



1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD
COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD
DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2015”**

**TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO
DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO
AUDITOR C.P.A.**

AUTORA:

Andrea Lizzeth Montesinos González

DIRECTORA.

Mg. Mélida Piedad Rivera Viñán

Loja – Ecuador

2017

CERTIFICACIÓN

Mg. Mélida Piedad Rivera Viñán
DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA

Que, el presente trabajo de tesis **“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”** presentado por la Aspirante Andrea Lizzeth Montesinos González, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido ejecutado bajo mi dirección y luego de haber revisado, autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, Marzo del 2017



Mg. Mélida Piedad Rivera Viñán
DIRECTORA DE TESIS

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

Yo, Andrea Lizzeth Montesinos González declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

AUTORA: Andrea Lizzeth Montesinos González.

FIRMA: 

CEDULA: 1105147597

FECHA: Loja, Marzo del 2017.

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECCIÓN DE TESIS LIC. MARY PEGGY TRUJANO VILLAC

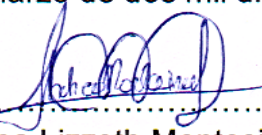
**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, Andrea Lizzeth Montesinos González, declaro ser autora de la tesis titulada **“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”**, 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 la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, firma la autora.

Firma : 

Autora: Andrea Lizzeth Montesinos González

Cédula: 1105147597

Dirección: Loja, Barrio IV Centenario, Calles: José María Peña y Miguel Riofrio

Correo electrónico: baby9392andre@hotmail.com

Teléfono: 25887155 **Celular:** 0983348174

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Tesis: Mg. Mélida Piedad Rivera Viñán

Tribunal de grado:

Ing. Silvia Rodríguez Granda Mg. **Presidenta**

Ing. Galo salcedo López Mg. Sc. **Vocal**

Ing. Gina Monchay Reyes Mg. **Vocal**

DEDICATORIA

A Dios por otorgarme vida, salud y fortaleza para poder culminar mis estudios y cumplir la meta trazada.

A mí gran inspiración mi Hijo Pablo Andrés mi esposo y mis queridos Padres quienes con su apoyo incondicional han sabido guiarme y poder cumplir mis metas.

Andrea Lizzeth Montesinos González

AGRADECIMIENTO

Culminada la Tesis dejo constancia de mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus dignas Autoridades y Docentes, que desinteresadamente imparten sus conocimientos, que me sirvieron de guía en mi formación profesional; y de manera muy especial a la Mg. Mélida Piedad Rivera Viñán quien me oriento y asesoró para lograr mi meta de ser una persona útil para la sociedad.

De igual manera agradezco a la Propietaria de Autoservicio Panda por brindarme la información necesaria para realizar el presente trabajo de tesis.

Andrea Lizzeth Montesinos González

a. TÍTULO

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”

b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis intitulado, **“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”**, se la propone con la finalidad de contar con una apreciación real de la situación financiera del negocio y así poder plantear las debidas soluciones a la problemática existente.

Para dar cumplimiento con el objetivo general: Implementar un sistema de contabilidad en Autoservicio Panda de la ciudad de Loja, el mismo que permitirá conocer la situación real de la empresa durante el periodo 01 al 30 de Noviembre del 2015; se recopiló la documentación fuente para establecer el estado de situación inicial de la empresa; se elaboró el inventario inicial de todos los bienes, valores y obligaciones que posee el comercial; se diseñaron los documentos, comprobantes y registros contables que respalden las transacciones efectuadas durante el periodo contable; se elaboraron los estados financieros que demuestren la real situación económica, financiera de la empresa; se controló la Cuenta de Mercaderías por el sistema de cuenta permanente.

Con el trabajo realizado se proporcionó a la dueña información real y oportuna, en base a la normativa contable y tributaria, permitiéndole cumplir con los requisitos establecidos por los organismos de control, por lo que se recomienda continuar con el proceso contable aplicado, haciendo uso de herramientas tecnológicas para un control más adecuado de las mercaderías a través del sistema de inventario permanente.

SUMMARY

This thesis is justified because, **“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”**, it was run in order to have a real appreciation of the financial situation of the business, so we can raise the necessary y solutions for the existing problems.

To comply with the general objective: implement a system of accounting in self-service bunch of Loja's city, which will allow to know the real situation of the company during the period 01 to 30 November 2015; be compiled documentation source to set the State of the company's initial situation; developed the initial inventory of all goods, values and obligations that has the commercial; designed documents, receipts and accounting records that support transactions made during the accounting period; were drawn up the financial statements showing the real economic, financial situation of the accounting period; were drawn up the financial statements showing the real economic, financial situation of the company; Goods account is controlled by the system of permanent account

According to the results, the business has a good income and the owner was advised to continue taking the accounting basis to be implemented for real control of her sales and if necessary perform a re-categorization of the fee the, in order to avoid future fines.

c. INTRODUCCIÓN

Autoservicio Panda, inició la actividad comercial el día 01 de agosto del 2006, con un capital de \$ 60000,00 e identificada ante el Servicio de Rentas Internas con el número de RUC 1102425400001 obligada a llevar contabilidad, dedicada a la compra y venta al por menor de artículos de primera necesidad, lo que surge la necesidad de Implantar un Sistema Contable en su comercial el mismo que le permitirá conocer la rentabilidad de su negocio.

Actualmente la importancia de llevar registros ordenados, detallados, en libros principales y auxiliares permite a microempresas, empresarios, emporios tener información real y oportuna de su actividad sea comercial, de finanzas, o productiva, cumpliendo con la normativa contable - tributaria, y brindando datos para la toma adecuada de decisiones. Por ello el Autoservicio Panda vio la necesidad de aplicar un sistema contable, basado en el conocimiento científico como en normativa para cumplir con sus obligaciones como ciudadano ante organismos de control y tener información detallada, real y oportuna de la situación financiera y económica de su negocio.

El presente informe está conformado por: **Título** el cual brinda una idea general del trabajo desarrollado; **Resumen en Castellano y traducido al inglés**, justifica la realización del mismo, el cumplimiento de objetivos y conclusiones sobre su aplicación; **Introducción** en la que se resalta la importancia, el aporte del tema investigado y la estructura metodológica del informe; **Revisión de Literatura**, conceptos y definiciones de la contabilidad como del proceso contable y tributario; **Materiales y Métodos** utilizados para el desarrollo armonioso de la investigación; **Resultados**, se hace constar el proceso contable aplicado, así como el

sistema de control de mercaderías por inventario permanente; **Discusión**, donde se contrasta la realidad investigada y el aporte que se brinda a la entidad; **Conclusiones**, que se obtuvieron de la práctica aplicada; **Recomendaciones**, constituyen sugerencias que guiarán la aplicación de la contabilidad; **Bibliografía**, libros, normas, folletos, documentos, páginas web y demás fuentes de información; **Anexos** que contiene documentos que sirvieron de apoyo para el desarrollo del proceso contable y el proyecto aprobado.

d. REVISION DE LITERATURA.

CONTABILIDAD

Según; Fray Luca de Borgo Sancti

La contabilidad tuvo su origen en 1494, cuando Luca Pacioli (conocido como Fray Luca de Borgo Sancti Sepulchri) publicó su obra "Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni e Proportionalita". El objeto de estudio de la contabilidad (el patrimonio), suele representarse gráficamente en forma de T: en una columna sobre la izquierda se incluye lo que se debe (Débito), mientras que a la derecha se sitúa el Crédito o Haber.

Existen dos grandes tipos de contabilidad: la financiera o externa, que aporta información sobre el estado financiero de una empresa a los agentes económicos interesados (como clientes, inversores y proveedores) y que se encuentra regulada en forma oficial, y la contabilidad de gestión o interna, que es la que se utiliza para calcular los costos y movimientos económicos en el seno de una empresa.

BRAVO V (2011) afirma Es la ciencia el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable. (P.11)

Espejo (2011) Es la ciencia, y técnica que enseña a recopilar, clasificar, registrar, de una forma sistemática y estructurada, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.(p.8)

De acuerdo con los autores Es un sistema de información que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo,

destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo

IMPORTANCIA

Es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieros. Así obtendrán mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son indispensables para obtener información de carácter legal.

OBJETIVO

Bravo. M. (2011) afirma: “Dar a conocer a los propietarios, accionistas, gerentes y usuarios la naturaleza del valor de las cosas que la empresa deba a terceros y los bienes poseídos por los negocios. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, basada en registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o público. Para ello deberá realizar:

Registros en base a sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado organismo.

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos. Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.” (Pág. 2).

De acuerdo con el autor el objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información financiera de la organización de un periodo determinado a personas naturales y entidades interesadas en sus resultados y en su situación económica.

PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Bravo (2011) afirma ; Los principios de contabilidad generalmente aceptados son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los Estados Financieros (pág. 9).

Espejo (2011) Define “Aquellas normas y reglas de carácter general o específico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de las transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación financiera y los resultados de una entidad.

Estoy de acuerdo con los dos autores que importante considerar los principios de contabilidad generalmente aceptados, no desde un punto de vista rígido que no podría de manera concordar con la amplia variedad de condiciones de operación que se encontraran en los negocios, resultando en una variedad igualmente amplia de procesos de contabilidad, sino más bien desde un punto de vista práctico que evidencie la realidad contable.

Se puede clasificar a los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente:

- **Equidad.-** En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Por ello no se deben reflejar datos que afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros.

- **Ente.-** Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su propiedad.
- **Bienes Económicos.-** Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptible de ser valuados en términos monetarios.
- **Unidad de Medida (Moneda).-** Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado en unidades de dinero de curso legal.
- **Empresa en Marcha.-** Salvo indicación expresa en contrario se entiende que los Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, considerándose a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.
- **Valuación al Costo.-** Establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción.
- **Período (Ejercicio).-** La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta

medición se llama período, el cual comprende doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

- **Devengado.-** Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.
- **Objetividad.-** Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta.
- **Realización.-** Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. Debe establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto devengado.
- **Prudencia (Conservadurismo).-** Este principio dice que no se deben subestimar los hechos económicos que se van a contabilizar.
- **Uniformidad.-** Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares utilizadas para preparar los Estados Financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro.
- **Materialidad (Significancia Relativa).-** Las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los Estados Financieros.

- **Exposición.-** Los Estados Financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. (pág. 10-11).

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE

Espejo (2011) afirma; La contabilidad se base en el principio universal de la partida doble, es decir que en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y el otro que entrega, por tanto afectará por los menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio.

La contabilidad, una transacción o un acontecimiento que afecta la situación financiera de la entidad y se puede registrar objetivamente. (p.13)

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

Los términos **deudor y acreedor**, son netamente contables.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

Son Normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa.

NIC 1. Presentación de estados financieros

NIC 2. Existencias

NIC 7. Estado de flujos de efectivo

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

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias

NIC 18. Ingresos ordinarios

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados

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

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación

NIC 34. Información financiera intermedia

NIC 36. Deterioro del valor de los activos

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes

NIC 38. Activos intangibles

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs

Pascual (2014), afirma que; “Las NIIFs solo se aplicaran a empresas con fines de lucro sean estas grandes, medianas a nivel mundial, cuyo objetivo principal es asegurar que los estados financieros NIFF de una entidad, incluyan información de alta calidad que:

- Sea transparente y permita la comparabilidad de los periodos presentados (Revelaciones)
- Proporcione un punto de partida adecuado para la contabilización inicial conforme las NIIFs (Definición de Normas)
- Los costos de la preparación no deben exceder los beneficios (Excepciones).

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) entraron en vigencia a partir del 2009 son las siguientes:

1. Adopción de NIIFs por primera vez
2. Pagos basados en acciones
3. Combinados de negocios
4. Contratos de seguro
5. Operaciones discontinuación y enajenación de activos fijos
6. Exploración y evaluación de recursos minerales
7. Instrumentos financieros : revelaciones
8. Segmentos operativos”.(p.78)

CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD

Juárez (2011) define; La contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones. En la actualidad se determinan campos especializados en esta área, de acuerdo con el objetivo que cumplen en cada caso, así se puede mencionar:

Contabilidad de Costos (Manufactura De transformación en otros bienes).

Contabilidad Bancaria (De servicios Bancarios).

Contabilidad Gubernamental (Instituciones Del Gobierno).

Contabilidad Comercial: Registra y controla las actividades que giran alrededor de la compraventa de mercancías en las empresas comerciales.
(pág. 98)

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERIAS

Los sistemas de control de inventarios para la venta (mercadería) reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y avalados por las normas contables son:

- * Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico

- * Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo

Sistema de Cuenta Múltiple

BRAVO, 2011 afirma que es .

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar, el movimiento de la cuenta Mercadería en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos 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 (p. 113)

Según Juárez (2011) “este sistema, como su nombre lo indica, actualiza solo cada fin de periodo contable el costo de ventas y el rubro de inventarios” (pág. 203).

Concuerdo con los autores que es el control del movimiento de la cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas, así mismo requiere de la elaboración de inventarios periódicos que se consiguen mediante la constatación física de la mercadería existente en la empresa en un determinado momento.

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo

ESPEJO, 2011 define como Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercadería, y conocer la utilidad bruta en ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas Kardex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

A través de este sistema se controla la cuenta mercaderías utilizando las Tarjetas Kárdex las mismas que permiten conocer el valor y existencia

física de cada uno de los artículos que estén a la venta de manera permanente.

BRAVO. M. (2011) afirma: “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. Se requiere de una tarjeta Kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta.

El sistema de inventario permanente utiliza tres cuentas contables:

Inventario de Mercaderías
Ventas
Costo de ventas.

Las cuentas que intervienen en este tipo de sistema son:

- **Inventario de mercaderías.**- pertenece al activo corriente, en ella se registra el inventario inicial, las compras, por consecuencia el saldo final de mercaderías, es de naturaleza deudor.

Debe.- Por compras e inventario inicial de mercaderías.

Haber.- Por ventas e inventario final de mercaderías.

Saldo.- Deudor.

- **Ventas.**- De naturaleza acreedora, registra la salida de mercaderías de la empresa al precio de venta. El respaldo de la transacción es la factura o nota de venta.

Debe.- Por la devolución de mercaderías.

Haber.- Por la venta de mercaderías.

Saldo.- Acreedor

- **Costo de Ventas.-** Esta cuenta permite llevar un control de las mercaderías que se han vendido a precio de costo.

Debe.- Por la salida de la mercadería al precio de costo.

Haber.- Por devolución de mercaderías.

Saldo.- Deudor.

- **Ganancia Bruta en Ventas / Pérdida Bruta en Ventas**

Ganancia Bruta en Ventas.- Cuenta de naturaleza acreedora, registra el valor de la utilidad bruta en ventas (no se considera gastos o egresos), obtenida durante el ejercicio.

Debe.- Por el aumento del patrimonio.

Haber.- Por las utilidades obtenidas producto de las ventas.

Saldo.- Acreedor

Pérdida Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecidas en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

Debe.- Por la disminución del patrimonio.

Haber.- Por las pérdidas en ventas.

Saldo.- Acreedor.

Se describe los asientos contables que se utilizan en el sistema de cuenta permanente. (pág. 115).

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	X Inventario de Mercaderías		xxxx	
	IVA Pagado Bancos			xxxx
	P/R La compra de mercaderías según factura			
	X Caja		xxxx	
	Ventas			xxxx
	IVA Cobrado			xxxx
	P/R La venta de mercaderías al precio de venta			
	X Costo de Ventas		xxxx	
	Inventario de Mercaderías			xxxx
	P/R La venta de mercaderías al precio de costo			
	X Ventas		xxxx	
	Costo de ventas			xxxx
	Utilidad Bruta en ventas			xxxx
	P/R la utilidad bruta en ventas			
	X Ventas		Xxxx	
	Perdida bruta en ventas		xxxx	
	Costo de ventas			xxxx
	P/R la perdida bruta en ventas			

Métodos de Valoración de Inventarios

“Los métodos de valoración más usados son:

- P.E.P.S.: Primeros en entrar, primeros en salir. Es decir las mercaderías que ingresan primero son las primeras que tienen que salir.
- U.E.P.S.: Últimas en entrar, primeras en salir. Nos indica que las mercaderías que ingresaron al último son las primeras que tienen que salir.
- Promedio Ponderado: En este método se determina el valor promedio de las mercaderías que ingresaron a la empresa, es de fácil aplicación y permite tener una valoración adecuada del inventario.

Tarjetas kárdex: está formado por tarjetas que permiten controlar las cantidades y los costos de las entradas y salidas de la mercadería, dando a conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario físico. Hay que indicar que la suma de los saldos de todas las tarjetas representa el total de las mercancías en existencia, a precio de costo.

AUTOSERVICIO PANDA

Tarjeta Kárdex

Artículo:

Máximo

Método:

Mínimo:

Unidad de Medida:

Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant	V.U	V.T	Cant	V.U	V.T	Cant	V.U	V.T

PLAN DE CUENTAS

Espejo. L. (2011) afirma: “Es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código.” (pág.57).

Zapata (2011) define al plan de cuentas como una “lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines” (p. 26).

De acuerdo con el autor es una lista ordenada que facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa, ya que al contador con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro sabrán que cuentas afectan a las transacciones; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados.

AUTOSERVICIO PANDA
PLAN GENERAL DE CUENTAS

- 1. ACTIVO**
- 1.1. ACTIVO CORRIENTE**
- 1.1.1 Caja
- 1.1.2 Caja chica
- 1.1.3 Bancos
- 1.1.3.1 Bancos de Loja Cta. Ahorros
- 1.1.4 Cuentas por cobrar
- 1.1.4.1 (-) Provisión cuentas incobrables
- 1.1.5 Inventario de mercaderías
- 1.1.6 Suministros de oficina
- 1.1.7 Materiales de aseo y limpieza
- 1.1.8 Iva en compras
- 1.1.9 Anticipo de Retención en la Fuente 1%
- 1.1.10 Crédito Tributario
- 1.1.11 Documentos por Cobrar
- 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**
- 1.2.1 Equipo de Oficina
- 1.2.1.1 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
- 1.2.2 Muebles y Enseres
- 1.2.2.1 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
- 1.2.3 Equipo de Computación
- 1.2.3.1 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación
- 2. PASIVO**
- 2.1 PASIVO CORRIENTE**
- 2.1.1 Cuentas por pagar Proveedores
- 2.1.2 Documentos por pagar
- 2.1.3 Sueldos por pagar
- 2.1.4 IESS por pagar
- 2.1.4.1 Aporte Personal por pagar
- 2.1.4.2 Aporte Patronal por pagar
- 2.1.5 Provisiones Sociales por pagar
- 2.1.5.1 Decimotercer Sueldo
- 2.1.5.2 Decimocuarto Sueldo
- 2.1.5.3 Fondos de Reserva
- 2.1.5.4 Vacaciones
- 2.1.6 IVA por pagar
- 2.1.7 IVA en ventas
- 2.1.8 IVA Retenido por pagar
- 2.1.9 Retención en la Fuente por pagar 1%
- 2.1.10 Participación trabajadores por pagar 15%
- 2.1.11 Impuesto a la Renta por pagar
- 2.2 PASIVO NO CORRIENTE**

- 2.2.1 Préstamo Bancario
- 3. PATRIMONIO**
- 3.1 CAPITAL**
- 3.1.1 Capital
- 3.2 RESULTADOS**
- 3.2.1 Utilidad o Pérdida del Ejercicio
- 4. INGRESOS**
- 4.1 INGRESOS OPERACIONALES**
- 4.1.1 Ventas
- 4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas
- 5. COSTOS**
- 5.1 COSTOS OPERACIONALES**
- 5.1.02 Costo de Ventas
- 6. GASTOS**
- 6.1 GASTOS ASMINISTRATIVOS**
- 6.1.1 Sueldos y Salarios
- 6.1.2 Aporte Patronal
- 6.1.3 Remuneraciones Adicionales
- 6.1.3.1 Decimotercer Sueldo
- 6.1.3.2 Decimocuarto Sueldo
- 6.1.3.3 Fondos de Reserva
- 6.1.3.4 Vacaciones
- 6.1.4 Depreciación de Equipos de Oficina
- 6.1.5 Depreciación Muebles y Enseres
- 6.1.6 Depreciación de Equipos de Computación
- 6.1.7 Consumo Suministros de Oficina
- 6.1.8 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza
- 6.1.9 Servicios Básicos
- 6.1.9.1 Agua
- 6.1.9.2 Luz
- 6.2 GASTOS DE VENTA**
- 6.2.1 Cuentas Incobrables
- 6.3 GASTOS FINANCIEROS**
- 6.3.1 Gasto Intereses
- 6.3.2 Servicios Bancarios
- 7. CUENTAS TRANSITORIAS**
- 7.1 Pérdidas y ganancias

MANUAL DE CUENTAS

Se puede definir al manual de cuentas como la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras.

AUTOSERVICIO PANDA MANUAL DE CUENTAS

ACTIVO.- Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tenga valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

1.1. ACTIVO CORRIENTE.- Comprende los grupos de cuentas que se estiman van a ser convertidas en efectivo dentro de un año a partir de la fecha de balance o estado de situación inicial. Integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda un año.

1.1.01 CAJA

Registra la existencia de dinero efectivo y/o cheques a la vista que dispone la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto.	- Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. - Por pagos en efectivo.
SALDO: Deudor	

1.1.02 CAJA CHICA

Registra la existencia de un fondo de efectivo que es utilizado para gastos pequeños que mantiene la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Creación del Fondo de Caja Chica	- Por pagos en efectivo.
SALDO: Deudor	

1.1.03 BANCOS

Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

DEBITO	CREDITO
- Por depósitos. - Por notas de crédito.	- Por pagos realizados con cheque. - Por notas de débito
SALDO: Deudor	

1.1.03.01 BANCO DE PICHINCHA

Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en la entidad bancaria.

DEBITO	CREDITO
- Por depósitos. - Por notas de crédito.	- Por pagos realizados con cheque. - Por notas de débito.
SALDO: Deudor	

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR

Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por conceptos diferentes a la venta de mercaderías.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de los créditos concedidos sin respaldo de documento.	- Por los valores cancelados por los deudores.
SALDO: Deudor	

1.1.05 DOCUMENTOS POR COBRAR

Registra los créditos concedidos por la empresa con la suscripción de un documento, por conceptos diferentes a la venta de mercaderías.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de los créditos concedidos con respaldo de documento	- Por los valores cancelados por los deudores.
SALDO: Deudor	

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS

Son los productos que disponen las empresas comerciales para su venta.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de inventario inicial - Por la adquisición de mercaderías	- Por la salida de las mercaderías al precio de costo.
SALDO: Deudor	

1.1.06.01 INVENTARIO DE MERCADERIA 0%

Son los productos que disponen las empresas para su venta con tarifa 0%

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de inventario inicial - Por la adquisición de mercaderías	- Por la salida de las mercaderías al precio de costo
SALDO: Deudor	

1.1.06.02 INVENTARIO DE MERCADERIA 12%

Son los productos que disponen las empresas para su venta con tarifa 12%

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de inventario inicial - Por la adquisición de mercaderías	- Por la salida de las mercaderías al precio de costo
SALDO: Deudor	

1.1.07 SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario, como son los suministros de oficina.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	- Por el consumo
SALDO: Deudor	

1.1.08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario, como son los suministros de limpieza.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	- Por el consumo.
SALDO: Deudor	

1.1.09 IVA COMPRAS

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.

DEBITO	CREDITO
- Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	- Por la declaración del impuesto al valor agregado.
SALDO: Deudor.	

1.1.10 OTROS IMPUESTOS

Registra los valores cancelados por concepto de otros impuestos en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.

DEBITO	CREDITO
- Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	- Por la declaración del impuesto al valor agregado.
SALDO: Deudor.	

1.1.11 CREDITO TRIBUTARIO

Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones representa .un valor a favor de la empresa.

DEBITO	CREDITO
- Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.	- En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
SALDO: Deudor.	

1.1.12 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Registra el valor por concepto de un anticipo del pago de los impuestos por parte de los contribuyentes.

DEBITO	CREDITO
- Del importe de su saldo deudor, que representa el derecho de la entidad para solicitar la devolución de impuestos.	- Del importe de su saldo, para saldarla, aplicando contra el impuesto definitivo del ejercicio.
SALDO: Deudor.	

1.1.12.01 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%

Registra el valor por concepto de un anticipo del pago de los impuestos por parte de los contribuyentes, por bienes.

DEBITO	CREDITO
- Del importe de su saldo deudor, que representa el derecho de la entidad para solicitar la devolución de impuestos por bienes.	- Del importe de su saldo, para saldarla, aplicando contra el impuesto definitivo del ejercicio.
SALDO: Deudor.	

1.1.13 ANTICIPO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Registra el valor por concepto de un anticipo del pago del IVA, por parte de los contribuyentes.

DEBITO	CREDITO
- Del importe de los pagos provisionales efectuadas a cuenta del impuesto definitivo del ejercicio.	- Del importe de su saldo, para saldarla, aplicando contra el impuesto definitivo del ejercicio.
SALDO: Deudor.	

1.1.13.01 ANTICIPO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30%

Registra el valor por concepto de un anticipo del pago del IVA, por parte de los contribuyentes.

DEBITO	CREDITO
- Del importe de los pagos provisionales efectuadas a cuenta del impuesto definitivo del ejercicio.	- Del importe de su saldo, para saldarla, aplicando contra el impuesto definitivo del ejercicio.
SALDO: Deudor.	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Es todo bien tangible, de naturaleza relativamente permanente, que son usados o se usaran en la explotación del negocio con el objetivo de generar ingresos y sobre los cuales no se tiene la intención de venderlos.

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES

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

DEBITO	CREDITO
- Por la adquisición. - Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina.	- Por venta. - Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
SALDO: Deudor.	

1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

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

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. - Por ajustes realizados.	- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal.
SALDO: Acreedor	

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACION

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

DEBITO	CREDITO
- Por la adquisición. - Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.	- Por venta. - Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
SALDO: Deudor.	

1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION

Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. - Por ajustes realizados.	- Por el valor de la depreciación Acumulada, calculada por el método legal.
SALDO: Acreedor.	

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente es aquel cuyo vencimiento se producirá dentro de un año, o en el ciclo normal de las operaciones, cuando este sea mayor a un año.

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documentos de respaldo.

DEBITO	CREDITO
-Por la cancelación parcial o total de la obligaciones.	- Por las obligaciones contraídas.
SALDO: Acreedor.	

2.1.02 IVA VENTAS

Registra los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA.

DEBITO	CREDITO
-Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. - Cuando se realiza la declaración del IVA.	- En el momento que se realiza la venta de bienes y servicios gravados con IVA.
SALDO: Acreedor.	

2.1.03 IESS POR PAGAR

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte patronal y personal.

DEBITO	CREDITO
- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	- Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal y personal al IESS.
SALDO: Acreedor.	

2.1.03.01 APOORTE PERSONAL

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte personal.

DEBITO	CREDITO
- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	- Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte personal al IESS.
SALDO: Acreedor.	

2.1.03.02 APOORTE PATRONAL

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte patronal

DEBITO	CREDITO
- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	- Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
SALDO: Acreedor.	

2.1.04 IVA POR PAGAR

Registra el valor del IVA que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.

DEBITO	CREDITO
- Por la cancelación del IVA.	- Por el valor del IVA causado y se encuentra pendiente de pago.
SALDO: Acreedor.	

2.1.05 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

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

DÉBITO	CRÉDITO
- Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	- Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o prestación de servicios.
SALDO: Acreedor	

2.1.05.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes que es del 1%.

DÉBITO	CRÉDITO
- Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	- Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o prestación de servicios.
SALDO: Acreedor	

2.1.06 RETENCIÓN IVA POR PAGAR

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor Agregado en la compra de bienes y/o prestación de servicios,

DÉBITO	CRÉDITO
- Cuando se realiza la declaración de las retenciones en el IVA efectuadas.	- Cuando se realiza la retención en el IVA por compra de bienes y/o prestación de servicios.
SALDO: Acreedor	

2.1.06.01 RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor Agregado en la compra de bienes que es del 30%.

DÉBITO	CRÉDITO
- Cuando se realiza la declaración de las retenciones en el IVA efectuadas.	- Cuando se realiza la retención en el IVA por compra de bienes y/o prestación de servicios.
SALDO: Acreedor	

2.1.07 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones, en fechas establecidas en Código de Trabajo.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.	- Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor.	

2.1.07.01 DECIMO TERCER SUELDO

Registra el pago a los trabajadores de los beneficios adicionales como es el caso de decimotercer sueldo, en fecha establecida en Código de Trabajo.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor del decimotercer sueldo pagado a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.	- Por el valor del decimotercer sueldo con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor.	

2.1.07.02 DECIMO CUARTO SUELDO

Registra el pago a los trabajadores de los beneficios adicionales como es el caso de decimocuarto sueldo, en fecha establecida en Código de Trabajo.

DEBITO	CREDITO
-Por el valor del decimocuarto sueldo pagado a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.	-Por el valor del decimocuarto sueldo con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor.	

2.1.07.03 FONDOS DE RESERVA

Registra el pago a los trabajadores de los beneficios adicionales como es el caso de los fondos de reserva.

DEBITO	CREDITO
-Por el valor del fondo de reserva pagado a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.	-Por el valor del fondo de reserva con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor.	

2.1.06.04 VACACIONES

Registra el pago a los trabajadores de los beneficios adicionales como es el caso de las vacaciones.

DEBITO	CREDITO
- Por el valor de las vacaciones a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo	- Por el valor de las vacaciones con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor.	

2.2 PASIVO CORRIENTE

Comprende, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en un período superior al ciclo normal de explotación.

DEBITO	CREDITO
- Por la cancelación parcial o total de la obligaciones.	- Por las obligaciones contraídas.
SALDO: Acreedor.	

2.2.01 PRÉSTAMO BANCARIO

Registra valores de deudas contraídas con instituciones financieras, a largo plazo.

DEBITO	CREDITO
- Por la cancelación parcial o total de la obligaciones.	- Por las obligaciones contraídas.
SALDO: Acreedor.	

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

El capital es el derecho de los propietarios o poseedores sobre los activos netos que surgen o se manifiestan por aportaciones de los dueños, por transacciones o tratos y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad, el cual se ejerce mediante devolución, reembolso o distribuciones.

3.1.01 APORTE DE CAPITAL

Es el aporte de los socios o accionistas que constan en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos del capital.

DÉBITO	CRÉDITO
<ul style="list-style-type: none">- Por disminución de capital, por devolución a los socios o accionistas.- Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">- Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa.- Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas.- Por capitalización de las utilidades.- Por capitalización de reservas.
SALDO: Acreedor	

3.2 RESULTADOS

Es la variación de los fondos propios de una entidad, producida en determinado período como consecuencia de sus operaciones. Este

resultado se determina considerando la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos en el período de referencia.

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por la distribución de utilidades	- Por el valor de la ganancia obtenida en el ejercicio económico.
SALDO: Acreedor	

4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Son valores que recibe la empresa por concepto de la actividad propia a la que está dedicada normalmente.

4.1.01 VENTAS

Representa el total de las ventas netas de la entidad, proviene de sus operaciones comerciales normales.

DEBITO	CREDITO
- Por el cierre al final de periodo contable	- Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.
SALDO: Acreedor.	

4.1.01.01 VENTAS 0%

Representa las ventas realizadas con tarifa 0%.

DEBITO	CREDITO
- Por el cierre al final de periodo contable	- Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.
SALDO: Acreedor.	

4.1.01.02 VENTAS 12%

Representa las ventas realizadas con tarifa 12%.

DEBITO	CREDITO
- Por el cierre al final de periodo contable	- Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.
SALDO: Acreedor.	

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Registra la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías, se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.

DÉBITO	CRÉDITO
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	- Al momento de cerrar las cuentas de ventas y costo de ventas, siempre y cuando el precio de ventas sea mayor al costo de la mercadería.
SALDO: Acreedor	

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

Son los pagos o desembolsos que realiza la empresa con el propósito de cumplir con las actividades del giro normal del negocio.

5.1.01 COSTO DE VENTAS

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

DÉBITO	CRÉDITO
- Por la salida de mercadería al precio de costo	- Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes al precio de costo.
SALDO: Deudor	

5.1.02 SERVICIOS BÁSICOS

Representa las erogaciones efectuadas y devengados en el ejercicio por concepto de servicios básicos como: agua, luz y teléfono.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado por concepto de servicios básicos.	- Por ajustes realizados - Final del ejercicio económico, por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.03 SUELDOS Y SALARIOS

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

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.04 APOORTE PATRONAL

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS de conformidad con las disposiciones legales.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

5.1.05 PROVISIONES SOCIALES

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.05.01 DECIMOTERCER SUELDO

Registra el gasto ocasionado por concepto de decimotercer sueldo de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo al personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.05.02 DECIMOCUARTO SUELDO

Registra el gasto ocasionado por concepto de decimocuarto sueldo de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo al personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.05.03 FONDOS DE RESERVA

Registra el gasto ocasionado por concepto de fondos de reserva al personal de la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.05.04 VACACIONES

Registra el gasto ocasionado por concepto de vacaciones al personal de la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones al personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.06 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE ENSERES

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.07 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION

Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.08 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.1.09 CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de aseo.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2 GASTOS FINANCIEROS

Son aquellos gastos que se realizan con instituciones financieras pero estos no tienen que ver con la actividad a la que está dedicada la empresa.

