADOR BTICINO SOBREPUESTO	1,10	1,10	
	14	PULSADOR BTICINO SOBREPUESTO	1,52	21,31	
	29	BOQUILLA PLAFON BTICINO OVAL	0,91	26,30	
	64	TOMA BTICINO SOBREPUE POLARIZADL	1,33	85,25	
	1	CERRA POMO GEO BALL DORMITO	9,18	9,18	
	1	CERRA POMO GEO BALL DORMITO	9,63	9,63	
	1	CERRA POMO GEO BALL DORMITO B	9,46	9,46	
	9	CLAVO CEMENTO 1" JAPONES CAJA	2,78	24,99	
	12	CLAVO CEMENTO 3" JAPONES CAJA	2,63	31,50	
	1	CAJETÍN RECTANGULAR METALICO	0,29	0,29	
	162	LED CINTA CALIDA SMD 5050 60L/METRO	3,01	487,96	
	4	FOCO AHORRADOR MAVIJU 7W ESPI	1,87	7,48	
	3	RACK DE 1 VIA	3,77	11,30	
	66	TUBO CONDUIT 3/8	0,49	32,34	
	4	FILAMENTO HALOGENO 110V 500W	2,44	9,77	
	4	FILAMENTO HQI METALIGHT 150W 40	6,21	24,85	
	5	CABLE AUDIO Y VIDEO 1.8M REFO	2,19	10,93	
	1	PELADOR Y REMACHADOR TERMINAL	3,22	3,22	
	11	CAJA BREAKER TIPO G.E. 4-8	11,41	125,51	
	1	FOCO DICROICO E-27 110V 50W MOON	2,18	2,18	
	24	INTERRUPTOR SOBREPUESTO TIPO	0,22	5,35	
	10	FLEXOMETRO TRUPER 5MT DOBLE C	4,25	42,50	
	2	FILAMENTO HALOGENO 110V 150W CO	1,22	2,44	
	30	ENCHUFE COOPER POLARIZADO 110V	1,55	46,37	
	20	ENCHUFE BLINDADO 3P	0,40	8,04	
	68	UNION COAXIAL A COAXIAL EUROPERO	0,15	10,20	
	484	CABLE SÓLIDO ELECTROCABLES #14	0,19	91,73	
	26	CABLE SÓLIDO ELECTROCABLES #10	0,48	12,51	
	7	BROCA METAL 9/64 ALEMANA	0,52	3,62	
	16	TAPA FINAL DEXSON 60X40	0,53	8,48	
	16	BROCA METAL 5/32 ALEMANA	0,25	3,93	
	4	LINTERNA LED 6L MINI 3XAAA	6,90	27,60	
	19	BROCA METAL 7/64 ALEMANA	0,23	4,43	
	2	BROCA CONCRETO 3/16 ALEMANA	0,25	0,51	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 17
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	10	VALVULA GAS INDUSTRIAL PERILLA	2,46	24,55	
	1	VALVULA GAS VINIGAS DOMESTICA	7,05	7,05	
	1	RELE 220V 3NA 11PIN C/BASE	22,19	22,19	
	1	VALVULA INDUSTRIAL PERILLA	1,81	1,81	
	93	ABRAZADERA GALVANIZADA 11/4"	0,14	12,60	
	86	FOCO AHORRADOR SYLVANIA 20W 3	1,78	153,45	
	2	FOCO AHORRADOR OSRAM 8W ESPIR	2,35	4,70	
	10	PINTURA SPRAY ABRO NEGRO BRILL	1,43	14,34	
	7	PINTURA SPRAY ABRO ROJO FUEGO	2,08	14,53	
	10	PINTURA SPRAY ABRO NEGRO MATE	1,59	15,90	
	14	CABO IDEAL 3/16	0,05	0,67	
	10	GRIFO FV 1/2" SUPER LIVIANO	3,77	37,70	
	144	BOQUILLA PLAFON VETO MARFIL	1,14	164,35	
	8	TUBO CONDUIT 1/2"	0,61	4,88	
	12	LLAVE MIXTA #19	0,63	7,56	
	17	LLAVE MIXTA #20	0,79	13,45	
	933	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X1 1/4"	0,01	5,31	
	2	BROCHA SOYODA 4"	1,53	3,05	
	5	BROCHA SOYODA 5"	2,21	11,07	
	40	BROCHA SOYODA 3"	1,06	42,32	
	3	TRIANGULO REFLECTIVO SIGN	1,43	4,29	
	43	PLUG RCA HEMBRA	0,06	2,58	
	2	DESAGUE SIFON TIGRE LAVAMANOS"	1,62	3,24	
	51	SOPORTE ELECTRONICO 1X20W LAMP	1,95	99,53	
	1	CABEZA DUCHA CR ESTRELLA 19CM	41,21	41,21	
	3	CABEZA DUCHA CR DIA 8.58CM 5 FS	10,64	31,93	
	9	FOCO DICROICO LED MR-16 3W BLANCA	3,38	30,39	
	3	CABEZA DUCHA CR DIA 12CM 5 FUNC	15,10	45,29	
	4	DREMMEL SILK	23,14	92,57	
	8	FOCO DICROICO LED MR-16 3W AZUL	3,74	29,93	
	5	APLIQUE PARED LED 6K S003	3,74	18,71	
	13	FOCO DICROICO LED MR-16 4,5W AZUL	4,02	52,25	
	26	FOCO DICROICO LED MR-16 5W 6K	3,20	83,16	
	1	FOCO DICROICO LED MR-16 4,5W VERDE	4,39	4,39	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 18
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	4	ALICATE MULTIHERRAMIEN STANLEY 16	7,96	31,82	
	4	TIJERA PODAR TRAMONTINA MANO	3,58	14,31	
	2	CERRADURA VITRINA PHILLIPS SIERRA	4,98	9,96	
	4	CERRADURA SILK ENGRAMPE DERECHA	17,89	71,56	
	9	CERRADURA SOBREPONER 2 CILINDROS	9,85	88,65	
	305	CABLE UTP ROCKWELL CAT6	0,23	70,45	
	1	PILA ENERGIZER AAX4 ALKALINA	3,43	3,43	
	28	PILA ENERGIZER AAX2 ALKALINA	1,75	48,91	
	10	CANALETA DEXSON 60X40 MARFIL	7,66	76,61	
	21	GRAPA CON CLAVO 10MM	1,07	22,49	
	39	LAMPARA ELECTRONICA 1X40W LAMPTAN	3,89	151,86	
	7	LAMPARA ELECTRONICA 2X40W LAMPTAN	7,53	52,73	
	1	CERRADURA TRAVEX 300	17,74	17,74	
	1	BONDEX PORCELANATO 25KG	8,98	8,98	
	8	PUNTA MULTIMETRO	1,98	15,84	
	195	SILICON BARRA GRUESA	0,21	41,62	
	17	SILICON CARTUCHO ABRO TRANSPARENT	2,27	38,59	
	355	PLUG COAXIAL RG-6	0,11	40,02	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 45W 6K	8,30	8,30	
	7	OJO DE BUEY LED 18W CUADR VIO BL 3K	15,81	110,67	
	2	REFLECTOR HQI SYLVANIA 400W 220V	74,92	149,83	
	1	CABLE USB PARA LOGO SIEMENS	99,11	99,11	
	1	BREAKER CAJA MOLDE SCHENEIDER 2P 6	36,50	36,50	
	16	LAMPARA T5 14W 60CM 6K	4,38	70,01	
	1	CEPILLO HIERRO 5 FILAS	0,84	0,84	
	1	FOCO DICROICO LED GU-10 6.5W 6K	3,82	3,82	
	18	OJO DE BUEY LED 6W REDON BLAN 6K	4,42	79,56	
	3	FOCO REFLECTOR PAR 20 ROJO 50W	3,21	9,62	
	1	FOCO REFLECTOR PAR 20 LED 6.8W CALID	5,12	5,12	
	20	GANCHO TABLERO RANURADO 12"	0,43	8,57	
	46	GANCHO TABLERO RANURADO 4"	0,32	14,63	
	50	GANCHO TABLERO RANURADO 8"	0,39	19,64	
	10	CINTA DOBLE FAZ TRUPER 5MTSX19MM	11,99	119,90	
	5	PISTOLA SILICON TRUPER GRANDE	7,22	36,12	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 19
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	176	MANGUERA ANILLADA PLÁSTICA 1/2"	0,18	32,24	
	10	FOCO MAQUINA/REFRIGERADORA E-12	0,45	4,54	
	5	FOCO DICROICO LED MR-16 7W CALIDA	7,13	35,67	
	45	FOCO MAQUINA/REFRIGERADORA E-14	0,68	30,75	
	50	FOCO REFRIGERADORA E-27 40W	1,19	59,68	
	7	RESISTENCIA REVERBERO 1000W	1,04	7,28	
	519	TORNILLO AUTOPERFOR HEXAGONAL	0,04	19,61	
	2	PITON BRONCE MANGUERA	1,90	3,80	
	3	PERNO CABEZA HEXAGONAL NIQUEL	0,04	0,11	
	4	TUBO FLUORESCENTE T5 8W COLOR	1,79	7,16	
	4	SPOT PISO CUADRADO K7141	23,52	94,08	
	4	SPOT PISO CILINDRO LED COLOR	25,45	101,78	
	6	CANDADO YALE ANTICIZALLA 60MM C	14,65	87,89	
	2	CERRADURA POMO GENUINE BRONCE	4,24	8,48	
	6	CONECTOR L RIEL LED BLANCA	2,40	14,40	
	2	TRIPODE PIZARRA LED	12,50	25,00	
	1	FOCO AHORRADOR MAVIJU 15W ESP	2,03	2,03	
	2	CARCASA 2X40W SOBREPUESTA AC	9,39	18,79	
	69	CABLE GEMELO 2X14 INCABLE	0,62	42,74	
	132	CABLE GEMELO 2X20 INCABLE	0,22	28,38	
	12	CLAVO CEMENTO NEGRO 2.5MMX2"	1,71	20,50	
	16	BREAKER G.E. CAJA 1/2" 1P 20A	3,25	51,92	
	8	PLAFON MAVIJU CROMO 2XE-27 5002	11,35	90,80	
	21	FOCO VELA LED E-14 3.6W LUZ CALIDA	3,12	65,56	
	1	DUCHA LORENZETTI ADVANCED	27,18	27,18	
	1	DUCHA LORENZETTI TRADICION NI	37,00	37,00	
	5	MANGUE JARDÍN TRAMONT COM 15M	10,36	51,80	
	3	NIQUELINA LORENZETTI MAXI DUCHA	3,29	9,87	
	1	LLAVE LAVAPL LORENZET PLAS 1168	6,70	6,70	
	10	LUZ PILOTO 110V AZUL 22MM	1,94	19,38	
	9	BRAZO DUCHA ASTRA ALUMINIO	2,87	25,83	
	6	SENSOR MOVIMI MARGIRUS MPT-40 T	9,56	57,36	
	2	LLAVE LAVA LORENZETTI PLASTIO M	7,72	15,44	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 20
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	1820	TORNILLO AUTOPERFOR HEXAGO	0,03	52,63	
	4405	TORNILLO T-PATO 8X11/2	0,02	68,41	
	135	TIRAFONDO 1/4 X 2	0,04	5,05	
	38	TOPE MAGNETICO DORADO 70MM	2,32	88,17	
	19	TOMACORRIE BTICINO SOBREPUE 3/S	0,84	15,96	
	11	LAMPARA ELECTR 2X32W REJILLA	18,24	200,64	
	1	CERR ELEC VIRO C/PULSADOR 8972.2	64,28	64,28	
	1	CERR ELECTRICA VIRO D 8992.1	65,72	65,72	
	1	CERR ELECTRICA VIRO I 8992.2	64,01	64,01	
	5	FOCO REFLEC PAR 38 CLARO 150W	7,41	37,05	
	10	OJO DE BUEY LED 6W REDOBLA 3K	4,42	44,20	
	10	ALDABA 3" INDUMA	0,29	2,95	
	290	PROTECCION TOMACORRIENTE	0,08	23,53	
	109	FOCO INCANDESCENTE 100W	0,92	100,29	
	1	EMPASTE INTERIOR PROF 20KG	7,19	7,19	
	8	EXTENSIÓN GRABADORA 1,5M #8	1,32	10,56	
	2	INTERCOMUNICADOR VENTANA	150,00	300,00	
	3	CERRADURA SOBREPONER 3 CILIN	15,27	45,81	
	2	CERRAD YALE CERROJO MUERTO BR	12,40	24,80	
	1	FOTOCÉLULA KELTA USA 1000W	5,48	5,48	
	1	SACABOCADO TRUPER 3PZS	2,92	2,92	
	1	SACABOCADO TRUPER 8PZS	5,97	5,97	
	88	SOPORTE CORTINA SIMPLE 3/4"	0,23	20,44	
	6	ESTILETE TRUPER 6" C/REPUESTO	1,34	8,04	
	6	LLAVLAVAPL PARED CUELLO GANZO	4,62	27,74	
	3	NIVEL STANLEY ALUMINIO 12"	5,04	15,12	
	3	COMBO STANLEY 3LB	10,69	32,06	
	1	MARTILLO STANLEY CABO	8,98	8,98	
	2	ENGRAPASTANLEY TRABAJO TR150	24,00	48,00	
	5	LLAVERO MULTIHERRAMIEN 15EN1	5,00	25,00	
	5	INTERRU BTICINO DOBLE MOD	1,90	9,49	
	6	ESTILETE TRUPER 6" C/REPUESTO	12,40	24,80	
	1	CERR ELECTRICA VIRO DER 8992.1	65,72	65,72	
	10	OJO DE BUEY E27X2 8" BLAN	6,02	60,17	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 21
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	42	CABLE MULTIPAR COLEMAN 6 PARES	0,69	28,96	
	9	LED MANGUERA REDONDA VERDE 110V	3,01	27,09	
	10	BALASTRO 4X32W OSRAM	12,86	128,56	
	15	PORTAFUSIBLE CNC 10X38 32ª	1,32	19,80	
	14	FUSIBLE CARTUCHO CNC 10X38 20ª	0,21	2,87	
	3	FUSIBLE CARTUCHO CAMSCO 10X38 1ª	0,40	1,21	
	2	FUSIBLE CARTUCHO CAMSCO 10X38 2ª	0,46	0,91	
	191	BASE ADHESIVA AMARRA DEXSON	0,13	24,37	
	11	CAJA BREAKER TIPO G.E. 2-4	7,59	83,51	
	6	FOCO DICROICO LED MR-161W 20L 6K	2,33	13,98	
	1	CERRADURA GEO 50MM	11,47	11,47	
	1	LINTERNA OSRAM LED RECARGABLE USB	21,46	21,46	
	5	CODO PVC PLASTIGAMA 4" 45º	3,72	18,58	
	124	TUBO ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA A.FRIA	0,93	115,09	
	25	FLAPPER EDESA	1,05	26,24	
	1	MANGUERA ABASTO EDESA LAVA1/2"X1/2"	2,50	2,50	
	9	PEGATUBO ADHEPLAST 1/20	0,47	4,26	
	1	PEGATUBO ADHEPLAST 1 LITRO	4,24	4,24	
	244	PERNO CABEZA COCO 1/4X2"	0,04	9,76	
	1	HILO NYLON 0.4MM	0,70	0,70	
	1	CABLE #2(7H) INCABLE	3,56	3,56	
	1	CABLE #2/0 ULTRAFLEX 600V 500ª	8,09	8,09	
	19	CLAVO CEMENTO NEGRO 2,5MMX1 1/4"	0,77	14,64	
	21	SOPORTE CORTINA PLAFON ABIERTO 3/4"	0,22	4,62	
	1	FOCO VELA LED E-14 4W CLARO 3.5K	3,20	3,20	
	3	LLAVE LAVA FV PARED CUELLGAO 0313CR	20,36	61,08	
	7	TOMA TELEFONICA VETO MARFIL	1,73	12,11	
	13	PLACA CIEGA VETO MARFIL	1,09	14,11	
	25	TOMA COAXIAL VETO MARFIL	1,79	44,83	
	14	TOMA COAXIAL VETO BLANCO	1,76	24,64	
	11	CINTA MASKING 3M 2"	1,61	17,68	
	11	CLAVO CEMENTO NEGRO 2MMX1 1/4"	0,43	4,77	
	9	REGLETA CORTA CIRCUI RHINO 6 TOM 3M	2,65	23,85	
	1	BRASSO PULIBRASS PASTA	0,54	0,54	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
					FOLIO N° 22
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	6	PLAFON LED REDONDO 12W 6000K	12,63	75,78	
	9	BROCA METAL 1/4 ALEMANA	0,97	8,73	
	9	GRAPA MADERA 5/8	1,04	9,32	
	28	SILICON CARTUCHO ABRO NEGRO	2,72	76,16	
	2	BROCA METAL 3/16 ALEMANA	0,30	0,60	
	5	TUBO FLUORESCENTE 40W AZUL	3,81	19,05	
	5	GAFAS PROTECCIÓN TRUPER	1,43	7,14	
	6	GAFAS PROTECC 3M ECONOMICTRA	1,31	7,88	
	12	CAJETÍN RECTANGULAR PLASTICO	0,25	2,94	
	5	LAMPARA EMERGENCIA LED SEÑAL	14,04	70,20	
	1	ESPATULA CUMMINGS TOOLS 1"	0,62	0,62	
	9	PINZA PUNTA FINA CUMMINGS	1,84	16,56	
	18	BROCHA SOYODA 1"	0,28	5,05	
	28	OJO DE BUEY E27X1 3,5" CRO	1,66	46,48	
	11	DUCHA FAME CON MANGUERA	10,12	111,27	
	1	OJO DE BUEY LED 6W CUADRAVI	8,04	8,04	
	2	REGLETA CORTA CIRCU	4,59	9,18	
	2	AMOLADORA BLACK&DECKER	31,73	63,46	
	1	VARILLA COBRE ALTA CA 1.8X5/8"	11,86	11,86	
	14	VARILLA COBRE 5/8" X 1,8M CON C	4,59	64,29	
	7	CODO FLEX 1"	0,12	0,84	
	1	REJILLA SUMIDERO 2"	1,96	1,96	
	1	REJILLA SIFON ANTIOLOR 2"	4,83	4,83	
	1	REJILLA SIFON 3"	5,09	5,09	
	13	TUBO FLUORESCENTE 20W LUZ NE	3,97	51,61	
	7	TACHUELA DORADA 5/8	1,75	12,25	
	1	EXTRACTOR AIRE GENUINE 4"	9,70	9,70	
	52	INTERRUPTOR PASO TECLA	0,37	19,27	
	1	INTERRUPTOR PASO DESLIZABLE	0,24	0,24	
	2	PORTAELECTRODOS 600ª	4,00	8,00	
	84	PORTAFUSIBLE LOZA	0,16	13,44	
	9	PAPELERA BAÑO METALICA	1,90	17,10	
	1031	TORNILLO T-PATO 10X11/2	0,02	18,94	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 23	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	1	ESCALERA ALUTIJERA 0.85M USO DOM	35,51	35,51	
	10	CERR.POMO YALE YORK DORMITORIO	10,34	103,36	
	2	PORTERO FARFISA TRADICIONAL 2	80,48	160,95	
	9	FOCO AHORRASVLANIA 65W	9,03	81,31	
	11	FLEXOMETRO COMANDO 7,5M	2,42	26,63	
	1	TALADRO INHALAMB DEWALT 1/2 14.	255,94	255,94	
	2	CAJA HERRAMIENTAS SILK 22" 2 PISOS	12,72	25,45	
	3	SPOT 1L ROJA G9 40W	13,64	40,92	
	1	SPOT 1L MOVIL CROMO SATIN G9	24,29	24,29	
	1	SPOT 1L NARANJA G9 40W	13,64	13,64	
	373	CABLE MULTIPAR 2 PARES	0,18	66,34	
	28	FOCO BOLA E-27 40W 110V CLARO	0,75	21,09	
	98	FOCO ALTAR E-12 TRANSPARENTE	0,36	34,90	
	18	FOCO DICROICO MINI MR-11 110V 50W	0,96	17,20	
	58	FOCO ALTAR E-12 COLOR	0,26	14,82	
	33	BOQUILLA OCTOGONAL DECORATIVA	0,16	5,30	
	1	LED CINTA RGB 5M 1P65 EFE ES	62,41	62,41	
	1	JUEGO HERRAMIEJARDIN 3PZS	3,47	3,47	
	18	SENSOR HUMO 110V/220V/9V	10,93	196,77	
	74	CONECTOR BX 1/2"	0,32	23,91	
	11	SPOT PISO CUADRADO 14X10CM	13,60	149,60	
	44	CONECTOR BX 3/4"	0,31	13,75	
	3	CAJA BREAKER SQ-D 4 ESPACIOS	21,42	64,25	
	99	FOCO VELA CHİYODA E27 40 W	0,84	82,87	
	7	OJO DE BUEY LED 12W CUAD 6"	10,48	73,35	
	16	CONECTOR BX 1"	0,71	11,43	
	36	CAJETÍN 5X5 METÁLICO	0,91	32,85	
	1	DIMMER COOPER SLIDE SAL06P V	21,14	21,14	
	116	CAJETÍN 4X4 METÁLICO	0,69	79,81	
	1985	AMARRAS PLÁSTICAS 300MM BLANCA	0,02	41,62	
	38	FOCO VELA CHİYODA E-14 40W CLARO	0,84	31,87	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 24	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	2	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/8X3	1,83	3,66	
	4	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/8X4	2,17	8,67	
	7	DESTORNISTANLEY PRO PLANO 1/8X8	2,60	18,19	
	6	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/4X11/2	1,65	9,91	
	6	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/4X4	2,07	12,43	
	5	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/4X6	2,29	11,43	
	9	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 5/16X6	2,32	20,89	
	1	DESTORNI STANLEY PRO ESTRELLA	1,36	1,36	
	3	DESTORNI STANLEY PRO ESTRELLA #1	1,55	4,66	
	2	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #1X4	1,50	3,00	
	2	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #1X6	1,62	3,23	
	8	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #1X10	3,16	25,29	
	1	APLIQUE PARED 2XG4 VIDRIO	5,07	5,07	
	7	DESTORNISTANLEY TORX T10X4"	2,90	20,31	
	1	DESTORNISTANLEY PRO ESTRELLA #2X8	2,54	2,54	
	9	DESTORNI STANLEY PRO PLANO 1/8X2	1,43	12,88	
	1	CORTAFRÍO STANLEY PRO 6"	7,31	7,31	
	4	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY PRO 7"	7,86	31,44	
	4	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY PRO 8"	8,82	35,27	
	1	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 9"	8,32	8,32	
	30	CAJETÍN SOBREPUE BLANCO 40MM EPEM	0,56	16,88	
	1158	AMARRAS PLÁSTICAS 200MM NEGRA	0,01	12,14	
	20	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X11/2"	0,38	7,50	
	1074	AMARRAS PLÁSTICAS 400MM BLANCA/	0,06	68,57	
	23	AMARRAS PLÁSTI DEXSON 550MM B	0,28	6,45	
	8	FOCO REFLECTOR PAR 38 LED AZUL LE	9,97	79,79	
	3	AMOLADORA DEWALT 4 1/2 900W 1200RPM	71,29	213,87	
	73	ANGULO CAMA INDUMA	0,30	21,62	
	22	ANGULO CAMA LUNA DE MIEL JUEGO	2,69	59,13	
	4	APLIQUE EXTERIOR LED CUADR 12W	16,40	65,60	
	5	CLAVO P/MADERA 1" IDEAL	1,00	5,02	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 25	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	147	ARANDELA GALVANIZADA 5/16"	0,007	0,96	
	1929	ARANDELA GALVANIZADA 5/32"	0,006	12,35	
	85	ARANDELA GALVANIZADA 5/8"	0,065	5,56	
	9	FOCO VELA LED E-14 5W 6K ESMERILADO	3,830	34,47	
	190	ARANDELA GALVANIZADA 7/16"	0,037	6,96	
	80	ARANDELA PRESIÓN 1/2"	0,013	1,04	
	391	ARANDELA PRESIÓN 1/4"	0,002	0,94	
	196	ARANDELA PRESIÓN 3/8"	0,007	1,40	
	200	ARANDELA PRESIÓN 5/16"	0,004	0,72	
	30	ARANDELA PRESIÓN 5/8"	0,024	0,71	
	2	LAMPARA T4 LED 7W 47CM 6K	8,140	16,28	
	6	SIERRA CON ARCO CROMADA	2,393	14,36	
	1	LLAVE ANGULAR FV LAVAMANOS 16"	7,643	7,64	
	4	SIERRA CON ARCO STANLEY AMARILLA	3,366	13,46	
	156	ARGOLLA CORTINA 1"	0,134	20,88	
	7	DADO PARA TALADRO 5/16	0,723	5,06	
	144	ARGOLLA CORTINA 3/4"	0,116	16,71	
	130	ARGOLLA CORTINA 1/2"	0,080	10,45	
	60	CABLE DESNUDO #6(7H) INCABLE	1,285	77,12	
	12	ARMELLA CON TUERCA PAR	0,893	10,71	
	6	ARMELLA GRANDE NACIONAL PAR	0,454	2,72	
	41	MARIPOSA ROJA CORTADORA	0,350	14,35	
	9	ARMELLA MEDIANA NACIONAL PAR	0,394	3,54	
	10	ARMELLA PEQUEÑA NACIONAL PAR	0,350	3,50	
	2	BREAKER RIEL DIN 2P 1A	5,248	10,50	
	8	ASPERSOR PLASTICO 2 SALIDAS 1/2"	0,741	5,93	
	9	UNIÓN BRONCE 2PZS	1,160	10,44	
	7386	ARANDELA GALVANIZADA 3/8"	0,011	78,19	
	188	CANAleta 10X10	0,450	84,60	
	4	BATERÍA TELÉFONO GP 3.6V 850MA	6,930	27,72	
	5	PUENTE EQUIP BORNERA RIEL DIN #10	1,900	9,50	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					FOLIO N° 26
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	16	VALVULA GAS DOMESTIHUMCAR ANTIFUG	3,81	61,00	
	1	VALVULA GAS DOMESTICA AGIP	3,81	3,81	
	3	CARCASA 3X32W SOBREPUE 122X36 REDO	29,70	89,10	
	124	CABLE FLEXIBLE CENTELSA #10	0,60	74,40	
	1	FAROL PARED NEGRO RUSTICO	6,99	6,99	
	12	FOCO SALON OSRAM 12V 5W PORTERO	0,40	4,82	
	2	CONTACTOR LG 110V 5HP 4,5KW	17,32	34,64	
	1	CONTACTOR CNC 110V 25ª	18,05	18,05	
	7	PIOLA ALGODON 50G CHILLO	0,73	5,12	
	4	CONTACTOR CNC 220V 40ª	22,25	89,00	
	1	REJILLA SIFON 2"	2,83	2,83	
	6	REJILLA SIFON ANTIOLOR 3"	7,59	45,54	
	3	REJILLA ALUMINIO 1 1/2"	1,76	5,28	
	7	REJILLA EDESA 1 1/2"	2,98	20,88	
	1	REJILLA FV 1 1/2"	4,33	4,33	
	1	REJILLA LAVANDERÍA ALUMINIO 3"	1,35	1,35	
	7	REJILLA LAVANDERÍA BRONCE 2"	1,57	11,01	
	6	OJO DE BUEY LED 12W REDO CROM6500K	12,43	74,58	
	24	PERNO EXPANSIÓN 1/2X2 ¼	0,30	7,20	
	10	PATCH CORD PANDUIT CAT6 3FT BL	8,07	80,70	
	7	PATCH CORD PANDUIT CAT6 7FT BL	9,19	64,33	
	1	OJO DE BUEY LED 1W CUADR BLANCO 3K	4,76	4,76	
	1	OJO DE BUEY E27X2 8" BLANCO VIDRIARE	7,08	7,08	
	15	OJO DE BUEY LED 5W 3" SATIN 6K	4,00	60,00	
	1	OJO DE BUEY 3" CUADR CROMO V S/FOCO	1,98	1,98	
	4	CABLE HDMI 3MTS BLINDADO NEWLINK	4,86	19,42	
	23	OJO DE BUEY 3" MOVIL BRONCE S/FOCO	1,54	35,42	
	1	OJO DE BUEY 3" MOVIL CROMO S/FOCO	2,48	0,00	
	2	ESCALERA INCO 2 NIVELES	25,11	50,21	
	11	CERRADURA CAJÓN GATO COBRE	1,50	16,48	
	7	OJO DE BUEY 2" CUAD MOVIL BLA S/FOCO	2,51	17,57	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 27	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	3	TUBO LED 1,2M 20W 95-260V 1880LUM 6K	16,91	50,73	
	12	ABRAZADERA EMT 11/2" 1 HUECO	0,19	2,25	
	7	CAJA DE PASO BEAUCOUP PIN20X20X9CM	5,76	40,33	
	2	OJO DE BUEY 3 1/2" MOVIL PLAN S/F 10CM	2,51	5,02	
	2	PISTOLA SILICON CARTUCHO AZUL	1,03	2,06	
	7	LIMPIADOR CONTACTOS EL CYCLO SEC R	5,20	36,39	
	11	TUBO LED 0.6M 9W 6K 110/220V	4,89	53,79	
	23	OJO DE BUEY 3 1/2" MOVIL BLA C/FOCO 11	2,82	64,86	
	12	DESTORNILLADOR STANLEY ESTRE 3/16X4	1,14	13,70	
	13	DESTORNILLADOR STANLEY ESTREL1/4X4	1,10	14,32	
	1	ENGRAPADORA STANLEY TRAB LIVIA TR35	8,04	8,04	
	12	DESTORNILLADOR STANLEY PLANO 3/16X3	1,14	13,70	
	3	DESTORNILLADOR STANLEY PLANO 1/4X6	0,94	2,81	
	2	TACO VETO PLATA CONMUTADOR BEIGE	1,16	2,32	
	21	TACO VETO PLATA TOMA POLARIZ BEIGE	1,44	30,28	
	1	UPS INTERACTIVA 500VA NICOMAR	48,16	48,16	
	1	UPS INTERACTIVA 750VA NICOMAR	62,97	62,97	
	5	SACABOCADO 15PZS	8,42	42,11	
	3	CAJA HERRAMIENT RIMAX 14" TAPA PANAL	5,22	15,67	
	3	CAJA HERRAMIENT RIMAX 14" MULTICOLOR	5,69	17,06	
	1	CAJA HERRAMIENT RIMAX 12" NEGRA PANAL	2,45	2,45	
	35	LLAVE MIXTA #16	0,40	14,00	
	7	MANGUERA JARDÍN TRANSP ESTRIADA ½	0,23	1,62	
	28	PERNO CABEZA COCO 1/4X31/2"	0,06	1,68	
	6	LINTERNA RECARGABLE LED 32L KN6833L	7,78	46,68	
	3	DESAGUE SIFON ASTRA LAVAMANOS	0,93	2,79	
	4	LINTERNA RECARGABLE LED 60L KN3014L	21,00	84,00	
	4	LINTERNA EVEREADY LED 2D FOCO AJUSTA	6,72	26,88	
	2	TUBO CORT CORETTO NIQUEL 137-229CM	33,35	66,70	
	2	TUBO CORTINA CORETTO NIQUEL 61-91CM	31,97	63,94	
	1	TACO BTICINO MATIX TOMA 220V CHINITO	1,81	1,81	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 28	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	4	OJO DE BUEY 3" FIJO WH C/FOCO INCAN	2,15	8,60	
	27	OJO DE BUEY 3 1/2" MOVIL BO BRO C/FO11	2,82	76,14	
	4	NIVEL STANLEY RESINA 24"	7,20	28,80	
	1	OJO BUEY MAVIJU REDVID NM ELC146N	4,10	4,10	
	52	PORTA PILA AAX2	0,12	6,33	
	2	PROTOBOARD 3 TERMINAL 4 DIST	21,43	42,86	
	49	PERNO CABEZA HEXAGON NEGRO 1/4X3"	0,05	2,45	
	20	PERNO CABEZA COCO 5/16X21/2"	0,07	1,45	
	14	PERNO CABEZA COCO 5/16X2"	0,06	0,85	
	20	PERNO CABEZA COCO 5/16X3"	0,09	1,80	
	62	PERNO CABEZA COCO 5/16X4"	0,09	5,39	
	3,8	FUSIBLE CARTUCHO CNC 10X38 10ª	0,21	0,79	
	4	SELECTOR CNC 3 POS P/LARGA 22MM	2,40	9,60	
	48	TERMINAL COMPRESION CNC 8MM 40A #8	0,13	6,00	
	65	TERMINAL COMPRESION CNC 8MM 55A #6	0,17	11,05	
	15	PERNO CABEZA HEXAGONAL NE3/8X3/4"	0,04	0,60	
	40	PERNO CABEZA HEXAGONAL NEG3/8X1"	0,05	2,00	
	1	VIDEO PORTERO BTICINO 2H 7" NEGRO	226,46	226,46	
	23	PERNO CABEZA HEXAGONAL 3/8X11/2"	0,08	1,84	
	49	PERNO CABEZA HEXAGONAL NE 3/8X21/2"	0,12	5,88	
	17	PERNO CABEZA COCO 5/16X1"	0,05	0,85	
	13	PERNO CABEZA COCO 5/16X11/2"	0,06	0,78	
	1	SPOT LED 1W PARED CROMO 6K	18,76	18,76	
	1	BANDEJA 1UR 19P 46.5X444X207 VENTILA	8,51	8,51	
	14	PICAPORTE CON CADENA	2,04	28,56	
	1	PICAPORTE CANDADO GALVANIZADO 5"	0,79	0,79	
	1	PICAPORTE CANDADO GALVANIZA 5 1/2"	0,96	0,96	
	3	PICAPORTE P/CANDADO VERA 41/2"	1,71	5,13	
	10	PICAPORTE P/CANDADO VERA 5 ½	1,86	18,60	
	21	PICAPORTE PIE 4 CADENA 1055	1,99	41,79	
	21	PICAPORTE PIE 4 PRESIÓN 1056	1,38	28,98	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 29	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	6	PULSADOR TIPO BTICINO SOBREPUESTO	0,24	1,44	
	3	CONTACTOR DACO 220V 32A 5,5KW	21,68	65,04	
	1	CONTACTOR DACO 220V 50ª	44,35	11,35	
	11	PULSADOR CNC ARRANQUE VERDE C/LUZ	4,22	46,42	
	2	CONTACTO AUXIL DACO 1NA+1NC FRONT	3,47	6,93	
	3	TOMACORRIENTE COOPER NEMA L6-20R	12,67	38,01	
	3	MANGUERA GAS INDUSTRIAL 5/16 AMARILL	0,61	1,84	
	305	CABLE UTP PANDUIT CAT 5E GRIS	0,54	164,70	
	4	JACK FURUKAWA CAT 5E	2,50	10,00	
	25	JACK FURUKAWA CAT 6	4,66	116,50	
	100	CABLE TELEFA 20 PARES ELALC-JF CENTE	1,89	189,29	
	15	PLACA TOMACORRIENTE COOPER NARAN	0,37	5,55	
	1	POSTE LED 5713 3000K 2.6MTRS	151,25	151,25	
	1	PELADOR CABLE STANLEY AUTOAJUST 8"	14,68	14,68	
	2	TRANSFORMADO PORTE FARFISA PRS-220	23,87	47,74	
	5	SOPORTE ELECTRONICO 1X20W MAVIJU	3,33	16,65	
	13	SPOT INTERPERIE 2/S	3,20	41,55	
	8	TOMACORR COOPER SOBREPUESTO 220V	4,61	36,90	
	3	CABLE HDMI 5MTS	6,79	20,37	
	4	MICROFILTRO ADSL	2,41	9,64	
	3	LED CINTA RGB 5M IP65 12W/M COMPLETA	16,92	50,76	
	2	CABLE HDMI 10MTS	9,96	19,92	
	82	PERNO CADMIADO 1/4X1	0,10	8,20	
	1	FOCO LED E-27 PL 9W 110/220V BLAN 720L	10,12	10,12	
	1	SWITCH CISC CAPA 3 24 POR 10/100/1000	1249,00	1249,00	
	1	SOPORTE PARED 3UR 144X515X250MM	22,62	22,62	
	2	PATCH PANEL FURUKAWA 24P DESCARGA	36,62	73,24	
	1	MULTIMETRO DIGITAL GRANDE TERMOCU	48,06	48,06	
	8	LAMPARA T5 21W LUZ NEGRA 90CM	5,00	40,00	
	1	CAJETIN OCTOGONAL METALICO GRAN MA	0,28	0,28	
	1	REFLECTOR LED 70W 110/220V LUZ BLAN	96,81	96,81	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 30	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	1	CAJA MEDIDOR BIFASICO 1 ESP LUZ+AGU	48,57	48,57	
	1	LED CINTA CALIDA 5M IP20 60L 12V 5M 4.8	18,80	18,80	
	161	CABLE SÓLIDO INCABLE #10 THHN	0,43	68,95	
	1	FOCO LED E-27 9,5W 6000K	3,76	3,76	
	1	FOCO LED E-27 18W 110/220V 6K	5,24	5,24	
	12	LAMPARA T4 LED 11W 56CM 6K	9,88	118,56	
	1	LED CINTA COLOR 5M IP65 EF ESPECIALES	24,00	24,00	
	9	TUBO FLUORESCENTE 20W VERDE CLASE	3,29	29,61	
	5	TUBO FLUORESCENTE 20W ROJO CLASE A	3,29	16,45	
	1	DUCHA ELECT NOVA 3TEMP 5500W BRASI	8,80	8,80	
	1	DUCHA ELECTR QUEN 4TEMP 5500W BRAS	20,09	20,09	
	4	NIQUELINA DUCHA QUENTE 4TEMP 5500W	3,04	12,16	
	1	CERRADURA ELÉCTRICA SILK C/PULSAD	29,02	29,02	
	2	BREAKER RIEL DIN 2P 16A CNC	5,27	10,54	
	7	BREAKER RIEL DIN 2P 20A GE	9,69	67,81	
	1	CORTAFRÍO STANLEY 41/2"	4,38	4,38	
	1	PATCH PANEL PANDUIT 24P MODULAR	21,77	21,77	
	7	GUANTE LANA CON NITRILO	1,99	13,94	
	12	TUBO FLUORESC 40W AMARILLO CLASE A	4,33	51,96	
	9	TUBO FLUORESCENTE 40W VERDE CLASE	4,33	38,97	
	490	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 6X1 ½	0,01	5,22	
	5	CONTACTO AUXILIAR CNC 1NO+1NC	1,39	6,96	
	17	CAJA BREAKER RDIN 2 ESP	1,82	30,86	
	3	CONTACTO AUXILIAR CNC 2NO	1,39	4,18	
	1	CONTACTO AUXILIAR CNC 2NC	1,38	1,38	
	3	LUZ PILOTO 110V CNC AMARILLA 22MM	0,95	2,85	
	7	LUZ PILOTO 110V CNC ROJA 22MM	0,95	6,65	
	3	LUZ PILOTO 110V CNC VERDE 22MM	0,95	2,85	
	1	LUZ PILOTO 220V CNC AMARILLA 22MM	0,95	0,95	
	1	BREAKER RIEL DIN 2P 80A CNC	10,14	10,14	
	1	MULTIMETRO E-SUN SOLAR	34,75	34,75	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 31	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	33	PLUG RJ-45 NEXXT CAT 5E	0,13	4,44	
	11	BOQUILLA DECORATI BLANCC/RAYAS E27	3,00	33,03	
	1	LAMPARA LED REJILLA 2X16W BLANCA	26,46	26,46	
	4	PLAFON LED REDONDO 12W 6000K 111/220	22,28	89,12	
	1	PLAFON LED REDONDO 18W 6000K 111/220	19,94	19,94	
	69	GRAPA CON CLAVO 6MM VOLTECH FUNDA	0,37	25,53	
	10	CABLE PODER SATA XTECH 15CM	0,80	8,00	
	2	BROCA IRWIN PASAMURO 3/4"	8,72	17,45	
	1	BROCA MAKITA ROTOMARTILLO 3/8	2,02	2,02	
	1	PISTOLA CALOR BLACK&DECKER 1500W	26,60	26,60	
	2	TALADRO RIOBY 1/2 650W	52,83	105,66	
	16	SENSOR MAGNETICO VENTANA COMANDO	0,85	13,63	
	1	SILICON CARTUCHO SISTA BLANCO 300ML	3,25	3,25	
	7	CINTA TELA PLÁSTICA ABRO 48MMX40YDS	5,22	36,53	
	2	CABLE PODER MANGUERA LED 3 VIAS	2,56	5,12	
	16	LED MANGUERA CUADRADA 3VIAS AZUL	3,59	57,44	
	1	ESCALERA ALUMINIO TIJERA 2.13M 120KG	62,40	62,40	
	20	UNION MANGUERA LED 3 VIAS	0,90	17,92	
	6	PLAYO AJUSTE STANLEY 8"	4,82	28,90	
	50	FUNDA SELLADA BX 1"	1,96	97,75	
	2	DUCHA LORENZETTI TOP JET	27,94	55,88	
	804	PERNO CABEZA HEXA NIQUELAD 1/4X31/2"	0,06	50,65	
	218	PERNO CABEZA HEXA NIQUELAD1/4X11/2"	0,03	5,73	
	1	LLAVE LAVAPLA FV PAR CUE GANZ 0329CR	27,25	27,25	
	9	SENSOR MOVIMIETIPO PLAFON LX-PR-68ª	9,88	88,92	
	52	FUSIBLE ENCAPSULADO 30MM 30ª	0,03	1,56	
	1324	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 6X1	0,01	8,31	
	2127	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 8X1/2	0,00	10,06	
	2053	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 8X3/4	0,01	12,56	
	1013	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 8X1 ½	0,01	14,45	
	5	DADO PARA TALADRO 3/8	0,80	4,02	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 32	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	3	CORTADORA FV DUCHA FIORI	11,97	35,92	
	5	CORTADORA FV DUCHA EURO STYLE	11,04	55,18	
	1	ESTILETE TRUPER 6" REF 3 REPUESTO	1,71	1,71	
	53	TIBURON COAXIAL	0,21	11,13	
	29	PESCADITO COAXIAL	0,21	6,09	
	19	PLACA BTICINO MATIX MARFIL 3MOD	3,29	62,51	
	20	PLACA BTICINO MATIX TITANIO 3MOD	1,56	31,20	
	1	PLACA BTICINO MATIX MERCURIO 3MOD	3,03	3,03	
	12	PLACA BTICINO MATIX TE VERDE 3MOD	3,43	41,16	
	18	PLACA BTICINO MATIX AMBAR 3MOD	3,36	60,48	
	18	PLACA BTICINO MATIX COBALTO 3MOD	3,47	62,46	
	1	RACK ABIERTO PARED 8UR 465X530X330	68,16	68,16	
	45	TAPA BISEL 4X4	0,32	14,52	
	5	FACE PLATE HDMI 1 SALIDA	6,43	32,15	
	95	TORNILLO T-PATO 6X11/4	0,01	0,61	
	191	TORNILLO T-PATO 6X11/2	0,01	2,10	
	440	TORNILLO T-PATO 6X2	0,01	5,28	
	77	TORNILLO T-PATO 8X1/2	0,60	46,20	
	1052	TORNILLO T-PATO 10X1/2	0,88	923,66	
	1025	TORNILLO T-PATO 10X3/4	0,01	11,07	
	1710	TORNILLO T-PATO 10X1	0,01	21,38	
	974	TORNILLO T-PATO 10X11/4	0,01	14,33	
	23	TORNILLO T-PATO 10X2	0,04	1,03	
	367	TORNILLO T-PATO 12X11/2	0,02	9,03	
	120	ESPIRAL DEXSON 3/4" BLANCO	0,83	100,18	
	451	TORNILLO T-PATO 12X2	0,03	13,65	
	8	TORNILLO T-PATO 14X1	0,04	0,28	
	600	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 8X3	0,03	20,41	
	395	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 10X1/2	0,01	2,27	
	1671	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 10X2	0,02	38,57	
	34	TORNILLO T-PATO AVELLANADO 10X3	0,04	1,26	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 33	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	358	PERNO 1/8X2	0,01	2,72	
	3	PERNO 5/32X1/2	0,01	0,04	
	199	PERNO 5/32X3/4	0,02	2,99	
	304	PERNO 5/32X1	0,01	2,19	
	533	PERNO 5/32X11/2	0,02	12,92	
	904	PERNO 5/32X2	0,02	21,48	
	270	PERNO 5/32X3	0,02	5,63	
	49	PERNO 3/16X1/2	0,02	0,95	
	249	PERNO 3/16X3/4	0,02	4,92	
	589	PERNO 3/16X1	0,02	10,35	
	269	PERNO 3/16X11/2	0,03	9,04	
	384	PERNO 3/16X2	0,04	14,30	
	877	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X2"	0,01	7,04	
	703	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X11/2"	0,01	5,93	
	5	CANAleta DEXSON RANURADA 120X60	16,42	82,10	
	2338	TORNILLO AUTOROSCABLE 6X3"	0,01	26,89	
	33	ENCHUFE COOPER 220V PGALLINA	5,15	169,89	
	19	TOMACORRIENCOOPER 220V PG 50A SIM	3,19	60,65	
	6	OJO DE BUEY LED 6W REDONDO BLANCO	5,36	32,14	
	8	LLAVE LAVAMANOS PAOLO	7,96	63,68	
	1	FOCO LED E-27 10.5W 6K E V LITE	7,98	7,98	
	12	TUBO LED RGB 110V	6,50	78,00	
	1	CAJA BREAKER SQ-D 16 ESPACIOS	47,76	47,76	
	94	TUBO TERMOCOM 8MM 125°C	0,27	24,99	
	23	CAJA BREAKER RDIN 4 ESP	2,49	57,19	
	1	REFLECTOR LED 20W VERDE 110-220V	32,26	32,26	
	4	LUCES NAVIDAD ESTALACTITA 10LED	11,45	45,80	
	1	GUIRNALDA NAVIDAD BOLA AMARIL 25LED	14,59	14,59	
	2	LUCES NAVID PANTALLA MULTICO 10 LED	16,13	32,26	
	3	BOMBILLO NAVIDENO 3PCS CRISTA 15LED	12,61	37,82	
	18	ADORNO NAVIDAD 3.25"	2,67	48,05	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 34	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
	12	BORNERA 80ª	0,43	5,14	
	122	AMARRAS PLÁSTICAS 100MM BLANCA	0,00	0,49	
	3	CONTACTOR 220V 2P 30A ILUMINACIÓN D	11,09	33,26	
	17	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4X11/2"	0,20	3,40	
	150	ESPIRAL DEXSON 3/8" BLANCO	0,24	36,28	
	444	PERNO 1/8X11/2	0,01	6,26	
	9	ADORNO NAVIDAD MUNECO SURT 8CM	2,74	24,67	
	10	OJO DE BUEY E27X2 NM VIDRIO	7,27	72,70	
	10	FOCO DICROIC LED MR-16 5.5W 6K DIMER	8,90	89,00	
	1	CABLE #2/0 AWG	6,44	6,44	
	20	ADAPTADOR 3/S POLARIZADO GE	1,96	39,23	
	5	CAJA DE PASO PLÁSTICA 100X100X55MM	2,41	12,05	
	1	CABLE TELEFONICO 15FT 4 HILOS	1,51	1,51	
	6	ENCHUFE KIT UNIVERSAL VIAJERO	6,43	38,57	
	1	BLU RAY SONY BDP-S3200 DVD/USB/WIFI	129,46	129,46	
	1	KIT SUSPENSION PANEL LED	6,60	6,60	
	7	PELADOR CABLE ROJO	5,30	37,10	
	1	PLACA PROMOCIONAL	0,50	0,50	
	12	RELE SIEMENS LZX PT370615 11PIN	9,91	118,92	
	1	REMOVEDOR PINTURA UNIDAS GALON	13,50	13,50	
	1	PISTOLA CALIBRE 27 DISP SEMIAUTOMAT	423,00	423,00	
	1	FOCO DICROICO LED MR-16 4,5W LB	4,02	4,02	
	5	OJO DE BUEY LED 18W CUADR MAD 6500K	18,66	93,30	
	8	CAJA HERRAMIENTAS CUMMINGTOOL 16"	5,84	46,75	
	3	REFLECTOR LED 50W LB IP65	43,20	129,60	
	3	FOCO VELA LED E27 5W 6K	5,26	15,78	
	9	LUZ PILOTO 220V CNC VERDE 22MM	0,84	7,60	
	12	LUZ PILOTO 220 CNC ROJA 22MM	1,20	14,37	
	6	SIERRA CON ARCO STANLEY MINI 10"	3,67	21,99	
	1	CALENTAD AGUA ELECTR TERMOPLASTIC	2,21	2,21	
	1	TEMPLADOR ACERO GALVANIZADO 3/8	5,00	5,00	
		SUMAN Y PASAN			\$151.630,23

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 35	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$151.630,23
1.1.03.02.		SUMINISTROS DE OFICINA			\$59,10
	8	ESFEROS	0,25	2,00	
	3	RESMA DE PAPEL BOND	7,50	22.50	
	2	CAJA DE CLIP	2,00	4,00	
	2	BORRADORES	0,25	0,50	
	6	CARPETAS ARCHIVADORAS	3,00	18,00	
	2	CAJA DE GRAPAS	4,25	9,00	
	2	RESALTADORES	1,55	3,10	
1.1.03.03.		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			\$10,00
	1	ESCOBA	5,00	5,00	
	1	TRAPEADOR	5,00	5,00	
1.1.05.		CRÉDITO TRIBUTARIO			\$25,40
1.1.07.		ANTICIPO RETENC. EN LA FUENTE IR 1%			\$213,82
1.2.		ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$5.922,75
1.2.01.01.		MUEBLES Y ENSERES		4.900,00	
	2	BANCOS TAPIZADOS	200,00		
	1	ESCRITORIO	200,00		
	5	MOSTRADORES	4000,00		
	2	MOSTRADORES DE ALUMINIO	500,00		
1.2.02.01.		(-) Depre. Acumulada de Muebles y Enseres.		(110,25)	
1.2.01.02.		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.200,00	
	1	COMPUTADORA HP	1.200,00		
1.2.02.02.		(-) Depre. Acumulada de Equipo de Compu.		(67,00)	
		TOTAL ACTIVOS			\$157.861,30
2.		PASIVO			
2.1.		PASIVO CORRIENTE			\$ 13.023,59
2.1.01.01.		CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		9.432,16	
2.1.02.02.		IVA POR PAGAR		1.474,76	
2.1.03.01.		OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR		161,14	
2.1.03.02.		REMUNERACIONES ADICIONA. POR PAGAR		462,75	
		SUMAN Y PASAN			\$13.023,59