5.2.01 INTERESES

Registra el recargo que nos cobran por pagos fuera de término o préstamos solicitados

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de intereses.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2.01 COMISIONES BANCARIAS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de comisiones bancarias, utilizadas en el desarrollo de las actividades de la empresa.

DÉBITO	CRÉDITO
- Por el valor pagado o causado por concepto de comisiones bancarias.	- Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de gasto.
SALDO: Deudor	

6 CUENTAS TRANSITORIAS

6.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.

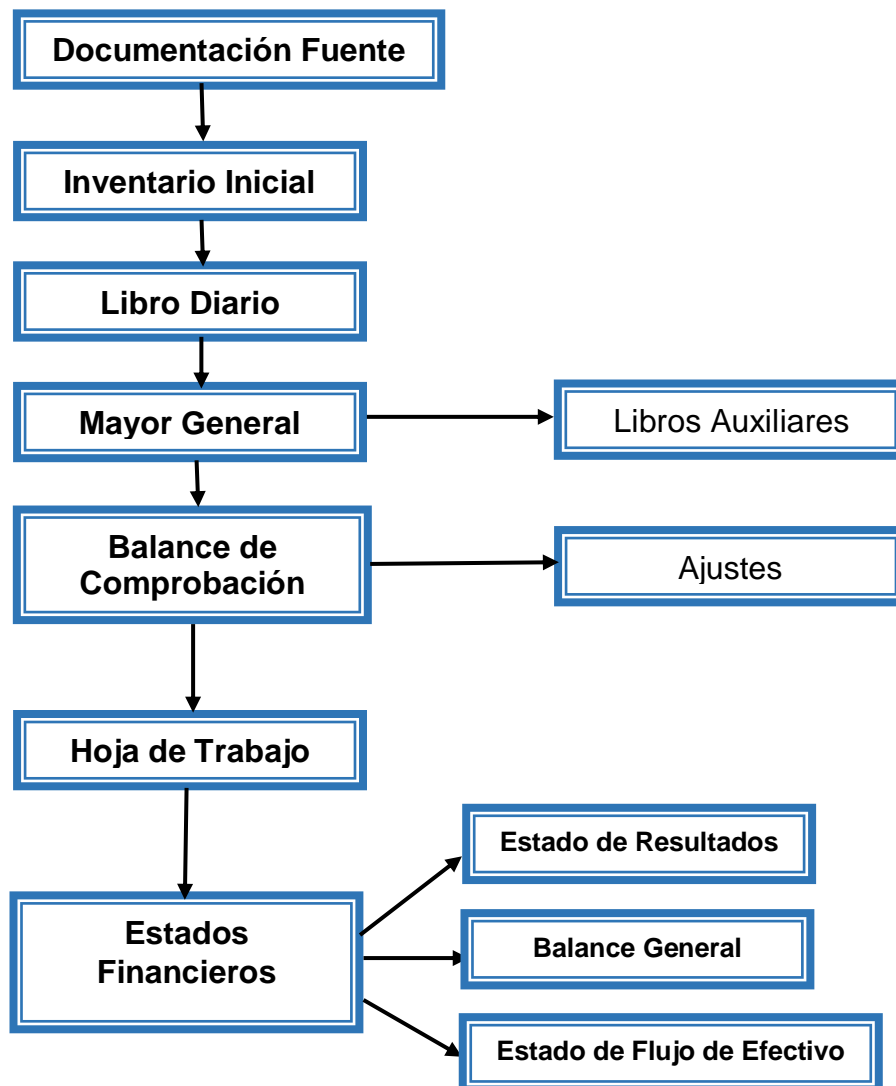
DÉBITO	CRÉDITO
- Por el cierre de las cuentas de gasto	- Por el cierre de las cuentas de ingreso
- Por el registro de la utilidad del ejercicio económico	- Por el registro de la pérdida del ejercicio económico
SALDO: Deudor	

PROCESO CONTABLE

Bravo (2011) expresa; “El Ciclo Contable, constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción hasta la presentación de los Estados Financieros” (pág. 33).

Zapata (2011) afirma que el proceso contable es “la secuencia de los pasos que siguen las transacciones que ejecutan las empresas” (p. 35).

Conuerdo con los autora es el registro de todas las operaciones y transacciones que se realiza en la contabilidad en un periodo determinado, regularmente del año calendario o ejercicio económico.



Fuente: Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General (2011 pag.34)
 Elaborado: Andrea Lizzeth Montesinos González.

COMPROBANTES DOCUMENTOS FUENTE

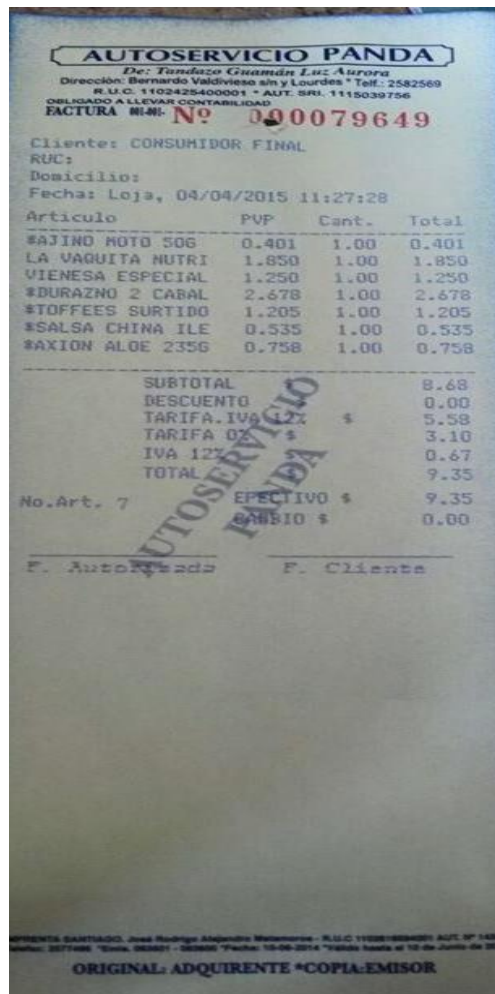
Son todos aquellos que dan origen a los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Factura.- La ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 64 manifiesta:

Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado.

Bravo (2011) define qué. “Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas por servicios prestados, indicando cantidad especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito un o contado), impuestos fiscales (ICE) (IVA), número de RUC. (p.54)

De acuerdo con el autor se emitirán y entregarán facturas, cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario; y, en operaciones de exportación.



COMPROBANTES DE RETENCIÓN

Es una obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepagado o anticipo de impuestos.

AUTOSERVICIO PANDA
De: Tandazo Guamán Luz Aurora
Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2582569
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
R.U.C. 1102425400001
001 - 001 - Nº **000010368**
AUT. SRI. 1117021907

Sr.(es):..... Fecha de Emisión:.....
R.U.C./C.I..... Tipo de Comprobante de Venta:.....
Dirección:..... No. de Comprobante de Venta:.....

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	Código del Impuesto	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
TOTAL DE LA RETENCIÓN					

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 AUT. Nº 1438 *Telefax: 2577496
*Emis. 00010101 - 05010500 *Fecha: 02-06-2015 *Válido hasta el 02 de Septiembre de 2015

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN RECIBÍ CONFORME

Original: Sujeto Pasivo retenido
Copia: Agente de retención

INVENTARIO INICIAL

Bravo, 2012 define que, Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio del mismo, con esta información se procede a la apertura de libros (Pág.49).

Rodríguez & López (2011) consideran que “el inventario es la relación, detallada y valorada, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa, en un momento determinado” (p.125).

Es el registro en forma ordena, detallada y valorada del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa a la fecha de inicio del ejercicio o período contable.

**AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
AL DEL2015
EXPRESADO EN USD**

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENTE		Loja,...del 201.... CONTADOR		

LIBRO DIARIO

BRAVO. V (2011) afirma “Constituye el punto de partida, es el libro donde se registra por orden cronológico todos los acontecimientos y operaciones mercantiles en forma diaria y a medida que van teniendo Lugar. (p.47)

Sánchez (2011) define qué; “Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad principal de la firma.” (p. 7)

Concuero con la opinión de los dos autores es el registro contable principal de cualquier sistema contable, en el cual se anotan todas las operaciones.

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
 Al...de.....del ...
EXPRESADO EN DOLARES USD

FOLIO N° _____

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAN Y PASAN:			
GERENTE				Loja,...del..2015 CONTADOR	

LIBRO MAYOR

BRAVO. V (2011); La mayorización consiste en trasladar los valores del libro diario al libro mayor, si se encuentran en él debe del libro diario pasan al debe del libro mayor, si se encuentran en el haber del libro diario pasan al haber del libro mayor. (p.49).

Sanchez (2011) define qué; Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad principal de la firma. (p. 7)

Concuero con los dos autores, es un registro indispensable que se mantiene en cada cuenta con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
 Del_ al _____ del 20__
EXPRESADO EN DOLARES USD

CUENTA:				CODIGO:		
FECHA	CODIGO	DETALLE	N. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
		TOTALES:				
GERENTE					Loja,...del..201 CONTADOR	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Rodríguez & López (2011) afirman que este balance “es el resultado de refundir en uno solo los dos balances anteriores: el balance de sumas y saldos provisionales” (p.130)

BRAVO (2011) exponen que; Permite resumir la información obtenida en los registros realizados en el libro diario y libro mayor y a la vez nos permite comprobar la exactitud de los mencionados registros, verifica y demuestra la igualdad de sumas entre el debe y el haber. (p.46)

Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor).

AUTOSERVICIO PANDA
BALANCE DE COMPROBACION
 AL.....de.....del.....
 EXPRESADO EN DOLARES USD \$

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES				
Loja,..... de del 201....					
GERENTE			CONTADOR		

HOJA DE TRABAJO

Zapata (2011) afirma; los ajustes se deberán registrar tan pronto se evidencie el error, omisión o desactualización; sin embargo, algunos prefieren ajustar las cuentas en bloque, es decir, a fin de mes o a fin de año, como prerequisite indispensable para elaborar los estados financieros. (Pág. 52).

SARMIENTO (2010) indica; La hoja de trabajo, aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico, que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: saldo del Balance de Comprobación, Ajuste, Saldos Ajustados, Estados de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación. (p.15)

Es un papel de contabilidad que utiliza el contador para resumir toda la información contable de las actividades realizadas por la empresa durante un tiempo determinado.

AUTOSERVICIO PANDA
HOJA DE TRABAJO
 Expresado en dólares USD
 Del... Al....

No.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		SALDO		ESTADO		E. SITUACIÓN	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AJUSTADO		RESULTADOS		FINANCIERA	
						DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
GERENTE										LOJA..... 2015	
						CONTADOR					

AJUSTES

NAVARRO (2013); Es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta al valor real. (pp. 45)

Concuerdo con el autor los ajustes contables son necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los estados financieros.

Ajustes de la Cuenta de Caja

Como ya se indicó, el saldo de la cuenta de Caja expresa la existencia en efectivo; sin embargo, al terminar el ejercicio, es necesario comprobar si en realidad dicho saldo corresponde al numerario que materialmente existe en la caja, para lo cual es preciso practicar una operación que recibe el nombre de arqueo de caja.

Ajustes de la Cuenta Bancos

El saldo de la cuenta de Bancos representa el valor del efectivo depositado en distintas instituciones bancarias; sin embargo, hay ocasiones en que dicho saldo no coincide con el valor de los estados de cuenta de los bancos que manejan los fondos de la empresa.

Ajustes por provisiones.- Es una reserva que realiza la empresa para cubrir posibles cuentas incobrables. Esta reserva puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la empresa pero la Ley de Régimen Tributario Interno, lo establece solamente el 1%.

FOLIO N° _____

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		---- X ---- Cuentas Incobrables Provisión de Cuentas Incobrables P/R las provisiones de cuentas incobrables		xxxx	xxxx
		SUMAN Y PASAN:			

Ajustes por Consumo.- Hay cuentas como los útiles de oficina, suministros de limpieza, materiales de oficina o suministros son activos que representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a las necesidades, esto requiere de un ajuste al terminar un período para saber cuánto se ha consumido.

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		---- X ---- Consumo de Útiles de Oficina Útiles de Oficina P/R el consumo de útiles correspondientes a.....		xxxx	xxxx
		SUMAN Y PASAN:			

Ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo: Estos asientos se realizan por que los activos fijos pierden su valor por el uso disminuyendo su potencial de servicio.

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	xxx xxx	---- X ---- Depreciación Muebles y Enseres (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres P/R La depreciación correspondiente a.....		xxxx	xxxx
		SUMAN Y PASAN:			

ESTADOS FINANCIEROS

Sarmiento, (2012) define; Son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable con el fin de proporcionar datos sobre la situación económica y financiera de la empresa” (Pág.239).

Muestran la situación económica y financiera o los resultados de la gestión de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, expresando de esta forma en cuadros sinópticos.

- **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Aguirre. G (2011); es la realidad contable de la situación patrimonial d una empresa a la fecha de emisión del mismo; proporciona información sobre la situación económica dado que informa sobre los recursos que dispone la empresa para realizar su actividad (p.60)

ORTIZ (2011) afirma que; es un Estado Financiero Básico, dinámico que presenta para un periodo determinado los resultados de un negocio relacionados con ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida. Es como tener un video que muestre todo el movimiento de la empresa entre dos fechas determinadas. (p.54)

Es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio, mientras que el balance general solo muestra la utilidad más no la forma como se obtuvo.

**AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 de de 2015
EXPRESADO EN DOLARES**

4.1 INGRESOS OPERACIONALES		xxxxxx
4.1.01 VENTAS	xxxxxxx	
5.1.05 (-)COSTO DE VENTAS	<u>xxxxxxx</u>	
4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		xxxxxx
6 GASTOS		xxxxxx
6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS		xxxxxx
6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		
	xxxxxx	
6.1.02 REMUNERACIONES ADICIONALES	xxxxxx	
6.1.03 APORTE PATRONAL 12.15%	xxxxxx	
6.1.04 SERVICIOS PROFESIONALES	xxxxxx	
6.1.05 SERVICIOS BASICOS	xxxxxx	
6.1.09 ARRIENDOS	xxxxxx	
6.1.07 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	xxxxxx	
6.1.08 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	xxxxxx	
6.1.09 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	xxxxxx	
6.1.11 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA	xxxxxx	
6.1.12 CONSUMO INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA	xxxxxx	
6.3 GASTOS FINANCIEROS		xxxxxx
6.3.01 SERVICIOS BANCARIOS	xxxxxx	
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO		xxxxxx

Loja ,..... de 2015

Estado de Situación Financiera

Espejo (2011) define; Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado” (Zapata, 2010, p. 62)

Estoy de acuerdo, porque es un documento contable que refleja las

cuentas los activos, pasivos y patrimonio y nos muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada.

AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL.....de.... del.....
EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	CAJA	XXXX		
1.1.02	BANCOS	XXXX		
1.1.03	MERCADERIAS	XXXX		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	XXXX		
1.2.02	(-)DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		XXXX	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	XXXX		
1.2.04	(-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTAC		XXXX	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO			XXXX
2	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXX		
2.1.05.01	IESS POR PAGAR	XXX		
2.1.05.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX		
2.1.05.04	PASIVO NO CORRIENTE	XXX		
2.1.03	PRESTAMO POR PAGAR	XXX		
2.1.09	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	XXX		
	TOTAL PASIVO		<u>XXXX</u>	
3	PATRIMONIO	XXX		
3.1	CAPITAL		<u>XXXX</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	XXX		XXXXX
	TOTAL PATRIMONIO	XXX		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	XXXX		

f) GERENTE

f) CONTADOR

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

Estado de Flujo del Efectivo

Bravo, (2011) afirma; Se elabora al término de un ejercicio económico para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa (pág. .194).

Según el criterio de los autores concuerdo, que este estado financiero

también llamado flujo de caja, proporciona información adecuada sobre el movimiento del efectivo.

AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método directo)

AL de..... del.....

1.FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas XXXXXXXX

PAGADO A PROVEEDORES MERCADERIAS

Costo de ventas XXXXXXXX

Pago a proveedores XXXXXXXX

Gasto arriendo XXXXXXXX

Pago de servicios básicos XXXXXXXX

PAGADO A PROVEEDORES DE BIENES / SERVICIOS

Sueldos y salarios XXXX

Pago de Transporte XXXX

Pago de encomienda XXXX

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **XXXXX**

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de propiedad planta y equipo XXX

Procedente de ventas de equipo XXX

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

3. EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

Préstamos a Largo plazo XXXXX

Intereses pagados XXXXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **XXXXXX**

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Efectivo neto y sus equivalentes al inicio del periodo XXXX

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo XXXXX

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes al final del periodo XXXXX

Al dedel 2015

f) GERENTE

f) CONTADOR

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ✓ **Anexo Relación Dependencia**
- ✓ **Anexo Transaccional Simplificado**
- ✓ **Declaración de Retenciones en la Fuente**
- ✓ **Declaración Mensual del Iva**

Impuestos al Valor Agregado (IVA).

La Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 52 menciona que:

“Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 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, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley”.

El IVA es un valor que se paga cuando adquirimos ciertos bienes o servicios, con el fin de que el Estado pueda contar con recursos económicos que le permitan atender adecuadamente las necesidades de la población. En nuestro país la tarifa de este impuesto es del 12% y 0%.

Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- La venta de bienes o prestaciones de servicios gravados con tarifa 12% de IVA presentaran, una declaración, mensual en formularios respectivos (104A o 104).
- Quienes presten exclusivamente servicios o vendan bienes gravados con tarifa 0% y sujetos a los que retienen el 100% el IVA, presentarán declaración semestral, en los formularios que existen para el efecto.

Impuesto a la Renta

La Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 1 determina: “establecer el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo

con las disposiciones de la presente Ley”.

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 Impuesto a la Renta se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.

Porcentajes de Retención

Los porcentajes de retención del Impuesto a la Renta según los bienes que adquieran, servicios que reciban, dividendos que declaren, etc., varían desde el 1%, 2%, 8%, 10% y 25% de la base imponible.

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje por concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quién ésta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos

Plazos para declarar y pagar el IVA

Los sujetos pasivos gravados con el 12% declararán y pagarán mensualmente el IVA de acuerdo al noveno dígito del RUC (Registro Único del Contribuyente).

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC:

Noveno Dígito del Ruc	IVA			Impuesto a la Renta
	Mensual	Semestral		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	
0	28 del mes Siguiete	28 de Julio	28 de Enero	28 de Marzo

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de conformidad a lo establecido en el Código Tributario.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Material de Oficina: Resma de papel, carpetas folder, lápices, esferos, corrector, goma, tijera, archivadores, cinta, pinza de papel, grapadora, grapas, perforadora, base para cinta, resaltador, estilete, etiquetas autoadhesivas.

MÉTODOS

Científico

Se estableció los procedimientos lógicos, homogéneos y razonables para el desarrollo de la presente investigación y diseño de los documentos a ser utilizados en la práctica contable del Autoservicio Panda.

Deductivo

Sirvió para presentar conceptos, principios, definiciones, de la contabilidad así como normativa que permite cumplir con lo dispuesto por los organismos de control.

Inductivo

Permitió la aplicación de procedimientos de carácter particular a los casos generales que se presentaron durante el desarrollo de la investigación, basados en lo que indica la norma específica para la empresa objeto de estudio.

Analítico

Contribuyó en el análisis de los diferentes hechos económicos suscitados en el periodo objeto de estudio para registrarlos en los libros principales y auxiliares de acuerdo al Código de Comercio.

Sintético

Reflejó en la elaboración de los Estados Financieros, en donde se presenta la situación financiera y económica del negocio, es decir los resultados obtenidos en un periodo determinado, como para la presentación de las conclusiones y recomendaciones finales del mismo

TÉCNICAS

Observación:

Se aplicó al conocer las actividades realizadas en el Autoservicio Panda, y en el diseño de los diferentes registros contables que sirvieron de base para la implantación de la contabilidad hasta llegar a obtener los Estados financieros.

Entrevista

Se realizó a la propietaria para conseguir la información sobre: los planes, objetivos y fines de la empresa.

Recolección Bibliográfica

Esta técnica fue de gran utilidad, al momento de recopilar y organizar la información de los libros, revistas, folletos, leyes y demás documentos relacionados con el tema propuesto.

f. RESULTADOS

AUTOSERVICIO PANDA	
PLAN DE CUENTAS	
1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	CAJA
1.1.02	CAJA CHICA
1.1.03	BANCOS
1.1.03.01	BANCO PICHINCHA
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR
1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS
1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIA 0%
1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIA 12%
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
1.1.09	IVA EN COMPRAS
1.1.10	OTROS IMPUESTOS
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
1.1.12.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%
1.1.13	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1.1.13.01	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30%
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES
1.2.02	(-)DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.04	(-)DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR
2.1.02	IVA EN VENTAS
2.1.03	IESS POR PAGAR
2.1.03.01	APORTE PERSONAL
2.1.03.02	APORTE PATRONAL
2.1.04	IVA POR PAGAR
2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%
2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR
2.1.06.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30%

AUTOSERVICIO PANDA

PLAN DE CUENTAS

2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.07.01	DECIMO TERCER SUELDO
2.1.07.02	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.07.03	FONDOS DE RESERVA
2.1.07.04	VACACIONES
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	APORTE DE CAPITAL
3.2	RESULTADOS
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	VENTAS
4.1.01.01	VENTAS 0%
4.1.01.02	VENTAS 12%
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5	GASTOS
5.1	GASTOS OPERACIONALES
5.1.01	COSTO DE VENTAS
5.1.02	SERVICIOS BASICOS
5.1.02.01	LUZ
5.1.02.02	AGUA
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS
5.1.04	APORTE PATRONAL
5.1.05	PROVISIONES SOCIALES
5.1.05.01	DECIMO TERCER SUELDO
5.1.05.02	DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.05.03	FONDOS DE RESERVA
5.1.05.04	VACACIONES
5.1.06	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

AUTOSERVICIO PANDA

PLAN DE CUENTAS

5.1.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
5.1.08	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
5.1.09	CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
5.2	GASTOS FINANCIEROS
5.2.01	INTERESES
5.2.02	COMISIONES BANCARIAS
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

“AUTOSERVICIO PANDA”
MEMORANDUM

Noviembre 01.-

- Autoservicio Panda, inicia sus actividades con los siguientes bienes de acuerdo al inventario.
- Se deposita el efectivo del Estado de Situación Inicial en el Banco de Pichincha
- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 1 por el valor de \$ 1.066,32 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el depósito de las recaudaciones de las ventas realizadas el día 1 de Noviembre, en el Banco de Pichincha

Noviembre 04.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 2, por el valor de 482.50 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 1, por el valor de \$590.59 más IVA, se

hace la retención en la fuente por \$5.66, se cancela con cheque del Banco de Pichincha

- De las recaudaciones realizadas del días 4 de Noviembre, se procede ha realizar el deposito en el Banco de Pichincha

Noviembre 05.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 3, por el valor de \$556.31 más IVA., nos cancelan en efectivo, además nos realizan la retención de la fuente por \$0.12 y del IVA por \$0.36.
- Se registran las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 2, por el valor de \$1.404,90 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$14.04 y del IVA por \$5.52, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza el pago de la cuota del Préstamos del mes de Noviembre por el valor de 243.23 más intereses por \$200.77, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza el deposito de las recaudaciones del día 05 de Noviembre, en al Banco de Pichincha
- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 4, por el valor de \$505.29 más IVA., nos cancelan en efectivo.

- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 3, por el valor de \$615,49 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$6.15, se cancela con cheque del Banco de Pichincha.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 06 de Noviembre.

Noviembre 07.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 5, por el valor de \$365.90 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 4, por el valor de \$83.43 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$0.84, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 07 de Noviembre.

Noviembre 08.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 6, por el valor de \$1.487,26 más IVA., nos cancelan en efectivo.

- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se deposita en el Banco de Pichicha el valor de las recaudaciones del día 08 de Noviembre.

Noviembre 09.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 7, por el valor de \$537.41 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 5, por el valor de \$453.03 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$4.40, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 09 de Noviembre.

Noviembre 10.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 8, por el valor de \$494.28 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 6, por el valor de \$2,345.51 más IVA,

se hace la retención en la fuente por \$25.99, se cancela con cheque del Banco de Pichincha

- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 10 de Noviembre.

Noviembre 11.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 9, por el valor de \$494.80 más IVA., nos cancelan en efectivo, y nos hacen la retención en la fuente de 0.03.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 7, por el valor de \$876.82 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$8.77 y del IVA por \$8.71, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 11 de Noviembre.

Noviembre 12.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 10, por el valor de \$533.43 más IVA., nos cancelan en efectivo, y nos hacen la retención en la fuente de \$0.10 y del IVA por \$0.35.
- Se registra las ventas al precio de costo.

- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 8, por el valor de \$210.64 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$2.09, se cancela con cheque del Banco de Pichincha.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 12 de Noviembre.

Noviembre 13.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 11, por el valor de \$580.12 más IVA., nos cancelan en efectivo, y nos hacen la retención en la fuente de \$0.37 y del IVA por \$0.90.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 9, por el valor de \$1.810.33 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$18.10, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza la devolución de mercaderías a Distribuidora Camel de Insumos Cía. Ltda., por el valor de \$6.56 más IVA, nos devuelven en efectivo.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 13 de Noviembre.

Noviembre 14.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 12, por el valor de \$429.27 más IVA., nos cancelan en efectivo.

- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 10, por el valor de \$369.55 más IVA, además nos cobran otros impuestos por el valor de 0.24, se hace la retención en la fuente por \$3.69, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 14 de Noviembre.

Noviembre 15.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 13, por el valor de \$1.559,57 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se paga los beneficios sociales de los empleados del mes de Octubre del 2015, con cheque del Banco de Pichincha.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 15 de Noviembre.

Noviembre 16.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 14, por el valor de \$563.04 más IVA., nos cancelan en efectivo, y nos hacen retención en la fuente por \$0.04.

- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 11, por el valor de \$1.832,72 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$18.35, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza la devolución de mercadería a la empresa Intisol Cía. Ltda. según N° de Crédito N° 001-001-00011642 por el valor de 2.15.
- Se realiza la devolución de mercadería a la empresa Intisol Cía. Ltda. según N° de Crédito N° 001-001-00011641 por el valor de 4.65.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 16 de Noviembre.

Noviembre 17.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 15, por el valor de \$428.91 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 12, por el valor de \$2.185.75 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$24.56, se cancela con cheque del Banco de Pichincha

- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 17 de Noviembre.

Noviembre 18.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 16, por el valor de \$353.18 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 13, por el valor de \$1.307,39 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$12.23 y del IVA por \$4.19, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 18 de Noviembre.

Noviembre 19.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 17, por el valor de \$408.85 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 14, por el valor de \$262.83 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$2.48, se cancela con cheque del Banco de Pichincha

- Se realiza la devolución de Mercaderías a la Empresa Tiosas S,A, según Nota de Crédito N° 024-018-000004904, por el valor de 35.01
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 19 de Noviembre.

Noviembre 20.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 18, por el valor de \$537.18 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 15, por el valor de \$424.42 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$4.25, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 20 de Noviembre.

Noviembre 21.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 19, por el valor de \$735.27 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.

- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 16, por el valor de \$268.57 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$2.69, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 21 de Noviembre.

Noviembre 22.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 20, por el valor de \$1.346,64 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 22 de Noviembre.

Noviembre 23.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 21, por el valor de \$530.27 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 17, por el valor de \$909.66 más IVA, además de otros impuestos por el valor de \$9.26, se hace la retención en la fuente por \$9.08, se cancela con cheque del Banco de Pichincha

- Se hace la devolución de mercaderías a la empresa Tiosa S.A., según Nota de Crédito N° 024-018-000004948, por el valor de 1.72 más IVA.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 23 de Noviembre.

Noviembre 24.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 22, por el valor de \$489.18 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 18, por el valor de \$3.353.21 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$38.93, se cancela con cheque del Banco de Pichincha.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 24 de Noviembre.

Noviembre 25.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 23, por el valor de \$405.62 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 19, por el valor de \$899.10 más IVA,

se hace la retención en la fuente por \$11.48 y en el IVA por \$3.66, se cancela con cheque del Banco de Pichincha

- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 25 de Noviembre.

Noviembre 26.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 24, por el valor de \$439.84 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 20, por el valor de \$625.32 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$6.26, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza la devolución de mercadería a Celi Coronel Humberto Rodrigo Según Nota de Crédito N! 001-032-00000817 por el valor de 3.34 más IVA.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 26 de Noviembre.

Noviembre 27.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 25, por el valor de \$594.27 más IVA., nos cancelan en efectivo.

- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 21, por el valor de \$676.40 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$6.77, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 27 de Noviembre.

Noviembre 28.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 26, por el valor de \$450.00 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 22, por el valor de \$159.01 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$1.55, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza el pago del IVA por pagar del mes de Octubre, por \$24.50
- Se realiza el pago de retenciones en la fuente realizadas por el valor de \$243.64
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 28 de Noviembre.

Noviembre 29.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 27, por el valor de \$1.314.60 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 29 de Noviembre.

Noviembre 30.-

- Se realiza el cobro de mercadería a varios clientes, según anexo de Mercadería de Venta N° 28, por el valor de \$527.44 más IVA., nos cancelan en efectivo.
- Se registra las ventas al precio de costo.
- Se realiza el pago de compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de compras N° 23, por el valor de \$1.077.53 más IVA, se hace la retención en la fuente por \$10.78, se cancela con cheque del Banco de Pichincha
- Se realiza el pago de los servicios básicos de la empresa por un monto de \$79.50, se cancela con cheque del Banco de Pichincha.
- Se recauda valores pendientes de cobro por \$ 1.250,00
- Se realiza el pago a proveedores de cuentas pendientes por el monto de \$10.250,00 con cheque del Banco de Pichincha

- Se deposita en el Banco de Pichincha el valor de las recaudaciones del día 30 de Noviembre
- Se realiza el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre.
- Se realiza el pago de los beneficios sociales.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de Noviembre.
- Se realiza el cálculo de las depreciaciones.
- Se realiza el cálculo de los consumos de suministros de oficina y limpieza.
- Se realiza el asiento de regulación
- Se realiza los asientos de cierre.

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01		CAJA			10.300,00
		BILLETES			
	50	BILLETES	100,00	5000,00	
	40	BILLETES	50,00	2000,00	
	100	BILLETES	20,00	2000,00	
	60	BILLETES	5,00	300,00	
1.1.02		CAJA CHICA			325,00
	25	BILLETES	10,00	250,00	
	15	BILLETES	5,00	75,00	
1.1.03		BANCOS			75.342,43
		BANCO DE PICHINCHA CTA CTE	75.342,43	75342,43	
1.1.04		CUENTAS POR COBRAR			1.250,00
		SR. PAUL ARMIJOS vence 30 de nov	250,00	250,00	
		SRA. MARIA PERALTA vence 30 de nov	150,00	150,00	
		SRA. MAGALY CARRION vence 30 de nov	450,00	450,00	
		SRA. CAMILA PEREZ vence 30 de nov	400,00	400,00	
1.1.05		DOCUMENTOS POR COBRAR			3.610,00
		SR. CARLOS CARRION vence 15 de dic	890,00	890,00	
		SR. JOSE PEREZ vence 30 de dic	700,00	700,00	
		SRA CAMILA SAMANIEGO vence 25 de dic	670,00	670,00	
		SRA. SARA GALVAN vence 4 de dic	800,00	800,00	
		SR. LUIS TORRES vence 8 de dic	550,00	550,00	
1.1.05		INVENTARIO DE MERCADERIAS			15.978,45
	4	2 CLORETS 100 GOMA	3,08	12,32	
	67	ACEITE ALESO BOTELLA 1 LT	1,57	105,19	
	50	ACEITE ALESOL FUNDA 1 LT	1,59	79,50	
	20	ACEITE ARBOLITO TAPA 250CC	2,21	44,20	
	6	ACEITE ARBOLITP TAPA 500CC	4,10	24,60	
	11	ACEITE COCINERO 1LT	1,91	21,01	
	30	ACEITE DUQUE DE ALBA 90CC	2,45	73,50	
	6	ACEITE OLIVA BOTELLON VERDE	3,45	20,70	
	3	ACEITE SABROSON BIDON 20LT	7,28	21,84	
	12	ACHIOTE (REFRITO) ILE VASO VIDRIO # 5	1,50	18,00	
	3	AJAX BICARBONATO NARANJA LIM. 100CC	1,68	5,04	
	3	AJAX FRESCO LIMON 100CC	1,64	4,92	
	12	AJI CRISTADINA PICA RICO 100ML	0,54	6,48	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	24	AJI POLVO ILE SOBRE 50GR	0,32	7,68	
	12	AJO PASTA ILE BOTELLAS 500G	1,08	12,96	
	140	ALEX AZUL MAQUINADO	0,32	44,80	
	58	ALEX BEBE 250GR	0,38	22,04	
	120	ALEX LIMON	0,27	32,40	
	12	ALIÑO ILE VASO VIDRIO # 15 (330G)	0,98	11,76	
	12	ALIÑO ILE VASO VIDRIO # 8 (130 G)	0,45	5,40	
	30	ARIEL LIMON 360GR	0,84	25,20	
	12	ARIEL LIMON 900GR	2,22	26,64	
	72	ATUN LOM. ACT. REAL 354GR	2,23	160,56	
	110	ATUN ACEITE ISABEL A/F 3 PACK	3,64	400,40	
	12	ATUN DUOPACK ACT OIVO 160GR	2,99	35,88	
	108	ATUN LOM. ACT REAL 140GR	0,86	92,88	
	72	ATUN LOM. ACT. REAL 354GR A/FACIL	2,31	166,32	
	100	ATUN LOM. ACT. REAL 80GR	1,99	199,00	
	40	ATUN TRIPACK ISABEL 240GR	2,03	81,20	
	24	ATUN VCAMPS ACEITE 354GR	2,30	55,20	
	144	ATUN VCAMPS ACEITE A/FACIL 140GR	0,95	136,80	
	80	ATUN VCAMPS TRIPACK ACEITE 80GR	2,06	164,80	
	25	AVENA MOLIDA QUAKER 500GR	1,16	29,00	
	6	AVENA NARANJILLA 1 LT	1,16	6,96	
	12	AVENA QUAKER 1000GR	1,69	20,28	
	25	AVENA QUAKER 500GR	0,88	22,00	
	16	AZUCAR BLANCA PRESENTACION 1 ARRO	9,20	147,20	
	1	AZUCAR BLANCA PRESENTACION 10X5KG	40,70	40,70	
	6	AZUCAR BLANCA PRESENTACION 25X2KG	40,80	244,80	
	1	AZUCAR BLANCA PRESENTACION50X2KG	40,90	40,90	
	2	BBBALOO 60 FRESA	1,79	3,59	
	1	BBBALOO 60 FRUTA	1,79	1,79	
	19	BEBIDA ENERGIZANTE MONSTER ENERGY	1,96	37,24	
	15	BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL 250CC	1,90	28,50	
	12	CAFÉ BUEN DIA 85 GR	3,25	39,00	
	6	CALDO DE COSTILLA MAGGI 210X84GR	0,78	4,68	
	40	CALDO DE GALLINA 140X132GR	1,12	44,80	
	24	CALDO DE GALLINA 22GR	4,32	103,68	
	24	CALDO DE GALLINA 24X24X22GR	4,32	103,68	
	6	CALDO DE MENESTRA MAGGI 210X84GR	0,78	4,68	
	12	CALDO GALLINA DOBLE GUSTO 80GR	0,80	9,60	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	18	CARAMELO BARRILETE 400GR	1,45	26,10	
	18	CARAMELO BIANCHI	1,58	28,44	
	2	CAYAMBE TALLARIN AM 20KG	20,00	40,00	
	2	CEPILLO KIDS X8 READY TO X6	3,73	7,46	
	12	CEPILLO PLANCHA ESTRELLA	0,67	8,04	
	12	CERELAC PRO TRIGO 24 X 200 GR	2,17	26,04	
	6	CERELAC PROB 5 CEREALES + TRIGO 400G	4,40	26,40	
	6	CERELAC PROB 5 CEREALES 400GR	5,02	30,12	
	48	CERVEZA BUDWEISER LATA 330CC	0,94	45,12	
	72	CERVEZA CORONA EXTRA 355CC	1,66	119,52	
	12	CHERRY BETUN LIQUIDO NEGRO 60ML	1,45	17,40	
	12	CHERRY BETUN NEGRO 100GR	1,56	18,72	
	12	CHICLE POGO BOLAS	1,33	15,96	
	2	CHICLETS 100 MENTA	3,08	6,16	
	5	CHICLETS SPINBALL MENTA	2,15	10,75	
	12	CHIPS AHOY MINI	0,32	3,84	
	12	CHOCAPIC CEREAL 250GR	1,78	21,36	
	8	CHOCOLATE KINDER JOY 240GR	9,90	79,20	
		CHOCOLATE KINDER SORPRESA 40GR	11,00	18,15	
	3	CHOCOLISTO FRES FUNDA 200GR X 24	1,27	3,81	
	144	CHOCOLISTO FUNDA 400GR	0,10	14,40	
	3	CHOCOLISTO TIRA 240GR X 12 X 24	2,09	6,27	
	5	CHORIZO LA ITALIANA 2,27 KG	2,54	12,70	
	5	CHORIZO PAISA 2,27 KG	2,66	13,30	
	5	CHORIZO TRADICIONAL 2,27 KG	1,43	7,15	
	20	CICLON POLVO FLORAL 600GR	1,35	27,00	
	10	CICLON POLVO FRUTAL 1,2 KG	2,70	27,00	
	2	CLORETS 100 GOMA	3,08	6,16	
	12	COLORO ESTRELLA 1 LT	0,79	9,48	
	24	COLORO ESTRELLA 500ML	0,50	12,00	
	50	COLORO SACHET ESTRELLA 150CC	0,09	4,50	
	280	CLOROX SACHET 150ML	0,10	28,00	
	140	CLOROX SACHETON REGULAR 250ML	0,15	21,00	
	70	COCOA UNIVERSAL 170GR	0,72	50,40	
	27	COCOA UNIVERSAL 440GRX27	1,67	45,09	
	6	COLA PEPSI 1600	3,75	22,50	
	3	COLADO BANANO 113GR	0,71	2,13	
	3	COLADO FRTS MIXT 113GR	0,71	2,13	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	2	COLADO MELOCOTON 113GR	0,71	1,42	
	2	COLADO PERA 113GR	0,71	1,42	
	6	COLCAFE INSTA. FRASCO 506X24	1,88	11,28	
	6	COLCAFE INSTA. FRASCO 856X24	3,18	19,08	
	3	COLCAFE INSTANTANEO FRASCO 170GR	5,75	17,25	
	6	COLCAFE INSTANTANEO FRASCO 25G	0,99	5,94	
	3	COLCAFE SOBRE TIRA 10G	5,28	15,84	
	3	COLCAFE SOBRE TIRA 10GX24X25	5,28	15,84	
	12	COLGATE MAXFRESH MIN BURST 100ML	2,67	32,04	
	48	COLGATE MENTA JUMBO 150ML	2,38	114,24	
	58	COLGATE MENTA PURA 63ML	0,75	43,50	
	63	COLGATE MENTA PURA FAMILIA 75CC	0,99	62,37	
	12	COLGATE TOT. PLUS WHITE 75 ML	2,34	28,08	
	12	COLGATE TOT. PROF.ENC.SALU 75ML	2,67	32,04	
	72	COLGATE TRIPLE ACCION 75ML	1,07	77,04	
	24	COMINO ILE SOBRE 50GR	0,43	10,32	
	12	CREMA BROCOLI 56 GR	0,88	10,56	
	6	CREMA DE LECHE 30 X 200 ML	0,97	5,82	
	30	CRIOLLO BOT 1LT	2,01	60,30	
	40	CUBETAS DE HUEVOS GRANDES X30 UN	3,00	120,00	
	50	CUBETAS DE HUEVOS MEDIANOS X30 UN	2,95	147,50	
	150	CUCHARA SOPERA PLASTICA	0,40	60,00	
	24	CURRY ILE SOBRE 50GR	0,43	10,32	
	12	DESO. 24/7 SS COOL NIGHT RON 30ML	0,72	8,64	
	12	DESO. LADY FLORAL ER. RON 30ML	0,72	8,64	
	20	DETERGENTE AS FLORAL 1KG	2,06	41,20	
	8	DETERGENTE AS FLORAL 5 KG	9,55	76,40	
	20	DETERGENTE AS LIMON 1KG	2,06	41,20	
	22	DETERGENTE AS LIMON 500GR	1,05	23,10	
	8	DETERGENTE AS LIMON 5KG	9,55	76,40	
	2	DOÑA CRIOLLITA 25X50X5GR	3,23	6,46	
	24	DUCALES TACO 3126 GR X 24	1,24	29,76	
	48	ENCEBOLLADO DE ATUN REAL 400GR	1,49	71,52	
	12	ESENCIA FLAV RON PASAS 24X40	0,89	10,68	
	28	ESENCIAL FLAV COCO 24	17,00	476,00	
	34	ESENCIAL FLAV. VAINILLA 24X40	17,00	578,00	
	50	ESPONJA BRONCE	0,52	26,00	
	50	ESPONJA BRONCE ZENTELLA	0,38	19,00	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	20	ESPONJA MIXTA ESTRELLA	0,33	6,60	
	39	ESPONJA SUPERBRILLO	0,39	15,21	
	50	ESPONJA TEJIDA DORADA	0,87	43,50	
	48	FAB TOTAL FLORAL 200 GR	0,54	25,92	
	30	FAB TOTAL FLORAL 400 GR	0,84	25,20	
	50	FAB TOTAL LIMON 200GR	0,54	27,00	
	30	FAB TOTAL LIMON 400 GR	0,84	25,20	
	4	FABULOSO KLIN FLORAL 100CC	17,77	71,08	
	3	FABULOSO KLIN FLORAL 12X100CC	1,48	4,44	
	3	FABULOSO KLIN FLORAL 12X100CC	1,48	4,44	
	3	FABULOSO KLIN FLORAL 12X100CC	1,48	4,44	
	12	FABULOSO KLIN FLORAL 500CC	0,95	11,40	
	6	FABULOSO KLIN LUDA 100CC	17,77	106,62	
	12	FABULOSO KLIN LUDA 500CC	0,95	11,40	
	30	FAVORITA 740ML X 15	1,65	49,50	
	30	FAVORITA ACHIOTE BOT 1/2 LT	1,65	49,50	
	30	FAVORITA BOT 1/2 LT	1,15	34,50	
	8	FAVORITA BOT 2 LT	4,37	34,96	
	8	FAVORITA LIGHT BOT 2 LT	4,41	35,28	
	30	FAVORITA LIGHT BOT 1 LT	2,43	72,90	
	24	FEMENY TOALLAS DELGADAS TELA	1,29	30,96	
	24	FEMENY TOALLAS NORMAL TELA	1,06	25,44	
	24	FEMENY TOALLAS ULTRADEL TELA	1,36	32,64	
	4	FESTIVAL CHOCO FUNDA 415 GR X12 X24	1,72	6,88	
	4	FESTIVAL FRESA FUNDA 415GR X 12 X 24	1,72	6,88	
	4	FESTIVAL LIMON FUNDA 415GR X 12 X 24	1,72	6,88	
	4	FESTIVAL MARACUYA FUNDA 415X12X24	1,72	6,88	
	4	FESTIVAL MORA FUNDA 415X12X24	1,72	6,88	
	4	FESTIVAL VAINILLA FUNDA 415GR X 12 X 24	1,72	6,88	
	5	FIDEO AM CORT DE 20 KL LAZO CERRADO	20,35	101,75	
	10	FIDEO AM CORT DE 20 KL LAZO ILUSION	20,35	203,50	
	5	FIDEO AM CORT DE 20 KL LAZO REDONDO	20,35	101,75	
	25	FIDEO AM CORT DE 400G SURTIDO	0,52	13,00	
	50	FIDEO AM ROS DE 200G CABELLO	0,28	14,00	
	50	FIDEO CABELLO 200GR	0,29	14,50	
	25	FIDEO CABELLO 400GR	0,56	14,00	
	12	FIDEO RAPIDITO RES 500G	2,59	31,08	
	3	FRES. MINT 12X100CC	1,48	4,44	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	20	FRESCO SOLO FRAMBUESA 24 GR	0,10	2,00	
	15	FRESCO SOLO MORA 24 GR	0,10	1,50	
	23	FRESCO SOLO NARANJA 24 GR	0,10	2,30	
	12	FRUTA CONFITADA 500G	1,61	19,32	
	100	FUNDA DE BASURA LA DURA	1,25	125,00	
	60	FUNDA DE BASURA PLASTIPOLI ROLLO	0,44	26,40	
	80	FUNDA TRANSPARENTE NACHO 6X10	0,37	29,60	
	12	FUNGIREX POLVO 90GR X 45 UN	1,83	21,96	
	12	GALAPAGITOS TRAVESURAS 50	0,32	3,84	
	27	GALLETA COCO PAQUETE CLASSIC 206GR	0,90	24,30	
	28	GALLETA NESTLE SAL 135GR	0,43	12,04	
	28	GALLETA NESTLE VAINILLA 135GR	0,43	12,04	
	27	GALLETAS COCO TACO 206 GR	0,91	24,57	
	24	GALLETAS NESTLE SAL 400GR	1,44	34,56	
	50	GALLETAS RICAS TACO 67GR	0,31	15,50	
	28	GALLETAS TACO NESTLE SAL 135GR	0,44	12,32	
	24	GALLETAS TACO NESTLE VAINILLA 400GR	1,44	34,56	
	22	GATORADE APLE ICE 20 OZ	0,93	20,46	
	28	GATORADE APPLE ICE 16 OZ	0,59	16,52	
	24	GATORADE TROPICAL FRUIT 16 OZ	0,59	14,16	
	18	GATORADE TROPICAL FRUIT 20 OZ PEQUEÑO	0,93	16,74	
	24	GATORADE UVA 20 OZ PEQUEÑO	0,93	22,32	
	12	GIRASOL OLIVA 1LT	4,37	52,44	
	36	GRAN DUVAL BLANCO 750CC	4,12	148,32	
	12	GRANOLA CROCA GUSTA MAS 340GR	1,51	18,12	
	12	GUANTE BICOLOR ESTRELLA #7	1,06	12,72	
	12	GUANTE BICOLOR ESTRELLA #7 1/2	1,06	12,72	
	12	GUANTE BICOLOR ESTRELLA #8	1,06	12,72	
	12	GUANTE BICOLOR ESTRELLA #8 1/2	1,06	12,72	
	24	HARINA DE PLATANO 200G	0,63	15,12	
	12	HARINA DE PLATANO 400G	1,17	14,04	
	12	HARINA YA 2KL	3,75	45,00	
	25	HARINA YA I KL	1,94	48,50	
	20	HELADO ALFAJOR	0,29	5,80	
	18	HELADO ARTESANAL RON PASAS	0,44	7,92	
	22	HELADO BALONCITO MUNDIALISTA	0,18	3,96	
	24	HELADO CONO FLAMA	0,44	10,56	
	15	HELADO DONA	0,37	5,55	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	1	HELADO LITRO FRUTILLA	2,20	2,20	
	1	HELADO LITRO RON PASAS	2,20	2,20	
	1	HELADO LITRO VAINILLA	2,20	2,20	
	22	HELADO TOPSYTO	0,18	3,96	
	100	HORCHATA LA SUREÑITA	0,41	41,00	
	98	HORCHATA TISANITA 32GR	0,37	36,26	
	9	HUESITOS JUGO DURAZNO 36X180ML	0,35	3,15	
	9	HUESITOS JUGO MANZANA 36X180ML	0,35	3,15	
	9	HUESITOS JUGO PERA 36X180ML	0,35	3,15	
	9	HUESITOS JUGO UVA 36X180ML	0,35	3,15	
	19	INSECTICIDA NINSON SURTIDA 500ML	1,59	30,21	
	45	ISABEL GIRASOL 80GR	1,95	87,75	
	20	ISABEL GIRASOL 80GR 3X20	1,96	39,20	
	36	ISABEL GIRASOL AF 140GR 36	0,93	33,48	
	4	JABON AZURRA AROMATERAPIA TRIPACK	1,80	7,20	
	4	JABON AZURRA EXFOLIA NUTRITIVA TRIPACK	1,80	7,20	
	4	JABON AZURRA FLOMPACK TRIPACK	1,80	7,20	
	4	JABON AZURRA PIEL RADIANTE TRIPACK	1,80	7,20	
	4	JABON AZURRA PIEL SEDOSA TRIPACK	1,80	7,20	
	4	JABON AZURRA REJUVENESEDOR TRIPACK	1,80	7,20	
	5	JABON PALMO. AVENA Y AZUCAR 3X130GR	1,88	9,40	
	5	JABON PALMO. COCO ALGODÓN 3X130GR	1,88	9,40	
	5	JABON PALMO. NAT.ALOE Y OLIVA 3X130GR	1,88	9,40	
	4	JABON PALMO.NAT.YOG Y FRUTAS 3X130GR	1,88	7,52	
	4	JABON PROACTIVE ALOE TRIPACK	1,87	7,48	
	4	JABON PROACTIVE CREMA AVENA TRIPACK	1,87	7,48	
	4	JABON PROACTIVE FLOWPACK 3X2 SURTID	1,87	7,48	
	4	JABON PROACTIVE FRESCURA MARINA TRIPACK	1,87	7,48	
	4	JABON PROACTIVE PIEL SUAVE TRIPACK	1,87	7,48	
	4	JABON PROACTIVE SPORT X 3	1,87	7,48	
	8	JABON PROTEX ALOE 3X110GR	2,07	16,56	
	8	JABON PROTEX AVENA 3X110GR	2,07	16,56	
	8	JABON PROTEX FRESH 3X110GR	2,07	16,56	
	8	JABON PROTEX HERBAL 3X110GR	2,07	16,56	
	8	JABON PROTEX LIMPIEZA 3X110GR	2,07	16,56	
	8	JABON PROTEX PROPOLIS 3X110GR	2,07	16,56	
	41	JABON TOP COMBI FLORAL 230GR	0,39	15,99	
	23	JABON TOP COMBI LIMON 230GR	0,39	8,97	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	9	LA LECHERA FLAKES CEREAL 380GR	2,71	24,39	
	10	LA LEHERA SEMIDESCREMADA 1LT	1,30	13,00	
	24	LA SAZON DOYPACK 200GR	0,89	21,36	
	12	LA SAZON DOYPACK 400GR	1,73	20,76	
	30	LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 200GR	1,60	48,00	
	45	LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 400GR	3,21	48,15	
	14	LAVA ANTIBACTERIAL 1000GR	1,97	27,58	
	34	LAVA ANTIBACTERIAL 250GR	0,59	20,06	
	18	LAVA ANTIBACTERIAL 500GR	1,06	19,08	
	12	LAVA AVENA 1000GR	1,97	23,64	
	36	LAVA AVENA 250GR	0,59	21,24	
	18	LAVA AVENA 500GR	1,06	19,08	
	12	LAVA LIMON 1000GR	1,97	23,64	
	36	LAVA LIMON 250GR	0,59	21,24	
	18	LAVA LIMON 500GR	1,06	19,08	
	18	LAVA MANDARINA 500GR	1,06	19,08	
	18	LAVA MANDARINA 500GR	1,06	19,08	
	36	LAVA MANZANA 250GR	0,59	21,24	
	16	LAVA MANZANA 500GR	1,06	16,96	
	12	LAVA ROSADO 1000GR	1,97	23,64	
	36	LAVA ROSADO 250GR	0,59	21,24	
	12	LAVA UVA 1000GR	1,97	23,64	
	36	LAVA UVA 250GR	0,59	21,24	
	60	LAVA VERDE 1000GR	1,97	118,20	
	36	LAVA VERDE 250GR	0,59	21,24	
	90	LAVA VERDE 500GR	1,06	95,40	
	144	LAVATODO FLORAL 250GR	0,47	67,68	
	120	LAVATODO JUNIOR FLORAL 180GR	0,31	37,20	
	98	LAVATODO JUNIOR LIMON 180GR	0,31	30,38	
	180	LAVATODO JUNIOR NARANJA 180GR	0,31	55,80	
	144	LAVATODO LIMON 250GR	0,47	67,68	
	96	LAVATODO NARANJA 250GR	0,47	45,12	
	48	LAVATODO NEON AZUL 250GR	0,47	22,56	
	96	LAVATODO NEON TROPICAL 250GR	0,47	45,12	
	6	LECHE CONDENSADA SQUEEZ 18X450GR	3,52	21,12	
	120	LECHE ENTERA PARMALAT FUNDA	0,69	82,80	
	3	LECHE ENTERA TPK 1 LT	1,10	13,20	
	30	LECHE POLVO LA VAQUITA 400GR	3,23	96,90	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	3	LECHE TPK 1 LT CHOCOLATE	1,38	4,14	
	3	LECHE TPK 1 LT FRUTILLA	1,38	4,14	
	6	LECHE TPK DESCREMADA 1 LT	12,32	73,92	
	3	LECHERA CONDENSADA 100GR	4,64	13,92	
	8	LEVADURA FRESCA 500GR	1,90	15,20	
	2	LEVADURA SECA 7GR	2,82	5,64	
	9	LIDER LS BOX 10	12,03	108,27	
	10	LIDER LS BOX 20	24,05	240,50	
	6	LISTERINE ANTISEPTICO 180 ML	2,26	13,56	
	3	LISTERINE CONTROL CAL 180 ML	2,51	7,53	
	6	LISTERINE COOL 180 ML	2,26	13,56	
	6	LISTERINE FRESH 180 ML	2,26	13,56	
	12	MANJAR 50GR	0,26	3,12	
	6	MANJAR250GR	1,01	6,06	
	10	MANTECA SUPER BLOQUE 15KL	22,50	225,00	
	12	MARGARINA GIRASOL 250 GR	0,91	10,92	
	12	MAYONESA GUSTADINA 200GR	0,94	11,28	
	6	MAYONEZA XQUIZ 330GR	1,19	11,40	
	5	MCDUGAL ARROZ CHOCOLATE FUNDA 220	1,19	5,95	
	5	MCDUGAL ARROZ FRESA FUNDA 220GR	1,19	5,95	
	5	MCDUGAL CORNF AZUCAR FUNDA 200GR	1,19	5,95	
	5	MCDUGAL CORNF CHOCOLATE FUNDA 250	1,19	5,95	
	10	MCDUGAL LECHE CONDENSADA FUNDA 1	1,19	11,90	
	1	MENTOL CHINO X 12 UNIDADES	5,95	5,95	
	2	MIS DE FRUTAS	2,06	4,12	
	12	MORTADELA EXTRA X 200 GR	0,76	9,12	
	6	MORTADELA EXTRA X 400 GR	1,47	8,82	
	5	MORTADELA TACO DE POLLO PEQUEÑO	1,32	6,60	
	10	MORTADELA TACO TIPS 450	0,88	8,80	
	24	MOSTAZA SOBRES 72X100GR	0,43	10,32	
	6	MOSTAZA XQUIZ 370GR	1,53	9,18	
	6	MOSTZA GUSTADINA 200 GR	0,60	3,60	
	3	NAN1 FORM. INFANTIL 400GR	13,11	39,33	
	3	NATURA NECTAR DURAZNO 1LT	1,51	4,53	
	5	NATURA NECTAR GUANABANA 1LT	1,51	7,55	
	4	NATURA NECTAR MANZANA 1LT	1,49	5,96	
	8	NATURA NECTAR NARANJA 1LT	1,46	11,68	
	6	NESCAFE TRADICION 100GR	3,02	18,12	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	8	NESQUIK CEREAL 230GR	1,87	14,96	
	3	NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL 800 GR	11,07	33,21	
	4	NESTOGENO 2 FORMULA INFANIL 400GR	5,81	23,24	
	6	NESTOGENO BOLSA 8X135GR	1,50	9,00	
	6	NIDO 1+ PREBIO1 400GR	5,99	35,94	
	6	NIDO 1+ PREBIO1 LECHECREN 900GR	12,04	72,24	
	4	OLIMPIA CAMPIÑA 900ML	1,43	5,72	
	4	OLIMPIA LAVANDA 900ML	1,43	5,72	
	3	OLIMPIA MANZANA 900ML	1,43	4,29	
	36	OREO 36 NAVIDAD	0,21	7,56	
	12	OREO 36 VAINILLA	0,29	3,48	
	48	OVAL ACEITE 425GRX24	1,05	50,40	
	10	PACAS PH ECO X12	34,40	344,00	
	5	PACAS PH SANIT INSTITUCIONAL X4	6,76	33,80	
	50	PALO DE PINCHO FESTIVAL	1,07	53,50	
	20	PANELA GRANULADA CAJA X 10 DE 1KL	1,68	33,60	
	10	PANOLINI FASE 2-3 MEDIANO	3,08	30,80	
	20	PANOLINI GRANDE	1,61	32,20	
	12	PANOLINI PAÑITOS HUMEDOS	1,24	14,88	
	18	PAÑAL CLASICO MEDIANO	2,60	46,80	
	16	PAÑAL PREM. EXT. GRAND	3,88	62,08	
	20	PAÑAL PREM. GRANDE	4,25	85,00	
	21	PAÑAL ULTRA GRANDE	3,90	81,90	
	24	PAÑITO HUMEDO J\$J ORIGINAL	1,60	38,40	
	50	PAÑITO HUMEDO J&J ALOE	1,60	80,00	
	7	PAÑO ABSORVENTE MUL	1,37	9,59	
	5	PAÑO HOGAR EST ROLLO	2,83	14,15	
	20	PH JUMBO SCOTT ECON. 250M2HPCAX4	10,03	200,60	
	24	PIMIENTA ILE SOBRE 50GR	0,44	10,56	
	80	PLATO ALEGRIA · 7	0,53	42,40	
	6	POLLO AHUMADO	3,37	20,22	
	8	POLLO AHUMADO AL VACIO UNIDAD	6,59	52,72	
	6	POLLO AHUMADO MEDIO	3,37	20,22	
	3	PROCAN NAT 2KG	3,26	9,78	
	14	PROTECTOR DIARIOS HADYSOFT 100U	2,39	33,46	
	12	PROTECTOR DIARIOS HADYSOFT 44U	1,14	13,68	
	2	PULPAS DE 500G FRUTILLA	2,01	4,02	
	2	PULPAS DE 500G MORA	2,01	4,02	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	2	PULPAS DE 500G TAMARINDO	2,01	4,02	
	2	QUESO JAVIERINO 150	1,80	3,60	
	2	QUESO JAVIERINO 300	3,05	6,10	
	6	QUESO MOZARELLA 250	2,65	15,90	
	7	QUESO MOZARELLA 500	3,50	24,50	
	12	QUINUA AVENA 400GR	1,36	16,32	
	80	RICACAO CHOCOLATE DORPARK 70X170	0,75	60,00	
	6	RODASOL AEROSOL SIN OLOR 250ML	2,28	13,68	
	6	RODASOL AEROSOL SIN OLOR 400ML	3,43	20,58	
	2	SABROSON 20LT BIDON	36,40	72,80	
	1	SAL ANDRES NAT X50U. X 24 CAJAS	5,40	5,40	
	12	SALSA CHINA MEDIANA 200ML	0,93	11,16	
	6	SALSA DE TOMATE GUSTADINA 200 GR	0,65	3,90	
	96	SARDINA OVAL ACEITE REAL 425GR	1,20	115,20	
	96	SARDINA OVAL TOMATE REAL 425GR	1,19	114,24	
	48	SARDINA VCAMPS EN TOMATE 425GR	1,07	51,36	
	50	SARDINAS TINAPA SALSA 50	0,53	26,50	
	48	SARDINAS VCAMPS EN ACEITE 425 GR	1,20	57,60	
	12	SAZONADOR EN PASTA ILE BOTELLA 500G	1,36	16,32	
	32	SERVILLETAS EXTRA 75 U	0,22	7,04	
	3	SHAMPO A/DORMIR 200ML	2,73	8,19	
	2	SHAMPO A/DORMIR 400ML	4,08	8,16	
	3	SHAMPO CABELLO LISO 200ML	2,73	8,19	
	4	SHAMPO CABELLO LISO 400ML	4,08	16,32	
	6	SHAMPO FAMILY AGUACATE 1000C	2,56	15,36	
	6	SHAMPO FAMILY ANTICASPA 1000C	2,56	15,36	
	6	SHAMPO FAMILY HENA Y AZABACHE 1000C	2,56	15,36	
	6	SHAMPO FAMILY HUEVO Y CER. TRIGO	2,56	15,36	
	6	SHAMPO FAMILY MANZANILLA 1000C	2,56	15,36	
	6	SHAMPO FAMILY PANTENOL 1000C	2,56	15,36	
	6	SHAMPO FAMILY SABILA 1000C	2,56	15,36	
	3	SHAMPO MANZANILLA 200ML	2,67	8,01	
	3	SHAMPO MANZANILLA 400ML	3,98	11,94	
	3	SHAMPO ORIGINAL 200ML	2,67	8,01	
	4	SHAMPO ORIGINAL 400ML	3,98	15,92	
	15	SI CAFÉ 100GR JARRO	3,54	53,10	
	12	SI CAFÉ 10GR	0,65	7,80	
	12	SI CAFÉ 50 GR VASO	2,13	25,56	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	12	SOPA ARROZ DE CEBADA 60GR	0,68	8,16	
	12	SOPA DE POLLO CON ARROZ 144 UNI X 70 GR	0,50	6,00	
	12	SOYAVENA 400GR	1,36	16,32	
	8	SPLENDA SOBRES 100U	5,81	46,48	
	6	SPLENDA SOBRES 50U	3,35	20,10	
	6	SUALTY EXTRA CALCIO 12X1 LT	1,37	8,22	
	6	SUAVITEL ANOCHE 850CC	2,69	16,14	
	11	SUAVITEL PRIMAVERAL 1000CC	32,37	356,07	
	8	SUAVITEL PRIMAVERAL 1900CC	29,49	235,92	
	12	SUAVITEL PRIMAVERAL DAYPACK 500CM	0,99	11,88	
	74	SUPER ALEX ALOE VERA	0,40	29,60	
	62	SUPER ALEX LAVANDA	0,40	24,80	
	12	TALCO RICO MEDICADO 24X75 GR	1,34	16,08	
	12	TALCO RICO MEDICADO 48X150 GR	1,89	22,68	
	24	TAMPICO 250G. NARANJA	0,22	5,28	
	24	TANG 22 UVA	0,23	5,52	
	24	TANG 30 MARACUYA FRUTICION	0,23	2,76	
	12	TANG 30 DURAZNO FRUTICION	0,23	2,76	
	24	TANG 30 FRESA	0,23	5,52	
	72	TANG 30 GRABIZADO MANGO	0,27	19,44	
	72	TANG 30 GRABIZADO PIÑA COCO	0,27	19,44	
	12	TANG 30 GUANABA FRUTICION	0,23	2,76	
	24	TANG 30 MORA FRUTICION	0,23	5,52	
	36	TANG 30 NARANJA FRUTICION	0,23	8,28	
	24	TANG 30 NARANJILLA FRUTICION	0,23	5,52	
	36	TANG 30 PIÑA FRUTICION	0,23	8,28	
	2	TAPIORICA SURTIDA 200 GR 24U/8C	8,00	16,00	
	2	TAPIORICA SURTIDA 300GR 24U/10C	6,70	13,40	
	2	TAPIORICA SURTIDA 400GR 6U/8C	7,90	15,80	
	6	TE ADELGAZANTE HORMIN X 60C	1,58	9,48	
	10	TF LADYSOFT DELGADA CON ALAS	0,93	9,30	
	6	TF LADYSOFT NOCTURNA CON ALAS	1,19	7,14	
	12	TH BABYSEC PREMIUN 24 U	0,83	9,96	
	18	TH BABYSEC PREMIUN 50U	1,25	22,50	
	8	TH BABYSEC PREMIUN 80 U	1,83	14,64	
	100	TINAPA EN ACEITE 156 GR A/FACIL	0,71	71,00	
	200	TINAPA TOMATE 156GR	0,61	122,00	
	200	TINAPA TOMATE 156GR A/FACIL	0,64	128,00	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	100	TINAPA TOMATE VCAMPS A/FACIL 155GR	0,57	57,00	
	16	TIPO LECHE FUNDA 275GX18X16	1,25	20,00	
	5	TIRAS DE PAPAS GOLPE 110G	0,74	3,70	
	2	TIRAS DE PAPAS GOLPE 30G	3,21	6,42	
	1	TIRAS DE PAPAS GOLPE RANCHERO 45G	2,00	2,00	
	2	TIRAS DE PAPAS RIZADAS LIMON 100G	0,67	1,34	
	2	TIRAS DE PAPAS RIZADAS MAYONEZA 100G	0,67	1,34	
	2	TIRAS DE PAPAS RIZADAS NATURAL 100G	0,67	1,34	
	2	TIRAS DE PIPAS	3,57	7,14	
	4	TIRAS DE SHAMPO X 12 SACHES	8,30	33,20	
	28	TOALLA STAYFREE ESP. ALAS A/N 10U	0,77	21,56	
	37	TOALLA STAYFREE ESP. ULTDEL 10U	1,20	44,40	
	27	TOALLAS STAYFREE ADAPT. ALAS A/N 10U	0,77	20,79	
	3	TRIDENT 60 MENTA	3,59	10,77	
	3	TRIDENT 60 SANDIA	3,59	10,77	
	50	VELA CIRIO COLOR AZUL 300GR	1,07	53,50	
	9	VIENESA "A" CORRIENTE	2,11	18,99	
	6	VIENESXA FRANKFURT CORRIENTE	2,59	15,54	
	8	VINO DE COCINA CASTELL REAL BLANCO	2,72	21,76	
	12	VITAVENA 400GR	1,26	15,12	
	90	WAFFER AMOR PEKES 130G	0,64	57,60	
	6	WHISKY OLD TIMES BLACK 750CC	8,81	52,86	
	6	WHISKY OLD TIMES ROJO 750CC	7,05	42,30	
	12	YOG. BEBI 120 GR DURAZNO	0,33	3,96	
	36	YOG. BEBI 120 GR FRUTILLA	0,33	11,88	
	12	YOG. BEBI 200 GR FRUTILLA	0,54	6,48	
	12	YOG. BEBI DE 200GR DURAZNO	0,54	6,48	
	3	YOGURT 1 LITRO DURAZNO	2,31	6,93	
	3	YOGURT 1 LITRO MORA	2,31	6,93	
	6	YOGURT I LITRO FRUTILLA	2,31	13,86	
	7	YOGURTH DURAZNO	1,00	7,00	
	6	YOGURTH FRUTILLA	1,00	6,00	
	24	YOGURTH MIX 200GR	0,67	16,08	
	7	YOGURTH MORA	1,00	7,00	
1.1.07		SUMINISTROS DE OFICINA			68,50
	10	CARPETAS FOLDER VARIOS COLORES	0,50	5,00	
	6	CARPETAS ARCHIVADORAS	2,00	12,00	
	1	RESMA DE HOJAS A4	3,50	3,50	