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO N° 36	
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			\$13.023,59
2.1.03.03.		IVA RETENIDO POR PAGAR		66,00	
2.1.03.04.		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		703,02	
2.1.03.05.		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15%		723,76	
		TOTAL PASIVO			\$13.023,59
3.		PATRIMONIO			
3.1.		CAPITAL			
3.1.01.		CAPIAL PROPIO		140.736,40	
3.2..		RESULTADOS			
3.2.03.		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		4.101.31	
		TOTAL PATRIMONIO			\$144.837,59
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$157.861,30

HOJA DE AJUSTES (Anexo N°:109)**ELECTROCOMERCIAL LOAYZA****REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIAS****• Compras Netas****CN= Compras Brutas – Descuento en Compras + Trans. en Compras****CN= 56.560,15 – 328,39+311,00****CN= 56.542,76****• Ventas Netas****VN= Ventas Brutas – Descuento en Ventas – Devolución en Ventas****VN= 68.849,89 – 0,00 – 0,00****NN= 68.849,89****• Costo de Ventas****CV= Inv. Inicial de Merca. + Compras Netas – Inv. Final de Merca.****CV= 87.421,62 + 56.542,76 – 85.782,23****CV= 58.182,15****• Mercadería disponible para la Venta****MDV= Inv. Inicial de Merca. + Compras Netas****MDV= 87.421,62 + 56.542,76**

MDV= 143.964,38

- **Inventario Final de Mercadería**

IFM= Inv. Inicial de Merca. + Compras Netas – Costo de Ventas

IFM= 87.421,62 + 56.542,76 – 58.182,15

IFM= 85.782,23

- **Utilidad Bruta en Ventas**

UBV= Ventas Netas – Costo de Ventas

UBV= 68.849,89 – 58.182,15

UBV= 10.667,74

**CÁLCULO DEL GASTO IVA FACTOR DE PROPORCIONALIDAD Y
DECLARACIONES MENSUALES DEL IVA (Anexo N°:110)**

ENERO DEL 2016					
Compras 12% :	16.415,11		1.969,81		
Ventas 12%:	14.942,78		1.793,13		
Ventas 0%:	<u>1.707,35</u>				
Ventas Totales	16.650,13				
Ventas 12%	14.942,78	IVA Compras	1.969,81	IVA Ventas	1.793,13
Total de Ventas	<u>/16.650,13</u>		<u>x0,8975</u>		<u>1.767,90</u>
	0,8975		1.767,90		<u>25,23</u>
Anticipo R.F.IVA 30%		<u>32,05</u>		IVA Compras	1.969,81
					<u>-1.767,90</u>
				Gasto IVA	201,91
Resta:	32,05				
	<u>25,23</u>				
Crédito Tributario	6,82				
Asiento de Registro:					
IVA Ventas	1.793,13				
Crédito Tributario	6,82				
Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)	201,91				
		IVA Compras	1.969,81		
		Anticipo R.F.IVA 30%	32,05		
P/r Liquidación del IVA mes de Enero del 2016.					

FEBRERO DEL 2016

<u>Compras 12% :</u>	18.319,24	<u>2.198,31</u>	
Ventas 12%:	17.019,12	2.042,29	
Ventas 0%:	<u>1.542,20</u>		
Ventas Totales	18.561,32		
Ventas 12%	17.019,12	IVA Compras 2.198,31	IVA Ventas 2.042,29
Total de Ventas	<u>/18.561,32</u>	<u>x0,9169</u>	<u>-2.015,63</u>
	0,9169	2.015,63	26,66
Anticipo R.F.IVA 30%	45,25	IVA Compras 2.198,31	-
			<u>2.015,63</u>
		Gasto IVA	182,68
Resta:	45,25		
	<u>26,66</u>		
Crédito Tributario	18,59		

Asiento de Registro:

IVA Ventas	2.042,30	
Crédito Tributario	18,59	
Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)	182,68	
IVA Compras		2.198,31
Anticipo R.F.IVA 30%		45,25

P/r Liquidación del IVA mes de Febrero del 2016.

MARZO DEL 2016


<u>Compras 12% :</u>	<u>18.962,94</u>		<u>2.275,55</u>		
Ventas 12%:	31.605,18		3.792,63		
Ventas 0%:	<u>2.033,11</u>				
Ventas Totales	33.638,29				
Ventas 12%	31.605,18	IVA Compras	2.275,55	IVA Ventas	3.792,63
Total de Ventas	<u>/33.638,29</u>		<u>x0,9396</u>		<u>-2.138,11</u>
	0,9396		2.138,11		<u>1.654,52</u>
Anticipo. R.F.IVA 30%		<u>179,75</u>		IVA Compras	2.275,55
					<u>-2.138,11</u>
				Gasto IVA	137,44
Resta:	1.654,52				
	<u>179,75</u>				
IVA por Pagar	1.474,77				

Asiento de Registro:

IVA Ventas	3.792,63	
Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)	137,44	
IVA Compras		2.275,55
Anticipo R.F.IVA 30%		179,75
IVA por Pagar		1.474,77

P/r Liquidación del IVA mes de Marzo del 2016.

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						No. 112531965					
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° NAC.DGERCC1-00000475													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
301	MES	1	107	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1100170131001		202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA								
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO					
401	+	14942.78	411	+	14942.78	421	+	1793.13					
402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00					
403	+	1707.35	413	+	1707.35								
404	+	0.00	414	+	0.00								
405	+	0.00	415	+	0.00								
406	+	0.00	416	+	0.00								
407	+	0.00	417	+	0.00								
408	+	0.00	418	+	0.00								
409		16650.13	419		16650.13	429		1793.13					
431	+	0.00	441		0.00								
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)						442		0.00					
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)						443		0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						444	+	0.00					
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES													
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO Traslácese campo 429		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traslácese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484	
480	14942.78	481	0.00	482	1793.13	483	0.00	484	1793.13	485	0.00	486	1793.13
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO					
500	+	16415.11	510	+	16415.11	520	+	1969.81					
501	+	0.00	511	+	0.00	521	+	0.00					
502	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00					
503	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00					
504	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00					
505	+	0.00	515	+	0.00	525	+	0.00					
506	+	0.00	516	+	0.00								
507	+	962.18	517	+	962.18								
508	+	0.00	518	+	0.00								
509		17377.29	519		17377.29	529		1969.81					
531	+	0.00	541		0.00								
532	+	0.00	542		0.00								
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)						543		0.00					
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)						544		0.00					
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						545	+	0.00					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016007734347	871214729650	15/02/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+413+416+417+418) / 419	563		0.8975						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564		1.767.90						
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601		25.23						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602		0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	0.00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	32.05						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615		0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617		6.82						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619		0.00						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			619	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	699		0.00						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			723	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 70%			727	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799		0.00						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801		0.00						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+ 801)	859		0.00						
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			898	USD	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898	912	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				912	+	0.00					
MULTA				914	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				999	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				999	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				999	USD	0.00					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016007734347


871214729650

15/02/2016

2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		916	Resol No.		918	Resol No.		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
198	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE				1100170131				199	RUC No.				0704121235001	

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016007734347	871214729650	15/02/2016	3

SRI SERVICIO DE RECAUDACIÓN		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				No. 114100817							
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00069475													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
101	MES	2	102	AÑO	2016	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC 1100170131001	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA										
RESÚMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA			VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO						
401	VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	+	17019.12	411	+	17019.12	421	+	2042.29				
402	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00				
403	VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	1542.20	413	+	1542.20							
404	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	0.00	414	+	0.00							
405	VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	0.00	415	+	0.00							
406	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	0.00	416	+	0.00							
407	EXPORTACIONES DE BIENES	+	0.00	417	+	0.00							
408	EXPORTACIONES DE SERVICIOS	+	0.00	418	+	0.00							
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES		18561.32	419		18561.32	429		2042.29				
431	TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA	+	0.00	441		0.00							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)					442	0.00							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)					443	0.00	451		0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			434	+	0.00	444	0.00	454	0.00				
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES													
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 + 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484	
480	17019.12	481	0.00	482	2042.29	483	0.00	484	2042.29	485	0.00	495	2942.29
RESÚMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA			VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO						
500	ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	+	18319.24	510	+	18319.24	520	+	2198.31				
501	ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	+	0.00	511	+	0.00	521	+	0.00				
502	OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00				
503	ADQUISICIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00				
504	IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00				
505	IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%	+	0.00	515	+	0.00	525	+	0.00				
506	IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	+	0.00	516	+	0.00							
507	ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	+	934.46	517	+	934.46							
508	ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE	+	0.00	518	+	0.00							
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS		19253.70	519		19253.70	529		2198.31				
531	ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA	+	0.00	541		0.00							
532	ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA	+	0.00	542		0.00							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)					543	0.00							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)					544	0.00	554		0.00				
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			533	+	0.00	545	0.00	555	0.00				
 <p>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</p>													
CÓDIGO VERIFICADOR				NÚMERO SERIAL				FECHA RECAUDACIÓN				Página	
SRIDEC2016009175045				871230438081				14/03/2016				1	

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	583	0.9169							
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564	2015.63							
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	26.66							
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602	0.00							
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	6.82						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	45.25						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615		0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617		25.41						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619		0.00						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	619		0.00						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
RETENCIÓN DEL 10%			711	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			723	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 70%			727	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799		0.00						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801		0.00						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+ 801)	699		0.00						
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)					800	USD	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898	802	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				803	+	0.00					
MULTA				804	+	0.00					
TOTAL PAGADO				899		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				915	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				916	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				917	USD	0.00					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página


SRIDEC2016009175045

871230438081


14/03/2016

2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
998	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE				1100170131			999	RUC No.			0704121235001		

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016009175045	871230438081	14/03/2016	3

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						No. 115818554	
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° NAC-DCERCCG16-00000125									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
101	MES	3	102	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1100170131001		202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARLA				
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
401	+	31605.18	411	+	31605.18	421	+	3792.62	
402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00	
403	+	2033.11	413	+	2033.11				
404	+	0.00	414	+	0.00				
405	+	0.00	415	+	0.00				
406	+	0.00	416	+	0.00				
407	+	0.00	417	+	0.00				
408	+	0.00	418	+	0.00				
409		33638.29	419		33638.29	429		3792.62	
431	+	0.00	441		0.00				
			442		0.00				
			443		0.00	453		0.00	
			444		0.00	454		0.00	
			445		0.00	455		0.00	
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES									
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO Traslácese campo 429		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traslácese el campo 485 de la declaración del período anterior)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)	
480	31605.18	481	0.00	482	3792.62	483	0.00	484	3792.62
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
501	+	18962.94	510	+	18962.94	520	+	2275.55	
502	+	0.00	511	+	0.00	521	+	0.00	
503	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00	
504	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00	
505	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00	
506	+	0.00	515	+	0.00	525	+	0.00	
507	+	1824.34	517	+	1824.34				
509	+	0.00	518	+	0.00				
509		20787.28	519		20787.28	529		2275.55	
511	+	0.00	541		0.00				
512	+	0.00	542		0.00				
			543		0.00				
			544		0.00	554		0.00	
			545	+	0.00	555		0.00	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009367996	871247685478	14/04/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	553		0.9396						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	968		2138.11						
RESÚMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601		1654.51						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602		0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	25.41						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	179.75						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615		0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617		0.00						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619		1449.35						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	699		1449.35						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			722	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 70%			727	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799		0.00						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801		0.00						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+ 801)	859		1449.35						
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			898	USD	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898	902	+	1449.35						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999		1449.35						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			995	USD	1449.35						
MEDIANTE COMPENSACIONES			996	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			997	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			998	USD	0.00						



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página


SRIDEC201609367996

871247685478

14/04/2016

2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL								
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.							
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																				
998	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE					1100170131			999	RUC No.			0704121235001							

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016009367996	871247685478	14/04/2016	3

CÁLCULO DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (Anexo N°:111)

Cuentas por Cobrar	15.438,49
*1% Provisión	154,39
Dividido para los 12 meses	12,87
X por 3 meses	38,61

CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA (Anexo N°:112)

Valor del Bien: 1.200,00

Vida Útil: 3 años

Porcentaje de Depreciación: 33%

DEPRECIACIÓN MENSUAL

$$\text{DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{\text{VA} - \text{VR}}{\text{VU}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{1.200,00 - 396,00}{3 \text{ años}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{804,00}{3 \text{ años}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{268,00}{12 \text{ meses}} \quad 22,33$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = 22,33 * 3 = 67,00$$

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL			
PERIODO EN AÑOS	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			1.200,00
1	268,00	268,00	932,00
2	268,00	536,00	664,00
3	268,00	804,00	396,00

CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA

Valor del Bien: 4.900,00

Vida Útil: 10 años

Porcentaje de Depreciación: 10%

DEPRECIACIÓN MENSUAL

$$\text{DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES} = \frac{\text{VA} - \text{VR}}{\text{VU}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES} = \frac{4.900,00 - 490,00}{10 \text{ años}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES} = \frac{4.410,00}{10 \text{ años}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES} = \frac{441,00}{12 \text{ meses}} = 36,75$$

$$\text{DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES} = 36,75 * 3 = 110,25$$

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL			
PERIODO EN AÑOS	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			4.900,00
1	441,00	441,00	4.459,00
2	441,00	882,00	4.018,00
3	441,00	1.323,00	3577,00
4	441,00	1.764,00	3.136,00
5	441,00	2.205,00	2.695,00
6	441,00	2.646,00	2.254,00
7	441,00	3.087,00	1.813,00
8	441,00	3.528,00	1.372,00
9	441,00	3.969,00	931,00
10	441,00	4.410,00	490,00

CÁLCULO DEL CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA (Anexo N°:113)

8 Esferos a 0,25 c/u.	2,00
3 Resmas de Papel Boon a 7,50 c/u.	22,50
1 Borrador a 0,25 c/u.	0,25
2 Carpetas Archivadoras a 9,00 c/u.	18,00
1 Caja de Grapas a 4.25 c/u.	4,25
TOTAL	\$47,00

CÁLCULO DEL CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

1 Trapeador a 1,50	1,50
1 Desinfectante a 2,50	2,50
TOTAL	\$4,00

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (Anexo N°:114)
**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 1100170131001

APELLIDOS Y NOMBRES: FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 24/10/2003

NOMBRE COMERCIAL: ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
 VENTA AL POR MENOR DE MATERIAL ELECTRICO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: AZUAY Número: 14-99 Intersección: SUCRE Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA CLINICA SAN AGUSTIN Telefono Trabajo: 072560925 Email: electrocomercialloayza@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 31/10/2011

NOMBRE COMERCIAL:
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: SUCRE Número: 1034 Intersección: AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FISCALIA DE LOJA Email: electrocomercialloayza@gmail.com Celular: 0999915344

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/11/2011

NOMBRE COMERCIAL:
FEC. CIERRE: 24/07/2015

FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LOCAL COMERCIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: AV ORILLAS DEL ZAMORA Número: 13-10 Intersección: BRACAMOROS Referencia: FRENTE AL MERCADO GRAN COLOMBIA Telefono Domicilio: 072572013



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MCMO180608

Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO

Fecha y hora: 24/07/2015 11:56:23

FACTURAS DE VENTA (Anexo N°: 115)



ELECTROCOMERCIAL LOAIZA
material eléctrico y ferretería
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1117845747
FACTURA 001-001- N° 000043936

CLIENTE: ERAZO AGUIRRE FREDDY GONZALO
RUC/CI: 1106083577001 FP.: CREDITO
DIRECCION: Av. Manuel Agustín Aguirre S/N y José Picoita
TELEFONO: 2589237

Laura María Fernández Gutiérrez
• Dir.: Azuay 14-99 y Sucre
• Telefax: 07 258 0925
• Cel.: 098 774 1802
• Email: electrocomercialloayza@gmail.com
• Documento CATEGORIZADO: NO - LOJA - ECUADOR

07/01/2016
ALMACEN
HORA: 10:56:50

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	*SPOT SUMERGIBLE LED RGB 10W SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO, 00/100	32.14	128.57
		SUBTOTAL:	128.57
		SUBTOTAL 12%:	128.57
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		IVA 12%:	15.43
		TOTAL:	144.00



ELECTROCOMERCIAL LOAIZA
material eléctrico y ferretería


D. AUTORIZADA



D. DEBITO



IMPRESA Y ENCUADERNACION MENDEZ *Fabian Armando Mendez Flores *Telf.: 2544666 - R.U.C. 110198023001 *Aut. 2404 *Fecha emision: 05/Noviembre/2015 Del 000042501 al 000044500 *Comprobante de venta valido para emision hasta 08/Noviembre/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTECOPIA: EMISOR



COMERCIAL FERBUSA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Erazo Aguirre Freddy Gonzalo
Dirección: Manuel Agustín Aguirre s/n y José Picoita
Telf.: 2589237 - 0992421868 - 0991804967 - Loja - Ecuador
E-mail: freddyferbusa@hotmail.com


COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001-
N° 000002082
R.U.C.: 1106083577001
Aut. S.R.I.: 1117743144
Obligado a llevar contabilidad

Sr.(es): FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA Fecha Emisión: 07-01-2016

R.U.C.: 1100170131001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura

Dirección: Azuay 14-99 y Sucre N° de Comprobante de Venta: 001-001-000043936

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2016	128.57	RENTA	312	1%	1.29




FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN

TOTAL RETENIDO \$

1.29

FIRMA CONTRIBUYENTE



Original: Sujeto Pasivo retenido
Copia: Agente de Retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1117845747

FACTURA 001-001-N° 000044097

LAURA MARÍA

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

• Dir.: Azuay 14-99 y Sucre

• Telefax: 07 256 0925

• Cel.: 098 774 1802

• Email: electrocomercialloayza@gmail.com

• DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO • LOJA - ECUADOR

CLIENTE: AZANZA ORDOÑEZ FELICIANO ISRAEL

12/01/2016

RUC/CI: 1100068897001 FP.: CONTADO

ALMACEN

DIRECCION: 8 de Diciembre y J.J. Flores

HORA: 19:13:02

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	*CABLE #10(7H) CABLEC	0.71	7.14
1	*TOMACORRIENTE COOPER POLARIZADO	1.20	1.20
	MARFIL S/PLACA		
1	*PLACA TOMACORRIENTE COOPER METALICA	0.31	0.31
1	*CAJETÍN 4X4 METÁLICO	0.89	0.89
1	*TAPA BISEL 4X4	0.44	0.44
8	*MANGUERA ANILLADA METAL/PVC 1/2"	0.62	5.00
1	*ENCHUFE COOPER POLARIZADO 110V	2.45	2.45
1	*CONECTOR VARILLA COBRE 5/8	0.89	0.89
10	*ABRAZADERA EMT 1/2" 1 HUECO	0.08	0.89
10	*TORNILLO AUTOROSCABLE 8X1"	0.01	0.17
1	*CINTA AISLANTE 3M 20YDS NEGRO	0.80	0.80
4	*SOPORTE LAMPARA FLUORESCENTE T8	0.89	3.57

SON: VEINTISEIS, 64/100

SUBTOTAL: 23.79

SUBTOTAL 12%: 23.79

SUBTOTAL 0%: 0.00

IVA 12%: 2.85

TOTAL: 26.64

1). AUTORIZAD

1). CLIENTE

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN M. Fabián Armando Méndez Flores *Tel.: 2545668 *R.U.C. 1101980223001 *Aut.: 2404 *Fecha emisión: 12/01/2016 Dal 000042501 al 000044500 *Comprobante de venta válido para emisión hasta 08/Noviembre/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1118233252