AUTOSERVICIO PANDA
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
1.1.08	2	CARTUCHOS DE IMPRESORA	13,50	27,00	98,50	
	8	LIBRETINES DE FACTURAS	2,50	20,00		
	4	ESFEROS Y MARCADORES	0,25	1,00		
	MATERIALES DE ASEO					
	3	TRAPEADOR	4,50	13,50		
	4	ESCOBAS	1,50	6,00		
	3	DESINFECTANTE	16,50	49,50		
	2	JABON DE BAÑO	0,75	1,50		
	3	TOALLA DE MANOS	6,00	18,00		
	4	FRANELAS	2,50	10,00		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES				1.106,00	
1.2.03	2	ESCRITORIOS CON CAJON	150,00	300,00	1.500,00	
	4	SILLAS	6,50	26,00		
	12	PERCHAS METALICAS	65,00	780,00		
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION				1.500,00	
	2	COMPUTADORAS E IMPRESORAS	750,00	1.500,00		
	TOTAL ACTIVOS				<u>109.578,88</u>	
2.	PASIVOS					
2.1	PASIVOS CORRIENTE				12.400,00	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR (PROVEDORES)				12.400,00	
2.1.03	COMEP		2.700,00	2.700,00	152,93	
	DISTRIBUIDORA DISNEICA		2.000,00	2.000,00		
	ROMAR		4.200,00	4.200,00		
	PROLCOM		3.500,00	3.500,00		
2.1.03	IEES POR PAGAR				152,93	
2.1.05	MES DE OCTUBRE DEL 2015		152,93	152,93	243,14	
	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1 %				243,14	
2.1.04	MES DE OCTUBRE DEL 2015		243,14	243,14	24,00	
	IVA POR PAGAR				24,00	
2.1.04	MES DE OCTUBRE DEL 2015		24,00	24,00	88,50	
	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				88,50	
2.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		88,50	88,50	9.633,90	
	PASIVO NO CORRIENTE				9.633,90	
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO			9.633,90	22.369,41	
	TOTAL PASIVOS				22.369,41	
3.	PATRIMONIO					
3.1	CAPITAL				87.036,41	
	TOTAL PATRIMONIO				87.036,41	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				<u>109.578,88</u>	

AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 01 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	10.300,00	
1.1.02	CAJA CHICA	325,00	
1.1.03	BANCOS	75.342,43	
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	
1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR	3.610,00	
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS	15.978,45	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	68,50	
1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	98,50	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		106.972,88
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1.106,00	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.606,00
	TOTAL ACTIVO		<u>109.578,88</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	12.400,00	
2.1.03	IESS POR PAGAR	152,93	
2.1.04	IVA POR PAGAR	24,00	
2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	243,14	
2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	88,50	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.908,57
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO	9633,90	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.633,90
	TOTAL PASIVO		22.542,47
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	APORTE DE CAPITAL	87.036,41	
	TOTAL PATRIMONIO		87.036,41
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>109.578,88</u>

Loja, 01 de Noviembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 01

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/11/2015		-01-			
	1.1.01	CAJA		10.300,00	
	1.1.02	CAJA CHICA		325,00	
	1.1.03	BANCOS		75.342,43	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	75.342,43		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR		1.250,00	
	1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR		3.610,00	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		15.978,45	
	1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA		68,50	
	1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		98,50	
	1.2.01	MUEBLES Y ENSERES		1.106,00	
	1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION		1.500,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			12.400,00
	2.1.03	IESS POR PAGAR			152,93
	2.1.04	IVA POR PAGAR			24,00
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			243,14
	2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			88,50
	2.2.01	PRESTAMO BANCARIO			9.633,90
	3.1.01	APORTE DE CAPITAL			87.036,41
		P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.			
01/11/2015		- 02 -			
	1.1.03	BANCOS		10.300,00	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	10.300,00		
	1.1.01	CAJA			10.300,00
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL ESTADO DE SITUACION INICIAL			
01/11/2015		- 03 -			
	1.1.01	CAJA		1.118,45	
	4.1.01	VENTAS			1.066,32
	4.1.01.01	VENTAS 0%	631,93		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	434,39		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			52,13
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1			
01/11/2015		- 04 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		746,42	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			746,42
		SUMAN Y PASAN		121.743,75	121.743,75

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 02

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		121.743,75	121.743,75
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
01/11/2015		- 05 -			
	1.1.03	BANCOS		1.118,45	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.118,45		
	1.1.01	CAJA			1.118,45
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE			
04/11/2015		- 06 -			
	1.1.01	CAJA		524,41	
	4.1.01	VENTAS			482,50
	4.1.01.01	VENTAS 0%	133,25		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	349,25		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			41,91
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2			
04/11/2015		- 07 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		337,75	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			337,75
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
04/11/2015		- 08 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		565,90	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	313,00		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	252,90		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		30,35	
	1.1.03	BANCOS			590,59
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	590,59		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			5,66
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	5,66		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº1			
04/11/2015		- 09 -			
	1.1.03	BANCOS		524,41	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	524,41		
	1.1.01	CAJA			524,41
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE			
		SUMAN Y PASAN		124.845,01	124.845,01

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 03

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		124.845,01	124.845,01
05/11/2015		- 10 -			
	1.1.01	CAJA		592,43	
	1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,12	
	1.1.12.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	0,12		
	1.1.13	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0,36	
	1.1.13.01	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30%	0,36		
	4.1.01	VENTAS			556,31
	4.1.01.01	VENTAS 0%	251,35		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	304,96		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3			36,60
05/11/2015		- 11 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		389,42	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			389,42
05/11/2015		- 12 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		1.404,90	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	95,28		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	1.309,62		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		157,16	
	1.1.03	BANCOS			1.542,50
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.542,50		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			14,04
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	14,04		
	2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR			5,52
	2.1.06.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº2	5,52		
05/11/2015		- 13 -			
	2.2.01	PRESTAMO BANCARIO		243,23	
	5.2.01	INTERESES		200,77	
	1.1.03	BANCOS			444,00
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA P/R PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO			
05/11/2015		- 14 -			
	1.1.03	BANCOS		592,43	
		SUMAN Y PASAN		128.425,82	127.833,40

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 04

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		128.425,82	127.833,40
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	592,43		
	1.1.01	CAJA			592,43
06/11/2015		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE			
		- 15 -			
	1.1.01	CAJA		541,77	
	4.1.01	VENTAS			505,29
	4.1.01.01	VENTAS 0%	201,33		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	303,96		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			36,48
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4			
06/11/2015		- 16 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		353,70	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			353,70
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
06/11/2015		- 17 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		615,49	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	260,12		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	355,37		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		42,64	
	1.1.03	BANCOS			651,98
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	651,98		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			6,15
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	6,15		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº3			
06/11/2015		- 18 -			
	1.1.03	BANCOS		541,77	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	541,77		
	1.1.01	CAJA			541,77
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE			
07/11/2015		- 19 -			
	1.1.01	CAJA		394,93	
	4.1.01	VENTAS			365,90
	4.1.01.01	VENTAS 0%	124,00		
		SUMAN Y PASAN		130.916,11	130.887,09

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 05

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		130.916,11	130.887,09
	4.1.01.02	VENTAS 12%	241,90		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5			29,03
07/11/2015		- 20 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		256,13	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			256,13
07/11/2015		- 21 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		83,43	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	83,43		
	1.1.06.02	IVA EN COMPRAS		10,01	
	1.1.03	BANCOS			92,60
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	92,60		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0,84
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº4	0,84		
07/11/2015		- 22 -			
	1.1.03	BANCOS		394,93	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	394,93		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE			394,93
08/11/2015		- 23 -			
	1.1.01	CAJA		1.571,24	
	4.1.01	VENTAS			1.487,26
	4.1.01.01	VENTAS 0%	787,46		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	699,80		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6			83,98
08/11/2015		- 24 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		1.041,08	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			1.041,08
		SUMAN Y PASAN		134.272,93	134.272,93

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 06

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
08/11/2015		VIENEN		134.272,93	134.272,93
		- 25 -			
	1.1.03	BANCOS		1.571,24	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.571,24		
	1.1.01	CAJA			1.571,24
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE			
09/11/2015		- 26 -			
	1.1.01	CAJA		570,80	
	4.1.01	VENTAS			537,41
	4.1.01.01	VENTAS 0%	259,20		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	278,21		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			33,39
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7			
09/11/2015		- 27 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		376,19	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			376,19
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
09/11/2015		- 28 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		453,03	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	178,97		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	274,06		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		32,89	
	1.1.03	BANCOS			481,51
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	481,51		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			4,40
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	4,40		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº5			
09/11/2015		- 29 -			
	1.1.03	BANCOS		570,80	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	570,80		
	1.1.01	CAJA			570,80
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE			
10/11/2015		- 30 -			
	1.1.01	CAJA		527,62	
		SUMAN Y PASAN		138.375,48	137.847,86

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 07

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		138.375,48	137.847,86
	4.1.01	VENTAS			494,28
	4.1.01.01	VENTAS 0%	216,44		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	277,84		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8			33,34
10/11/2015		- 31 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		346,00	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			346,00
10/11/2015		- 32 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		2.345,51	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	390,02		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	1.955,49		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		234,66	
	1.1.03	BANCOS			2.554,18
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	2.554,18		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			25,99
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº6	25,99		
10/11/2015		- 33 -			
	1.1.03	BANCOS		527,62	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	527,62		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE			527,62
11/11/2015		- 34 -			
	1.1.01	CAJA		535,03	
	1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,03	
	1.1.12.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	0,03		
	4.1.01	VENTAS			494,80
	4.1.01.01	VENTAS 0%	159,28		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	335,52		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9			40,26
		SUMAN Y PASAN		142.364,34	142.364,34

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 08

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		142.364,34	142.364,34
11/11/2015		- 35 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		346,36	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			346,36
11/11/2015		- 36 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		876,82	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	201,70		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	675,12		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		81,08	
	1.1.10	OTROS IMPUESTOS		3,72	
	1.1.03	BANCOS			944,14
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	944,14		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			8,77
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	8,77		
	2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR			8,71
	2.1.06.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8,71		
11/11/2015		- 37 -			
	1.1.03	BANCOS		535,03	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	535,03		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE			535,03
12/11/2015		- 38 -			
	1.1.01	CAJA		575,74	
	1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,10	
	1.1.12.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	0,10		
	1.1.13	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0,35	
	1.1.13.01	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30%	0,35		
	4.1.01	VENTAS			533,43
	4.1.01.01	VENTAS 0%	177,12		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	356,31		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10			42,76
		SUMAN Y PASAN		144.783,54	144.783,54

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 09

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		144.783,54	144.783,54
12/11/2015		- 39 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		373,40	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			373,40
12/11/2015		- 40 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		210,64	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	64,85		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	145,79		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		17,49	
	1.1.03	BANCOS			226,04
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	226,04		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			2,09
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº8	2,09		
12/11/2015		- 41 -			
	1.1.03	BANCOS		575,74	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	575,74		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE			575,74
13/11/2015		- 42 -			
	1.1.01	CAJA		580,12	
	1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,37	
	1.1.12.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	0,37		
	1.1.13	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0,90	
	1.1.13.01	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30%	0,90		
	4.1.01	VENTAS			537,03
	4.1.01.01	VENTAS 0%	167,44		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	369,59		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11			44,35
13/11/2015		- 43 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		375,92	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			375,92
		SUMAN Y PASAN		146.918,11	146.918,11

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		146.918,11	146.918,11
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
13/11/2015		- 44 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		1.810,33	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	320,68		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	1.489,65		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		178,76	
	1.1.03	BANCOS			1.970,99
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.970,99		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			18,10
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº9	18,10		
13/11/2015		- 45 -			
	1.1.01	CAJA		7,35	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			6,56
	1.1.09	IVA EN COMPRAS			0,79
		P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-008-000009223 A DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA			
13/11/2015		- 46 -			
	1.1.03	BANCOS		587,47	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	587,47		
	1.1.01	CAJA			587,47
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE			
14/11/2015		- 47 -			
	1.1.01	CAJA		464,91	
	4.1.01	VENTAS			429,27
	4.1.01.01	VENTAS 0%	132,24		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	297,03		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			35,64
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12			
14/11/2015		- 48 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		300,49	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			300,49
		SUMAN Y PASAN		150.267,42	150.267,42

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 11

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		150.267,42	150.267,42
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
14/11/2015		- 49 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		369,55	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	125,44		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	244,11		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		29,29	
	1.1.10	OTROS IMPUESTOS		0,24	
	1.1.03	BANCOS			395,39
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	395,39		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			3,69
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3,69		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 10			
14/11/2015		- 50 -			
	1.1.02	BANCOS		464,91	
	1.1.02.01	BANCO DE PICHINCHA	464,91		
	1.1.01	CAJA			464,91
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE			
15/11/2015		- 51 -			
	1.1.01	CAJA		1.640,72	
	4.1.01	VENTAS			1.559,57
	4.1.01.01	VENTAS 0%	883,34		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	676,23		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			81,15
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13			
15/11/2015		- 52 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		1.091,70	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			1.091,70
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
15/11/2015		- 53 -			
	2.1.03	IESS POR PAGAR		152,93	
	2.1.03.01	APORTE PERSONAL	66,91		
	2.1.03.02	APORTE PATRONAL	86,02		
	5.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,50	
		SUMAN Y PASAN		154.017,26	153.863,83

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 12

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		154.017,26	153.863,83
	1.1.03	BANCOS			153,43
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	153,43		
		P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE			
15/11/2015		- 54 -			
	1.1.03	BANCOS		1.640,72	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.640,72		
	1.1.01	CAJA			1.640,72
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE			
16/11/2015		- 55 -			
	1.1.01	CAJA		605,53	
	1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,04	
	1.1.12.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	0,04		
	4.1.01	VENTAS			563,04
	4.1.01.01	VENTAS 0%	208,59		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	354,45		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			42,53
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14			
16/11/2015		- 56 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		394,13	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			394,13
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
16/11/2015		- 57 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		1.832,72	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	501,08		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	1.331,64		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		159,80	
	1.1.03	BANCOS			1.974,17
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.974,17		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			18,35
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	18,35		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 11			
16/11/2015		- 58 -			
	1.1.01	CAJA		2,15	
		SUMAN Y PASAN		158.652,35	158.650,20

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 13

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		158.652,35	158.650,20
16/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-001-00011642 A INTISOL CIA LTDA			2,15
		- 59 -			
	1.1.01	CAJA		4,65	
16/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-001-00011641 A INTISOL CIA LTDA			4,65
		- 60 -			
	1.1.03	BANCOS		612,33	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	612,33		
17/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE			612,33
		- 61 -			
	1.1.01	CAJA		454,29	
	4.1.01	VENTAS			428,91
	4.1.01.01	VENTAS 0%	217,40		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	211,51		
17/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 15			25,38
		- 62 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		300,24	
17/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			300,24
		- 63 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		2.185,75	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	212,72		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	1.973,03		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		236,76	
	1.1.03	BANCOS			2.397,95
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	2.397,95		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			24,56
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	24,56		
		SUMAN Y PASAN		162.446,38	162.446,38

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 14

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/11/2015		VIENEN P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 12		162.446,38	162.446,38
		- 64 -			
	1.1.03	BANCOS		454,29	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	454,29		
18/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE			454,29
		- 65 -			
	1.1.01	CAJA		384,45	
	4.1.01	VENTAS			353,18
18/11/2015	4.1.01.01	VENTAS 0%	92,60		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	260,58		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 16			31,27
		- 66 -			
18/11/2015	5.1.01	COSTO DE VENTAS		247,23	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			247,23
18/11/2015		- 67 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		1.307,39	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	508,04		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	799,35		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		95,92	
	1.1.03	BANCOS			1.386,89
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.386,89		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			12,23
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	12,23		
	2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR			4,19
	2.1.06.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30%	4,19		
18/11/2015		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 13			
		- 68 -			
	1.1.03	BANCOS		384,45	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	384,45		
	1.1.01	CAJA			384,45
		SUMAN Y PASAN		165.320,11	165.320,11

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 15

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		165.320,11	165.320,11
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE			
19/11/2015		- 69 -			
	1.1.01	CAJA		434,07	
	4.1.01	VENTAS			408,85
	4.1.01.01	VENTAS 0%	198,70		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	210,15		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			25,22
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 17			
19/11/2015		- 70 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		286,20	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			286,20
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
19/11/2015		- 71 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		262,83	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	78,90		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	183,93		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		22,07	
	1.1.03	BANCOS			282,42
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	282,42		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			2,48
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	2,48		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 14			
19/11/2015		- 72 -			
	1.1.01	CAJA		35,01	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			35,01
		P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004904 A TIOSA S.A.			
19/11/2015		- 73 -			
	1.1.03	BANCOS		469,08	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	469,08		
	1.1.01	CAJA			469,08
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE			
		SUMAN Y PASAN		166.829,37	166.829,37

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 16

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		166.829,37	166.829,37
20/11/2015		- 74 -			
	1.1.01	CAJA		576,99	
	4.1.01	VENTAS			537,18
	4.1.01.01	VENTAS 0%	205,41		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	331,77		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 18			39,81
20/11/2015		- 75 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		376,03	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			376,03
20/11/2015		- 76 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		424,42	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	205,43		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	218,99		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		26,28	
	1.1.03	BANCOS			446,45
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	446,45		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			4,25
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 15	4,25		
20/11/2015		- 77 -			
	1.1.03	BANCOS		576,99	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	576,99		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE			576,99
21/11/2015		- 78 -			
	1.1.01	CAJA		791,49	
	4.1.01	VENTAS			735,27
	4.1.01.01	VENTAS 0%	266,80		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	468,47		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 19			56,22
		SUMAN Y PASAN		169.601,57	169.601,57

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 17

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		169.601,57	169.601,57
21/11/2015		- 79 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		514,69	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			514,69
21/11/2015		- 80 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		268,57	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	64,25		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	204,32		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		24,52	
	1.1.03	BANCOS			290,40
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	290,40		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			2,69
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 16	2,69		
21/11/2015		- 81 -			
	1.1.03	BANCOS		791,49	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	791,49		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE			791,49
22/11/2015		- 82 -			
	1.1.01	CAJA		1.423,35	
	4.1.01	VENTAS			1.346,64
	4.1.01.01	VENTAS 0%	707,38		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	639,26		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 20			76,71
22/11/2015		- 83 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		942,65	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			942,65
22/11/2015		- 84 -			
	1.1.03	BANCOS		1.423,35	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.423,35		
		SUMAN Y PASAN		174.990,18	173.566,83

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 18

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		174.990,18	173.566,83
23/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE			1.423,35
		- 85 -			
	1.1.01	CAJA		568,52	
	4.1.01	VENTAS			530,27
	4.1.01.01	VENTAS 0%	211,49		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	318,78		
23/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 21			38,25
		- 86 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		371,19	
23/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			371,19
		- 87 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		909,66	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	352,01		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	557,65		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		67,92	
	1.1.10	OTROS IMPUESTOS		9,26	
	1.1.03	BANCOS			977,76
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	977,76		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			9,08
23/11/2015	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 17	9,08		
		- 88 -			
	1.1.01	CAJA		1,93	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			1,72
	1.1.09	IVA EN COMPRAS			0,21
23/11/2015		P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004948 A TIOSA S.A			
		- 89 -			
	1.1.03	BANCOS		570,45	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	570,45		
		SUMAN Y PASAN		177.489,11	176.918,66

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 19

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		177.489,11	176.918,66
24/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE			570,45
		- 90 -			
	1.1.01	CAJA		523,28	
	4.1.01	VENTAS			489,18
	4.1.01.01	VENTAS 0%	205,04		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	284,14		
24/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 22			34,10
		- 91 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		342,43	
24/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			342,43
		- 92 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		3.353,21	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	1.327,84		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	2.025,37		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		243,04	
	1.1.03	BANCOS			3.557,32
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	3.557,32		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			38,93
24/11/2015	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 18	38,93		
		- 93 -			
	1.1.03	BANCOS		523,28	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	523,28		
25/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE			523,28
		- 94 -			
	1.1.01	CAJA		431,16	
	4.1.01	VENTAS			405,62
	4.1.01.01	VENTAS 0%	192,79		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	212,83		
		SUMAN Y PASAN		182.905,51	182.879,97

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 20

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		182.905,51	182.879,97
25/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 23			25,54
		- 95 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		283,93	
25/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			283,93
		- 96 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		899,10	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	210,20		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	688,90		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		82,67	
	1.1.03	BANCOS			966,63
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	966,63		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			11,48
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	11,48		
	2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR			3,66
25/11/2015	2.1.06.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 19	3,66		
		- 97 -			
	1.1.03	BANCOS		431,16	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	431,16		
26/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE			431,16
		- 98 -			
	1.1.01	CAJA		473,11	
	4.1.01	VENTAS			439,84
	4.1.01.01	VENTAS 0%	162,58		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	277,26		
26/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 24			33,27
		- 99 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		307,89	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			307,89
		SUMAN Y PASAN		185.383,37	185.383,37

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO DIARIO

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 21

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		185.383,37	185.383,37
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
26/11/2015		- 100 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		625,32	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	341,22		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	284,10		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		34,09	
	1.1.03	BANCOS			653,15
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	653,15		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			6,26
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	6,26		
		P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 20			
26/11/2015		- 101 -			
	1.1.01	CAJA		3,74	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			3,34
	1.1.09	IVA EN COMPRAS			0,40
		P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-032-000000817 A CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO			
26/11/2015		-102-			
	1.1.03	BANCOS		476,85	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	476,85		
	1.1.01	CAJA			476,85
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE			
27/11/2015		- 103 -			
	1.1.01	CAJA		636,14	
	4.1.01	VENTAS			594,27
	4.1.01.01	VENTAS 0%	245,39		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	348,88		
	2.1.02	IVA EN VENTAS			41,87
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 25			
27/11/2015		- 104 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		415,99	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			415,99
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
		SUMAN Y PASAN		187.575,50	187.575,50

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 22

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		187.575,50	187.575,50
27/11/2015		- 105 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		676,40	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	485,46		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	190,94		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		22,91	
	1.1.03	BANCOS			692,54
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	692,54		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			6,77
	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 21	6,77		
27/11/2015		-106-			
	1.1.03	BANCOS		636,14	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	636,14		
	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE			636,14
28/11/2015		- 107 -			
	1.1.01	CAJA		480,44	
	4.1.01	VENTAS			450,00
	4.1.01.01	VENTAS 0%	196,34		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	253,66		
	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 26			30,44
28/11/2015		- 108 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		315,00	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			315,00
28/11/2015		- 109 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		159,01	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	13,39		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	145,62		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		17,47	
	1.1.03	BANCOS			174,93
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	174,93		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			1,55
		SUMAN Y PASAN		189.882,87	189.882,87

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 23

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		189.882,87	189.882,87
28/11/2015	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 22	1,55		
		- 110-			
	2.1.05	IVA POR PAGAR		24,00	
	5.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,50	
	1.1.03	BANCOS			24,50
28/11/2015	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	24,50		
		P/R PAGO DEL IVA POR PAGAR			
		- 111-			
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		243,14	
	5.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,50	
	1.1.03	BANCOS			243,64
28/11/2015	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	243,64		
		P/R PAGO DE LAS RETENCIONES POR PAGAR			
		- 112-			
	1.1.03	BANCOS		480,44	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	480,44		
29/11/2015	1.1.01	CAJA			480,44
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE			
		- 113 -			
	1.1.01	CAJA		1.386,24	
	4.1.01	VENTAS			1.314,60
	4.1.01.01	VENTAS 0%	717,58		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	597,02		
29/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS			71,64
		P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 27			
		- 114 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		920,22	
29/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS			920,22
		P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			
		- 115-			
	1.1.03	BANCOS		1.386,24	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.386,24		
		SUMAN Y PASAN		194.324,15	192.937,91

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 24

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		194.324,15	192.937,91
30/11/2015	1.1.01	CAJA P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE			1.386,24
		- 116 -			
	1.1.01	CAJA		563,24	
	4.1.01	VENTAS			527,44
	4.1.01.01	VENTAS 0%	229,09		
	4.1.01.02	VENTAS 12%	298,35		
30/11/2015	2.1.02	IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 28			35,80
		- 117 -			
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		369,21	
30/11/2015	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO			369,21
		- 118 -			
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		1.077,53	
	1.1.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0%	222,05		
	1.1.06.02	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%	855,48		
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		102,66	
	1.1.03	BANCOS			1.169,41
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.169,41		
	2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			10,78
30/11/2015	2.1.05.01	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 23	10,78		
		- 119 -			
	5.1.02	SERVICIOS BASICOS		79,50	
	5.1.02.01	LUZ	54,50		
	5.1.02.02	AGUA	25,00		
30/11/2015	1.1.03	BANCOS P/R PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS			79,50
		- 120 -			
	1.1.03	BANCOS		1.250,00	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	1.250,00		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR P/R COBRO DE LAS CUENTAS PENDIENTES			1.250,00
		SUMAN Y PASAN		197.766,30	197.766,30

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 25

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		197.766,30	197.766,30
30/11/2015		- 121 -			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		10.250,00	
	1.1.03	BANCOS			10.250,00
	1.1.03.01	BANCOS DE PICHINCHA	10.250,00		
		P/R PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR			
30/11/2015		-122-			
	1.1.03	BANCOS		563,24	
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	563,24		
	1.1.01	CAJA			563,24
		P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE			
30/11/2015		- 123-			
	5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS		708,00	
	5.1.04	APORTE PATRONAL		86,02	
	2.1.03	IESS POR PAGAR			152,93
	2.1.03.01	APORTE PERSONAL	66,91		
	2.1.03.02	APORTE PATRONAL	86,02		
	1.1.03	BANCOS			641,09
	1.1.03.01	BANCOS DE PICHINCHA	641,09		
		P/R PAGO DE SUELDOS			
30/11/2015		- 124-			
	5.1.05	PROVISIONES SOCIALES		118,00	
	5.1.05.01	DECIMO TERCERO	59,00		
	5.1.05.02	DECIMO CUARTO	59,00		
	1.1.03	BANCOS			118,00
	1.1.03.01	BANCO DE PICHINCHA	118,00		
		P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES			
30/11/2015		- 125-			
	5.1.05	PROVISIONES SOCIALES		88,50	
	5.1.05.03	FONDOS DE RESERVA	59,00		
	5.1.05.04	VACACIONES	29,50		
	2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			88,50
	2.1.07.03	FONDOS DE RESERVA	59,00		
	2.1.07.04	VACACIONES	29,50		
		P/R LAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
		SUMAN Y PASAN		209.580,06	209.580,06

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO:26

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		209.580,06	209.580,06
30/11/2015		- 126-			
	2.1.02	IVA EN VENTAS		1.199,05	
	1.1.11	CREDITO TRIBUTARIO		751,62	
	1.1.13	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,61
	1.1.09	IVA EN COMPRAS			1.949,06
		P/R LIQUIDACION DEL IVA			
		TOTAL		<u>211.530,73</u>	<u>211.530,73</u>
		ASIENTOS DE AJUSTE			
30/11/2015		- 127-			
	5.1.06	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		8,30	
	5.1.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION		27,64	
	1.2.02	DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES			8,30
	1.2.04	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO			27,64
		P/R LAS DEPRECIACIONES			
30/11/2015		- 128-			
	5.1.08	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		10,28	
	1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA			10,28
		P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA			
30/11/2015		-129-			
	5.1.09	CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		73,88	
	1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			73,88
		P/R EL CONSUMO DE LOS MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			
		TOTAL		<u>211.650,83</u>	<u>211.650,83</u>
		ASIENTO DE REGULACIÓN			
30/11/2015		- 130-			
	4.1.01	VENTAS		18.173,66	
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			5.452,07
	5.1.01	COSTO DE VENTAS			12.721,59
		P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
		TOTAL		<u>229.824,49</u>	<u>229.824,49</u>
		ASIENTOS DE CIERRE			
30/11/2015		- 131-			
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		5.452,07	
	6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			5.452,07
		P/R RESUMEN DE LAS CUENTAS DE INGRESO			
		SUMAN Y PASAN		235.276,56	235.276,56

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO:27

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/11/2015		VIENEN		235.276,56	235.276,56
		- 132-			
	6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		1.402,39	
		SERVICIOS BASICOS			79,50
	5.1.02	SUELDOS Y SALARIOS			708,00
	5.1.03	APORTE PATRONAL			86,02
	5.1.04	PROVISIONES SOCIALES			206,50
	5.1.06	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			8,30
	5.1.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION			27,64
	5.1.09	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			10,28
	5.1.10	CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			73,88
		INTERESES			200,77
	5.2.01	COMISIONES BANCARIAS			1,50
		P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO			
30/11/2015		- 133-			
	3.2.01	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		4.049,68	
	6.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.049,68
		P/R LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			
		TOTAL		<u>240.728,63</u>	<u>240.728,63</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	10.300,00	-	10.300,00
01/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL ESTADO DE SITUACION INICIAL	1/2	-	10.300,00	-
01/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1	1/3	1.118,45	-	1.118,45
01/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	2/5	-	1.118,45	-
04/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2	2/6	524,41	-	524,41
04/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE	2/9	-	524,41	-
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3	3/10	592,43	-	592,43
05/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	3/14	-	592,43	-
06/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4	4/15	541,77	-	541,77
06/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	4/18	-	541,77	-
07/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5	4/19	394,93	-	394,93
07/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	5/22	-	394,93	-
08/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6	5/23	1.571,24	-	1.571,24
08/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	6/25	-	1.571,24	-
09/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7	6/26	570,80	-	570,80
09/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	6/29	-	570,80	-
10/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8	6/30	527,62	-	527,62
10/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	7/33	-	527,62	-
11/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9	7/34	535,03	-	535,03
11/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	8/37	-	535,03	-
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10	8/38	575,74	-	575,74
12/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	9/41	-	575,74	-
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11	9/42	580,12	-	580,12
	SUMAN Y PASAN		17.832,52	17.252,40	580,12

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA		CODIGO: 1.1.01			
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		17.832,52	17.252,40	580,12
	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-008-000009223 A DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA				
13/11/2015		10/45	7,35	-	587,47
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE				
13/11/2015		10/46	-	587,47	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12				
14/11/2015		10/47	464,91	-	464,91
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE				
14/11/2015		11/50	-	464,91	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13				
15/11/2015		11/51	1.640,72	-	1.640,72
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE				
15/11/2015		12/54	-	1.640,72	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14				
16/11/2015		12/55	605,53	-	605,53
	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-001-00011642 A INTISOL CIA LTDA				
16/11/2015		12/58	2,15	-	607,68
	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-001-00011641 A INTISOL CIA LTDA				
16/11/2015		13/59	4,65	-	612,33
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE				
16/11/2015		13/60	-	612,33	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 15				
17/11/2015		13/61	454,29	-	454,29
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE				
17/11/2015		14/64	-	454,29	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 16				
18/11/2015		14/65	384,45	-	384,45
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE				
18/11/2015		14/68	-	384,45	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 17				
19/11/2015		15/69	434,07	-	434,07
	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004904 A TIOSA S.A.				
19/11/2015		15/72	35,01	-	469,08
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE				
19/11/2015		15/73	-	469,08	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 18				
20/11/2015		16/74	576,99	-	576,99
	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE				
20/11/2015		16/77	-	576,99	-
	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 19				
21/11/2015		16/78	791,49	-	791,49
	SUMAN Y PASAN		23.234,12	22.442,64	791,49