FACTURA 001-001- N° 000044944

LAUFERÍA

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

• Dir.: Azuay 14-99 y Sucre

• Telefax: 07 256 0925

• Cel.: 098 774 1802

• Email: electrocomercialloayza@gmail.com

• DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO • LOJA - ECUADOR

CLIENTE: JARRIN CUENCA MYRIAM

12/02/2016

RUC/CI: 1713449831001

FP.: CONTADO

ALMACEN

DIRECCION: Paris y Vía a Zamora

HORA: 17:04:42

TELEFONO: 072611271

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*BREAKER RIEL DIN 2P 40A CNC	7.14	14.28
1	*BREAKER RIEL DIN 2P 32A	11.60	11.60
1	*BREAKER RIEL DIN 2P 50A	6.25	6.25
1	*RIEL DIN 35MM	1.78	1.78
2	*CANALETA RANURADA 40X40 CNC	4.24	8.48
3	*REPARTIDOR 2P LEGRAND 125A 11X6MM	33.92	101.78
20	*CABLE FLEXIBLE INCABLE #18	0.17	3.57
10	*CABLE #6(7H) CENTELSA	2.00	20.08
1	*TABLERO BEAUCOUP 60X60X20	99.10	99.10
4	*TIRAFONDO 1/4 X 3"	0.08	0.35
4	*TACO FISHER F10	0.04	0.17
2	*SUPRESOR TRACIENTES RIEL DIN 1P 230V 65KVA	33.92	67.85
100	*AMARRAS PLÁSTICAS DEXSON 100MM BLANCA	0.01	1.07
2	*CINTA AISLANTE 3M 20YDS NEGRO	0.75	1.51
50	*TORNILLO AUTOPERFORANTE AVELLANADO 10X3/4	0.02	1.33
1	*LUZ PILOTO 220 CNC ROJA 22MM	1.33	1.33
1	*LUZ PILOTO 220V AZUL	1.33	1.33
4	*CONTACTOR AUXILIAR DACO 1NA+1NC FRONTAL	4.68	18.75
2	*BREAKER RIEL DIN 2P 1A	9.82	19.64
1	*LUZ PILOTO 220V CNC VERDE 22MM	1.33	1.33

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE, 50/100

SUBTOTAL: 381.70

SUBTOTAL 12%: 381.70

SUBTOTAL 0%: 0.00

IVA 12%: 45.80

TOTAL: 427.50

AUTORIZADA

CLIENTE

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Flores *Telf. 2546668 *R.U.C. 1101980223001 *Aut. 2404 *Fecha emisión: 21/Enero/2016 Del 000044501 al 000046500 *Comprobante de venta válido para emisión hasta 21/Abril/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
material eléctrico y ferretería
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1118233252

FACTURA 001-001 - N° 090045133

CLIENTE: LOAYZA FERNÁNDEZ ANDRÉS GEOVANNY
RUC/CI: 1103698260001 FP.: CREDITO
DIRECCION: Nicolas García 20-48 y Mercadillo
TELEFONO: 2563115


LAURA MARÍA
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
• Dir.: Azuay 14-99 y Sucre
• Telefax: 07 256 0925
• Cel.: 098 774 1802
• Email: electrocomercialloayza@gmail.com
• DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO • LOJA - ECUADOR

18/02/2016
ALMACEN
HORA: 18:55:22


CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,000	*CABLE #12(7H) CABLEC	0.33	991.65
	SON: UN MIL CIENTO DIEZ, 65/100		
		SUBTOTAL:	991.65
		SUBTOTAL 12%:	991.65
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		IVA 12%:	119.00
		TOTAL:	1,110.65



LOAYZA
material eléctrico y ferretería



D. AUTORIZADA



D. CLIENTE

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Flores *Telf.: 2545688 *R.U.C.: 1101980223001 *Aut.: 2404 *Fecha emisión: 21/Enero/2016 Del 000044501 al 000046500 *Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Abril/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR



Un nuevo concepto en alimentación

Loayza Fernández Andrés Geovanny
Dire: Av. Orillas del Zamora 0230 y Juan de Alderete
Establ.: Nicolas García s/n y Mercadillo
Telf. 2563115 Cel. 084126009
Loja - Ecuador

RUC.: 1103698260001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
AUT.SRI.: 1118339679
002-001- N° 000008572

Obligado a llevar contabilidad

Nombre o Razón Social: FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA

Dirección: AZUAY Y 14-99 Y SUCRE Tipo de comprobante de venta: FACTURA

Fecha: Loja 18 de Febrero de 2016 N°. de comprobante de venta: 001001-000045133

Céd. o R.U.C.: 1100170131001

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	991.65	RENTA	312	1%	9.92 ✓
Total de la retención					9.92



F. del agente de retención



F. Sujeto pasivo retenido

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

Lima Chinchipe Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO.- R.U.C.: 1102792961001 • Aut. N° 1155 11/febrero/2016 Del 0008501 al 009500 • VENGE: 11/FEBRERO/2017



**ELECTROCOMERCIAL
LOAIZA**
material eléctrico y ferretería
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1118233252

**LAURA MARÍA
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**
- Dir.: Azuay 14-99 y Sucre
- Telefax: 07 256 0925
- Cel.: 098 774 1802
• Email.: electrocomercialloayza@gmail.com
• DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO • LOJA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 000045811

CLIENTE: UNIDAD EDUCATIVA LA PORCIUNCULA 10/03/2016
RUC/CI: 1191705048001 FP.: CREDITO ALMACEN
DIRECCION: Bolívar y Colón HORA: 13:01:15
TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*CERRADURA POMO YALE YORK BAÑO CROMO	11.16	22.32
1	*ANILLO CERA EDESA	2.41	2.41
1	*SILICON CARTUCHO ABRO TRANSPARENTE	3.12	3.12
50	*TACO FISHER F6	0.01	0.89
50	*TORNILLO AUTOROSCABLE 8X1 1/4"	0.01	0.89
1	*CODO CACHIMBA 1/2" PLASTIGAMA	0.98	0.98
1	*BRAZO DUCHA ASTRA ALUMINIO	4.01	4.01
1	*TEFLÓN AMARILLO ALEMAN	0.26	0.26
2	*TIRAFONDO 1/4 X 3"	0.08	0.17
2	*ARANDELA GALVANIZADA 1/4"	0.04	0.08
2	*TACO FISHER F10	0.04	0.08

SON: TREINTA Y NUEVE, 50/100 SUBTOTAL: 35.27
SUBTOTAL 12%: 35.27
SUBTOTAL 0%: 0.00
IVA 12%: 4.23
TOTAL: 39.50


D. AUTORIZADA


EL CLIENTE

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Fajardo* R.U.C. 1101980223001 *Aut. 2404 *Fecha emisión: 21/Enero/2016 Del 000044501 al 000046500 *Comprobante de venta válido para emisión hasta 21/Abril/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

"UNIDAD EDUCATIVA "LA PORCIUNCULA"

R.U.C.: 1191705048001

DIRECCIÓN:- Bolívar 05-66 y José Antonio Eguiguren
Telf.: 2570 511 LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION

001-001- N° 000004114

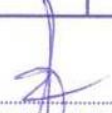
N° de Aut. SRI: 1117701324


Sr. (es): Laura María Fernández Gutiérrez Fecha de Emisión: 10-03-2016

RUC: 1100170131001 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA

Dirección: Azuay 14-99 y Sucre N° de Comprobante de Venta: 001-001-000045811

Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2016	35,27	PF	10%	0,35
Total Retenido \$				0,35


Firma del agente de retención


Recibi Conforme

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido
COPIA: Agente de Retención

INTERGRAF - Jhoneth Santiago Alejandro Mateos R.U.C.: 11026827001 N° de Aut. 1437 - Emis.: 003.951 al 004.150 ELAB.: - 07 - OCTUBRE - 2015 - Válido Emisión hasta - 07 - OCTUBRE - 2016



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1118233252

LAURA MARÍA

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

• Dir.: Azuay 14-99 y Sucre

• Telefax: 07 256 0925

• Cel.: 098 774 1802

• Email.: electrocomercialloayza@gmail.com

• DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO • LOJA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 000045955

CLIENTE: MAZA MEDINA EDITH MARICELA
 RUC/CI: 1104588882001 FP.: CONTADO
 DIRECCION: Obrapia
 TELEFONO: 0968833150

15/03/2016
 ALMACEN
 HORA: 12:24:35


CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	*LED 5MM COLORES	0.13	7.36
8	*FOCO ALTAR E-12 TRANSPARENTE	0.53	4.28
2	*FOCO ALTAR E-12 COLOR	0.53	1.07
10	*BOQUILLA LOZA E-12	0.26	2.67
3	*CABLE GEMELO 2X20 INCABLE	0.26	0.80
4	*CABLE TELEFONICO ENTORCHADO INCABLE 2X23	0.17	0.71
2	*INTERRUPTOR SOBREPUESTO TIPO	0.44	0.89
2	*ENCHUFE PLANO 2P NEGRO	0.26	0.53
SON: VEINTE, 55/100		SUBTOTAL:	18.35
		SUBTOTAL 12%:	18.35
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		IVA 12%:	2.20
		TOTAL:	20.55

f). AUTORIZADA


f). CLIENTE

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Flores *C.I.: 2545995 *R.U.C.: 1101980223001 *Aut.: 2404 *Fecha emisión: 21/Enero/2016 Del 000044501 al 000046500 *Comprobante de venta válido para emisión hasta 21/Abril/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA; EMISOR

FACTURAS DE COMPRA (Anexo N°:116)

		R.U.C. 0190055507001 FACTURA No. 001-002-000030595 NUMERO AUTORIZACION 0801201614485301900555070013080056177 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 08/01/2016 14:48:53 AMBIENTE PRODUCCION EMISION NORMAL CLAVE DE ACCESO 08012016011019005550700120011002000030595000000019					
ALMACEN JUAN MONTERO CIA LTDA DIRECCION AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 3-48 Y ELIA LIUT CONTRIBUYENTE ESPECIAL 0636 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS LAURA MARIA FERNANDEZ GUTIERREZ DIRECCION AZUAY 14-99 Y SUCRE E-MAIL electrocomercialloayza@gmail.com OBSERVACION					
RUC / CI 1100170131001 TELEFONO 560925 FORMA PAGO credito		FECHA EMISION 08/01/2016 CIUDAD LOJA VENDEDOR EDUARDO TORRES					
CODIGO	COD.ALTE	DESCRIPCION	IVA	CANT	P. UNITAR	DESCTO	P. TOTAL
430051	LEB-2835M	Dicroico LEDmini 2Pines 3.5w 120V 3k MR11	S	20.00	3.9000	15.80	82.40
034271	DL8049Nk	Aplicue Ext. Nk Bidireccional 2xGU 10	S	86.00	16.5000	217.80	871.20
020147	72659CR-1	Lamp. colg 1 E27 Abierta Brillantes 28cm	S	1.00	110.0000	22.00	88.00
						SUBTOTAL 12%	1,277.00
						SUBTOTAL 0%	0.00
						TOTAL SIN IMPUESTO	1,021.60
						TOTAL DESCUENTO	255.40
						IVA 12%	122.59
						VALOR TOTAL	1,144.19

Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE) Generado por InSide Business Software info@bzssoft.com Tel: 072870346 / 098493003 www.bzssoft.com

		R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N° 1117766884 COMPROBANTE DE RETENCION 001-001- N° 000004512			
Laura María Fernández Gutiérrez Dir.: Azuay 14-99 y Sucre *Telefax.: 07 256 0925 - 098 774 1802 *LOJA - ECUADOR Email: electrocomercialloayza@gmail.com * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD					
Sr(es): ALMACÉN JUAN MONTERO CÍA. LTDA.		Fecha de Emisión: Loja, 08 de Enero de 2016			
R.U.C./C.I.: 0190055507001		Dirección: AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS 3-48 Y ELÍA LIUT			
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA		N° de Comprobante de Venta: 001-002-000030595			
Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de retención	Valor retenido
2016	1,021.60	RENTA	312	1 %	10.22
IMPRESA Y ENCUADERNACION MENDOZA *Fabián Armando Méndez Flores *Tel.: 2545938 *R.U.C.: 1101980223301 *Aut.: 2404 *Fecha de emisión: 21/Octubre/2015 Del 000004301 al 000004700 *Comprobante válido hasta: 21/Octubre/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO					TOTAL US. \$ 10.22
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCION	

Importadora LOAYZA

Loayza Fernández Andrés Geovanny
 Dirección: MATRIZ y Estab. Nicolás García s/n y Mercadillo
 * Telf.: 2563 115 - Cel.: 0984126009 Loja - Ecuador
 web site: www.importadoraloayza.com

Loja, 01 de Febrero de 2016

FACTURA 002-001-000049528

R.U.C.: 1100170131001 AUT. S.R.I. 1118049879

RUC: 1100170131001 TELEFONO: 2563115 VENDEDOR: ADVACER

DIRECCION: AZUAY ENTRE SUCRE Y BOLIVAR FORMA DE PAGO: POR CANCELAR

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2.00	004939	*REFLECTOR 400W MH 220V SYLVANIA C/FOCO	87.0000	148.07

DISTRIBUIDORES DE:

SYLVANIA

blec

SIEMENS blicino

GE

COOPER

ELECTRO CABLES C.A.

telemecanique

legrand

SQUARE D

REPRESENTANTES DE:

SIEMENS

TEKNO

Conceder en seguridad

R+ #4581

\$ 1.48

Observaciones: lleva carlos velasquez material y factura

SOM: CIENTO SESENTA Y CINCO, 84/100 CUBIERTAS POR SU COMPRA (salida la mercadería, no se aceptan reclamos ni devoluciones)


28:04:23

SUBTOTAL \$	148.07
COMISION \$	0.00
SUBTOTAL 12%	148.07
SUBTOTAL 0%	0.00
DESCUENTO:	0.00
IVA:	17.77
TOTAL FACTURA:	165.84

OBSERVACIONES:
 *Autorizo a IMPORTADORA LOAYZA a que en caso de no pagar la factura en la forma convenida se me ingrese a la central de riesgo"

DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDONOS SU PAGO EN LA FORMA AGUI PACTADA.	COMPRADOR	IMPORTADORA LOAYZA
<i>[Firma]</i>	FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADO

Original ADQUIRENTE/Copia Emisor/Copia sin derecho tributario



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
 material eléctrico y ferretería
 Laura María Fernández Gutiérrez
 Dir.: Azuay 14-99 y Sucre *Telefax.: 07 256 0925 - 098 774 1802 *LOJA - ECUADOR
 Email: electrocomercialloayza@gmail.com • OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1100170131001
 Aut. S.R.I. N°: 1117766884

COMPROBANTE DE RETENCION

001-001. N° 000004581

Sr.(es): **LOAYZA FERNÁNDEZ ANDRÉS GEOVANNY**

R.U.C./C.I.: **1103698260001** Fecha de Emisión: **Loja, 01 de Febrero de 2016**

Dirección: **NICOLAS GARCÍA 20-48 Y MERCADILLO**

Tipo de Comprobante de Venta: **FACTURA** N° de Comprobante de Venta: **002-001-000049528**

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de retención	Valor retenido
2016	148.07	RENTA	312	1 %	1.48

IMPRESA Y ENCUADERNACION MENDEZ, Fabian Armando Méndez Flores *Telf.: 2545868 *R.U.C.: 1101980223001 *Aut.: 2404 *Fecha de emisión: 21/Octubre/2015 Del 000004301 al 000004700 *Comprobante válido hasta: 21/Octubre/2016

Documento CATEGORIZADO: NO

TOTAL US. \$ **1.48**

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
 COPIA: AGENTE DE RETENCION



DE: EDWIN ABEL TENESACA ATARIGUANA
 Dirección:
 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén
 Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 LOJA - ECUADOR
 E-mail: indelectoja@hotmail.com
 R.U.C.: 0103323325001
 Aut. SRI: 1117331537

FACTURA 001-001- N° 0003234

Fecha: 9 / 3 /2018
 Código: 000024 Nombre: GUTIERREZ FERNANDEZ LAURA MARIA 0003234
 R.U.C.: 1100170131001 Telf: 072560925
 Dirección: AZUAY 14-99 Y SUCRE 0003234

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNITARIO	P TOTAL
ID0002	30.0	BORNERA RIEL DEGSON TORNILLO PC4 800V 50A	0.7500	22.5000

SON: VEINTE Y CINCO 20/100----- DOLARES

Suma: 22.50
 Descuento: 0% 0.00
 Subtotal: 22.50
 Total gravado: 22.50
 Total no Gravado: 0.00

Debo y pagaré a la orden de Edwin Abel Tenesaca Atariguana la cantidad total señalada en la parte final de la factura que antecede, precio correspondiente a los mercaderías recibidas a mi entera satisfacción, en el plazo señalado en dicha factura y en caso de mora me obligo a pagar la tasa de interés legal vigente por mora desde su vencimiento hasta la cancelación total de la deuda mas los gastos judiciales y extrajudiciales causados por su cobro, honorarios y demás accesorios sin retención y libres de todo impuesto o de cualquier otra deducción para el acreedor. Sin perjuicio extimese al acreedor de presentación para pago y de aviso por falta del mismo. El pago no podrá hacerse por partes ni aun por mis herederos o sucesores. Si este pagaré lo suscribe en representación de otra persona se extiende las declaraciones como formulado por este. Ante controversia me someto a los jueces competentes de Loja y al trámite ejecutivo verbal sumario, a elección del demandante, a efecto de lo cual renuncio domicilio y fuero.

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MULTIGRAFICA Klever Hernán Jiménez Bermeo RUC: 110235016001 N° de Aut. 2175 Telfax 2576024 Emis.: 002426 al 003425 Fecha: 29/Junio/2015 Caduca el 29 de Julio del 2018
 Original: ADQUIRENTE: Copia: EMISOR: Copia: Sin derecho a crédito tributario



<p>ELECTROCOMERCIAL LOAYZA material eléctrico y ferretería Laura María Fernández Gutiérrez Dir.: Azuay 14-99 y Sucre *Telefax.: 07 256 0925 - 098 774 1802 *LOJA - ECUADOR Email: electrocomercialloayza@gmail.com * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</p>	R.U.C.: 1100170131001				
	Aut. S.R.I. N°: 1118480348				
	COMPROBANTE DE RETENCION				
001-001 N° 000004706					
Sr.(es): TENESACA ATARIGUANA EDWIN ABEL					
R.U.C./C.J.: 0103323325001		Fecha de Emisión: Loja, 09 de Marzo de 2016			
Dirección: AV. ISIDRO AYORA S/N Y LA HABANA, SECTOR BELEN					
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA		N° de Comprobante de Venta: 001-001-000003234			
Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de retención	Valor retenido
2016	22.50	RENTA	312	1 %	0.23
IMPRESA Y ENCUADERNACION VENEZUELA *Fabrica Armando Mendez Flores *Telf.: 2545466 *R.U.C.: 110188022001 *Aut.: 2404 *Fecha de emisión: 09/Marzo/2016 *Del 000004701 al 000005100 *Comprobante válido hasta: 09/Marzo/2017					TOTAL US. \$ 0.23
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO			COPIA: AGENTE DE RETENCION		

PROYECTO DE TESIS (Anexo N°: 117)**a) TEMA:**

**“DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL
LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016”**

b) PROBLEMÁTICA

A nivel mundial a las empresas comerciales se las ha establecido como el sector que más ha prevalecido en la economía, debido a la actividad que realizan de comprar y vender, por lo tanto se ve la necesidad que dichas empresas manejen sus recursos adecuadamente por medio de un Sistema Contable, ya que se constituye como un instrumento importante en la vida económica de todo negocio, además que permite realizar el registro de las transacciones diarias y generar información económica y financiera confiable, que facilite la acertada toma de decisiones por parte del propietario.