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		23.234,12	22.442,64	791,49
21/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	17/81	-	791,49	0,00
22/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 20	17/82	1.423,35	-	1.423,35
22/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	17/84	-	1.423,35	-
23/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 21	18/85	568,52	-	568,52
23/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004948 A TIOSA S.A	18/88	1,93	-	570,45
23/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	18/89	-	570,45	-
24/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 22	19/90	523,28	-	523,28
24/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	19/93	-	523,28	-
25/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 23	19/94	431,16	-	431,16
25/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	20/97	-	431,16	-
26/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 24	20/98	473,11	-	473,11
26/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-032-000000817 A CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	21/101	3,74	-	476,85
26/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	21/102	-	476,85	-
27/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 25	21/103	636,14	-	636,14
27/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	22/106	-	636,14	-
28/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 26	22/107	480,44	-	480,44
28/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	23/112	-	480,44	-
29/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 27	23/113	1.386,24	-	1.386,24
29/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	23/115	-	1.386,24	-
30/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 28	24/116	563,24	-	563,24
30/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	25/122	-	563,24	-
	TOTAL		29.725,28	29.725,28	=

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA CHICA **CODIGO:** 1.1.02

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	325,00	-	325,00
	TOTAL		325,00	-	<u>325,00</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: BANCOS **CODIGO:** 1.1.03

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	75.342,43	-	75.342,43
01/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL ESTADO DE SITUACION INICIAL	1/2	10.300,00	-	85.642,43
01/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	2/5	1.118,45	-	86.760,88
04/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS N°1	2/8	-	590,59	86.170,29
04/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE	2/9	524,41	-	86.694,70
05/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS N°2	3/12	-	1.542,50	85.152,20
05/11/2015	P/R PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO	3/13	-	444,00	84.708,20
05/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	3/14	592,43	-	85.300,63
06/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS N°3	4/17	-	651,98	84.648,64
06/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	4/18	541,77	-	85.190,41
07/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS N°4	5/21	-	92,60	85.097,80
07/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	5/22	394,93	-	85.492,73
08/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	6/25	1.571,24	-	87.063,97
09/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS N°5	6/28	-	481,51	86.582,46
09/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	6/29	570,80	-	87.153,25
	SUMAN Y PASAN		90.956,44	3.803,19	87.153,25

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: BANCOS

CODIGO: 1.1.03

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		90.956,44	3.803,19	87.153,25
10/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº6	7/32	-	2.554,18	84.599,07
10/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	7/33	527,62	-	85.126,69
11/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8/36	-	944,14	84.182,55
11/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	8/37	535,03	-	84.717,59
12/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº8	9/40	-	226,04	84.491,54
12/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	9/41	575,74	-	85.067,28
13/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº9	10/44	-	1.970,99	83.096,29
13/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	10/46	587,47	-	83.683,76
14/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 10	11/49	-	395,39	83.288,36
14/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	11/50	464,91	-	83.753,28
15/11/2015	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE	11/53	-	153,43	83.599,85
15/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	12/54	1.640,72	-	85.240,57
16/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 11	12/57	-	1.974,17	83.266,40
16/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE	13/60	612,33	-	83.878,73
17/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 12	13/63	-	2.397,95	81.480,77
17/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	14/64	454,29	-	81.935,07
18/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 13	14/67	-	1.386,89	80.548,17
18/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE	14/68	384,45	-	80.932,62
19/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 14	15/71	-	282,42	80.650,20
19/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	15/73	469,08	-	81.119,28
20/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 15	16/76	-	446,45	80.672,83
20/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	16/77	576,99	-	81.249,82
21/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 16	17/80	-	290,40	80.959,43
	SUMAN Y PASAN		97.785,07	16.825,64	80.959,43

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: BANCOS

CODIGO: 1.1.03

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		97.785,07	16.825,64	80.959,43
21/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	17/81	791,49	-	81.750,91
22/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	17/84	1.423,35	-	83.174,26
23/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 17	18/87	-	977,76	82.196,51
23/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	18/89	570,45	-	82.766,96
24/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 18	19/92	-	3.557,32	79.209,63
24/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	19/93	523,28	-	79.732,91
25/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 19	20/96	-	966,63	78.766,28
25/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	20/97	431,16	-	79.197,44
26/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 20	21/100	-	653,15	78.544,29
26/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	21/102	476,85	-	79.021,14
27/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 21	22/105	-	692,54	78.328,60
27/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	22/106	636,14	-	78.964,74
28/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 22	22/109	-	174,93	78.789,80
28/11/2015	P/R PAGO DEL IVA POR PAGAR	23/110	-	24,50	78.765,30
28/11/2015	P/R PAGO DE LAS RETENCIONES POR PAGAR	23/111	-	243,64	78.521,66
28/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	23/112	480,44	-	79.002,10
29/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	23/115	1.386,24	-	80.388,34
30/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 23	24/118	-	1.169,41	79.218,93
30/11/2015	P/R PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS	24/119	-	79,50	79.139,43
30/11/2015	P/R COBRO DE LAS CUENTAS PENDIENTES	24/120	1.250,00	-	80.389,43
30/11/2015	P/R PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR	25/121	-	10.250,00	70.139,43
30/11/2015	P/R DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	25/122	563,24	-	70.702,68
30/11/2015	P/R PAGO DE SUELDOS	25/123	-	641,09	70.061,59
30/11/2015	P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES	25/124	-	118,00	69.943,59
	TOTAL		106.317,71	36.374,12	69.943,59

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.04

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	1.250,00	-	1.250,00
30/11/2015	P/R COBRO DE LAS CUENTAS PENDIENTES	24/120	-	1.250,00	-
	TOTAL		1.250,00	1.250,00	-

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR

CODIGO: 1.1.05

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	3.610,00	-	3.610,00
	TOTAL		3.610,00	-	<u>3.610,00</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS

CODIGO: 1.1.06

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	15.978,45	-	15.978,45
01/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	1/4	-	746,42	15.232,03
04/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	2/7	-	337,75	14.894,28
04/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº1	2/8	565,90	-	15.460,18
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	3/11	-	389,42	15.070,76
05/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº2	3/12	1.404,90	-	16.475,66
06/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	4/16	-	353,70	16.121,96
06/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº3	4/17	615,49	-	16.737,45
	SUMAN Y PASAN		18.564,74	1.827,29	16.737,45

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS

CODIGO: 1.1.06

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		18.564,74	1.827,29	16.737,45
07/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	5/20	-	256,13	16.481,32
07/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº4	5/21	83,43	-	16.564,75
08/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	5/24	-	1.041,08	15.523,67
09/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	6/27	-	376,19	15.147,48
09/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº5	6/28	453,03	-	15.600,51
10/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	7/31	-	346,00	15.254,51
10/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº6	7/32	2.345,51	-	17.600,02
11/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	8/35	-	346,36	17.253,66
11/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8/36	876,82	-	18.130,48
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	9/39	-	373,40	17.757,08
12/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº8	9/40	210,64	-	17.967,72
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	9/43	-	375,92	17.591,80
13/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº9	10/44	1.810,33	-	19.402,13
13/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-008-000009223 A DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	10/45	-	6,56	19.395,57
14/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	10/48	-	300,49	19.095,08
14/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 10	11/49	369,55	-	19.464,63
15/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	11/52	-	1.091,70	18.372,93
16/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	12/56	-	394,13	17.978,80
16/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 11	12/57	1.832,72	-	19.811,52
16/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-001-00011642 A INTISOL CIA LTDA	12/58	-	2,15	19.809,37
16/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-001-00011641 A INTISOL CIA LTDA	13/59	-	4,65	19.804,72
17/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	13/62	-	300,24	19.504,48
17/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 12	13/63	2.185,75	-	21.690,23
18/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	14/66	-	247,23	21.443,00
18/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 13	14/67	1.307,39	-	22.750,39
	SUMAN Y PASAN		30.039,91	7.289,52	22.750,39

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA:		INVENTARIO DE MERCADERIAS		CODIGO:		1.1.06	
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo		
	VIENEN		30.039,91	7.289,52	22.750,39		
19/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	15/70	-	286,20	22.464,19		
19/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 14	15/71	262,83	-	22.727,02		
19/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004904 A TIOSA S.A.	15/72	-	35,01	22.692,01		
20/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	16/75	-	376,03	22.315,98		
20/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 15	16/76	424,42	-	22.740,40		
21/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	17/79	-	514,69	22.225,71		
21/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 16	17/80	268,57	-	22.494,28		
22/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	17/83	-	942,65	21.551,63		
23/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	18/86	-	371,19	21.180,44		
23/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 17	18/87	909,66	-	22.090,10		
23/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004948 A TIOSA S.A	18/88	-	1,72	22.088,38		
24/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	19/91	-	342,43	21.745,95		
24/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 18	19/92	3.353,21	-	25.099,16		
25/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	20/95	-	283,93	24.815,23		
25/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 19	20/96	899,10	-	25.714,33		
26/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	20/99	-	307,89	25.406,44		
26/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 20	21/100	625,32	-	26.031,76		
26/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-032-000000817 A CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	21/101	-	3,34	26.028,42		
27/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	21/104	-	415,99	25.612,43		
27/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 21	22/105	676,40	-	26.288,83		
28/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	22/108	-	315,00	25.973,83		
28/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 22	22/109	159,01	-	26.132,84		
29/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	23/114	-	920,22	25.212,62		
30/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	24/117	-	369,21	24.843,41		
30/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 23	24/118	1.077,53	-	25.920,94		
	TOTAL		38.695,96	12.775,02	<u>25.920,94</u>		

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA **CODIGO:** 1.1.07

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	68,50	-	68,50
30/11/2015	P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA	26/128	-	10,28	58,22
	TOTAL		68,50	10,28	<u>58,22</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA **CODIGO:** 1.1.08

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	98,50	-	98,50
30/11/2015	P/R EL CONSUMO DE LOS MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	26/129	-	73,88	24,62
	TOTAL		98,50	73,88	<u>24,62</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS **CODIGO:** 1.1.09

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
04/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº1	2/8	30,35	-	30,35
05/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº2	3/12	157,16	-	187,51
06/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº3	4/17	42,64	-	230,15
07/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº4	5/21	10,01	-	240,16
09/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº5	6/28	32,89	-	273,05
	SUMAN Y PASAN		273,05	-	273,05

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS		CODIGO: 1.1.09			
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		273,05	-	273,05
10/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº6	7/32	234,66	-	507,71
11/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8/36	81,08	-	588,79
12/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº8	9/40	17,49	-	606,29
13/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº9	10/44	178,76	-	785,04
13/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-008-000009223 A DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	10/45	-	0,79	784,26
14/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 10	11/49	29,29	-	813,55
16/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 11	12/57	159,80	-	973,35
17/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 12	13/63	236,76	-	1.210,11
18/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 13	14/67	95,92	-	1.306,03
19/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 14	15/71	22,07	-	1.328,10
20/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 15	16/76	26,28	-	1.354,38
21/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 16	17/80	24,52	-	1.378,90
23/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 17	18/87	67,92	-	1.446,82
23/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 024-018-000004948 A TIOSA S.A	18/88	-	0,21	1.446,61
24/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 18	19/92	243,04	-	1.689,65
25/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 19	20/96	82,67	-	1.772,32
26/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 20	21/100	34,09	-	1.806,41
26/11/2015	P/R DEVOLUCION DE LAS MERCADERIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO Nº 001-032-000000817 A CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	21/101	-	0,40	1.806,01
27/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 21	22/105	22,91	-	1.828,93
28/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 22	22/109	17,47	-	1.846,40
	SUMAN Y PASAN		1.847,79	1,39	1.846,40

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO: 1.1.09

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		1.847,79	1,39	1.846,40
30/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 23	24/118	102,66	-	1.949,06
30/11/2015	P/R LIQUIDACION DEL IVA	26/126	-	1.949,06	-
	TOTAL		1.950,45	1.950,45	==

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: OTROS IMPUESTOS

CODIGO: 1.1.10

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
11/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8/36	3,72	-	3,72
14/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 10	11/49	0,24	-	3,72
23/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 17	18/87	9,26	-	12,98
	TOTAL		13,22	-	== 13,22

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO

CODIGO: 1.1.11

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R LIQUIDACION DEL IVA	26/126	751,62	-	751,62
	TOTAL		751,62	-	== 751,62

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA **CODIGO:** 1.1.12

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3	3/10	0,12	-	0,12
11/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9	7/34	0,03	-	0,15
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10	8/38	0,10	-	0,25
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11	9/42	0,37	-	0,61
16/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14	12/55	0,04	-	0,66
	TOTAL		0,66	-	<u>0,66</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **CODIGO:** 1.1.13

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3	3/10	0,36	-	0,36
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10	8/38	0,35	-	0,71
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11	9/42	0,90	-	1,61
30/11/2015	P/R LIQUIDACION DEL IVA	26/126	-	1,61	(0,00)
	TOTAL		1,61	1,61	<u>(0,00)</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES **CODIGO:** 1.2.01

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	1.106,00	-	1.106,00
	TOTAL		1.106,00	-	<u>1.106,00</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES **CODIGO:** 1.2.02

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R LAS DEPRECIACIONES	26/127	-	8,30	8,30
	TOTAL		-	8,30	<u>8,30</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CODIGO:** 1.2.03

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	1.500,00	-	1.500,00
	TOTAL		1.500,00	-	<u>1.500,00</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CODIGO:** 1.2.04

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R LAS DEPRECIACIONES	1/1	-	27,64	27,64
	TOTAL		-	27,64	<u>27,64</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.01

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	12.400,00	12.400,00
30/11/2015	P/R PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR	25/121	10.250,00	-	2.150,00
	TOTAL		10.250,00	12.400,00	<u>2.150,00</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN VENTAS

CODIGO: 2.1.02

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1	1/3	-	52,13	52,13
04/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2	2/6	-	41,91	94,04
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3	3/10	-	36,60	130,63
06/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4	4/15	-	36,48	167,11
07/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5	4/19	-	29,03	196,14
08/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6	5/23	-	83,98	280,11
09/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7	6/26	-	33,39	313,50
10/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8	6/30	-	33,34	346,84
11/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9	7/34	-	40,26	387,10
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10	8/38	-	42,76	429,86
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11	9/42	-	44,35	474,21
14/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12	10/47	-	35,64	509,85
15/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13	11/51	-	81,15	591,00
16/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14	12/55	-	42,53	633,53
17/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 15	13/61	-	25,38	658,91
	SUMAN Y PASAN		-	658,91	658,91

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN VENTAS

CODIGO: 2.1.02

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		-	658,91	658,91
18/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 16	14/65	-	31,27	690,18
19/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 17	15/69	-	25,22	715,40
20/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 18	16/74	-	39,81	755,21
21/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 19	16/78	-	56,22	811,43
22/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 20	17/82	-	76,71	888,14
23/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 21	18/85	-	38,25	926,40
24/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 22	19/90	-	34,10	960,49
25/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 23	19/94	-	25,54	986,03
26/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 24	20/98	-	33,27	1.019,30
27/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 25	21/103	-	41,87	1.061,17
28/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 26	22/107	-	30,44	1.091,61
29/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 27	23/113	-	71,64	1.163,25
30/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 28	24/116	-	35,80	1.199,05
30/11/2015	P/R LIQUIDACION DEL IVA	26/126	1.199,05	-	-
	TOTAL		1.199,05	1.199,05	-

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IESS POR PAGAR

CODIGO: 2.1.03

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	152,93	152,93
15/11/2015	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE	11/53	152,93	-	-
30/11/2015	P/R PAGO DE SUELDOS	25/123	-	152,93	152,93
	TOTAL		152,93	305,86	152,93

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.04

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	24,00	24,00
28/11/2015	P/R PAGO DEL IVA POR PAGAR	23/110	24,00	-	-
	TOTAL		24,00	24,00	<u><u>-</u></u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.05

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	243,14	243,14
04/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº1	2/8	-	5,66	248,80
05/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº2	3/12	-	14,04	262,84
06/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº3	4/17	-	6,15	268,99
07/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº4	5/21	-	0,84	269,83
09/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº5	6/28	-	4,40	274,23
10/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº6	7/32	-	25,99	300,22
11/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8/36	-	8,77	309,00
12/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº8	9/40	-	2,09	311,09
13/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº9	10/44	-	18,10	329,19
14/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 10	11/49	-	3,69	332,88
16/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 11	12/57	-	18,35	351,23
17/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 12	13/63	-	24,56	375,79
18/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 13	14/67	-	12,23	388,02
19/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 14	15/71	-	2,48	390,50
	SUMAN Y PASAN		-	390,50	390,50

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.05

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		-	390,50	390,50
20/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 15	16/76	-	4,25	394,75
21/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 16	17/80	-	2,69	397,44
23/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 17	18/87	-	9,08	406,52
24/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 18	19/92	-	38,93	445,45
25/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 19	20/96	-	11,48	456,93
26/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 20	21/100	-	6,26	463,19
27/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 21	22/105	-	6,77	469,96
28/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 22	22/109	-	1,55	471,51
28/11/2015	P/R PAGO DE LAS RETENCIONES POR PAGAR	23/111	243,14	-	228,37
30/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 23	24/118	-	10,78	239,15
	TOTAL		243,14	482,29	<u>239,15</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: RETENCION IVA POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.06

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
05/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº2	3/12	-	5,52	5,52
11/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº7	8/36	-	8,71	14,23
18/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 13	14/67	-	4,19	18,42
25/11/2015	P/R COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE COMPRAS Nº 19	20/96	-	3,66	22,08
	TOTAL		-	22,08	<u>22,08</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.07

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	88,50	88,50
30/11/2015	P/R LAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	25/125	-	88,50	177,00
	TOTAL		-	177,00	<u>177,00</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: PRESTAMO BANCARIO **CODIGO:** 2.2.01

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	9.633,90	9.633,90
05/11/2015	P/R PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO	3/13	243,23	-	9.390,67
	TOTAL		243,23	9.633,90	<u>9.390,67</u>

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: APORTE DE CAPITAL **CODIGO:** 3.1.01

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL.	1/1	-	87.036,41	87.036,41
	TOTAL		-	87.036,41	<u>87.036,41</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	27/133	-	4.049,68	4.049,68
	TOTAL		-	4.049,68	<u>4.049,68</u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1	1/3	-	1.066,32	1.066,32
04/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2	2/6	-	482,50	1.548,82
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3	3/10	-	556,31	2.105,13
06/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4	4/15	-	505,29	2.610,42
07/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5	4/19	-	365,90	2.976,32
08/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6	5/23	-	1.487,26	4.463,58
09/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7	6/26	-	537,41	5.000,99
10/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8	6/30	-	494,28	5.495,27
11/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9	7/34	-	494,80	5.990,07
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10	8/38	-	533,43	6.523,50
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11	9/42	-	537,03	7.060,53
14/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12	10/47	-	429,27	7.489,80
15/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13	11/51	-	1.559,57	9.049,37
16/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14	12/55	-	563,04	9.612,41
17/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 15	13/61	-	428,91	10.041,32
	SUMAN Y PASAN		-	10.041,32	10.041,32

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA:		VENTAS		CODIGO:		4.1.01	
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo		
	VIENEN		-	10.041,32	10.041,32		
18/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 16	14/65	-	353,18	10.394,50		
19/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 17	15/69	-	408,85	10.803,35		
20/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 18	16/74	-	537,18	11.340,53		
21/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 19	16/78	-	735,27	12.075,80		
22/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 20	17/82	-	1.346,64	13.422,44		
23/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 21	18/85	-	530,27	13.952,71		
24/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 22	19/90	-	489,18	14.441,89		
25/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 23	19/94	-	405,62	14.847,51		
26/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 24	20/98	-	439,84	15.287,35		
27/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 25	21/103	-	594,27	15.881,62		
28/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 26	22/107	-	450,00	16.331,62		
29/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 27	23/113	-	1.314,60	17.646,22		
30/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 28	24/116	-	527,44	18.173,66		
30/11/2015	P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	26/130	18.173,66	-	-		
	TOTAL		18.173,66	18.173,66	=====		

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA:		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		CODIGO:		4.1.02	
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo		
30/11/2015	P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	26/130	-	5.452,07	5.452,07		
30/11/2015	P/R RESUMEN DE LAS CUENTAS DE INGRESO	26/131	5.452,07	-	-		
	TOTAL		5.452,07	5.452,07	=====		

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: COSTO DE VENTAS		CODIGO: 5.1.01			
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
01/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	1/4	746,42	-	746,42
04/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	2/7	337,75	-	1.084,17
05/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	3/11	389,42	-	1.473,59
06/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	4/16	353,70	-	1.827,29
07/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	5/20	256,13	-	2.083,42
08/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	5/24	1.041,08	-	3.124,50
09/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	6/27	376,19	-	3.500,69
10/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	7/31	346,00	-	3.846,69
11/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	8/35	346,36	-	4.193,05
12/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	9/39	373,40	-	4.566,45
13/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	9/43	375,92	-	4.942,37
14/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	10/48	300,49	-	5.242,86
15/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	11/52	1.091,70	-	6.334,56
16/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	12/56	394,13	-	6.728,69
17/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	13/62	300,24	-	7.028,93
18/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	14/66	247,23	-	7.276,16
19/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	15/70	286,20	-	7.562,36
20/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	16/75	376,03	-	7.938,39
21/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	17/79	514,69	-	8.453,08
22/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	17/83	942,65	-	9.395,73
23/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	18/86	371,19	-	9.766,92
24/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	19/91	342,43	-	10.109,35
25/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	20/95	283,93	-	10.393,28
26/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	20/99	307,89	-	10.701,17
27/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	21/104	415,99	-	11.117,16
28/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	22/108	315,00	-	11.432,16
29/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	23/114	920,22	-	12.352,38
30/11/2015	P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO	24/117	369,21	-	12.721,59
30/11/2015	P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	26/130	-	12.721,59	-
	TOTAL		12.721,59	12.721,59	=

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: SERVICIOS BASICOS **CODIGO:** 5.1.02

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS	24/119	79,50	-	79,50
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	79,50	-
	TOTAL		79,50	79,50	<u><u>-</u></u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS **CODIGO:** 5.1.03

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R PAGO DE SUELDOS	25/123	708,00	-	708,00
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	708,00	-
	TOTAL		708,00	708,00	<u><u>-</u></u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: APORTE PATRONAL **CODIGO:** 5.1.04

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R PAGO DE SUELDOS	25/123	86,02	-	86,02
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	86,02	-
	TOTAL		86,02	86,02	<u><u>-</u></u>

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: PROVISIONES SOCIALES **CODIGO:** 5.1.05

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES	25/124	118,00	-	118,00
30/11/2015	P/R LAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	25/125	88,50	-	206,50
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	206,50	-
	TOTAL		206,50	206,50	===-

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES **CODIGO:** 5.1.06

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R LAS DEPRECIACIONES	26/127	8,30	-	8,30
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	8,30	-
	TOTAL		8,30	8,30	===-

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION **CODIGO:** 5.1.07

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R LAS DEPRECIACIONES	26/127	27,64	-	27,64
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	27,64	-
	TOTAL		27,64	27,64	===-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA **CODIGO:** 5.1.08

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA	26/128	10,28	-	10,28
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	10,28	-
	TOTAL		10,28	10,28	==

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA **CODIGO:** 5.1.09

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R EL CONSUMO DE LOS MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	26/129	73,88	-	73,88
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	73,88	-
	TOTAL		73,88	73,88	==

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: COMISIONES BANCARIAS **CODIGO:** 5.2.02

Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
15/11/2015	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE	11/53	0,50	-	0,50
28/11/2015	P/R PAGO DEL IVA POR PAGAR	23/110	0,50	-	1,00
28/11/2015	P/R PAGO DE LAS RETENCIONES POR PAGAR	23/111	0,50	-	1,50
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	27/132	-	1,50	-
	TOTAL		1,50	1,50	==

AUTOSERVICIO PANDA

LIBRO MAYOR

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		CODIGO: 6.1			
Fecha	Descripcion	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/11/2015	P/R RESUMEN DE LAS CUENTAS DE INGRESO	26/131	-	5.452,07	5.452,07
30/11/2015	P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO	23/110	1.402,39	-	4.049,68
28/11/2015	P/R LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	27/133	4.049,68	-	-
	TOTAL		5.452,07	5.452,07	<u><u>-</u></u>

AUTOSERVICIO PANDA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01	CAJA	29.725,28	29.725,28	-	-
1.1.02	CAJA CHICA	325,00	-	325,00	-
1.1.03	BANCOS	106.317,71	36.374,12	69.943,59	-
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	1.250,00	-	-
1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR	3.610,00	-	3.610,00	-
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS	38.695,96	12.775,02	25.920,94	-
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	68,50	-	68,50	-
1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	98,50	-	98,50	-
1.1.09	IVA EN COMPRAS	1.950,45	1.950,45	-	-
1.1.10	OTROS IMPUESTOS	13,22	-	13,22	-
1.1.11	CREDITO TRIBUTARIO	751,62	-	751,62	-
1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0,66	-	0,66	-
1.1.13	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,61	1,61	-	-
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1.106,00	-	1.106,00	-
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	-	1.500,00	-
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	10.250,00	12.400,00	-	2.150,00
2.1.02	IVA EN VENTAS	1.199,05	1.199,05	-	-
2.1.03	IESS POR PAGAR	152,93	305,86	-	152,93
2.1.04	IVA POR PAGAR	24,00	24,00	-	-
2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	243,14	482,29	-	239,15
2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR	-	22,08	-	22,08
2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	177,00	-	177,00
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO	243,23	9.633,90	-	9.390,67
3.1.01	APORTE DE CAPITAL	-	87.036,41	-	87.036,41
4.1.01	VENTAS	-	18.173,66	-	18.173,66
5.1.01	COSTO DE VENTAS	12.721,59	-	12.721,59	-
5.1.02	SERVICIOS BASICOS	79,50	-	79,50	-
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS	708,00	-	708,00	-
5.1.04	APORTE PATRONAL	86,02	-	86,02	-
5.1.05	PROVISIONES SOCIALES	206,50	-	206,50	-
5.2.01	INTERESES	200,77	-	200,77	-
5.2.02	COMISIONES BANCARIAS	1,50	-	1,50	-
	TOTAL	<u>211.530,73</u>	<u>211.530,73</u>	<u>117.341,90</u>	<u>117.341,90</u>

AUTOSERVICIO PANDA
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

COD.	Cuentas	Saldos		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.01	CAJA										
1.1.02	CAJA CHICA	325,00				325,00				325,00	
1.1.03	BANCOS	69.943,59				69.943,59				69.943,59	
1.1.04	Cuentas por cobrar										
1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR	3.610,00				3.610,00				3.610,00	
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS	25.920,94				25.920,94				25.920,94	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	68,50			10,28	58,22				58,22	
1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	98,50			73,88	24,62				24,62	
1.1.09	IVA EN COMPRAS										
1.1.10	OTROS IMPUESTOS	13,22				13,22				13,22	
1.1.11	CREDITO TRIBUTARIO	751,62				751,62				751,62	
1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0,66				0,66				0,66	
1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO										
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1.106,00				1.106,00				1.106,00	
1.2.02	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				8,30		8,30			(8,30)	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
1.2.04	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION				27,64		27,64			(27,64)	
2.1.01	Cuentas por pagar		2.150,00			2.150,00					2.150,00
	SUMAN Y PASAN	103.338,02	2.150,00	-	120,10	105.403,86	35,94	-	-	103.217,92	2.150,00

AUTOSERVICIO PANDA
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

Nº	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	VIENEN	103.338,02	2.150,00	-	120,10	105.403,86	35,94	-	-	103.217,92	2.150,00
2.1.02	IVA EN VENTAS										
2.1.03	IESS POR PAGAR		152,93				152,93				152,93
2.1.04	IVA POR PAGAR										
2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		239,15				239,15				239,15
2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR		22,08				22,08				22,08
2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		177,00				177,00				177,00
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO		9.390,67				9.390,67				9.390,67
3.1.01	APORTE DE CAPITAL		87.036,41				87.036,41				87.036,41
4.1.01	VENTAS		18.173,66	18.173,66							
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				5.452,07		5.452,07		5.452,07		
5.1.01	COSTO DE VENTAS	12.721,59			12.721,59						
5.1.02	SERVICIOS BASICOS	79,50				79,50		79,50			
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS	708,00				708,00		708,00			
5.1.04	APORTE PATRONAL	86,02				86,02		86,02			
5.1.05	PROVISIONES SOCIALES	206,50				206,50		206,50			
5.1.06	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			8,30		8,30		8,30			
5.1.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION			27,64		27,64		27,64			
	SUMAN Y PASAN	117.139,63	117.341,90	18.209,60	18.293,76	106.519,82	102.506,25	1.115,96	5.452,07	103.217,92	99.168,24

AUTOSERVICIO PANDA
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

Nº	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	VIENEN	117.139,63	117.341,90	18.209,60	18.293,76	106.519,82	102.506,25	1.115,96	5.452,07	103.217,92	99.168,24
5.1.08	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			10,28		10,28		10,28			
5.1.09	CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			73,88		73,88		73,88			
5.2.01	INTERESES	200,77				200,77		200,77			
5.2.02	COMISIONES BANCARIAS	1,50				1,50		1,50			
		117.341,90	117.341,90	18.293,76	18.293,76	106.806,25	102.506,25	1.402,39	5.452,07	103.217,92	99.168,24
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO							4.049,68			4.049,68
								<u>5.452,07</u>	<u>5.452,07</u>	<u>103.217,92</u>	<u>103.217,92</u>

Loja, 31 de Noviembre del 2015

AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.01	VENTAS	18.173,66		
5.1.01	(-) COSTO DE VENTAS	(12.721,59)		
4.1.02	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		5.452,07	
	TOTAL INGRESOS			5.452,07
5	GASTOS			
5.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.1.02	SERVICIOS BASICOS	79,50		
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS	708,00		
5.1.04	APORTE PATRONAL	86,02		
5.1.05	PROVISIONES SOCIALES	206,50		
5.1.06	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	8,30		
5.1.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	27,64		
5.1.08	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	10,28		
5.1.09	CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	73,88		
	TOTAL		1.200,12	
5.2	GASTOS FINANCIEROS			
5.2.01	INTERESES	200,77		
5.2.02	COMISIONES BANCARIAS	1,50		
	TOTAL		202,27	1.402,39
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u>4.049,68</u>

Loja, 31 de Noviembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.02	CAJA CHICA		325,00
1.1.03	BANCOS		69.943,59
1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR		3.610,00
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		25.920,94
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA		58,22
1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		24,62
1.1.10	OTROS IMPUESTOS		13,22
1.1.11	CREDITO TRIBUTARIO		751,62
1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,66
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1.106,00	
1.2.02	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(8,30)	1.097,70
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	
1.2.04	(-) DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	(27,64)	1.472,36
	TOTAL ACTIVO		<u>103.217,91</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	2.150,00	
2.1.03	IESS POR PAGAR	152,93	
2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	239,15	
2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR	22,08	
2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	177,00	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO	9.390,67	
	TOTAL PASIVO		12.131,83
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	APOTE DE CAPITAL	87.036,41	
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.049,68	
	TOTAL PATRIMONIO		91.086,09
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>103.217,91</u>

Loja, 30 de Noviembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.02	CAJA CHICA		325,00
1.1.03	BANCOS		69.943,59
1.1.05	DOCUMENTOS POR COBRAR		3.610,00
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS		25.920,94
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA		58,22
1.1.08	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		24,62
1.1.10	OTROS IMPUESTOS		13,22
1.1.11	CREDITO TRIBUTARIO		751,62
1.1.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,66
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1.106,00	
1.2.02	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(8,30)	1.097,70
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	
1.2.04	(-) DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	(27,64)	1.472,36
	TOTAL ACTIVO		<u>103.217,91</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	2.150,00	
2.1.03	IESS POR PAGAR	152,93	
2.1.05	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	239,15	
2.1.06	RETENCION IVA POR PAGAR	22,08	
2.1.07	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	177,00	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO	9.390,67	
	TOTAL PASIVO		12.131,83
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	APOTE DE CAPITAL	87.036,41	
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.049,68	
	TOTAL PATRIMONIO		91.086,09
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>103.217,91</u>

Loja, 30 de Noviembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

g. DISCUSIÓN

En el desarrollo del presente trabajo se determinó que la Sra. Luz Aurora Tandazo Guzman, no contaba con una estructura contable de acuerdo a sus necesidades, sino únicamente con registros de compras y ventas, lo que provoco falencias contables en los resultados que la empresa obtenía, pero que se podía realizar el pago de impuestos.

Hubieron varios errores que provocaron la toma de decisiones de manera inadecuada, el registro de algunas transacciones contables, el movimiento de bancos, el no llevar un adecuado control de las cuentas por cobrar y pagar, el manejo incorrecto del libro diario, desconocimiento del cumplimiento de algunas normas tributarias y contables, el no realizar la depreciación de los activos fijos, todo ello ha provocado que no se realice de manera eficiente y eficaz el proceso contable.