En el Ecuador el desarrollo del país, se ha venido midiendo principalmente por el progreso empresarial que existe en el mismo, es así que actualmente encontramos muchas empresas comerciales que son un factor importante para el desarrollo económico del país; además se halla personas que emprenden una actividad económica, con el fin de obtener ingresos propios para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y de las demás personas, pero así también encontramos empresas que aún no han implementado en sus actividades, un sistema contable acorde a sus

necesidades, para obtener información real que favorezca al desarrollo de la empresa.

En nuestro ámbito local una de ellas es la empresa denominada ELECTROCOMERCIAL LOAYZA creada en el año 2003, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Azuay y Sucre a media cuadra de la Clínica "San Agustín", su propietaria es la señora Laura María Fernández Gutiérrez, cuya actividad económica es comercial dedicada a la venta al por menor de artículos de ferretería y de material eléctrico, y que según RUC: 1100170131001 se encuentra obligada a llevar contabilidad, pero no se ha llevado un sistema contable hasta la actualidad, es por ello, que se da la necesidad de implementar un sistema contable que ayude a la propietaria a conocer la situación real de la empresa sustentada en informes técnicos y evitar situaciones que afecten en el futuro.

Luego de haber conversado con la propietaria se pudo detectar las siguientes falencias tales como:

- No cuentan con un sistema contable, ya que mantiene un registro simple de ingresos y gastos, que no le permiten a la propietaria determinar valores económicos finales con la información adecuada para la toma de decisiones.
- Ausencia de un contador de planta, ha generado el que no se registre diaria y secuencialmente las transacciones originadas en el local, ocasionando que no se tenga reportes de manera oportuna.

- No tiene un registro contable, lo que hace que la información financiera no sea la confiable que permita hacer los correctivos necesarios, para el buen manejo de las finanzas de la empresa.
- La ausencia de un plan y manual de cuentas, ha generado que no se establezca un criterio de manejo para cada una de las cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa.
- En la empresa sólo se realiza las declaraciones del IVA, y no se presentan informes finales que permitan mostrar la situación económica-financiera al final de un período contable.
- No existe un sistema para el control de los inventarios por lo que se desconoce el saldo existente en stock de cada producto y el establecimiento de su valor de compra.
- No se aplican indicadores financieros para conocer su liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que permitan tomar decisiones acertadas.

Por lo antes expuesto se determina el siguiente problema:

¿COMO INCIDE LA FALTA DE UN DISEÑO CONTABLE PARA ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, AL NO CONTAR CON UN INFORME DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES?

c) JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación denominado “**DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016.**” Se lo realizará con el objetivo de dar cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, así también servirá de guía de investigación para los estudiantes de la carrerapudiendo solucionar sus inquietudes en cuanto a sus investigaciones futuras referentes a este tema, poniendo en práctica los conocimientos que se han adquirido en las aulas universitarias y por último cumplir con el requisito necesario para poder obtener el título académico de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.

La elaboración del proyecto, adicionalmente tiene el objetivo económico al dar soluciones a la empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA, en lo relacionado a la parte contable; con lo cual ayude a su crecimiento y desarrollo continuo, demostrando que al aplicar un sistema contable se puede mejorar su situación económica-financiera, mediante los resultados que se emitirán se podrá decidir adecuadamente, ocasionando que sea más competitiva, pudiendo expandirse en el mercado, aumentar su rentabilidad y tomar medidas apropiadas para futuras inversiones.

Por otra parte aportará con la sociedad, ya que en el entorno donde nos encontramos, las empresas compiten entre sí, lo que las ha llevado a que estén preparadas y tener la información necesaria para enfrentar todo tipo de situaciones, por eso al desarrollar la investigación se pretende dar a conocer a la propietaria dela empresa los resultados adquiridos, que

garanticen una buena toma de decisiones, ayudándola a permanecer en constante crecimiento, brindar un mejor servicio a la colectividad y generar nuevas fuentes de trabajo e ingresos para sus empleados.

d) OBJETIVOS

General:

Diseñar un Sistema Contable en ELECTROCOMERCIAL LOAYZA período Enero-Marzo del 2016, con el fin de emitir informes que permitan conocer su situación económica-financiera para la adecuada toma de decisiones.

Específicos:

- ✚ Elaborar un plan y manual de cuentas en correspondencia con las actividades de la empresa y que sirva de guía en el proceso contable.
- ✚ Desarrollar el proceso contable, empezando con el inventario inicial hasta la obtención de los estados financieros, para poder conocer la situación económica-financiera de la empresa.
- ✚ Aplicar indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que con lleven a una adecuada toma de decisiones para beneficio de la empresa.

e) MARCO TEÓRICO

EMPRESA

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo va orientado a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios, que al ser vendidos producirán una renta que beneficie al empresario, al cliente y a la sociedad en general.

Importancia

- **“Incremento constante de la productividad:** organización eficiente de los factores productivos.
- **Proveer de bienes a la sociedad:** incrementar la producción para satisfacer las necesidades de los demandantes.

Características:

- **Fin económico**
- **Fin mercantil**
- **Fin lucrativo**
- **Responsabilidad económica social.**

Objetivos

Definida la misión, es necesario establecer unos objetivos concretos a alcanzar, que deben tener las siguientes características:

- ⊕ Cuantificables.
- ⊕ Medibles.
- ⊕ Redactados de forma breve, concisa y clara.

Los objetivos de la empresa deben ser coherentes con la misión y entre sí. Cabe establecer objetivos según el nivel de la empresa: generales, por unidad de negocio, por departamento.”³⁵

Clasificación

a) Por la actividad

- **“Industriales:** La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas.
- **Comerciales:** Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias.
- **Servicios:** La actividad económica de este tipo de empresas es vende servicios o capacidad profesional. Es decir productos intangibles.

b) Por el sector al que pertenecen

- **Públicas:** Son empresas que pertenecen al estado y se dedican a prestar servicios a la colectividad.
- **Privadas:** el capital de este tipo de empresas pertenece a personas naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada.

³⁵ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 5

- **Mixtas:** El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector privado y sector público.

c) **Por el tamaño**

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, como son:

- **Microempresa:** Se denomina microempresa aquella que posee de 1 a 9 trabajadores.
- **Pequeña Empresa:** Se considera pequeña empresa aquella que maneja escasos recursos económicos y posee un número de trabajadores no menos de 50 personas.
- **Mediana Empresa:** En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y el número de personas que labora en la empresa se incrementa en relación con la pequeña empresa.
- **Grande Empresa:** Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto las utilidades también son significativas, el personal que posee es especializado por departamentos.

d) **Por la función económica**

- **Primarias:** son las empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.) las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.

- **Secundarias:** Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas. Ejemplo: Empresas Industriales.
- **Terciarias:** Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc.

e) Por la constitución del capital

- **Negocios personales o individuales:** Se constituyen con un solo propietario.
- **Sociedades o compañías:** Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.”³⁶

EMPRESAS COMERCIALES

“Sector que más sobresale en la economía de un país y está conformado por empresas legalmente constituidas que se dedican a la compra y venta de diferentes productos comerciales, por lo que se ha constituido en un generador de fuentes de trabajo a mayor nivel debido a su desarrollo acelerado que ha tenido en los últimos tiempos.”³⁷

CONTABILIDAD

La contabilidad es una ciencia importante en la actividad de una empresa a través de la cual se recopila, se organiza, se registra y se emite los

³⁶ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador (2007), pág.: 5-6

³⁷SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo y POLANCO IZQUIERDO, Luis. Contabilidad Administrativa. Segunda Edición. Eco Ediciones. Bogotá – Colombia (2007). Pág.8

resultados por medio de los estados financieros con lo cual se determina la situación económica-financiera de una empresa y ayudar al gerente a tomar las mejores decisiones.

Objetivos

“Los principales objetivos de la contabilidad, se resumen en los siguientes puntos:

- c. Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para responder con estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el periodo.

- d. Hacer la codificación, el registro y la presentación de la información contable en forma clara, precisa y útil

Características:

“La información financiera que genera la contabilidad debe tener las siguientes características:

- **Entendible**
- **Relevante**
- **Confiable**
- **Comparable**”³⁸

³⁸ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 7

Campos de Aplicación de la Contabilidad:

- **Contabilidad Comercial:** Son aquellas empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.
- **Contabilidad de Costos o Industrial:** Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados.
- **Contabilidad Bancaria:** se la aplica a Instituciones del Sistema Financiero.
- **Contabilidad Gubernamental:** Se la aplica a Instituciones del Sector Público.
- **Contabilidad Agropecuaria:** Las empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería.
- **Contabilidad Hotelera:** Empresas Hoteleras.
- **Contabilidad Minera:** Empresas que se dedican a explotación del subsuelo”³⁹

NORMATIVA CONTABLE

“El desempeño de la normativa de la profesión contable exige el cumplimiento de la normativa vigente, así como la legislación pertinente; en el caso particular de nuestro país por disposición legal se aplican las

³⁹ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador (2007), pág.: 7-10

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

En el año 1973 se creó el comité de Normas Internacionales de Contabilidad, organismo de carácter profesional, de ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro, siendo uno de sus objetivos formular y publicar buscando el interés público, y normas contables que sean observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo.

Este organismo fue encargado de emitir Normas Internacionales de Contabilidad las mismas que han jugado un papel muy importante, cada vez son aceptadas por las empresas u organizaciones de los diferentes países y que deben ser rigurosamente aplicadas.”⁴⁰

ECUACIÓN CONTABLE

La ecuación contable es un instrumento importante en la contabilidad ya que permite determinar los cambios en el activo, pasivo y patrimonio. El equilibrio de la ecuación contable estará dado por qué: el activo siempre será igual al pasivo más el patrimonio.

ACTIVO =	PASIVO + PATRIMONIO
-----------------	----------------------------

“Los elementos que la integran son los siguientes:

⁴⁰ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador (2007)pág. 35-40

- ✚ **ACTIVO**
- ✚ **PASIVO**
- ✚ **PATRIMONIO**".⁴¹

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

Los principios contables son un conjunto de normas de carácter general los mismos que son aplicados para el registro de las transacciones financieras de una entidad.

Clasificación

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados se clasifican en tres grandes grupos:

- 1) **Conceptos Básicos:** Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable.
- 2) **Conceptos Esenciales:** Especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan la posición financiera y los resultados de las operaciones de las empresas.
- 3) **Conceptos Generales de Operación:** Son los que guían la selección y medición de los acontecimientos en la contabilidad, así como la presentación de la información financiera.

Cada uno de los conceptos antes citados abarca una serie de principios contables y tenemos los siguientes:

- a) Ente Contable
- b) Equidad
- c) Medición de los recursos

⁴¹ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera Edición, Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007) . pág. 12

- d) Período de Tiempo
- e) Continuidad del Ente Contable
- f) Medición en Términos Monetarios
- g) Uniformidad
- h) Unidad de Medida
- i) Partida Doble: Significa que en cada transacción se registran dos efectos: uno que recibe y otro que entrega, por lo tanto afectará por lo menos a dos cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio. La aplicación de la Partida Doble se fundamenta en los siguientes hechos:
 - Cuando hay una persona que vende hay otra que compra;
 - Cuando hay una persona que entrega hay otra que recibe; y
 - No existe deudor sin acreedor y viceversa.

En toda transacción debe existir igualdad entre la parte que recibe y la parte que entrega, caso contrario no se cumple con el principio de partida doble.”⁴²

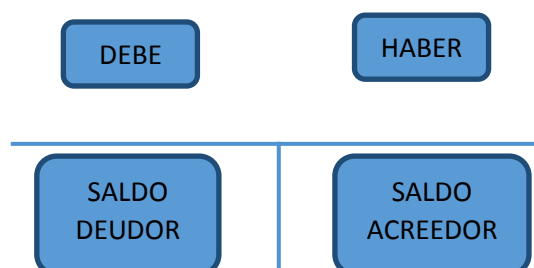
CUENTA CONTABLE

“Cuenta es el nombre o denominación objetiva usado en contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponde a los diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, las Rentas, los Costos y los Gastos.

⁴²ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 21-23

Presentación

La cuenta se presenta en forma de “T”, en la cual se identifican cuatro partes:



SISTEMA CONTABLE

“Un sistema contable es una estructura organizada mediante la cual se recoge información de las operaciones comerciales de una empresa valiéndose de los diferentes documentos de soporte para proporcionar una información cuantificada, necesaria para dar a conocer su situación económica y financiera. Tiene como objetivo principal generar Información que sea comprensible, útil, confiable y comparable.”⁴³

TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERÍAS

LA CUENTA MERCADERÍAS

Es una cuenta en la que se registra el movimiento de las mercaderías con las que cuenta una empresa, además son los bienes que están

⁴³ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 24-34

destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio es decir la razón de su actividad. **Sistemas de Control:**

1. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.
2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

Sistema de Cuenta Múltiple

“Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado. Las cuentas que integran el Sistema de Cuenta Múltiple son:

Mercaderías

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Caja			XXX	
		Caja Chica			XXX	
		Bancos			XXX	
		Mercaderías			XXX	
		Ctas. Por Cobrar			XXX	
		Capital				XXX
		P/r El Inventario Inicial				

Compras

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Compras			XXX	
		IVA Compras			XXX	
		Ctas. Por Pagar a Pro.				XXX
		P/r Compra de merc.				

Devolución en Compras

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Caja Devolución en compras IVA Compras P/r Devolución de mercadería al proveedor			XXX	XXX XXX

Descuento en Compras

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Compras IVA Compras Descuento en Compras Bancos P/r Devolución de mercadería al proveedor			XXX XXX	XXX XXX

Ventas

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Caja Ventas IVA Ventas P/r Ventas correspondientes a la semana.....			XXX	XXX XXX

Devolución en Ventas

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX- Devolución en Ventas IVA Ventas Caja P/r Devolución de la mercadería			XXX XXX	XXX

Descuento en Ventas

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XX-				
		Caja			XXX	
		Descuento en Ventas			XXX	XXX
		Ventas				XXX
		IVA en Ventas				
		P/r La venta de mercadería con descuento				

Regulación de la Cuenta Mercaderías: Cuando se controla el movimiento de la Cuenta Mercaderías mediante el sistema de Cuenta Múltiple, al finalizar el período contable es necesario realizar la regulación o Ajuste de mercaderías para determinar:

Compras Netas

Se obtiene de las Compras Brutas menos las devoluciones y los descuentos en compras. Su fórmula es:

$$\text{CN} = \text{CB} - \text{Dv.C} - \text{Ds.C}$$

Ventas Netas

Se obtiene de las Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas. Su fórmula es:

$$\text{VN} = \text{VB} - \text{Dv.V} - \text{Ds.V}$$

Costo de Ventas

Se obtiene de la mercadería del Inventario inicial más las compras netas menos mercaderías Inventario Final. Su fórmula es:

$$\text{CV} = \text{MII} + \text{CN} - \text{MIF}$$

Utilidad Bruta en Ventas

Se obtiene cuando las ventas son mayores que el costo de ventas. Su fórmula es:

$$UBV=VN+ CV$$

Pérdida Bruta en Ventas

Se determina cuando el costo de venta es mayor que las Ventas Netas. Su fórmula es:

$$PV=CV+ VN$$

Mercadería Disponible para la Venta

Se determina de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas su fórmula es:

$$MDV=MII+ CN$$

Registro Contable del Inventario Final

La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado su fórmula es:

$$IFM=MII+ CN - CV$$

Sistema de Inventario Permanente

Denominado también sistema de inventario perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex

las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente”⁴⁴

PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas es un listado ordenado de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos de una empresa, cuentan además de un código de que facilita el registrar las transacciones contables que se ejecutan en las empresas.

Diseño del Plan de Cuentas

“Para el diseño de un plan de cuentas normalmente se sigue pautas mínimas en su elaboración, pero depende principalmente del tipo de negocio o empresa para la cual se vaya a diseñar. Para la presentación de las cuentas del balance general la Norma Internacional de Contabilidad NIC1 recomienda la siguiente clasificación.

CODIGO	GRUPOS Y SUBGRUPOS
1.	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
3.	PATRIMONIO

⁴⁴BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima Edición. Editorial ESCOBAR. Quito – Ecuador (2011). Pág.: 107-115

La asignación del tercer y cuarto dígitos corresponde a la cuenta a nivel de mayor y cuentas auxiliares, las mismas que se crean de acuerdo a las necesidades de la empresa”.⁴⁵

MANUAL DE CUENTAS

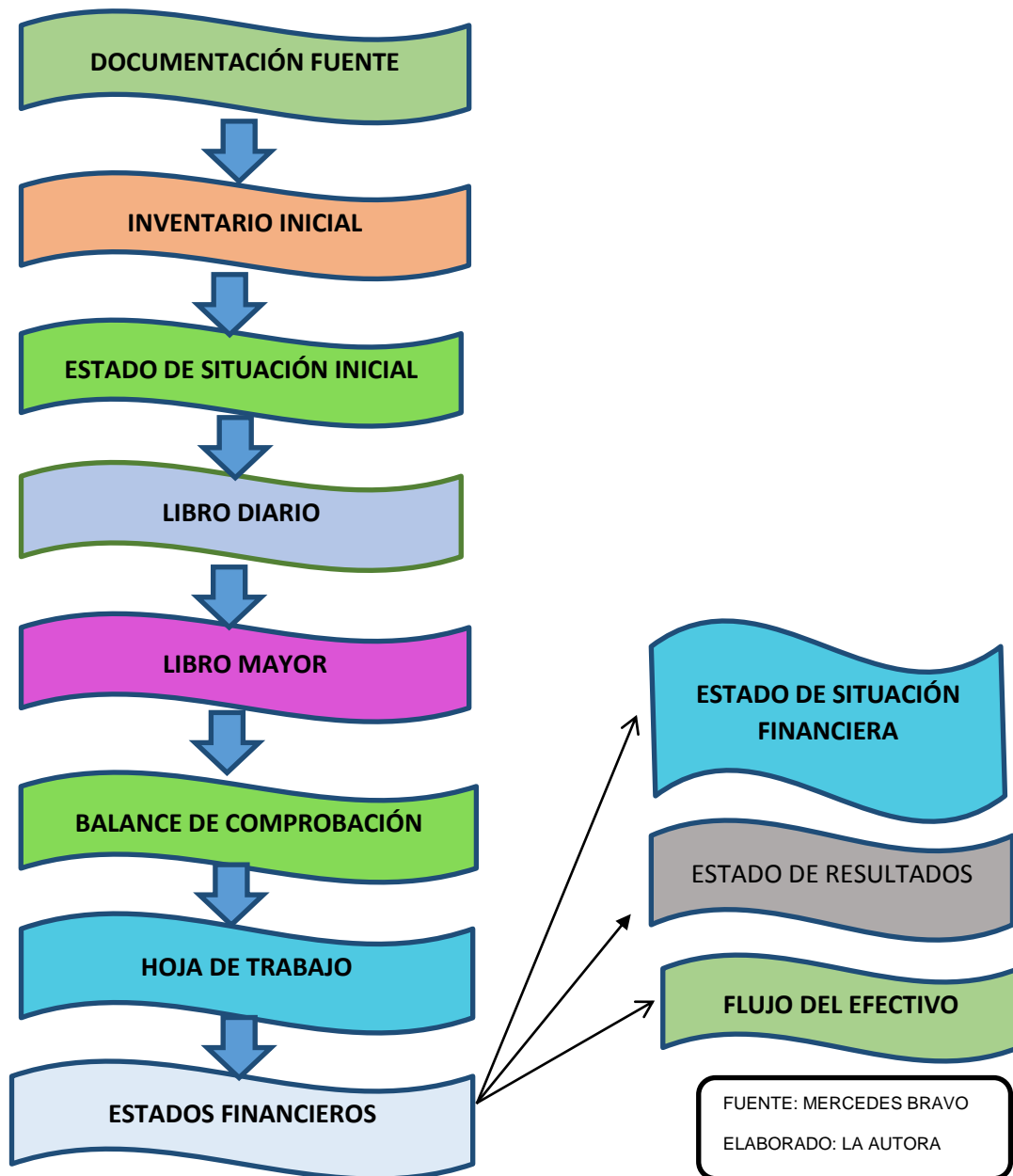
Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta que se halla incluida en el Plan de Cuentas, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que sirvan para el buen funcionamiento del sistema de información contable del ente.

PROCESO CONTABLE

“Conjunto de pasos sistemáticos, lógicos y ordenados que el contador debe seguir desde el momento mismo en que se pone en marcha la empresa y durante toda su existencia”⁴⁶

⁴⁵ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición Editorial EDILOJA CÍA.LTDALoja –Ecuador (2007).pág. 57-61

⁴⁶ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y ZAPATA SÁNCHEZ Mercedes, Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles, Segunda Edición, Holo, Editorial, Quito (2004), Pág.:51-52



DOCUMENTACIÓN FUENTE

“La documentación fuente constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa.”⁴⁷

⁴⁷ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 36

La clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes criterios:

Clasificación

- a. **“Por su importancia:** En principales y secundarios.
- b. **Por su origen:** En internos y externos.

DOCUMENTOS NEGOCIABLES

Son documentos que se utilizan especialmente para sustituir al dinero en efectivo y se denominan negociables porque pueden pasar de una persona a otra antes de su vencimiento. Por ejemplo:

Cheque:

Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta y que tenga disponibilidad de fondos, la cual se expresa en el documento, necesitando de la presencia del titular de la cuenta bancaria.

BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

29-001
300

CUENTA Nº 2900-68663-1
UNOTRESSEISSEISOCHOSEIS
CHEQUE Nº 004999
3999 US.\$

PÁGUESE A LA
ORDEN DE: _____
LA SUMA DE: _____

US DÓLARES

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LIC. LAURA FERNANDEZ DE LOAYZA
2900-68663-1 C14C14

FIRMA
Laura Fernandez de Loayza

NO INVADIR LA ZONA INFERIOR A ESTA LÍNEA CON RASGOS CALIGRAFICOS NI SELLOS

004999 29001300 2900686631 05 3999

DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES

Son documentos que plasman la legalidad de las operaciones que se realizan dentro de una empresa y sirven de sustento para los respectivos registros contables. Por ejemplo:


Factura:

Es un documento que refleja información detallada sobre la realización de una operación económica de compraventa o de prestación de servicios, es una herramienta principal de uso diario y de carácter obligatorio para los negocios en la ejecución de sus actividades.



Comprobante de retención:

Son documentos que justifican la retención de impuestos del IVA o IR por parte de los agentes de retención según los porcentajes establecidos por la ley, obligando con ello a su declaración y cancelación ante el SRI a favor del sujeto pasivo retenido.

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA material eléctrico y ferretería Laura María Fernández Gutiérrez Dir.: Azuay 14-99 y Sucre *Telefax.: 07 256 0925 - 098 774 1802 *LOJA - ECUADOR Email: electrocomercialloayza@gmail.com • OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		R.U.C.: 1100170131001 Aut. S.R.I. N°- 1118480348 COMPROBANTE DE RETENCION 001-001 - N° 000004820			
Sr.(es): _____		Fecha de Emisión: _____			
R.U.C./C.I.: _____		Dirección: _____			
Tipo de Comprobante de Venta: _____		N° de Comprobante de Venta: _____			
Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de retención	Valor retenido
<small>IMPRESA Y ENCUADERNACION MENDEZ Fabian Armando Wender Flores *Tel.: 254558 *R.U.C.: 1101580223001 *Aut.: 2404 *Fecha de emisión: 09/Marzo/2016 Del 000004701 al 000005100 *Comprobante válido hasta: 09/Marzo/2017</small> <small>DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</small>				TOTAL US. \$ 	
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION _____		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE _____		<small>ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCION</small>	

Notas de Crédito:

Es un documento que permite la acreditación de un determinado valor a cuenta del comprador por concepto de anulación de ventas, errores por exceso de facturación, descuentos especiales, devoluciones, etc.”⁴⁸.

⁴⁸ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDALoja –Ecuador (2007).pág. 368-378

 ELECTROCOMERCIAL LOAYZA material eléctrico y ferretería OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	Laura María Fernández Gutiérrez Dir.: Azuay 14-99 y Sucre *Telefax: 07 256 0925 Cel.: 098 774 1802 Email: electrocomercialloayza@gmail.com DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO *LOJA - ECUADOR	R.U.C.: 1100170131001 AUT. S.R.L. N°: 1118601406 NOTAS DE CRÉDITO 001-001- N° 000000342
	T). AUTORIZADA T). CLIENTE	<small> IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Flores *Telf.: 2545668 *R.U.C. 1101980223001 *Aut. 2404 *Fecha emisión: 05/Abril/2016 Del 000000301 al 000000400 *Comprobante de venta válido para emisión hasta: 05/Abril/2017 </small>

INVENTARIO INICIAL

Es un documento que refleja el conteo y la constatación física de los bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta la empresa para su normal operatividad en el mercado, dividiéndose en Activo, Pasivo y Patrimonio.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA INVENTARIO INICIAL DEL..... AL..... (Expresado en Dólares)

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
TOTAL					

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

“El Estado de Situación Inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo de cada ejercicio económico con el objetivo de conocer con lo que cuenta realmente su negocio para iniciar su actividad. Así mismo aquellas empresas que ya llevan funcionando por varios períodos, la información del 31 de diciembre es el que da inicio al siguiente ejercicio contable”.



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL..... AL.....

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	XXXX	
1.1.02	BANCOS	XXXX	
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
1.2.03	EQUIPO DE OFICINA	XXXX	
1.2.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	
	TOTAL ACTIVO FIJO		<u>XXXX</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>XXXX</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.02	IESS POR PAGAR	XXXX	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXXX	
2.1.05	IVA POR PAGAR	XXXX	
	TOTAL PASIVO		<u>XXXX</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>XXXX</u>

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

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

LIBRO DIARIO

Es el primer registro contable y principal que sirve para anotar en orden cronológica de acuerdo a la fecha las operaciones que se generan durante el día en la empresa, y contabilizarlas a través de asientos contables cuya información servirá como base para el registro en el libro mayor.

“Para el registro de las transacciones se requiere el criterio por parte del profesional contable, de tal manera que la información que se refleja sea apropiada”

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
LIBRO DIARIO
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

FOLIO Nº:

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
TOTAL						

LIBRO MAYOR

“Es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario”, además el saldo que cada una de ellas tiene. Toda la información que se necesita para la mayorización consta en el libro diario, y consiste en trasladar los valores de cada cuenta respetando su ubicación.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA LIBRO MAYOR

DEL..... AL.....
(Expresado en Dólares)

CUENTA:

CÓDIGO:

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL					

Libros Auxiliares. Así tenemos:

Auxiliares de Compras

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA AUXILIAR DE COMPRAS

MES:

ANEXO N°:

FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL FACTURA	CONTADO	CRÉDITO
TOTAL							

Auxiliares de Ventas

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA AUXILIAR DE VENTAS

SEMANA:

ANEXO N°:

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL FACTU.	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR.	CONTA DO	TARJET DE CRÉDITO	CRÉDITO
Total										

Auxiliares de Cuentas por Cobrar

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE:

ANEXO N°:

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
TOTAL				

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“El balance de comprobación es un registro interno, en el que se presenta de forma agrupada y ordenada todas las cuentas, que se encuentran en el mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, con dicho balance además nos permite cumplir con la partida doble.”⁴⁹

⁴⁹ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDALoja –Ecuador (2007).pág. 380,381,383,388

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XX-XX	-X- Cuentas Incobrables Provisión de cuentas Incobrables P/r Provisión de cuentas Incobrables		xxxx	xxxx

Consumo

Registra el consumo de los materiales al finalizar el periodo contable.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XX-XX	-X- Consumo de Materiales de Oficina Materiales de Oficina P/r Consumo de Materiales de Oficina		xxxx	xxxx

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XX-XX	-X- Consumo de Materiales de Aseo y Limpieza Materiales de Aseo y Limpieza P/r Consumo de Mate de Aseo y Li.		xxxx	xxxx

Ajuste de Depreciaciones

Es el proceso de asignar al Gasto el Costo de un activo fijo tangible durante el periodo en el cual se usa. Su cálculo se lo realiza a través del método de línea recta cuya fórmula es:⁵⁰

⁵⁰ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 390-401

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util (Años)}}$$

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XX-XX	-X- Depreciación de Equipo de Oficina Deprec. Acum. De Equipo de Ofic P/r Depreci. de Equipo de Oficina		xxxx	xxxx

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XX-XX	-X- Depreciación de Equipo de Computación Deprec. Acum. De Equipo de Com. P/r Depreci. de Equipo de Computación		xxxx	xxxx

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XX-XX	-X- Depreciación de Muebles y Enseres Deprec. Acum. De Muebles y Enseres. P/r Depreci. de Muebles y Enseres		xxxx	xxxx

HOJA DE TRABAJO

Es un documento que agrupa todas las cuentas que conforman los balances permitiendo organizar la información y realizar los ajustes

necesarios para evitar posibles errores al momento de elaborar los Estados Financieros.

ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
HOJA DE TRABAJO
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

#	CUENTA	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTE		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PASIVOS

ESTADOS FINANCIEROS

Es una fotografía que resume instantáneamente y en términos monetarios la información de todo el proceso contable dando a conocer la situación económica-financiera real de la empresa al finalizar el año fiscal, facilitando su comprensión e interpretación para la acertada toma de decisiones. Así como también “son reportes formales, que reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad. Los principales son:

- Estado de Situación Financiera o Balance General

- Estado de Situación Económica o Estado de Resultados
- Estado de Flujos de Efectivo.”⁵¹

Usuarios de los Estados Financieros

“Los diferentes usuarios estarán interesados en conocer la información contable de la empresa por diferentes motivos:

- Propietarios o accionistas, con poder de decisión, para evaluar la actuación de los gestores, su retribución o los planes de futuro de la empresa.
- Gestores, para la buena marcha de la organización, detectando desviaciones o proponiendo medidas correctoras.
- Proveedores, para poder decidir sobre el mantenimiento y condiciones de las relaciones comerciales con la empresa (precios, plazo o volumen de pedidos) o controlar el posible riesgo de impacto.
- Administración Pública, tanto por la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago (impuestos, seguros sociales y otros tributos).
- Competencia, para realizar comparaciones y hacer un seguimiento del resto de empresas del sector.

⁵¹ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 402-404

- El entorno local en el que está ubicada la empresa, para estimar o evaluar los efectos o impactos económicos y sociales de la actividad de la empresa en el citado entorno.

Se puede establecer una clasificación entre los distintos usuarios de la información contable en función del tipo de datos al que tienen acceso:

- ❖ Usuarios Externos: Personas entidades ajenas a la empresa y que no intervienen en el proceso de elaboración de la información.
- ❖ Usuarios Internos: Personas con responsabilidad en la gestión de la organización que deben tomar decisiones sobre la marcha de la empresa de acuerdo con los objetivos marcados, por lo que tendrán acceso a información más completa, detallada y confidencial.”⁵²

Estados Financieros:

✓ Estado de Situación Financiera o Balance General

Es aquel Estado que permite conocer la totalidad de activos, pasivos y patrimonio con el que cuenta realmente la Empresa al final de un ejercicio económico.

⁵²ALBALDA Esther y SIERRA Laura, Introducción a la Contabilidad Financiera, Edición Pirámide (2014) pág. 21-22



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.02	BANCOS	XXX	
1.1.03	MERCADERIAS	XXX	
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	XXX	
1.1.05	PROVISION CTAS. INCOBRABLE	XXX	
1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
1.1.07	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPI.	XXX	
1.1.08	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	XXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.02	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES	XXX	
1.2.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	XXX	
1.2.04	(-) DEPRECIACION ACUM. EQ DE COMP.	XXX	
1.2.05	EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.06	(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. DE OFICINA	XXX	
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		XXX
	TOTAL ACTIVOS		XXX
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	XXX	
2.1.05	OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR	XXX	
2.1.06	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	XXX	
2.1.07	IVA POR PAGAR	XXX	
2.1.08	PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%	XXX	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		XXX
	TOTAL PASIVO		
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		XXX
3.2	RESULTADOS		XXX
3.2.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
	TOTAL PATRIMONIO		XXX
	TOTAL PASIVOS + PATIRMONIO		XXX

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

F:.....
Gerente

F:.....
Contadora

✓ **Estado de Situación Económica o Estado de Resultados**

Es un documento contable que indica a detalle los ingresos y los gastos generado por la entidad, así como las ganancias o pérdidas obtenidas durante un ejercicio fiscal.



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	VENTAS	XXX	
5.1.12	(-) COSTO DE VENTAS	XXX	
	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	XXX	
	TOTAL INGRESOS		<u>XXX</u>
5.	GASTOS		
5.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.01	SUELDOS	XXX	
5.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS	XXX	
5.1.03	DECIMO TERCER SUELDO	XXX	
5.1.04	DECIMO CUARTO SUELDO	XXX	
5.1.05	FONDOS DE RESERVA	XXX	
5.1.06	HONORARIOS PROFESIONALES	XXX	
5.1.08	CUENTAS INCOBRABLE	XXX	
5.1.07	GASTO SUMINI. DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
5.1.08	SERVICIOS BASICOS	XXX	
5.1.08	DEPREC. DE EQUIPOS DE COMPU.	XXX	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS:		<u>XXX</u>
	(-) TOTAL GASTOS		<u>XXX</u>
3.2	UTILIDAD DEL EJERCICIO		XXX
3.2.01	PARTICIPA. A TRABAJADORES (15%)		XXX
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>XXX</u>

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

F:.....

F:.....

Gerente

Contadora

✓ **Estado de Flujo de Efectivo**

Es un informe a través del cual podemos conocer los ingresos y desembolsos de efectivo que han sido utilizados en las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, necesario para evaluar la habilidad de la empresa. “Está conformada por las siguientes variables:

➤ **Actividades de Operación**

Las actividades de operación comprenden las transacciones de entrada y salida de efectivo que constituyen la principal fuente de producción de ingresos para la empresa.

➤ **Actividades de Inversión**

Comprende los desembolsos realizados para adquirir activos que serían capaces de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro.

➤ **Actividades de Financiamiento**

Corresponde a las actividades de financiamiento por entidades financieras a Corto o Largo Plazo.