Al implementar el sistema contable, se ha dado paso importante, para corregir dichas falencias, dejando así de ser una empresa desorganizada y pudiendo determinar su situación real con información clara y precisa que facilite tomar decisiones acertadas para el desarrollo y crecimiento de la misma y de esta manera prestar mejores servicios a la ciudadanía, por lo que con esta implementación se ha logrado establecer un manejo adecuado del proceso contable generando desde el plan y manual de cuentas hasta obtener los estados financieros, como son el Estado de Resultados que nos determina la ganancia o pérdida del ejercicio, donde el resultado fue una perdida, así como tener claro cuál es el costo de venta en dicho ejercicio contable, con lo cual se tiene una visión amplia para poder emplear los correctivos respectivos, y poder tomar decisiones concretas con datos verídicos, el Estado de Situación Financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio, en el cual quedo la empresa a esa fecha, el mismo que servirá de base para la elaboración del siguiente

proceso contable, permitiéndonos tener una visión real de la situación económica de la misma, y el Estado de Flujo del Efectivo nos ayuda a conocer la liquidez en efectivo con que cuenta la empresa.

h. CONCLUSIONES

1. Se formuló un Plan y Manual de Cuentas específico, que identifica plenamente las cuentas a utilizar en el sistema contable, basado en disposiciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y en la necesidad de la actividad de la empresa.
2. Se ha elaborado los auxiliares de compras y ventas, las tarjetas kardex y los auxiliares de cuentas por cobrar y pagar lo cual permitió mantener un adecuado control de las operaciones existentes en la empresa.
3. Se aplicó el sistema de inventario permanente para el control de las mercaderías ya que a través del mismo podemos conocer cada unidad que ingresa y sale del inventario durante el desarrollo del proceso contable.
4. Se desarrolló todo el proceso contable desde el inventario inicial, estado de situación inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación obteniendo los Estados Financieros, los mismos que permitirán a su gerente una toma adecuada de decisiones

i. RECOMENDACIONES

1. Continuar aplicando el Plan y Manual de Cuentas diseñado específicamente para la empresa, el cual determina las cuentas a utilizar en el sistema contable de la empresa.
2. Conservar el diseño de los auxiliares de compras y ventas, las tarjetas kardex y de los auxiliares de cuentas por cobrar y pagar con la finalidad de determinar cantidades y precios actuales de las mercaderías existentes y las deudas y cobros que tiene la empresa.
3. Seguir utilizando el sistema de inventario permanente ya que de esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.
4. Se propone al autoservicio seguir utilizando los registros contables, en forma organizada, que le permitan conocer la situación económica y financiera para la correcta y útil forma de decisiones.

j. BIBLIOGRAFIA

- Bravo Valdivieso, Mercedes (2011). Contabilidad General. Quito: Escobar 10a. ed.
- Espejo Jaramillo, Beatriz. Contabilidad General UTPL. Loja- Ecuador. 2011.
- Juárez (2011). Contabilidad General Quito Ecuador
- Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 25, Nro. 6, 15. Quito, Ecuador, Febrero 2011
- Sarmiento Rubén. (2011). “Contabilidad General”. Séptima Edición. Editorial Voluntad. Quito – Ecuador.
- Vascones, José Vicente. (2011). Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de Educación y Cultura. Quito.
- Zapata Sánchez Pedro. (2011). Contabilidad general, quinta edición, editorial S.A. de C.V., Colombia.

k. ANEXOS

AUTOSERVICIO PANDA
ROL DE PAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	S.B.U	A.PERSN.	A.PATRON	LIQ. A PAGAR	FIRMA
1	Luz Tandazo	Propietaria	354,00	33,45	43,01	320,55	
2	Tania Tandazo	Cajera	354,00	33,45	43,01	320,55	
TOTAL			708,00	66,91	86,02	641,09	

GERENTE

CONTADORA

AUTOSERVICIO PANDA
ROL DE PROVISIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	S.B.U	DEC. TERC	DEC. CUART	VACACIONES	FONDOS DE RESERVA	TOTAL PROVISIONES	A PAGAR
1	Luz Tandazo	Propietaria	354,00	29,50	29,50	14,75	29,50	103,25	423,80
2	Tania Tandazo	Cajera	354,00	29,50	29,50	14,75	29,50	103,25	423,80
TOTAL			708,00	59,00	59,00	29,50	59,00	206,50	847,59

GERENTE

CONTADORA

AUTOSERVICIO PANDA

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES

DP= (VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL) X % DE DEPRECIACION

DP= (1.106,00 - 110,60) X 10%

DP= 995,40 X 10%

DP= 99,54 /12

DP= 8,30

EQUIPO DE COMPUTACION

DP= (VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL) X % DE DEPRECIACION

DP= (1.500,00 - 495,00) X 33,33%

DP= 1.005,00 X 33,33%

DP= 331,65 / 12

DP= 27,64

AUTOSERVICIO PANDA

CONSUMOS

SUMINISTROS DE OFICINA

Consumo Suministros de Oficina = Suministros de Oficina x 15%

Consumo Suministros de Oficina = 68,50 x 15%

Consumo Suministros de Oficina = 10,28

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA

Consumo Materiales de Aseo y Limpieza = Materiales de Aseo y Limpieza x 75%

Consumo Materiales de Aseo y Limpieza = 98,50 x 75%

Consumo Materiales de Aseo y Limpieza = 73,88

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
01/11/2015	001-001-000092952	QUEZADA JACINTO	-	-	23,81	17,50	5,63	0,68
01/11/2015	001-001-000092953	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,05	6,30	6,03	0,72
01/11/2015	001-001-000092954	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,15	1,55	1,43	0,17
01/11/2015	001-001-000092955	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,46	2,90	1,39	0,17
01/11/2015	001-001-000092956	ORDONEZ MEDINA MARIA ROSARIO	-	-	9,50	8,30	1,07	0,13
01/11/2015	001-001-000092957	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,99	4,65	1,20	0,14
01/11/2015	001-001-000092958	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,61	7,60	4,47	0,54
01/11/2015	001-001-000092959	CUENCA CUENCA WILMER PATRICIO	-	-	22,95	12,20	9,60	1,15
01/11/2015	001-001-000092960	MONTANO GONZALEZ CARMITA	-	-	21,40	10,10	10,09	1,21
01/11/2015	001-001-000092961	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	3,00	-	-
01/11/2015	001-001-000092962	ANGOS TAMAY HENRY	-	-	20,85	4,85	14,29	1,71
01/11/2015	001-001-000092963	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,95	-	1,74	0,21
01/11/2015	001-001-000092964	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	2,65	0,76	0,09
01/11/2015	001-001-000092965	FLORES FLORES ESTRELLITA	-	-	31,75	19,35	11,07	1,33
01/11/2015	001-001-000092966	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,90	6,70	5,54	0,66
01/11/2015	001-001-000092967	JIMENEZ LUZON NIXON	-	-	65,25	39,60	22,90	2,75
01/11/2015	001-001-000092968	MALDONADO MEJIA MONICA	-	-	3,90	0,90	2,68	0,32
01/11/2015	001-001-000092969	JUCA ONCE MARIA MERCEDES	-	-	15,01	10,90	3,67	0,44
01/11/2015	001-001-000092970	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	2,10	1,79	0,21
01/11/2015	001-001-000090971	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,30	2,30	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	281,44	163,45	105,35	12,64

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	281,44	163,45	105,35	12,64
01/11/2015	001-001-000092972	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,95	8,20	3,35	0,40
01/11/2015	001-001-000092973	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,48	3,19	2,94	0,35
01/11/2015	001-001-000092974	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,21	7,50	3,31	0,40
01/11/2015	001-001-000092975	DOMINGUEZ BUSTAMANTE CRISTINA	-	-	7,25	3,60	3,26	0,39
01/11/2015	001-001-000092976	LANON WILMA	-	-	25,05	14,45	9,46	1,14
01/11/2015	001-001-000092977	SANTIN PAUL	-	-	21,30	21,30	-	-
01/11/2015	001-001-000092978	SANTIN SOLORZANO LUIS	-	-	6,81	1,20	5,01	0,60
01/11/2015	001-001-000092979	ORDONEZ JIMENEZ MILTON	-	-	5,30	3,05	2,01	0,24
01/11/2015	001-001-000092980	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	3,25	-	-
01/11/2015	001-001-000092981	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,30	4,60	2,41	0,29
01/11/2015	001-001-000092982	VALDIVIESO MORA FERNANDO	-	-	7,91	3,25	4,16	0,50
01/11/2015	001-001-000092983	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,90	-	3,48	0,42
01/11/2015	001-001-000092984	CARRION CABRERA MAGNO	-	-	11,15	6,45	4,20	0,50
01/11/2015	001-001-000092985	CASTILLO VALAREZO JANETH	-	-	3,21	0,45	2,46	0,30
01/11/2015	001-001-000092986	DELGADO SARMIENTO MARIANA	-	-	28,85	10,75	16,16	1,94
01/11/2015	001-001-000092987	COLLAHUAZO DURAZNO LUIS	-	-	4,00	1,75	2,01	0,24
01/11/2015	001-001-000092988	AMAY JOSE HOPOLITO	-	-	22,55	19,15	3,04	0,36
01/11/2015	001-001-000092989	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	-	2,90	0,35
01/11/2015	001-001-000092990	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,60	3,60	2,68	0,32
		SUMAN Y PASAN	-	-	478,76	279,19	178,19	21,38

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	478,76	279,19	178,19	21,38
01/11/2015	001-001-000092991	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,35	11,15	1,07	0,13
01/11/2015	001-001-000092992	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,21	2,25	2,64	0,32
01/11/2015	001-001-000092993	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,36	2,90	7,55	0,91
01/11/2015	001-001-000092994	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,39	-	4,81	0,58
01/11/2015	001-001-000092995	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,46	-	3,09	0,37
01/11/2015	001-001-000092996	POGO MIRIAM	-	-	13,60	13,25	0,31	0,04
01/11/2015	001-001-000092997	LUDENA YELENA	-	-	25,61	18,90	5,99	0,72
01/11/2015	001-001-000092998	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,20	1,00	1,07	0,13
01/11/2015	001-001-000092999	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,40	6,25	1,92	0,23
01/11/2015	001-001-000093000	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	1,19	2,06	0,25
01/11/2015	001-001-000093001	CHOEZ FREDY	-	-	16,15	13,95	1,96	0,24
01/11/2015	001-001-000093002	MEDINA ANGEL	-	-	20,46	6,35	12,60	1,51
01/11/2015	001-001-000093003	PAQUI PAOLA	-	-	27,40	20,75	5,94	0,71
01/11/2015	001-001-000093004	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,90	1,40	2,23	0,27
01/11/2015	001-001-000093005	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,26	1,50	6,93	0,83
01/11/2015	001-001-000093006	VELEZ SARA	-	-	5,96	0,55	4,83	0,58
01/11/2015	001-001-000093007	LUDENA KENETH	-	-	4,30	-	3,84	0,46
01/11/2015	001-001-000093008	REYES SONIA	-	-	14,05	8,05	5,36	0,64
01/11/2015	001-001-000093009	RIOFRIO GUIDO	-	-	6,44	4,45	1,78	0,21
		SUMAN Y PASAN	-	-	677,75	393,08	254,17	30,50

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	677,75	393,08	254,17	30,50
01/11/2015	001-001-000093010	GUEVARA ENID	-	-	28,70	7,10	19,29	2,31
01/11/2015	001-001-000093011	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,16	1,40	2,46	0,30
01/11/2015	001-001-000093012	ORDONEZ JIMENEZ PAUL	-	-	13,21	1,45	10,50	1,26
01/11/2015	001-001-000093013	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,15	9,15	-	-
01/11/2015	001-001-000093014	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,45	1,50	2,63	0,32
01/11/2015	001-001-000093015	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,00	10,20	3,39	0,41
01/11/2015	001-001-000093016	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,40	5,25	1,92	0,23
01/11/2015	001-001-000093017	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,20	-	4,64	0,56
01/11/2015	001-001-000093018	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,95	3,00	1,74	0,21
01/11/2015	001-001-000093019	PINEDA CARMEN	-	-	5,50	5,50	-	-
01/11/2015	001-001-000093020	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,10	5,10	-	-
01/11/2015	001-001-000093021	RODRIGUEZ FRANCO	-	-	6,70	4,75	1,74	0,21
01/11/2015	001-001-000093022	MARTINEZ WILMER	-	-	19,01	9,75	8,27	0,99
01/11/2015	001-001-000093023	ALVARADO CECILIA	-	-	17,06	6,95	9,03	1,08
01/11/2015	001-001-000093024	SANCHEZ EDUARDO	-	-	21,66	8,95	11,35	1,36
01/11/2015	001-001-000093025	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	-	3,66	0,44
01/11/2015	001-001-000093026	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,10	6,10	-	-
01/11/2015	001-001-000093027	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,57	11,85	6,00	0,72
01/11/2015	001-001-000093028	CAMACHO ANTONIETA	-	-	22,76	2,70	17,91	2,15
		SUMAN Y PASAN	-	-	895,52	493,78	358,70	43,04

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	895,52	493,78	358,70	43,04
01/11/2015	001-001-000093029	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,95	7,95	-	-
01/11/2015	001-001-000093030	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,50	7,20	2,05	0,25
01/11/2015	001-001-000093031	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,95	1,00	1,74	0,21
01/11/2015	001-001-000093032	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,65	6,40	2,01	0,24
01/11/2015	001-001-000093033	RUIZ ANDRADE DOLORES	-	-	11,00	8,40	2,32	0,28
01/11/2015	001-001-000093034	CASTILLO JADAN JORGE	-	-	9,60	9,10	0,45	0,05
01/11/2015	001-001-000093035	RIOFRIO CHAMBA JUANA	-	-	4,55	-	4,06	0,49
01/11/2015	001-001-000093036	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	2,80	1,34	0,16
01/11/2015	001-001-000093037	RIVERA MELIDA	-	-	9,40	6,05	2,99	0,36
01/11/2015	001-001-000093038	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,39	2,35	7,18	0,86
01/11/2015	001-001-000093039	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,25	6,20	3,62	0,43
01/11/2015	001-001-000093040	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,55	3,25	2,05	0,25
01/11/2015	001-001-000093041	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,45	6,45	-	-
01/11/2015	001-001-000093042	MORILLO CRISTHIAN	-	-	13,20	13,20	-	-
01/11/2015	001-001-000093043	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,35	-	4,78	0,57
01/11/2015	001-001-000093044	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,41	2,35	2,73	0,33
01/11/2015	001-001-000093045	ENRIQUE SIGCHO SUSETI	-	-	35,80	28,50	6,52	0,78
01/11/2015	001-001-000093046	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,90	4,90	-	-
01/11/2015	001-001-000093047	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,56	6,55	0,90	0,11
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.068,28	616,43	403,44	48,41

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.068,28	616,43	403,44	48,41
01/11/2015	001-001-000093048	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,80	-	6,07	0,73
01/11/2015	001-001-000093049	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,76	8,00	5,14	0,62
01/11/2015	001-001-000093050	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,75	-	3,35	0,40
01/11/2015	001-001-000093051	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,56	4,60	6,21	0,75
01/11/2015	001-001-000093052	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,05	-	4,51	0,54
01/11/2015	001-001-000093053	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	1,10	3,26	0,39
01/11/2015	001-001-000093054	SATIN OLGA	-	-	4,50	1,80	2,41	0,29
		TOTAL	-	-	1.118,45	631,93	434,39	52,13

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **2**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
04/11/2015	001-001-000093055	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,10	0,95	1,92	0,23
04/11/2015	001-001-000093056	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,14	-	3,70	0,44
04/11/2015	001-001-000093057	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,89	-	16,87	2,02
04/11/2015	001-001-000093058	ZHINGUE ESPINOZA MARIA	-	-	13,26	0,50	11,39	1,37
04/11/2015	001-001-000093059	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,40	2,40	-	-
04/11/2015	001-001-000093060	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	-	4,46	0,54
04/11/2015	001-001-000093061	PILCO SONIA	-	-	3,30	3,30	-	-
04/11/2015	001-001-000093062	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,74	7,30	8,43	1,01
04/11/2015	001-001-000093063	SOLANO SARA BETULIA	-	-	32,02	12,25	17,65	2,12
04/11/2015	001-001-000093064	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	5,00	1,12	0,13
04/11/2015	001-001-000093065	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	-	-	82,00	-	73,21	8,79
04/11/2015	001-001-000093066	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	1,60	0,67	0,08
04/11/2015	001-001-000093067	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,70	1,00	5,09	0,61
04/11/2015	001-001-000093068	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,10	-	4,55	0,55
04/11/2015	001-001-000093069	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,55	3,40	2,81	0,34
04/11/2015	001-001-000093070	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,60	3,00	13,93	1,67
04/11/2015	001-001-000093071	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,36	-	12,82	1,54
04/11/2015	001-001-000093072	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,65	3,20	12,90	1,55
04/11/2015	001-001-000093073	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,00	1,65	9,24	1,11
04/11/2015	001-001-000093074	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,62	0,60	10,73	1,29
		SUMAN Y PASAN	-	-	283,02	46,15	211,49	25,38

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **2**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	283,02	46,15	211,49	25,38
04/11/2015	001-001-000093075	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,76	1,75	5,37	0,64
04/11/2015	001-001-000093076	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,40	1,15	4,69	0,56
04/11/2015	001-001-000093077	CARRION CARMEN	-	-	6,60	2,80	3,39	0,41
04/11/2015	001-001-000093078	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,06	10,55	3,13	0,38
04/11/2015	001-001-000093079	RUIZ ANDRADE DOLORES	-	-	8,41	-	7,51	0,90
04/11/2015	001-001-000093080	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,70	-	8,66	1,04
04/11/2015	001-001-000093081	ENRIQUEZ HERRERA AMPARITO	-	-	7,45	3,15	3,84	0,46
04/11/2015	001-001-000093082	ENRIQUEZ HERRERA AMPARITO	-	-	4,00	-	3,57	0,43
04/11/2015	001-001-000093083	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,45	3,10	4,78	0,57
04/11/2015	001-001-000093084	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,20	2,30	2,59	0,31
04/11/2015	001-001-000093085	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,49	-	17,40	2,09
04/11/2015	001-001-000093086	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,95	4,60	2,10	0,25
04/11/2015	001-001-000093087	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	-	5,67	0,68
04/11/2015	001-001-000093088	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,95	4,40	2,28	0,27
04/11/2015	001-001-000093089	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,06	3,30	5,14	0,62
04/11/2015	001-001-000093090	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,35	2,40	4,42	0,53
04/11/2015	001-001-000093091	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,01	-	3,58	0,43
04/11/2015	001-001-000093092	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,80	-	2,50	0,30
04/11/2015	001-001-000093093	TAPIA GORETTI DEL CARMEN	-	-	6,20	6,20	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	430,21	91,85	302,11	36,25

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **2**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	430,21	91,85	302,11	36,25
04/11/2015	001-001-000093094	RUILOVA PINEDA SUSANA	-	-	6,05	6,05	-	-
04/11/2015	001-001-000093095	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,86	1,10	2,46	0,30
04/11/2015	001-001-000093096	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,00	4,50	4,02	0,48
04/11/2015	001-001-000093097	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,61	-	5,01	0,60
04/11/2015	001-001-000093098	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,70	4,15	0,49	0,06
04/11/2015	001-001-000093099	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,50	9,50	-	-
04/11/2015	001-001-000093100	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,10	5,85	1,12	0,13
04/11/2015	001-001-000093101	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	0,95	2,77	0,33
04/11/2015	001-001-000093102	TITUANA ARMIJOS EDISON	-	-	4,70	-	4,20	0,50
04/11/2015	001-001-000093103	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,30	1,10	1,96	0,24
04/11/2015	001-001-000093104	RAMON HURTADO JOSE ANGEL	-	-	10,31	3,00	6,53	0,78
04/11/2015	001-001-000093105	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,90	4,50	6,61	0,79
04/11/2015	001-001-000093106	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,61	0,70	4,38	0,53
04/11/2015	001-001-000093107	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,50	-	7,59	0,91
		TOTAL	-	-	524,41	133,25	349,25	41,91

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **3**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
05/11/2015	001-001-000093108	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,20	0,50	1,52	0,18
05/11/2015	001-001-000093109	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,50	2,00	0,45	0,05
05/11/2015	001-001-000093110	PILCO CORREA SONIA	-	-	1,00	-	0,89	0,11
05/11/2015	001-001-000093111	CONSUMIDOR FINAL	-	-	21,25	-	18,97	2,28
05/11/2015	001-001-000093112	ROBLES CONDOLO DAVID	-	-	7,17	5,87	1,16	0,14
05/11/2015	001-001-000093113	PILCO CORREA SONIA	-	-	15,10	3,30	10,54	1,26
05/11/2015	001-001-000093114	PILCO CORREA SONIA	-	-	1,45	1,45	-	-
05/11/2015	001-001-000093115	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,75	-	1,56	0,19
05/11/2015	001-001-000093116	ZHINGUE ESPINOZA MARIA	-	-	11,86	-	10,59	1,27
05/11/2015	001-001-000093117	COAC PADRE JULIAN LORENTE	0,12	0,36	12,56	1,80	10,04	1,20
05/11/2015	001-001-000093118	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,50	7,50	-	-
05/11/2015	001-001-000093119	AUCAPINA SUMBA ROSA	-	-	58,97	40,25	16,71	2,01
05/11/2015	001-001-000093120	QUEVEDO HUERTAS JOSE	-	-	6,45	-	5,76	0,69
05/11/2015	001-001-000093121	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,51	2,75	4,25	0,51
05/11/2015	001-001-000093122	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	3,90	0,40	0,05
05/11/2015	001-001-000093123	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,00	6,75	1,12	0,13
05/11/2015	001-001-000093124	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	4,00	-	-
05/11/2015	001-001-000093125	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,00	4,50	2,23	0,27
05/11/2015	001-001-000093126	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,45	12,05	1,25	0,15
05/11/2015	001-001-000093127	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,06	-	1,84	0,22
		SUMAN Y PASAN	0,12	0,36	196,13	96,62	89,28	10,71

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **3**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,12	0,36	196,13	96,62	89,28	10,71
05/11/2015	001-001-000093128	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,59	6,30	2,94	0,35
05/11/2015	001-001-000093129	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,95	5,75	1,07	0,13
05/11/2015	001-001-000093130	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,40	6,40	-	-
05/11/2015	001-001-000093131	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,66	1,40	5,59	0,67
05/11/2015	001-001-000093132	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,99	-	11,60	1,39
05/11/2015	001-001-000093133	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	2,75	5,49	0,66
05/11/2015	001-001-000093134	PINZON QUEZADA DORA BENIGNA	-	-	21,25	-	18,97	2,28
05/11/2015	001-001-000093135	FREIRE LOAIZA WALTER AURELIANO	-	-	13,81	5,70	7,24	0,87
05/11/2015	001-001-000093136	CARRION PAZMINO YADIRA FERNANDA	-	-	4,50	4,50	-	-
05/11/2015	001-001-000093137	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	0,50	2,99	0,36
05/11/2015	001-001-000093138	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,99	0,99	2,68	0,32
05/11/2015	001-001-000093139	CEVALLOS ENRIQUEZ ANDERSON	-	-	4,30	4,30	-	-
05/11/2015	001-001-000093140	CEVALLOS ENRIQUEZ ANDERSON	-	-	2,00	-	1,79	0,21
05/11/2015	001-001-000093141	JIMENEZ JIMENEZ CRISTIAN	-	-	4,24	-	3,79	0,45
05/11/2015	001-001-000093142	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,81	2,30	3,13	0,38
05/11/2015	001-001-000093143	LAPO LIMA JAVIER EDUARDO	-	-	13,20	13,20	-	-
05/11/2015	001-001-000093144	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,20	-	3,75	0,45
05/11/2015	001-001-000093145	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,85	15,85	-	-
05/11/2015	001-001-000093146	ROJAS REFORME DALIA	-	-	15,11	4,10	9,83	1,18
		SUMAN Y PASAN	0,12	0,36	360,74	170,66	170,14	20,42

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **3**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,12	0,36	360,74	170,66	170,14	20,42
05/11/2015	001-001-000093147	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,50	1,25	2,90	0,35
05/11/2015	001-001-000093148	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,60	-	17,50	2,10
05/11/2015	001-001-000093149	COOPERATIVA JUAN MONTALVO	-	-	9,00	-	8,04	0,96
05/11/2015	001-001-000093150	GRANDA KATIUSKA	-	-	7,00	7,00	-	-
05/11/2015	001-001-000093151	VEGA ELIZALDE EDY	-	-	5,64	-	5,04	0,60
05/11/2015	001-001-000093152	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,45	1,45	-	-
05/11/2015	001-001-000093153	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,70	2,25	0,40	0,05
05/11/2015	001-001-000093154	VALLE JARAMILLO WALTER	-	-	43,51	-	38,85	4,66
05/11/2015	001-001-000093155	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,36	-	1,21	0,15
05/11/2015	001-001-000093156	COSTA RUIZ BYRON	-	-	5,85	4,25	1,43	0,17
05/11/2015	001-001-000093157	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,30	-	2,95	0,35
05/11/2015	001-001-000093158	VEGA JARAMILLO GLENN	-	-	4,99	4,19	0,71	0,09
05/11/2015	001-001-000093159	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,49	0,45	3,61	0,43
05/11/2015	001-001-000093160	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	-	2,72	0,33
05/11/2015	001-001-000093161	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,89	4,60	5,62	0,67
05/11/2015	001-001-000093162	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,00	-	16,07	1,93
05/11/2015	001-001-000093163	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,55	3,00	3,17	0,38
05/11/2015	001-001-000093164	CORREA AUGUSTO GONZALO	-	-	5,45	5,45	-	-
05/11/2015	001-001-000093165	BENITEZ MAURICIO	-	-	4,50	1,95	2,28	0,27
		SUMAN Y PASAN	0,12	0,36	522,58	206,50	282,64	33,92

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **3**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,12	0,36	522,58	206,50	282,64	33,92
05/11/2015	001-001-000093166	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,45	7,35	0,09	0,01
05/11/2015	001-001-000093167	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	5,75	2,63	0,32
05/11/2015	001-001-000093168	MUNOZ HILMAR	-	-	6,81	1,80	4,47	0,54
05/11/2015	001-001-000093169	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,59	3,60	1,78	0,21
05/11/2015	001-001-000093170	CUEVA VALAREZO JIMSON	-	-	13,90	10,70	2,86	0,34
05/11/2015	001-001-000093171	GUAMAN CASTILLO CRISTIAN	-	-	27,40	15,65	10,49	1,26
		TOTAL	0,12	0,36	592,43	251,35	304,96	36,60

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 4

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
06/11/2015	001-001-000093172	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,71	-	14,92	1,79
06/11/2015	001-001-000093173	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,80	1,75	5,40	0,65
06/11/2015	001-001-000093174	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,21	7,20	3,58	0,43
06/11/2015	001-001-000093175	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	-	4,24	0,51
06/11/2015	001-001-000093176	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,11	-	4,56	0,55
06/11/2015	001-001-000093177	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,65	-	1,47	0,18
06/11/2015	001-001-000093178	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,30	3,30	-	-
06/11/2015	001-001-000093179	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	-	5,58	0,67
06/11/2015	001-001-000093180	ZHINGUE ESPINOZA MARIA	-	-	10,82	-	9,66	1,16
06/11/2015	001-001-000093181	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	3,25	0,76	0,09
06/11/2015	001-001-000093182	GODOY DOLORES CECIBEL	-	-	1,99	-	1,78	0,21
06/11/2015	001-001-000093183	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,15	1,30	5,22	0,63
06/11/2015	001-001-000093184	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,86	0,25	1,44	0,17
06/11/2015	001-001-000093185	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	5,90	-	-
06/11/2015	001-001-000093186	RAMON HURTADO JOSE	-	-	7,85	6,45	1,25	0,15
06/11/2015	001-001-000093187	PALADINES BUSTAMANTE AMANDA	-	-	4,91	1,40	3,13	0,38
06/11/2015	001-001-000093188	CORDOVA REGALADO JOSE FABIAN	-	-	11,95	6,10	5,22	0,63
06/11/2015	001-001-000093189	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,51	-	5,81	0,70
06/11/2015	001-001-000093190	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	3,50	-	-
06/11/2015	001-001-000093191	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,20	7,20	8,04	0,96
		SUMAN Y PASAN	-	-	139,51	47,60	82,06	9,85

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 4

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	139,51	47,60	82,06	9,85
06/11/2015	001-001-000093192	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	4,90	0,76	0,09
06/11/2015	001-001-000093193	ROJAS SANCHEZ LUZ	-	-	27,27	-	24,35	2,92
06/11/2015	001-001-000093194	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,45	3,45	3,57	0,43
06/11/2015	001-001-000093195	ACARO TANDANZO FERNANDO	-	-	9,95	7,15	2,50	0,30
06/11/2015	001-001-000093196	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,79	10,79	-	-
06/11/2015	001-001-000093197	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,55	2,05	1,34	0,16
06/11/2015	001-001-000093198	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	6,50	-	-
06/11/2015	001-001-000093199	PILCO CORREA SONIA	-	-	2,80	-	2,50	0,30
06/11/2015	001-001-000093200	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	3,05	-	-
06/11/2015	001-001-000093201	JIMENEZ DELGADO MACRINA	-	-	5,81	1,80	3,58	0,43
06/11/2015	001-001-000093202	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,70	-	8,66	1,04
06/11/2015	001-001-000093203	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,60	-	5,00	0,60
06/11/2015	001-001-000093204	REYES RODRIGUEZ MARIA	-	-	3,60	3,60	-	-
06/11/2015	001-001-000093205	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,76	1,50	2,02	0,24
06/11/2015	001-001-000093206	BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARTHA	-	-	19,20	19,20	-	-
06/11/2015	001-001-000093207	SIGUENZA ARMIJOS SOFIA	-	-	5,80	5,80	-	-
06/11/2015	001-001-000093208	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	1,00	1,83	0,22
06/11/2015	001-001-000093209	AGUILERA AMAY CRISTIAN JAIRO	-	-	13,60	4,00	8,57	1,03
06/11/2015	001-001-000093210	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,35	-	2,99	0,36
		SUMAN Y PASAN	-	-	290,09	122,39	149,73	17,97

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 4

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	290,09	122,39	149,73	17,97
06/11/2015	001-001-000093211	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,90	4,65	5,58	0,67
06/11/2015	001-001-000093212	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,71	5,60	4,56	0,55
06/11/2015	001-001-000093213	CASANOVA SANCHEZ CARLOS	-	-	7,29	5,69	1,43	0,17
06/11/2015	001-001-000093214	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,99	1,90	6,33	0,76
06/11/2015	001-001-000093215	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	-	5,27	0,63
06/11/2015	001-001-000093216	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,40	-	3,93	0,47
06/11/2015	001-001-000093217	CALVA PACCHA MARIA	-	-	28,66	24,70	3,54	0,42
06/11/2015	001-001-000093218	ARMIJOS ZARATE MIGUEL	-	-	15,00	13,25	1,56	0,19
06/11/2015	001-001-000093219	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,26	-	3,80	0,46
06/11/2015	001-001-000093220	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,25	1,50	3,35	0,40
06/11/2015	001-001-000093221	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,35	-	17,28	2,07
06/11/2015	001-001-000093222	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,41	2,35	2,73	0,33
06/11/2015	001-001-000093223	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,80	4,00	2,50	0,30
06/11/2015	001-001-000093224	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,55	3,55	-	-
06/11/2015	001-001-000093225	SATIN CASTILLO MARLO	-	-	5,76	2,25	3,13	0,38
06/11/2015	001-001-000093226	ROMERO GUZMAN LILIAN	-	-	21,50	-	19,20	2,30
06/11/2015	001-001-000093227	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,89	2,60	2,94	0,35
06/11/2015	001-001-000093228	CARRION ARMIJOS ARNULFO	-	-	13,80	2,00	10,54	1,26
06/11/2015	001-001-000093229	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,41	-	16,44	1,97
		SUMAN Y PASAN	-	-	491,93	196,43	263,84	31,66

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **4**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	491,93	196,43	263,84	31,66
06/11/2015	001-001-000093230	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,81	2,10	2,42	0,29
06/11/2015	001-001-000093231	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,11	-	6,35	0,76
06/11/2015	001-001-000093232	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,65	1,00	1,47	0,18
06/11/2015	001-001-000093233	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,95	-	15,13	1,82
06/11/2015	001-001-000093234	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,55	1,80	0,67	0,08
06/11/2015	001-001-000093235	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,77	-	14,08	1,69
		TOTAL	-	-	541,77	201,33	303,96	36,48