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
 DEL..... AL.....
 (Expresado en Dólares)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES		
VENTAS	XXX	
CUENTAS POR COBRAR	XXX	
TOTAL DE EFECTIVO RECIBIDO POR CLIENTES		XXX
EFFECTIVO PADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS		
PAGO POR COMPRA DE MERCADERIAS	XXX	
PAGO A PROVEEDORES	XXX	
ANTICIPO DE SUELDOS	XXX	
PAGOS SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
PAGOS SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
PAGO DE IMPUESTOS	XXX	
PAGO DE TRANSPORTE EN COMPRAS	XXX	
PAGO DE SUELDOS	XXX	
PAGO AL IESS	XXX	
PAGO HONORARIO PROFESIONALES	XXX	
PAGO ARRIENDO	XXX	
PAGO DE SERVICIOS BASICOS	XXX	
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS		(XXX)
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		XXX
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	XXX	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		XXX
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	XXX	
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		XXX
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO		
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		XXX
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		<u>XXX</u>
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		XXX

F:.....
 Gerente

Loja,.... de.... del....
 F:.....
 Contadora

Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

“Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan

interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de las respectivas notas aclaratorias.”⁵³

ANÁLISIS FINANCIERO

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los Estados Financieros básicos por medio de metodologías plenamente aceptados por la comunidad financiera, con el objetivo de tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones. Existen tres métodos para realizar un análisis financiero, estos son:

- Análisis Horizontal
- Análisis Vertical
- Análisis por Razones Financieras.”⁵⁴

Análisis Financiero por Razones Financieras

Razones Financieras: “La información contenida en los cuatro estados financieros básicos muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan tener con regularidad medidas relativas de la eficiencia operativa de la empresa.”⁵⁵

Entre los principales Indicadores Financieros se encuentran:

⁵³ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 411-424

⁵⁴GUAJARDO CANTÚ, Gerardo y ANDRADE, Nora E.. Contabilidad Financiera. Quinta Edición. Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA, México (2008),pág.:158

⁵⁵GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Décimo primera Edición. PEARSON EDUCACION. México (2007).Pág.:48

e) **Indicadores de Liquidez**

“La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento indicadores más utilizados son:

✓ **“Índice de Solvencia o Razón Corriente**

$$\text{INDICE DE SOLVENCIA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

✓ **Capital de Trabajo**

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$

✓ **Prueba Ácida**

$$\text{PRUEBA ACIDA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

f) **Indicadores de Actividad**

“Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, de tal manera que no se mantenga activos improductivos o innecesarios.”

✓ Rotación de Inventarios”

$$\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS} = \frac{\text{COSTO DE VENTAS}}{\text{INVENTARIO}}$$

✓ Rotación de Cuentas Por Cobrar

$$\text{ROTACION DE CTAS. POR COBRAR} = \frac{\text{VENTAS A CREDITO}}{\text{CTAS.POR COBRAR PROMEDIO}}$$

✓ Permanencia de Cuentas por Cobrar”⁵⁶

PERMANENCIA DE CTAS. POR COBRAR

$$= \frac{180 \text{ DIAS}}{\text{ROTACION CTAS.POR COBRAR PROMEDIO}}$$

✓ Permanencia de Inventarios”⁵⁷.

$$\text{PERMANENCIA DE INVENTARIOS} = \frac{180 \text{ DIAS}}{\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS}}$$

✓ Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores

$$\text{ROTACIÓN DE PROVEEDORES} = \frac{\text{COMPRAS A CRÉDITO}}{\text{CTAS.POR PAGAR PROMEDIO}}$$

⁵⁶ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. Novena Edición. D'VINNI EDITORIAL.LTDA. Bogotá-Colombia (1998). Pág: 145, 146, 148, 149. 169 y GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Decimoprimera Edición. PEARSON EDUCACION. México (2007).Pág.:52-53-54

⁵⁷ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 419

✓ **Permanencia de Cuentas por Pagar a Proveedores**

PERMANENCIA DE CTAS. X PAGAR A PROVEEDORES

$$= \frac{180 \text{ DIAS}}{\text{ROTACION DE CTAS. POR PAGAR}}$$

g) Indicadores de Endeudamiento

Sirve para evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa. Los índices más utilizados son:

✓ **Nivel de Endeudamiento**

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100$$

h) Indicadores de Rentabilidad

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en utilidades. Los índices de mayor utilización son:

✓ **Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas**

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS

$$= \frac{\text{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS}}{\text{VENTAS NETAS}} \times 100$$

✓ **Margen Neto de Utilidad**⁵⁸.

$$\text{MARGEN NETO DE UTILIDAD} = \frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{VENTAS NETAS}}$$

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO

Es un documento que se obtiene como resultado de la aplicación de los índices o razones financieras y se prepara al finalizar un periodo contable. Es de mucha importancia porque permite informar al propietario(s) del negocio sobre el resultado plasmado en los Estados Financieros para la oportuna toma de decisiones.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria.

⁵⁸ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 420-421

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos.”⁵⁹

IMPUESTO A LA RENTA (IR)

“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”⁶⁰.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%”⁶¹.

⁵⁹ <http://www.sri.gob.ec/web/10138/92>.

⁶⁰ <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/impuesto-a-la-renta>.

⁶¹ <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/iva>.

RETENCIÓN DE IMPUESTOS

➤ Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR)

La retención del impuesto a la renta se realiza entre todos, con excepción de dos niveles: el primero que es el Sector Público debido a que nadie puede retenerle y el segundo las Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad porque no están facultadas para retener. Los porcentajes de retención son los siguientes:

1%: Publicidad, transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga, transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, seguros y reaseguros.

2%: Servicios donde predomina la mano de obra, pagos a través de liquidación de compra.

8%: Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional, pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantil, deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico, artistas, honorarios por servicios de docencia, por arrendamiento bienes inmuebles.

10%: Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional.

➤ Retención en la Fuente del IVA

En las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) existe una jerarquía por lo que se realizan desde el nivel alto hasta el nivel bajo considerando los siguientes porcentajes:

30%: Por la transferencia de bienes gravados con tarifa 12%;

70%: Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina la mano de obra sobre el intelecto;

100%: Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina el intelecto sobre la mano de obra, por arrendamiento de inmuebles y en la compra de bienes y/o prestación de servicios a Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad.

Declaración y Pago de Impuestos

- “En el caso del Impuesto a la Renta (IR) la declaración se realiza de forma anual, según la TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA que el SRI proporciona al inicio de cada año fiscal.

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

FUENTE: SRI

ELABORADO: LA AUTORA

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12% y de manera semestral cuando se transfieren bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0%.⁶².

f) MÉTODOLÓGÍA

Científico

Este método permitirá tener un conocimiento directo sobre las actividades que se realiza en la empresa diariamente, y recopilar la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo de investigación.

Deductivo

La aplicación de este método permitirá clasificar la información y tener una visión clara sobre los conceptos a aplicar en el proceso contable y emitir conclusiones y recomendaciones que ayuden a la empresa.

Inductivo

Este método se lo utilizará para analizar aspectos desde lo particular de la empresa ELECTROCOMERCIAL LOAYZA partiendo desde la verificación y análisis de la documentación sustentada de cada una de las operaciones efectuadas durante el periodo de estudio, permitiendo realizar el correspondiente Proceso Contable hasta la emisión de estados económicos y financieros.

⁶²<http://www.sri.gob.ec/de/retencion-de-impuestos>

Analítico

Este método se lo aplicará en el momento de analizar la documentación como son las facturas de compra-venta etc. de las transacciones originadas en el negocio para su registro en los respectivos libros contables.

Sintético

Dicho método se lo utilizará para sintetizar las operaciones realizadas durante el periodo de investigación, para la formulación de los diferentes Estados Financieros y posteriormente la elaboración de Indicadores Financieros con su respectiva interpretación.

Matemático

Este método se lo utilizará durante todo el desarrollo del proceso contable, al determinar en valores monetarios los saldos de las diferentes cuentas que intervienen en el proceso.

TÉCNICAS**Observación**

Esta técnica se la utilizará desde el primer momento en que se visite a la institución para determinar su actividad económica y financiera, obteniendo como resultado una visión general sobre el trabajo de tesis que se va a realizar.

Entrevista

Por medio de esta técnica se recopilará información al tener comunicación directa con la propietaria quien conoce a plenitud todas las falencias como las necesidades de su empresa y con dichas características mencionadas hallar solución para mejorar su crecimiento económico.

Revisión Bibliográfica

Permite considerar todas las fuentes bibliográficas para el estudio como: libros, leyes, reglamentos, que ayuden a sintetizar, y agrupar información adecuada para el desarrollo de la tesis.

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto

INGRESOS	
Guadalupe Michelle Albán Macas	\$1.320,00
TOTAL INGRESOS	\$ 1.320,00
GASTOS	
Materiales de Oficina	\$ 70,00
Material Bibliográfico	\$ 60,00
Cartuchos	\$ 90,00
Impresión	\$ 600,00
Movilización y Transporte	\$ 300,00
Imprevistos	\$ 200,00
TOTAL GASTOS	\$1.320,00

Financiamiento: Todo el financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de tesis, será asumido en su totalidad por la aspirante.

i) BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

1. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, "Contabilidad General", Décima Edición 2011.
2. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. "Contabilidad General". Primera Edición 2007.
3. ESTHER ALBALDA Y LAURA SIERRA, Introducción a la contabilidad financiera, Edición Pirámide 2014.
4. GITMAN, Lawrence J. "Principios de Administración Financiera". Decimoprimera Edición 2007.
5. GUAJARDO CANTÚ, Gerardo y ANDRADE, Nora, "Contabilidad Financiera". Quinta Edición 2008.
6. ORTIZ HECTOR. "Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación". Novena Edición 1998.
7. SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo y POLANCO IZQUIERDO, Luis. "Contabilidad Administrativa", Segunda Edición 2007.
8. ZAPATA SANCHEZ, Pedro, "Contabilidad General", séptima edición 2011.
9. ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y ZAPATA SÁNCHEZ Mercedes, "Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles", Segunda Edición 2004.

10. CARVALHO A. Javier, Estados Financieros, Normas para su preparación y presentación, Edición Primera. Editorial Eco-ediciones, Colombia 2010.
11. RODRIGUEZ Leopoldo, "Análisis de Estados Financieros". Primera Edición. Editorial M.C. Graw Hill México 2012.
12. DIAZ CRUZ María Constanza, "Presupuesto enfoque para la planeación financiera" Primera Edición, Editorial PEARSON. Bogotá-Colombia 2012.

WEBGRAFIA

13. <http://www.sri.gob.ec/de/31>.
14. <http://www.sri.gob.ec/web/10138/92>.
15. <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/impuesto-a-la-renta>.
16. <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/iva>.
17. <http://www.sri.gob.ec/de/retencion-de-impuestos>.
18. <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>.
19. www.iContable.com.
20. Guía de Aplicación: <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>.
21. <http://www.sri.gob.ec/de/174>.

Loja, 06 de mayo del 2016

Dra. Mg. Sc
Dunia Yaguache Maza
**COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA**
Ciudad.

De mí consideración:

Yo, ALBAN MACAS GUADALUPE MICHELLE portadora de la cédula de identidad No. 1105881153, estudiante del Módulo X Paralelo "A", de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle una certificación de que el Tema de Tesis denominada **DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO 2016, NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN.**

Por la atención que se digne dar a la presente le extiendo mis sentimientos de gratitud y estima.

Atentamente,



ALBAN MACAS GUADALUPE MICHELLE
1105881153



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: "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERÍODO ENERO-MARZO 2016", presentado por la Srta. Albán Macas Guadalupe Michelle, 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, 09 de mayo de 2016.-

Dra. DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA
 COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Elab. Conf. Por: Daniel A. Ríos Medina



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

Oficio N° 413 CCA.AJSA.UNL
 Loja, 16 de mayo de 2016

Sra.
 Laura María Fernández Gutiérrez
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ELECTROCOMERCIAL
 LOAYZA**

Ciudad

De mi especial consideración:

Por la presente me dirijo a usted, en mi calidad de Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, para solicitarle de la manera más comedida, se digne autorizar a quién corresponda facilite la información necesaria a partir del mes de abril del presente año, para que la señorita estudiante: ALBAN MACAS GUADALUPE MICHELLE, desarrolle el proyecto de investigación de tesis de grado intitulado: "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERÍODO ENERO-MARZO 2016", mismo que permitirá cumplir con los objetivos propuestos del aspirante, previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, manifestándole que la información proporcionada, será de estricta confidencialidad del postulante.

Por la atención que se digne brindar a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


 Dra. Dunia Mariza Yaguache Maza, Mg. Sc.

COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.

dmym/darm.



ELECTROCOMERCIAL LOAYZA

RUC: 1100170131001

Laura María Fernández Gutiérrez

CERTIFICADO

Yo LAURA MARIA FERNANDEZ GUTIERREZ, con CI: 1100170131 hago conocer mediante la presente que la Sta. GUADALUPE MICHELLE ALBÁN MACAS con CI: 1105881153, va a realizar su trabajo de tesis en ELECTROCOMERCIAL LOAYZA cuyo tema es "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016", a la misma que se le facilitará la información para dicho trabajo de tesis y así mismo se compromete a ser muy cuidadosa con la información que se le va a facilitar.

Es todo cuanto puedo dar a conocer en honor a la verdad y autorizo a la persona hacer uso del presente en lo que crea conveniente.

Att.



Loja, 18 de Mayo del 2016

Sra. LAURA MARÍA FERNANDEZ GUTIERREZ

PROPIETARIA

Dirección: Loja, calle Azuay 14-99 y Sucre

Teléfono: 2560 – 925

Email: electrocomercialloayza@gmail.com



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1100170131001
APELLIDOS Y NOMBRES: FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA
NOMBRE COMERCIAL: ELECTROCOMERCIAL LOAYZA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	21/04/1942	FEC. ACTUALIZACION:	24/07/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	24/10/2003	FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:	
FEC. INSCRIPCION:	24/10/2003	FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	18/06/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Calle: AV. ORILLAS DEL ZAMORA Número: 13-10 Intersección:
 BRACAMOROS Referencia: FRENTE AL MERCADO GRAN COLOMBIA Teléfono: 072572013 Email:
 electrocomercialloayza@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ ZONA 7\ LOJA	CERRADOS:	1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MCMO180608 Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO Fecha y hora: 24/07/2015 11:56:23

Loja, 14 de Junio del 2016

Dra. Mg. Sc
Dunia Yaguache Maza
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales consiguientes, me dirijo a usted para informarle sobre el Proyecto de Tesis titulado "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERÍODO ENERO-MARZO 2016", presentado por la aspirante Srta. ALBÁN MACAS GUADALUPE MICHELLE, previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, el mismo que luego de la revisión del proyecto me pronuncio en forma favorable para su aprobación, ya que será un valioso aporte para la entidad investigada.

Sin otro particular me suscribo, sin antes expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.
DOCENTE DE LA CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 22 de Noviembre del 2016

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Mg. Sc.

**COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Guadalupe Michelle Albán Macas con número de cédula 1105881153, egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a usted de la manera más comedida para solicitarle la asignación de un docente en calidad de DIRECTOR(A) para que dirija y supervise la tesis denominada: "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERIODO ENERO-MARZO DEL 2016." Previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.; dado que el Director asignado con anterioridad la Docente DRA. MARY BEATRIZ MADONADO ROMÁN MG. SC. No continúa prestando sus servicios en la institución.

Por la atención dada a la misma, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente



Guadalupe Michelle Albán Macas

C.I.: 1105881153

de cargo para nueva Directora de la carrera de Contabilidad y Auditoría

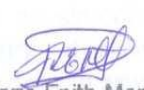


Loja 23 de noviembre de 2016, a las 18H00- en razón de que la Sra. Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, Mg. Sc. (DIRECTORA DE TESIS DE GRADO), de la aspirante a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, de la Señorita: Guadalupe Michelle Albán Macas, egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, con el tema de tesis intitulado: "DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE EN ELECTROCOMERCIAL LOAYZA PERÍODO ENERO-MARZO DEL 2016", ya no labora en calidad de docente de la Carrera, se nombra en su reemplazo a la Sra. Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs., en calidad de DIRECTORA DE TESIS DE GRADO.- El Coordinador de la Carrera, dispone que para los efectos de ley se proceda a notificar.- NOTIFIQUESE.


Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA





Loja, 23 de noviembre de 2016, a las 18h03.- Notifiqué con el decreto que antecede a la Sra. Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs., personalmente firman.


 Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs.
 DIRECTORA DE TESIS

*Notifiqué con el
 21-11-2016
 18H30*


 Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez.
 SECRETARIA ABOGADA DEL AJSA


 Sra. Guadalupe Michelle Albán Macas
 ASPIRANTE


 Elab. por Dr. Daniel A. Ríos M.

ÍNDICE:

CARÁTULA.....	i
CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE TESIS.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	4
c. INTRODUCCIÓN.....	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
CONTABILIDAD.....	8
NORMATIVA CONTABLE.....	11
ECUACION CONTABLE.....	19
CUENTA CONTABLE.....	20
SISTEMA CONTABLE.....	20
TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERIAS.....	21
PLAN DE CUENTAS.....	28
MANUAL DE CUENTAS.....	30
PROCESO CONTABLE.....	31
INVENTARIO INICIAL.....	32
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL.....	32
LIBRO DIARIO.....	33
LIBRO MAYOR.....	34
BALANCE DE COMPROBACIÓN.....	40
HOJA DE TRABAJO.....	44
ESTADOS FINANCIEROS.....	45
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.....	55
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC).....	55

PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD.....	56
IMPUESTO A LA RENTA.....	57
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.....	60
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS.....	62
ANÁLISIS FINANCIERO.....	64
INDICADORES DE LIQUIDEZ.....	67
INDICADORES DE ACTIVIDAD.....	68
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.....	71
INDICADORES DE RENTABILIDAD.....	72
INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO.....	73
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	74
f. RESULTADOS.....	78
g. DISCUSIÓN.....	258
h. CONCLUSIONES.....	261
i. RECOMENDACIONES.....	263
j. BIBLIOGRAFÍA.....	265
k. ANEXOS.....	268
INDICE.....	544