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **5**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
07/11/2015	001-001-000093236	CUEVA CASTILLO RAQUEL	-	-	11,15	6,20	4,42	0,53
07/11/2015	001-001-000093237	PALACIOS PULLAGUARI ENITH	-	-	14,15	14,15	-	-
07/11/2015	001-001-000093238	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,05	2,80	2,01	0,24
07/11/2015	001-001-000093239	ANULADO	-	-	-	-	-	-
07/11/2015	001-001-000093240	ANULADO	-	-	-	-	-	-
07/11/2015	001-001-000093241	CABRERA CUEVA MARGOTH	-	-	14,69	13,25	1,29	0,15
07/11/2015	001-001-000093242	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,56	-	4,07	0,49
07/11/2015	001-001-000093243	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,65	-	12,19	1,46
07/11/2015	001-001-000093244	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,15	5,30	3,44	0,41
07/11/2015	001-001-000093245	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,59	2,15	1,29	0,15
07/11/2015	001-001-000093246	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,55	3,40	1,03	0,12
07/11/2015	001-001-000093247	ARMIJOS MILES MERCEDES	-	-	8,21	-	7,33	0,88
07/11/2015	001-001-000093248	JARAMILLO SOTOMAYOR EUFEMIA	-	-	5,45	1,60	3,44	0,41
07/11/2015	001-001-000093249	REY CASTILLO BERTILA	-	-	6,50	-	5,80	0,70
07/11/2015	001-001-000093250	VALLEJO CARRION GRACIELA	-	-	5,50	3,50	1,79	0,21
07/11/2015	001-001-000093251	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,20	3,20	-	-
07/11/2015	001-001-000093252	PALACIOS CABRERA FAUSTO	-	-	18,52	1,10	15,55	1,87
07/11/2015	001-001-000093253	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,25	2,25	2,68	0,32
07/11/2015	001-001-000093254	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,25	-	8,26	0,99
07/11/2015	001-001-000093255	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	4,00	0,71	0,09
		SUMAN Y PASAN	-	-	147,24	62,90	75,30	9,04

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 5

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	147,24	62,90	75,30	9,04
07/11/2015	001-001-000093256	NARVAEZ MIGUEL	-	-	3,45	-	3,08	0,37
07/11/2015	001-001-000093257	CABRERA FLORES FANNY	-	-	44,00	-	39,29	4,71
07/11/2015	001-001-000093258	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,95	3,30	2,37	0,28
07/11/2015	001-001-000093259	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,05	-	5,40	0,65
07/11/2015	001-001-000093260	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,15	2,50	0,58	0,07
07/11/2015	001-001-000093261	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,80	-	2,50	0,30
07/11/2015	001-001-000093262	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,80	-	1,61	0,19
07/11/2015	001-001-000093263	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,52	2,60	1,71	0,21
07/11/2015	001-001-000093264	LONDO ROJAS EDUARDO	-	-	11,10	-	9,91	1,19
07/11/2015	001-001-000093265	MARTINEZ VON	-	-	6,51	-	5,81	0,70
07/11/2015	001-001-000093266	COELLO NARCIZA	-	-	13,00	-	11,61	1,39
07/11/2015	001-001-000093267	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	-	2,72	0,33
07/11/2015	001-001-000093268	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,80	2,70	3,66	0,44
07/11/2015	001-001-000093269	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,10	3,20	2,59	0,31
07/11/2015	001-001-000093270	BUSTAMANTE SUSANA	-	-	35,14	21,95	11,78	1,41
07/11/2015	001-001-000093271	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,55	2,75	15,00	1,80
07/11/2015	001-001-000093272	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	1,10	2,28	0,27
07/11/2015	001-001-000093273	CARPIO ESPEJO RODRIGO	-	-	10,20	-	9,11	1,09
07/11/2015	001-001-000093274	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,79	-	10,53	1,26
		SUMAN Y PASAN	-	-	345,86	103,00	216,84	26,02

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 5

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	345,86	103,00	216,84	26,02
07/11/2015	001-001-000093275	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,31	-	2,06	0,25
07/11/2015	001-001-000093276	RUIZ ANDRADE DOLORES	-	-	5,35	5,35	-	-
07/11/2015	001-001-000093277	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	1,00	4,69	0,56
07/11/2015	001-001-000093278	ORDONEZ SILVIA	-	-	13,25	13,25	-	-
07/11/2015	001-001-000093279	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,46	-	5,77	0,69
07/11/2015	001-001-000093280	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,65	-	6,83	0,82
07/11/2015	001-001-000093281	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	-	3,66	0,44
07/11/2015	001-001-000093282	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,70	1,40	2,05	0,25
		TOTAL	-	-	394,93	124,00	241,90	29,03

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
08/11/2015	001-001-000093283	AREVALO SARANGO JUAN CARLOS	-	-	59,50	26,50	29,46	3,54
08/11/2015	001-001-000093284	QUEZADA YANAGOMEZ JACINTO	-	-	36,30	22,15	12,63	1,52
08/11/2015	001-001-000093285	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,80	1,60	1,07	0,13
08/11/2015	001-001-000093286	ROLDAN ROGEL IVAN FRANCISCO	-	-	10,75	3,00	6,92	0,83
08/11/2015	001-001-000093287	SARANGO OBACO YADIRA FELICIA	-	-	10,56	4,05	5,81	0,70
08/11/2015	001-001-000093288	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,14	3,50	2,36	0,28
08/11/2015	001-001-000093289	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,52	9,45	4,53	0,54
08/11/2015	001-001-000093290	JARAMILLO CONDOLO PABLO RAUL	-	-	8,00	6,20	1,61	0,19
08/11/2015	001-001-000093291	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,15	3,70	3,08	0,37
08/11/2015	001-001-000093292	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	3,90	1,25	0,15
08/11/2015	001-001-000093293	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,31	1,00	5,63	0,68
08/11/2015	001-001-000093294	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,85	9,85	-	-
08/11/2015	001-001-000093295	DIAZ LUDEÑA SOFIA	-	-	14,51	7,25	6,48	0,78
08/11/2015	001-001-000093296	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,77	7,85	7,07	0,85
08/11/2015	001-001-000093297	CARRION TOLEDO PAOLA DEL CARMEN	-	-	22,05	12,25	8,75	1,05
08/11/2015	001-001-000093298	MONTAÑO GONZALEZ CARMITA DEL ROCIO	-	-	24,07	10,45	12,16	1,46
08/11/2015	001-001-000093299	GUTIERREZ MACHUCA GEOVANNY	-	-	7,51	0,90	5,90	0,71
08/11/2015	001-001-000093300	MARTINEZ ESCALERAS DENISSE KARINA	-	-	7,20	3,55	3,26	0,39
08/11/2015	001-001-000093301	OCHOA MALDONADO XIMENA PIEDAD	-	-	20,54	9,40	9,95	1,19
08/11/2015	001-001-000093302	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,19	0,99	3,75	0,45
		SUMAN Y PASAN	-	-	295,01	147,54	131,67	15,80

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	295,01	147,54	131,67	15,80
08/11/2015	001-001-000093303	CORDOVA VILLAVICENCIO JUAN VICENTE	-	-	11,39	5,54	5,22	0,63
08/11/2015	001-001-000093304	MOSQUERA NAGUA ANGEL OLMEDO	-	-	22,15	6,40	14,06	1,69
08/11/2015	001-001-000093305	SANDRA BURNEO	-	-	6,75	-	6,03	0,72
08/11/2015	001-001-000093306	BURNEO MONTEROS SANDRA ELISABET	-	-	2,90	2,90	-	-
08/11/2015	001-001-000093307	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,25	13,25	-	-
08/11/2015	001-001-000093308	JIMBO SILVA KLEVER EDUARDO	-	-	22,51	5,25	15,41	1,85
08/11/2015	001-001-000093309	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,51	-	3,13	0,38
08/11/2015	001-001-000093310	RAMON HURTADO JOSE ANGEL	-	-	10,76	2,35	7,51	0,90
08/11/2015	001-001-000093311	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,90	2,90	1,79	0,21
08/11/2015	001-001-000093312	ARMIJOS ARMIJOS ROSA LASTENIA	-	-	17,26	6,25	9,83	1,18
08/11/2015	001-001-000093313	BUSTAN ROJAS JIMMY RAFAEL	-	-	10,05	8,80	1,12	0,13
08/11/2015	001-001-000093314	YUPANGUI MEDINA DIANA ALEXANDRA	-	-	6,50	3,15	2,99	0,36
08/11/2015	001-001-000093315	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,35	9,55	5,18	0,62
08/11/2015	001-001-000093316	MACAS RUIZ LUCIA DEL CARMEN	-	-	5,75	3,15	2,32	0,28
08/11/2015	001-001-000093317	ORDOÑEZ RAMON SONIA LUCIA	-	-	5,85	5,85	-	-
08/11/2015	001-001-000093318	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,50	-	10,27	1,23
08/11/2015	001-001-000093319	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	-	-	6,65	5,05	1,43	0,17
08/11/2015	001-001-000093320	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,83	4,39	1,29	0,15
08/11/2015	001-001-000093321	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	1,50	3,26	0,39
		SUMAN Y PASAN	-	-	483,03	233,82	222,51	26,70

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	483,03	233,82	222,51	26,70
08/11/2015	001-001-000093322	ANALUCA CAJAMARCA MIRIAN ESPERANZA	-	-	3,10	-	2,77	0,33
08/11/2015	001-001-000093323	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,56	1,60	4,43	0,53
08/11/2015	001-001-000093324	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	2,65	0,89	0,11
08/11/2015	001-001-000093325	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,25	3,10	1,92	0,23
08/11/2015	001-001-000093326	HURTADO PATIÑO LUIS RODOLFO	-	-	20,90	16,35	4,06	0,49
08/11/2015	001-001-000093327	PAQUI BAHU PAOLA KATHERINE	-	-	26,75	15,75	9,82	1,18
08/11/2015	001-001-000093328	MEDINA ARMIJOS ANGEL ORLANDO	-	-	28,40	8,95	17,37	2,08
08/11/2015	001-001-000093329	GUEVARA LALANGUI ENID YOLANDA	-	-	28,76	14,60	12,64	1,52
08/11/2015	001-001-000093330	ORDOÑEZ JIMENEZ MILTON FABIAN	-	-	14,15	8,35	5,18	0,62
08/11/2015	001-001-000093331	RIOFRIO CALDERON GUIDO EDUARDO	-	-	7,55	5,35	1,96	0,24
08/11/2015	001-001-000093332	CHOEZ TENORIO FREDY GERARDO	-	-	20,96	15,15	5,19	0,62
08/11/2015	001-001-000093333	PESANTES OBELENCIO TEODOLINDA DEL	-	-	10,51	6,10	3,94	0,47
08/11/2015	001-001-000093334	CELI RAMIREZ MARIA FERNANDA	-	-	3,30	3,30	-	-
08/11/2015	001-001-000093335	DELGADO SARMIENTO MARIANA DE JESUS	-	-	15,15	9,65	4,91	0,59
08/11/2015	001-001-000093336	CONZA VALDIVIESO LUZ ESTHELA	-	-	16,90	9,80	6,34	0,76
08/11/2015	001-001-000093337	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,10	5,10	-	-
08/11/2015	001-001-000093338	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,15	2,00	1,92	0,23
08/11/2015	001-001-000093339	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,16	2,90	10,05	1,21
08/11/2015	001-001-000093340	PINEDA ALVARADO CARMEN LUCIA	-	-	14,73	7,70	6,28	0,75
		SUMAN Y PASAN	-	-	733,06	372,22	322,18	38,66

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	733,06	372,22	322,18	38,66
08/11/2015	001-001-000093341	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,25	-	7,37	0,88
08/11/2015	001-001-000093342	PAREDES BURBANO HENRY NICOLAY	-	-	4,35	1,90	2,19	0,26
08/11/2015	001-001-000093343	BAUTISTA RAMON CARMEN EULALIA	-	-	8,39	6,40	1,78	0,21
08/11/2015	001-001-000093344	AMAY GUAMAN JOSE PATRICIO	-	-	18,30	18,30	-	-
08/11/2015	001-001-000093345	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,95	-	5,31	0,64
08/11/2015	001-001-000093346	ORTEGA GUILLEN GEORGINA DE JESUS	-	-	20,81	8,90	10,63	1,28
08/11/2015	001-001-000093347	SUAREZ QUEVEDO ELITA ROSA	-	-	28,05	15,15	11,52	1,38
08/11/2015	001-001-000093348	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,76	-	4,25	0,51
08/11/2015	001-001-000093349	CARRION CABRERA MAGNO ULISES	-	-	11,25	7,90	2,99	0,36
08/11/2015	001-001-000093350	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,21	9,25	2,64	0,32
08/11/2015	001-001-000093351	PACCHA MAZA JUDITH BEATRIZ	-	-	23,15	12,60	9,42	1,13
08/11/2015	001-001-000093352	TINOCO VIVAR AMADA GUILLERMINA	-	-	42,51	1,60	36,53	4,38
08/11/2015	001-001-000093353	COBOS SUAREZ CARLOS NELSON	-	-	33,65	20,80	11,47	1,38
08/11/2015	001-001-000093354	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,10	-	9,02	1,08
08/11/2015	001-001-000093355	GIRON JIMENEZ JOSE ANTONIO	-	-	27,41	12,45	13,36	1,60
08/11/2015	001-001-000093356	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,71	2,95	8,71	1,05
08/11/2015	001-001-000093357	JARAMILLO ALVERCA JOSE FABRICIO	-	-	7,46	4,50	2,64	0,32
08/11/2015	001-001-000093358	GRANDA SARANGO DEYCI VANESSA	-	-	5,56	3,45	1,88	0,23
08/11/2015	001-001-000093359	QUIZHPE SUCUNUTA RUTH MONICA	-	-	7,19	5,69	1,34	0,16
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.025,12	504,06	465,23	55,83

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.025,12	504,06	465,23	55,83
08/11/2015	001-001-000093360	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,21	3,20	9,83	1,18
08/11/2015	001-001-000093361	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,50	5,50	-	-
08/11/2015	001-001-000093362	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,75	6,55	1,07	0,13
08/11/2015	001-001-000093363	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,80	1,60	1,07	0,13
08/11/2015	001-001-000093364	TAPIA ALVARADO FABIAN ROLANDO	-	-	19,36	16,30	2,73	0,33
08/11/2015	001-001-000093365	RUIZ ANDRADE DOLORES MARIA	-	-	5,50	5,50	-	-
08/11/2015	001-001-000093366	SOLANO QUEZADA SARA BETULIA	-	-	19,24	1,75	15,62	1,87
08/11/2015	001-001-000093367	FLORES VEINTIMILLA JUAN CARLOS	-	-	5,95	0,45	4,91	0,59
08/11/2015	001-001-000093368	LUZURIAGA LEON ERIK MICHAEL	-	-	3,30	2,50	0,71	0,09
08/11/2015	001-001-000093369	AGUILAR MALDONADO SONIA JULIANA	-	-	9,56	3,30	5,59	0,67
08/11/2015	001-001-000093370	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,50	2,00	0,45	0,05
08/11/2015	001-001-000093371	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,15	7,65	0,45	0,05
08/11/2015	001-001-000093372	NOVILLO SANCHEZ YOHANA PATRICIA	-	-	24,37	11,65	11,36	1,36
08/11/2015	001-001-000093373	ALVARADO CHAMBA CECILIA YOLANDA	-	-	14,15	5,75	7,50	0,90
08/11/2015	001-001-000093374	ALVARADO CHAMBA CECILIA YOLANDA	-	-	17,25	2,50	13,17	1,58
08/11/2015	001-001-000093375	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	-	7,77	0,93
08/11/2015	001-001-000093376	ROMERO COLLAGUAZO DAISY YADIRA	-	-	15,75	7,50	7,37	0,88
08/11/2015	001-001-000093377	NOVILLO SANCHEZ MARCELA GISELLA	-	-	31,61	12,85	16,75	2,01
08/11/2015	001-001-000093378	MORA BARAHONA PABLO ERNESTO	-	-	2,30	2,30	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.243,08	602,91	571,58	68,59

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.243,08	602,91	571,58	68,59
08/11/2015	001-001-000093379	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	-	3,44	0,41
08/11/2015	001-001-000093380	SANCHEZ CAJAMARCA EDUARDO JOSE	-	-	28,46	5,75	20,28	2,43
08/11/2015	001-001-000093381	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,00	1,30	4,20	0,50
08/11/2015	001-001-000093382	ERIQUE SIGCHO SUSETI DE LOS	-	-	20,85	15,85	4,46	0,54
08/11/2015	001-001-000093383	JIMENEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	-	-	11,15	11,15	-	-
08/11/2015	001-001-000093384	AMAY ZUMBA MELVA YADIRA	-	-	17,36	11,50	5,23	0,63
08/11/2015	001-001-000093385	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	0,65	2,68	0,32
08/11/2015	001-001-000093386	YAGUANA GUAMAN DIANA ELIZABETH	-	-	17,01	10,00	6,26	0,75
08/11/2015	001-001-000093387	TENE PALACIOS LUZ VICTORIA	-	-	2,60	-	2,32	0,28
08/11/2015	001-001-000093388	GRANDA GUAMAN LENIN ESTALIN	-	-	11,82	6,70	4,57	0,55
08/11/2015	001-001-000093389	MARTINEZ BUSTAMANTE CLARA AURORA	-	-	2,60	-	2,32	0,28
08/11/2015	001-001-000093390	PALACIOS ZOILA LUZ	-	-	2,75	0,90	1,65	0,20
08/11/2015	001-001-000093391	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,65	11,25	7,50	0,90
08/11/2015	001-001-000093392	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,91	5,60	3,85	0,46
08/11/2015	001-001-000093393	LOAIZA EDWIN ALBERTO	-	-	17,00	8,40	7,68	0,92
08/11/2015	001-001-000093394	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,95	1,25	3,30	0,40
08/11/2015	001-001-000093395	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,14	4,05	1,87	0,22
08/11/2015	001-001-000093396	CUEVA ORDOÑEZ CONSTANTE MANUEL	-	-	8,85	7,15	1,52	0,18
08/11/2015	001-001-000093397	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,05	8,40	5,94	0,71
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.452,74	712,81	660,65	79,28

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 6

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.452,74	712,81	660,65	79,28
08/11/2015	001-001-000093398	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,36	-	1,21	0,15
08/11/2015	001-001-000093399	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	3,00	-	-
08/11/2015	001-001-000093400	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	2,50	0,89	0,11
08/11/2015	001-001-000093401	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,20	5,60	0,54	0,06
08/11/2015	001-001-000093402	FEBRES CAÑAR JANETH DEL CISNE	-	-	7,85	4,65	2,86	0,34
08/11/2015	001-001-000093403	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,35	13,85	0,45	0,05
08/11/2015	001-001-000093404	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	2,65	2,90	0,35
08/11/2015	001-001-000093405	BANDA ALVAREZ MILKA LARIZA	-	-	5,90	5,35	0,49	0,06
08/11/2015	001-001-000093406	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,26	1,00	2,91	0,35
08/11/2015	001-001-000093407	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	5,00	-	-
08/11/2015	001-001-000093408	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,15	4,70	2,19	0,26
08/11/2015	001-001-000093409	ORTEGA CABRERA JAIME ALBERTO	-	-	3,71	3,00	0,63	0,08
08/11/2015	001-001-000093410	RAMON NARANJO OSCAR WLADIMIR	-	-	19,07	10,80	7,38	0,89
08/11/2015	001-001-000093411	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,00	7,00	-	-
08/11/2015	001-001-000093412	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,55	5,55	-	-
08/11/2015	001-001-000093413	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,70	-	16,70	2,00
		TOTAL	-	-	1.571,24	787,46	699,80	83,98

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 7

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
09/11/2015	001-001-000093414	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,16	-	3,71	0,45
09/11/2015	001-001-000093415	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,65	-	1,47	0,18
09/11/2015	001-001-000093416	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,80	2,25	3,17	0,38
09/11/2015	001-001-000093417	GUERRERO GALARZA MIRIAN BEATRIZ	-	-	35,56	-	31,75	3,81
09/11/2015	001-001-000093418	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	2,25	0,89	0,11
09/11/2015	001-001-000093419	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,00	2,50	5,80	0,70
09/11/2015	001-001-000093420	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	12,91	-	11,53	1,38
09/11/2015	001-001-000093421	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,41	1,15	3,80	0,46
09/11/2015	001-001-000093422	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	17,15	16,20	0,85	0,10
09/11/2015	001-001-000093423	GALLO LLIVIGAÑAY MARIA ENITH	-	-	14,60	-	13,04	1,56
09/11/2015	001-001-000093424	CAPA VASQUEZ MONICA ELIZABETH	-	-	11,05	9,15	1,70	0,20
09/11/2015	001-001-000093425	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	3,50	1,61	0,19
09/11/2015	001-001-000093426	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,56	-	4,07	0,49
09/11/2015	001-001-000093427	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,10	0,75	5,67	0,68
09/11/2015	001-001-000093428	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,85	7,85	-	-
09/11/2015	001-001-000093429	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,74	-	6,02	0,72
09/11/2015	001-001-000093430	ICE PRODUCT CIA. LTDA.	-	-	3,00	-	2,68	0,32
09/11/2015	001-001-000093431	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,40	10,60	0,71	0,09
09/11/2015	001-001-000093432	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,55	1,05	6,70	0,80
09/11/2015	001-001-000093433	COLALA ONTANEDA FRANKLIN ARMANDO	-	-	2,90	2,90	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	177,94	60,15	105,17	12,62

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 7

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	177,94	60,15	105,17	12,62
09/11/2015	001-001-000093434	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,50	10,50	-	-
09/11/2015	001-001-000093435	ESTRADA ESTRADA EDWIN EDISON	-	-	21,40	8,50	11,52	1,38
09/11/2015	001-001-000093436	CABRERA FLORES FANNY MERCEDES	-	-	52,30	13,25	34,87	4,18
09/11/2015	001-001-000093437	HURTADO ERREIS MAGALI DEL CISNE	-	-	7,50	7,50	-	-
09/11/2015	001-001-000093438	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,40	2,05	0,31	0,04
09/11/2015	001-001-000093439	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,66	4,05	5,01	0,60
09/11/2015	001-001-000093440	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,24	-	3,79	0,45
09/11/2015	001-001-000093441	MORENO ROBLES SANDRA MARIANA	-	-	13,80	-	12,32	1,48
09/11/2015	001-001-000093442	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,70	3,15	2,28	0,27
09/11/2015	001-001-000093443	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	4,35	1,70	0,20
09/11/2015	001-001-000093444	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,40	-	1,25	0,15
09/11/2015	001-001-000093445	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,50	-	12,05	1,45
09/11/2015	001-001-000093446	PULLAGUARI ARCINIEGA JULIO EMANUEL	-	-	3,15	3,15	-	-
09/11/2015	001-001-000093447	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,80	7,30	4,02	0,48
09/11/2015	001-001-000093448	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	-	5,67	0,68
09/11/2015	001-001-000093449	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,50	17,85	0,58	0,07
09/11/2015	001-001-000093450	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	3,05	2,41	0,29
09/11/2015	001-001-000093451	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	3,00	3,00	-	-
09/11/2015	001-001-000093452	LEON PALACIO RICARDO EDISON	-	-	30,71	20,25	9,34	1,12
		SUMAN Y PASAN	-	-	405,86	168,10	212,29	25,47

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 7

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	405,86	168,10	212,29	25,47
09/11/2015	001-001-000093453	DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO	-	-	7,55	7,55	-	-
09/11/2015	001-001-000093454	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,60	1,65	4,42	0,53
09/11/2015	001-001-000093455	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,15	5,85	0,27	0,03
09/11/2015	001-001-000093456	MORA MARIA TERESA	-	-	27,69	15,75	10,66	1,28
09/11/2015	001-001-000093457	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,60	-	5,00	0,60
09/11/2015	001-001-000093458	CORDOVA BURNEO MARIA ALEXANDRA	-	-	18,81	11,35	6,66	0,80
09/11/2015	001-001-000093459	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,80	5,95	0,76	0,09
09/11/2015	001-001-000093460	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,25	-	2,01	0,24
09/11/2015	001-001-000093461	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	3,65	-	-
09/11/2015	001-001-000093462	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,16	2,25	3,49	0,42
09/11/2015	001-001-000093463	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	19,20	8,00	10,00	1,20
09/11/2015	001-001-000093464	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,16	-	1,93	0,23
09/11/2015	001-001-000093465	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,35	1,15	1,96	0,24
09/11/2015	001-001-000093466	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	0,70	2,95	0,35
09/11/2015	001-001-000093467	UCHUARY JIMENEZ MARIA DE LOS	-	-	38,45	27,25	10,00	1,20
09/11/2015	001-001-000093468	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,51	-	5,81	0,70
		TOTAL	-	-	570,80	259,20	278,21	33,39

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **8**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
10/11/2015	001-001-000093469	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,71	-	5,99	0,72
10/11/2015	001-001-000093470	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,55	-	9,42	1,13
10/11/2015	001-001-000093471	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,61	-	2,33	0,28
10/11/2015	001-001-000093472	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	0,40	0,40	-	-
10/11/2015	001-001-000093473	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	30,32	10,85	17,38	2,09
10/11/2015	001-001-000093474	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	3,75	1,38	0,17
10/11/2015	001-001-000093475	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,80	3,80	2,68	0,32
10/11/2015	001-001-000093476	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,51	-	9,38	1,13
10/11/2015	001-001-000093477	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,09	8,89	1,07	0,13
10/11/2015	001-001-000093478	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	2,20	1,92	0,23
10/11/2015	001-001-000093479	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,66	3,95	7,78	0,93
10/11/2015	001-001-000093480	CELI GALAN MARIA DEL CISNE	-	-	34,86	23,60	10,05	1,21
10/11/2015	001-001-000093481	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,15	-	8,17	0,98
10/11/2015	001-001-000093482	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,60	4,20	1,25	0,15
10/11/2015	001-001-000093483	YAURI MANUEL TRES REYES	-	-	12,00	3,75	7,37	0,88
10/11/2015	001-001-000093484	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,10	3,10	-	-
10/11/2015	001-001-000093485	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	1,00	2,23	0,27
10/11/2015	001-001-000093486	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,96	6,25	2,42	0,29
10/11/2015	001-001-000093487	ROLDAN ROGEL IVAN FRANCISCO	-	-	5,75	4,25	1,34	0,16
10/11/2015	001-001-000093488	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	4,85	0,80	0,10
		SUMAN Y PASAN	-	-	188,96	84,84	92,96	11,16

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **8**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	188,96	84,84	92,96	11,16
10/11/2015	001-001-000093489	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	2,00	3,88	0,47
10/11/2015	001-001-000093490	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,70	-	1,52	0,18
10/11/2015	001-001-000093491	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	5,55	0,18	0,02
10/11/2015	001-001-000093492	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,70	2,00	1,52	0,18
10/11/2015	001-001-000093493	MEJIA TORRES MONICA PATRICIA	-	-	6,40	4,80	1,43	0,17
10/11/2015	001-001-000093494	VIVANCO RAMIREZ OMER DANILLO	-	-	22,90	15,40	6,70	0,80
10/11/2015	001-001-000093495	SOLORZANO AGUIRRE MIRIAN ESPERANZA	-	-	1,85	-	1,65	0,20
10/11/2015	001-001-000093496	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,70	-	9,55	1,15
10/11/2015	001-001-000093497	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	1,40	4,02	0,48
10/11/2015	001-001-000093498	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,91	1,15	2,46	0,30
10/11/2015	001-001-000093499	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	3,95	0,31	0,04
10/11/2015	001-001-000093500	SERRANO LIDA MARIA	-	-	4,69	-	4,19	0,50
10/11/2015	001-001-000093501	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,84	-	2,54	0,30
10/11/2015	001-001-000093502	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	-	2,68	0,32
10/11/2015	001-001-000093503	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,55	2,50	2,72	0,33
10/11/2015	001-001-000093504	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,55	4,75	0,71	0,09
10/11/2015	001-001-000093505	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	3,45	0,54	0,06
10/11/2015	001-001-000093506	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	-	4,46	0,54
10/11/2015	001-001-000093507	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,06	1,45	5,01	0,60
		SUMAN Y PASAN	-	-	300,15	133,24	149,03	17,88

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **8**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	300,15	133,24	149,03	17,88
10/11/2015	001-001-000093508	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,50	-	4,02	0,48
10/11/2015	001-001-000093509	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	9,50	9,50	-	-
10/11/2015	001-001-000093510	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,20	-	3,75	0,45
10/11/2015	001-001-000093511	REYES RODRIGUEZ MARIA ESTHER	-	-	3,60	3,60	-	-
10/11/2015	001-001-000093512	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,00	1,00	-	-
10/11/2015	001-001-000093513	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,41	-	12,87	1,54
10/11/2015	001-001-000093514	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,20	3,45	11,38	1,37
10/11/2015	001-001-000093515	TENE PALACIOS LUZ VICTORIA	-	-	3,15	1,10	1,83	0,22
10/11/2015	001-001-000093516	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	2,55	-	2,28	0,27
10/11/2015	001-001-000093517	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,75	-	9,60	1,15
10/11/2015	001-001-000093518	SARMIENTO JARAMILLO ESTEBAN	-	-	8,79	-	7,85	0,94
10/11/2015	001-001-000093519	BUSTOS VALAREZO ISRAEL	-	-	4,65	-	4,15	0,50
10/11/2015	001-001-000093520	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,50	-	4,91	0,59
10/11/2015	001-001-000093521	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,60	-	1,43	0,17
10/11/2015	001-001-000093522	SILVA TORRES LUIS AUGUSTO	-	-	5,70	-	5,09	0,61
10/11/2015	001-001-000093523	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,06	0,90	1,93	0,23
10/11/2015	001-001-000093524	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	3,30	0,89	0,11
10/11/2015	001-001-000093525	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,00	8,00	1,79	0,21
10/11/2015	001-001-000093526	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,95	6,70	1,12	0,13
		SUMAN Y PASAN	-	-	421,58	170,79	223,92	26,87

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **8**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	421,58	170,79	223,92	26,87
10/11/2015	001-001-000093527	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,75	-	10,49	1,26
10/11/2015	001-001-000093528	ANGAMARCA CUENCA YLENIA DISLEY	-	-	13,71	6,65	6,30	0,76
10/11/2015	001-001-000093529	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,60	0,75	5,22	0,63
10/11/2015	001-001-000093530	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,79	1,15	5,04	0,60
10/11/2015	001-001-000093531	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,95	3,05	1,70	0,20
10/11/2015	001-001-000093532	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	3,40	1,85	1,38	0,17
10/11/2015	001-001-000093533	TANDAZO ERAS JOFRE LENIN	-	-	8,51	5,65	2,55	0,31
10/11/2015	001-001-000093534	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,85	4,85	-	-
10/11/2015	001-001-000093535	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	-	4,46	0,54
10/11/2015	001-001-000093536	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,39	2,25	1,02	0,12
10/11/2015	001-001-000093537	MUÑOZ TINIZARAY HILMAR ORLANDO	-	-	3,50	1,00	2,23	0,27
10/11/2015	001-001-000093538	VELEZ MATUTE MARIA DEL ROSARIO	-	-	10,39	7,10	2,94	0,35
10/11/2015	001-001-000093539	BELTRAN ATOCHA MARIA ESTHER	-	-	6,40	5,65	0,67	0,08
10/11/2015	001-001-000093540	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,41	1,50	7,06	0,85
10/11/2015	001-001-000093541	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,40	4,20	2,86	0,34
		TOTAL	-	-	527,62	216,44	277,84	33,34

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 9

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
11/11/2015	001-001-000093542	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,20	2,50	2,41	0,29
11/11/2015	001-001-000093543	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,95	1,80	1,92	0,23
11/11/2015	001-001-000093544	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,90	3,70	5,54	0,66
11/11/2015	001-001-000093545	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	11,40	-	10,18	1,22
11/11/2015	001-001-000093546	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,55	4,35	1,07	0,13
11/11/2015	001-001-000093547	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	26,05	14,25	10,54	1,26
11/11/2015	001-001-000093548	CASTILLO CASTILLO MARTHA ELVIRA	-	-	10,00	6,35	3,26	0,39
11/11/2015	001-001-000093549	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	4,35	-	-
11/11/2015	001-001-000093550	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	-	-	29,46	-	26,30	3,16
11/11/2015	001-001-000093551	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,51	-	3,13	0,38
11/11/2015	001-001-000093552	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	4,30	-	-
11/11/2015	001-001-000093553	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	-	3,26	0,39
11/11/2015	001-001-000093554	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,55	1,80	1,56	0,19
11/11/2015	001-001-000093555	CENTRO EDUCATIVO SIGLO XXI	-	-	11,05	4,85	5,54	0,66
11/11/2015	001-001-000093556	VEINTIMILLA MUÑOZ IBELIA ESPERANZA	-	-	15,84	3,80	10,75	1,29
11/11/2015	001-001-000093557	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,95	5,70	1,12	0,13
11/11/2015	001-001-000093558	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,35	4,35	2,68	0,32
11/11/2015	001-001-000093559	ROJAS SANCHEZ LUZ GUILLERMINA	-	-	21,08	-	18,82	2,26
11/11/2015	001-001-000093560	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	-	2,72	0,33
11/11/2015	001-001-000093561	JUMBO ENCALADA MAGALI	-	-	11,70	0,80	9,73	1,17
		SUMAN Y PASAN	-	-	197,89	62,90	120,53	14,46

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 9

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	197,89	62,90	120,53	14,46
11/11/2015	001-001-000093562	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	2,70	3,26	0,39
11/11/2015	001-001-000093563	JARAMILLO MASACHE JUAN CARLOS	-	-	11,91	5,45	5,77	0,69
11/11/2015	001-001-000093564	CENTRO ECUATORINO DE AUDICION	0,03	-	3,17	-	2,86	0,34
11/11/2015	001-001-000093565	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,70	1,70	-	-
11/11/2015	001-001-000093566	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	4,15	4,06	0,49
11/11/2015	001-001-000093567	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	0,85	2,86	0,34
11/11/2015	001-001-000093568	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,41	0,50	0,81	0,10
11/11/2015	001-001-000093569	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,85	-	6,12	0,73
11/11/2015	001-001-000093570	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,90	4,90	-	-
11/11/2015	001-001-000093571	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	15,02	-	13,41	1,61
11/11/2015	001-001-000093572	VALDIVIESO CEVALLOS EUGENIO RAMIRO	-	-	33,59	4,15	26,29	3,15
11/11/2015	001-001-000093573	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,41	-	4,83	0,58
11/11/2015	001-001-000093574	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,95	-	1,74	0,21
11/11/2015	001-001-000093575	COLALA ONTANEDA FRANKLIN ARMANDO	-	-	1,99	1,69	0,27	0,03
11/11/2015	001-001-000093576	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,89	1,89	-	-
11/11/2015	001-001-000093577	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,56	-	4,96	0,60
11/11/2015	001-001-000093578	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,50	0,80	1,52	0,18
11/11/2015	001-001-000093579	AYORA HIDALGO ISIDRO JAVIER	-	-	17,81	-	15,90	1,91
11/11/2015	001-001-000093580	VALAREZO JARAMILLO NANCY PIEDAD	-	-	3,00	-	2,68	0,32
		SUMAN Y PASAN	0,03	-	335,67	91,68	217,87	26,14

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 9

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,03	-	335,67	91,68	217,87	26,14
11/11/2015	001-001-000093581	SOTO RODRIGUEZ XIMENA DEL PILAR	-	-	9,60	8,20	1,25	0,15
11/11/2015	001-001-000093582	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,11	-	4,56	0,55
11/11/2015	001-001-000093583	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	3,50	-	-
11/11/2015	001-001-000093584	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,85	6,85	-	-
11/11/2015	001-001-000093585	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,44	1,35	5,44	0,65
11/11/2015	001-001-000093586	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,05	6,65	2,14	0,26
11/11/2015	001-001-000093587	CUEVA QUEZADA MARIA ESTHER	-	-	20,34	12,75	6,78	0,81
11/11/2015	001-001-000093588	HIDALGO MORENO DIANA VERONICA	-	-	3,06	-	2,73	0,33
11/11/2015	001-001-000093589	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,54	-	4,95	0,59
11/11/2015	001-001-000093590	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,24	-	3,79	0,45
11/11/2015	001-001-000093591	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,05	-	5,40	0,65
11/11/2015	001-001-000093592	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,19	-	6,42	0,77
11/11/2015	001-001-000093593	SARANGO RUILOVA CRIDTIAN ANDRES	-	-	44,00	-	39,29	4,71
11/11/2015	001-001-000093594	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	2,50	2,50	-	-
11/11/2015	001-001-000093595	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,80	0,80	8,93	1,07
11/11/2015	001-001-000093596	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,64	7,75	8,83	1,06
11/11/2015	001-001-000093597	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,64	-	5,04	0,60
11/11/2015	001-001-000093598	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,80	2,80	2,68	0,32
11/11/2015	001-001-000093599	CARPIO ESPEJO RODRIGO	-	-	14,90	10,15	4,24	0,51
11/11/2015	001-001-000093600	ESPEJO HERBOZO JHONNY EDUARDO	-	-	10,10	4,30	5,18	0,62
		TOTAL	0,03	-	535,03	159,28	335,52	40,26

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **10**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
12/11/2015	001-001-000093601	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	4,35	4,06	0,49
12/11/2015	001-001-000093602	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,20	3,20	-	-
12/11/2015	001-001-000093603	GONZALEZ JORGE WASHINGTON	-	-	12,75	-	11,38	1,37
12/11/2015	001-001-000093604	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,31	2,95	3,00	0,36
12/11/2015	001-001-000093605	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,64	1,50	3,70	0,44
12/11/2015	001-001-000093606	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,88	-	10,61	1,27
12/11/2015	001-001-000093607	CASTILLO ROA ANGELITA ISABEL	-	-	14,40	-	12,86	1,54
12/11/2015	001-001-000093608	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,35	0,55	10,54	1,26
12/11/2015	001-001-000093609	ZHINGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	12,16	-	10,86	1,30
12/11/2015	001-001-000093610	CABRERA FLORES FANNY MERCEDES	-	-	48,55	6,05	37,95	4,55
12/11/2015	001-001-000093611	CASTILLO CASTILLO MARTHA ELVIRA	-	-	3,70	-	3,30	0,40
12/11/2015	001-001-000093612	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,65	-	7,72	0,93
12/11/2015	001-001-000093613	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,08	-	9,00	1,08
12/11/2015	001-001-000093614	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	4,15	0,89	0,11
12/11/2015	001-001-000093615	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,65	-	1,47	0,18
12/11/2015	001-001-000093616	ESCUDERO RAMIREZ SONIA JOHANA	-	-	5,10	3,10	1,79	0,21
12/11/2015	001-001-000093617	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	2,65	2,10	0,25
12/11/2015	001-001-000093618	ROSALES ALVAREZ TYRONE FERNANDO	-	-	22,49	12,35	9,05	1,09
12/11/2015	001-001-000093619	CABRERA HERAS MARCO JOVANNY	-	-	6,19	0,50	5,08	0,61
12/11/2015	001-001-000093620	CARDENAS ELIZALDE LUZ AMERICA	-	-	10,51	6,40	3,67	0,44
		SUMAN Y PASAN	-	-	214,66	47,75	149,03	17,88

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **10**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	214,66	47,75	149,03	17,88
12/11/2015	001-001-000093621	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,15	0,90	2,01	0,24
12/11/2015	001-001-000093622	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,45	3,05	0,36	0,04
12/11/2015	001-001-000093623	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,65	5,85	6,96	0,84
12/11/2015	001-001-000093624	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,20	3,80	3,04	0,36
12/11/2015	001-001-000093625	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,85	1,35	0,45	0,05
12/11/2015	001-001-000093626	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,90	4,05	0,76	0,09
12/11/2015	001-001-000093627	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,29	-	3,83	0,46
12/11/2015	001-001-000093628	ESPINOSA ROMEL IVAN	-	-	7,00	-	6,25	0,75
12/11/2015	001-001-000093629	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,65	5,25	1,25	0,15
12/11/2015	001-001-000093630	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,35	3,99	1,21	0,15
12/11/2015	001-001-000093631	COAC PADRE JULIAN LORENTE	0,03	0,11	3,26	-	3,04	0,36
12/11/2015	001-001-000093632	CARRION SANCHEZ ANIBAL ANTONIO	-	-	4,24	-	3,79	0,45
12/11/2015	001-001-000093633	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,50	-	11,16	1,34
12/11/2015	001-001-000093634	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,86	2,85	0,90	0,11
12/11/2015	001-001-000093635	RIOFRIO CALDERON GUIDO EDUARDO	-	-	7,79	2,90	4,37	0,52
12/11/2015	001-001-000093636	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	10,77	-	9,62	1,15
12/11/2015	001-001-000093637	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	2,90	1,07	0,13
12/11/2015	001-001-000093638	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,75	8,10	0,58	0,07
		SUMAN Y PASAN	0,03	0,11	327,44	92,74	209,68	25,16

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **10**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,03	0,11	327,44	92,74	209,68	25,16
12/11/2015	001-001-000093639	HURTADO QUISHPE SEGUNDO EMILIAN	-	-	9,90	9,25	0,58	0,07
12/11/2015	001-001-000093640	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,24	5,24	-	-
12/11/2015	001-001-000093641	LUZUARIAGA ROJAS DOLORES PATRICIA	-	-	6,55	-	5,85	0,70
12/11/2015	001-001-000093642	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	3,85	-	-
12/11/2015	001-001-000093643	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,20	-	9,11	1,09
12/11/2015	001-001-000093644	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,01	1,00	2,69	0,32
12/11/2015	001-001-000093645	MENDOZA GUERRERO VICTOR PAUL	-	-	9,36	5,85	3,13	0,38
12/11/2015	001-001-000093646	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,24	5,24	-	-
12/11/2015	001-001-000093647	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	2,90	1,07	0,13
12/11/2015	001-001-000093648	PANGAY CHAMBA EFREN SEGUNDO	-	-	13,20	13,20	-	-
12/11/2015	001-001-000093649	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,35	0,90	2,19	0,26
12/11/2015	001-001-000093650	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,40	0,80	3,21	0,39
12/11/2015	001-001-000093651	ARMIJOS ZARATE MIGUEL EDUARDO	-	-	6,12	-	5,46	0,66
12/11/2015	001-001-000093652	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,66	-	4,16	0,50
12/11/2015	001-001-000093653	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,59	2,45	8,16	0,98
12/11/2015	001-001-000093654	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,54	-	5,84	0,70
12/11/2015	001-001-000093655	PEREZ MACHADO STEFAN ROBERTO	-	-	4,45	4,45	-	-
12/11/2015	001-001-000093656	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,00	-	5,36	0,64
12/11/2015	001-001-000093657	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,56	-	17,46	2,10
		SUMAN Y PASAN	0,03	0,11	465,75	147,87	283,95	34,07

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **1**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,03	0,11	465,75	147,87	283,95	34,07
12/11/2015	001-001-000093658	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	-	4,46	0,54
12/11/2015	001-001-000093659	COAC PADRE JULIAN LORENTE	0,07	0,24	7,20	-	6,70	0,80
12/11/2015	001-001-000093660	DAVILA CUESTA ISABEL MARIA	-	-	3,10	-	2,77	0,33
12/11/2015	001-001-000093661	TORRES JIMENEZ LUIS ANIBAL	-	-	2,50	2,50	-	-
12/11/2015	001-001-000093662	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,81	1,80	7,15	0,86
12/11/2015	001-001-000093663	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,60	3,10	10,27	1,23
12/11/2015	001-001-000093664	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,75	-	9,60	1,15
12/11/2015	001-001-000093665	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,25	1,65	0,54	0,06
12/11/2015	001-001-000093666	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,70	-	3,30	0,40
12/11/2015	001-001-000093667	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,61	3,10	3,13	0,38
12/11/2015	001-001-000093668	RAMON HURTADO JOSE ANGEL	-	-	13,11	7,15	5,32	0,64
12/11/2015	001-001-000093669	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,55	-	5,85	0,70
12/11/2015	001-001-000093670	VELEZ MORA MARCIA RAQUEL	-	-	2,85	2,85	-	-
12/11/2015	001-001-000093671	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,05	-	8,08	0,97
12/11/2015	001-001-000093672	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,80	2,30	0,45	0,05
12/11/2015	001-001-000093673	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,55	2,55	-	-
12/11/2015	001-001-000093674	LOAIZA TOLEDO LUIS ENRIQUE	-	-	3,40	-	3,04	0,36
12/11/2015	001-001-000093675	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,15	2,25	1,70	0,20
		TOTAL	0,10	0,35	575,74	177,12	356,31	42,76

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **11**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
13/11/2015	001-001-000093676	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	-	5,22	0,63
13/11/2015	001-001-000093677	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,10	2,00	5,45	0,65
13/11/2015	001-001-000093678	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	6,25	-	-
13/11/2015	001-001-000093679	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,80	2,80	-	-
13/11/2015	001-001-000093680	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,20	1,80	1,25	0,15
13/11/2015	001-001-000093681	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	11,21	-	10,01	1,20
13/11/2015	001-001-000093682	MOREIRA PALACIOS MARIANITA EDIT	-	-	13,96	-	12,46	1,50
13/11/2015	001-001-000093683	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,40	0,75	5,94	0,71
13/11/2015	001-001-000093684	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,50	-	4,02	0,48
13/11/2015	001-001-000093685	PEÑA LOPEZ PABLOR ANTONIO	-	-	6,54	-	5,84	0,70
13/11/2015	001-001-000093686	HIDALGO PASACA OWER BILBERTO	-	-	9,45	8,95	0,45	0,05
13/11/2015	001-001-000093687	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,91	-	4,38	0,53
13/11/2015	001-001-000093688	COAC PADRE JULIAN LORENTE	0,17	0,59	17,74	-	16,52	1,98
13/11/2015	001-001-000093689	COAC PADRE JULIAN LORENTE	0,10	0,24	10,65	3,60	6,60	0,79
13/11/2015	001-001-000093690	LOPEZ CASTRO GLORIA	-	-	7,00	-	6,25	0,75
13/11/2015	001-001-000093691	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,24	1,35	4,37	0,52
13/11/2015	001-001-000093692	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,11	1,10	6,26	0,75
13/11/2015	001-001-000093693	GALAN CUEVA MIGUEL	-	-	6,04	1,00	4,50	0,54
13/11/2015	001-001-000093694	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,49	-	4,01	0,48
13/11/2015	001-001-000093695	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,60	-	1,43	0,17
		SUMAN Y PASAN	0,27	0,83	146,06	29,60	104,96	12,60

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **11**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,27	0,83	146,06	29,60	104,96	12,60
13/11/2015	001-001-000093696	CASTILLO ORDOÑEZ DANIEL	-	-	17,80	16,80	0,89	0,11
13/11/2015	001-001-000093697	MONTERO RIOS PRISCYLA ALEXANDRA	-	-	5,75	-	5,13	0,62
13/11/2015	001-001-000093698	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,60	3,55	1,83	0,22
13/11/2015	001-001-000093699	CENTRO ECUATORIANO DE AUDICION	0,01	-	1,13	-	1,02	0,12
13/11/2015	001-001-000093700	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,55	-	5,85	0,70
13/11/2015	001-001-000093701	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,40	2,40	-	-
13/11/2015	001-001-000093702	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,61	1,10	3,13	0,38
13/11/2015	001-001-000093703	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,25	13,25	-	-
13/11/2015	001-001-000093704	PEÑA LOPEZ PABLO ANTONIO	-	-	2,60	2,60	-	-
13/11/2015	001-001-000093705	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,60	-	7,68	0,92
13/11/2015	001-001-000093706	SAMANIEGO IDROVO JUANA PATRICIA	-	-	7,20	7,20	-	-
13/11/2015	001-001-000093707	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,31	-	5,63	0,68
13/11/2015	001-001-000093708	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,10	-	6,34	0,76
13/11/2015	001-001-000093709	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,59	12,59	-	-
13/11/2015	001-001-000093710	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,79	5,30	3,12	0,37
13/11/2015	001-001-000093711	AGUIRRE JARAMILLO JOSE VICENTE	-	-	15,19	0,60	13,03	1,56
13/11/2015	001-001-000093712	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,30	5,10	1,96	0,24
13/11/2015	001-001-000093713	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,52	-	14,75	1,77
13/11/2015	001-001-000093714	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,99	4,50	10,26	1,23
		SUMAN Y PASAN	0,28	0,83	311,33	104,59	185,58	22,27

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **11**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,28	0,83	311,33	104,59	185,58	22,27
13/11/2015	001-001-000093715	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,25	7,90	5,67	0,68
13/11/2015	001-001-000093716	JARAMILLO FIERRO LAURA MARIA	-	-	4,05	-	3,62	0,43
13/11/2015	001-001-000093717	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,06	0,75	10,10	1,21
13/11/2015	001-001-000093718	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,01	-	8,94	1,07
13/11/2015	001-001-000093719	CASTILLO JARA WILFRIDO FABIAN	-	-	3,10	0,60	2,23	0,27
13/11/2015	001-001-000093720	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,86	-	2,55	0,31
13/11/2015	001-001-000093721	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,85	1,80	4,51	0,54
13/11/2015	001-001-000093722	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS	-	-	42,50	-	37,95	4,55
13/11/2015	001-001-000093723	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,74	1,20	6,73	0,81
13/11/2015	001-001-000093724	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,75	-	6,03	0,72
13/11/2015	001-001-000093725	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,59	1,80	1,60	0,19
13/11/2015	001-001-000093726	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,14	-	3,70	0,44
13/11/2015	001-001-000093727	COAC PADRE JULIAN LORENTE	0,09	0,06	8,60	6,75	1,79	0,21
13/11/2015	001-001-000093728	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,20	-	10,89	1,31
13/11/2015	001-001-000093729	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,60	-	9,46	1,14
13/11/2015	001-001-000093730	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,90	1,35	8,53	1,02
13/11/2015	001-001-000093731	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,46	-	9,34	1,12
13/11/2015	001-001-000093732	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,80	-	1,61	0,19
13/11/2015	001-001-000093733	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,31	6,60	9,56	1,15
		SUMAN Y PASAN	0,37	0,90	502,11	133,34	330,39	39,65

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **11**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,37	0,90	502,11	133,34	330,39	39,65
13/11/2015	001-001-000093734	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,06	2,50	4,07	0,49
13/11/2015	001-001-000093735	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,25	2,05	4,64	0,56
13/11/2015	001-001-000093736	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,05	14,05	-	-
13/11/2015	001-001-000093737	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,91	1,20	5,10	0,61
13/11/2015	001-001-000093738	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,45	0,85	5,89	0,71
13/11/2015	001-001-000093739	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	1,25	4,46	0,54
13/11/2015	001-001-000093740	PALACIOS ZOILA LUZ	-	-	10,15	4,20	5,31	0,64
13/11/2015	001-001-000093741	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	9,35	-	8,35	1,00
13/11/2015	001-001-000093742	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,15	2,60	1,38	0,17
13/11/2015	001-001-000093743	SILVA CASTILLO LUIS ISRAEL	-	-	5,40	5,40	-	-
		TOTAL	0,37	0,90	580,12	167,44	369,59	44,35

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **12**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
14/11/2015	001-001-000093744	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,10	3,10	-	-
14/11/2015	001-001-000093745	PEÑA LOPEZ PABLO ANTONIO	-	-	4,04	-	3,61	0,43
14/11/2015	001-001-000093746	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	-	3,62	0,43
14/11/2015	001-001-000093747	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,84	3,45	6,60	0,79
14/11/2015	001-001-000093748	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,49	-	3,12	0,37
14/11/2015	001-001-000093749	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,64	2,20	1,29	0,15
14/11/2015	001-001-000093750	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,49	-	4,01	0,48
14/11/2015	001-001-000093751	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,00	2,79	2,87	0,34
14/11/2015	001-001-000093752	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,59	5,55	3,61	0,43
14/11/2015	001-001-000093753	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,00	3,00	2,68	0,32
14/11/2015	001-001-000093754	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,60	5,95	4,15	0,50
14/11/2015	001-001-000093755	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	1,90	1,56	0,19
14/11/2015	001-001-000093756	CUEVA CASTILLO RAQUEL BEATRIZ	-	-	18,50	5,15	11,92	1,43
14/11/2015	001-001-000093757	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,14	-	7,27	0,87
14/11/2015	001-001-000093758	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,99	1,25	7,80	0,94
14/11/2015	001-001-000093759	CONZA VALDIVIESO LUZ ESTHELA	-	-	14,45	4,90	8,53	1,02
14/11/2015	001-001-000093760	PUCHA TORRES MARCIA ELIZABETH	-	-	9,79	1,35	7,54	0,90
14/11/2015	001-001-000093761	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	-	5,80	0,70
14/11/2015	001-001-000093762	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,90	6,70	1,07	0,13
14/11/2015	001-001-000093763	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,01	-	6,26	0,75
		SUMAN Y PASAN	-	-	151,80	47,29	93,31	11,20

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **12**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	151,80	47,29	93,31	11,20
14/11/2015	001-001-000093764	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,70	-	5,09	0,61
14/11/2015	001-001-000093765	LUIS TORRES JIMENEZ	-	-	17,10	11,85	4,69	0,56
14/11/2015	001-001-000093766	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,65	-	16,65	2,00
14/11/2015	001-001-000093767	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	1,00	3,39	0,41
14/11/2015	001-001-000093768	AZANZA GONZALEZ VANESSA KELITA	-	-	11,45	1,80	8,62	1,03
14/11/2015	001-001-000093769	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,95	0,90	3,62	0,43
14/11/2015	001-001-000093770	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,51	-	5,81	0,70
14/11/2015	001-001-000093771	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,61	-	5,90	0,71
14/11/2015	001-001-000093772	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,06	10,20	2,55	0,31
14/11/2015	001-001-000093773	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,55	-	3,17	0,38
14/11/2015	001-001-000093774	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,71	-	3,31	0,40
14/11/2015	001-001-000093775	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,50	4,50	6,25	0,75
14/11/2015	001-001-000093776	RIOFRIO CALDERON GUIDO EDUARDO	-	-	7,69	5,60	1,87	0,22
14/11/2015	001-001-000093777	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,30	12,20	0,98	0,12
14/11/2015	001-001-000093778	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,55	-	4,06	0,49
14/11/2015	001-001-000093779	FIGUEROA AREVALO ANGEL BENIGNO	-	-	25,31	9,50	14,12	1,69
14/11/2015	001-001-000093780	UCHUARY JIMENEZ MARIA DE LOS	-	-	4,50	-	4,02	0,48
14/11/2015	001-001-000093781	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,94	1,25	4,19	0,50
14/11/2015	001-001-000093782	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,29	-	9,19	1,10
		SUMAN Y PASAN	-	-	330,97	106,09	200,79	24,09

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **12**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	330,97	106,09	200,79	24,09
14/11/2015	001-001-000093783	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,70	2,75	3,53	0,42
14/11/2015	001-001-000093784	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	-	3,66	0,44
14/11/2015	001-001-000093785	RAMON HURTADO JOSE ANGEL	-	-	9,50	-	8,48	1,02
14/11/2015	001-001-000093786	RUIZ ANDRADE DOLORES MARIA	-	-	8,55	8,55	-	-
14/11/2015	001-001-000093787	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,70	-	17,59	2,11
14/11/2015	001-001-000093788	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,32	1,75	10,33	1,24
14/11/2015	001-001-000093789	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	2,80	2,80	-	-
14/11/2015	001-001-000093790	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,00	-	11,61	1,39
14/11/2015	001-001-000093791	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,46	4,45	13,40	1,61
14/11/2015	001-001-000093792	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,44	-	7,54	0,90
14/11/2015	001-001-000093793	GUEVARA FERNANDEZ BLANCA	-	-	13,12	3,70	8,41	1,01
14/11/2015	001-001-000093794	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,75	-	11,38	1,37
14/11/2015	001-001-000093795	CRUZ MILTON COSME	-	-	2,50	2,15	0,31	0,04
		TOTAL	-	-	464,91	132,24	297,03	35,64

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
15/11/2015	001-001-000093796	MONTAÑO GONZALES CARMITA DEL ROCIO	-	-	13,91	4,75	8,18	0,98
15/11/2015	001-001-000093797	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,86	2,10	4,25	0,51
15/11/2015	001-001-000093798	HURTADO PATIÑO LUS RODOLFO	-	-	21,94	15,95	5,35	0,64
15/11/2015	001-001-000093799	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,10	9,50	5,89	0,71
15/11/2015	001-001-000093800	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	-	4,29	0,51
15/11/2015	001-001-000093801	QUEZADA YANANGOMEZ JACINTO	-	-	16,54	5,80	9,59	1,15
15/11/2015	001-001-000093802	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,92	-	7,96	0,96
15/11/2015	001-001-000093803	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,09	9,84	2,01	0,24
15/11/2015	001-001-000093804	CUENCA CUENCA BETTY ESPERANZA	-	-	5,85	4,15	1,52	0,18
15/11/2015	001-001-000093805	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,31	2,35	2,64	0,32
15/11/2015	001-001-000093806	BUSTAN ROJAS JIMMY RAFAEL	-	-	7,00	7,00	-	-
15/11/2015	001-001-000093807	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,16	-	3,71	0,45
15/11/2015	001-001-000093808	GUEVARA LALANGUI ENID YOLANDA	-	-	17,90	16,65	1,12	0,13
15/11/2015	001-001-000093809	OCHOA MALDONADO XIMENA PIEDAD	-	-	24,00	8,40	13,93	1,67
15/11/2015	001-001-000093810	JIMBO SILVA KLEVER EDUARDO	-	-	6,50	2,75	3,35	0,40
15/11/2015	001-001-000093811	RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ	-	-	15,36	11,85	3,13	0,38
15/11/2015	001-001-000093812	CONTENTO AMAY GUILLERMO	-	-	9,70	6,70	2,68	0,32
15/11/2015	001-001-000093813	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,90	2,80	3,66	0,44
15/11/2015	001-001-000093814	CHOEZ TENORIO FREDY GERARDO	-	-	8,55	8,25	0,27	0,03
15/11/2015	001-001-000093815	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,36	-	10,14	1,22
		SUMAN Y PASAN	-	-	223,75	118,84	93,67	11,24

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	223,75	118,84	93,67	11,24
15/11/2015	001-001-000093816	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,95	2,95	-	-
15/11/2015	001-001-000093817	ROBLES CAJAMARCA NANCY JHOANA	-	-	11,88	4,10	6,95	0,83
15/11/2015	001-001-000093818	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	4,00	-	-
15/11/2015	001-001-000093819	VINCES VINCES FABRICIO BLADIMIR	-	-	9,05	6,55	2,23	0,27
15/11/2015	001-001-000093820	IÑIGUEZ ZAPATA SIXTO	-	-	18,00	10,85	6,38	0,77
15/11/2015	001-001-000093821	PEÑA SOLANO HENRY ALEXANDER	-	-	8,86	2,90	5,32	0,64
15/11/2015	001-001-000093822	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,85	6,25	0,54	0,06
15/11/2015	001-001-000093823	PINOS GUAMAN CESAR ENRIQUE	-	-	16,15	9,25	6,16	0,74
15/11/2015	001-001-000093824	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	1,75	2,05	0,25
15/11/2015	001-001-000093825	TORRES ORDOÑEZ JOSE ABELINO	-	-	26,36	17,15	8,22	0,99
15/11/2015	001-001-000093826	SALINAS LOJA LUIS EDUARDO	-	-	10,70	5,70	4,46	0,54
15/11/2015	001-001-000093827	MOSQUERA NAGUA ANGEL OLMEDO	-	-	14,65	9,50	4,60	0,55
15/11/2015	001-001-000093828	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,70	4,40	0,27	0,03
15/11/2015	001-001-000093829	JUCA ONCE MARIA MERCEDES	-	-	17,35	8,00	8,35	1,00
15/11/2015	001-001-000093830	SANTIN CAMPOVERDE PAUL ALEJANDRO	-	-	24,30	24,30	-	-
15/11/2015	001-001-000093831	SANTIN SOLORZANO LUIS SACARIAS	-	-	10,44	-	9,32	1,12
15/11/2015	001-001-000093832	PEÑARANDA RAMON ANGEL RAFAEL	-	-	13,25	13,25	-	-
15/11/2015	001-001-000093833	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,40	4,35	4,51	0,54
15/11/2015	001-001-000093834	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,90	1,70	1,07	0,13
		SUMAN Y PASAN	-	-	439,58	255,79	164,10	19,69

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 13

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	439,58	255,79	164,10	19,69
15/11/2015	001-001-000093835	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,95	-	5,31	0,64
15/11/2015	001-001-000093836	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	-	-	13,10	13,10	-	-
15/11/2015	001-001-000093837	HERRERA CAJAS ARIANNA NICOLE	-	-	4,05	-	3,62	0,43
15/11/2015	001-001-000093838	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,90	6,50	10,18	1,22
15/11/2015	001-001-000093839	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,61	7,45	3,71	0,45
15/11/2015	001-001-000093840	JIMENEZ LUZON NIXON ARQUIMEDES	-	-	27,65	26,55	0,98	0,12
15/11/2015	001-001-000093841	GIRON JIMENEZ JOSE MOISES	-	-	20,70	4,10	14,82	1,78
15/11/2015	001-001-000093842	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,70	3,70	2,68	0,32
15/11/2015	001-001-000093843	BETANCOURTH PINZON ROSA ESTHER	-	-	18,85	8,55	9,20	1,10
15/11/2015	001-001-000093844	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,84	-	2,54	0,30
15/11/2015	001-001-000093845	CARRION CABRERA MAGNO ULISES	-	-	6,11	5,40	0,63	0,08
15/11/2015	001-001-000093846	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,44	0,75	6,87	0,82
15/11/2015	001-001-000093847	BENITEZ GUALAN MARIA DEL CARMEN	-	-	9,70	6,45	2,90	0,35
15/11/2015	001-001-000093848	VALDIVIESO MORA FERNANDO	-	-	9,20	1,65	6,74	0,81
15/11/2015	001-001-000093849	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,81	3,05	4,25	0,51
15/11/2015	001-001-000093850	DELGADO SARMIENTO MARIANA DE JESUS	-	-	4,59	1,75	2,54	0,30
15/11/2015	001-001-000093851	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,55	4,55	-	-
15/11/2015	001-001-000093852	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	22,55	16,80	5,13	0,62
15/11/2015	001-001-000093853	NOLE NOLE MARIA CUMANDA	-	-	3,30	1,60	1,52	0,18
		SUMAN Y PASAN	-	-	645,19	367,74	247,72	29,73

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	645,19	367,74	247,72	29,73
15/11/2015	001-001-000093854	MORALES SANCHEZ JOSE EDUARDO	-	-	19,31	12,10	6,44	0,77
15/11/2015	001-001-000093855	RUIZ ANDRADE DOLORES MARIA	-	-	9,40	7,70	1,52	0,18
15/11/2015	001-001-000093856	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,45	5,45	2,68	0,32
15/11/2015	001-001-000093857	VELEZ RAMON SARA BEATRIZ	-	-	6,90	1,10	5,18	0,62
15/11/2015	001-001-000093858	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,89	10,05	3,43	0,41
15/11/2015	001-001-000093859	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,00	5,40	0,54	0,06
15/11/2015	001-001-000093860	ORDOÑEZ LIDIA EUFRANIA	-	-	14,55	13,25	1,16	0,14
15/11/2015	001-001-000093861	TINICO VIVAR AMADA GUILLERMINA	-	-	41,87	3,20	34,53	4,14
15/11/2015	001-001-000093862	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,58	8,53	3,62	0,43
15/11/2015	001-001-000093863	REYES RODRIGUEZ MARIA ESTHER	-	-	5,45	3,60	1,65	0,20
15/11/2015	001-001-000093864	CASTILLO JADAN JORGE EDUARDO	-	-	5,02	5,02	-	-
15/11/2015	001-001-000093865	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,01	4,15	1,66	0,20
15/11/2015	001-001-000093866	MEDINA ARMIJOS ANGEL ORLANDO	-	-	20,86	12,40	7,55	0,91
15/11/2015	001-001-000093867	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,79	7,54	2,90	0,35
15/11/2015	001-001-000093868	SILVA TORRES LUIS AUGUSTO	-	-	3,70	-	3,30	0,40
15/11/2015	001-001-000093869	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,91	12,85	6,30	0,76
15/11/2015	001-001-000093870	CORDOVA ORELLANA MARA DEL PILAR	-	-	11,31	2,90	7,51	0,90
15/11/2015	001-001-000093871	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,70	3,50	2,86	0,34
15/11/2015	001-001-000093872	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	-	4,24	0,51
		SUMAN Y PASAN	-	-	872,64	486,48	344,79	41,37

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	872,64	486,48	344,79	41,37
15/11/2015	001-001-000093873	LIMA TANDAZO JAMES ALEXANDER	-	-	25,55	23,10	2,19	0,26
15/11/2015	001-001-000093874	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,91	1,80	0,99	0,12
15/11/2015	001-001-000093875	CALVA PACCHA MARIA ROSELA	-	-	44,93	38,55	5,70	0,68
15/11/2015	001-001-000093876	CALVA PACCHA MARIA ROSELA	-	-	41,06	26,50	13,00	1,56
15/11/2015	001-001-000093877	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,30	3,00	6,52	0,78
15/11/2015	001-001-000093878	CASTILLO VALAREZO JANETH LUCIA	-	-	14,35	11,00	2,99	0,36
15/11/2015	001-001-000093879	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,06	0,55	3,13	0,38
15/11/2015	001-001-000093880	JIMBO SILVA MERCEDES ELOIZA	-	-	14,76	0,45	12,78	1,53
15/11/2015	001-001-000093881	COLLAHUAZO PALADINES NADIA	-	-	9,57	6,17	3,04	0,36
15/11/2015	001-001-000093882	TANDAZO CARCHI JOSE EDEN	-	-	9,95	6,70	2,90	0,35
15/11/2015	001-001-000093883	AMAY ZUMBA MELVA YADIRA	-	-	18,76	11,70	6,30	0,76
15/11/2015	001-001-000093884	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,59	3,60	1,78	0,21
15/11/2015	001-001-000093885	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,01	1,50	3,13	0,38
15/11/2015	001-001-000093886	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,20	0,50	4,20	0,50
15/11/2015	001-001-000093887	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,79	3,10	1,51	0,18
15/11/2015	001-001-000093888	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	2,35	5,67	0,68
15/11/2015	001-001-000093889	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,50	10,85	3,26	0,39
15/11/2015	001-001-000093890	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,40	2,80	2,32	0,28
15/11/2015	001-001-000093891	ESPINOZA ESPINOZA MIGUEL ANGEL	-	-	13,55	7,45	5,45	0,65
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.131,60	648,15	431,65	51,80

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.131,60	648,15	431,65	51,80
15/11/2015	001-001-000093892	COBOS SUAREZ CARLOS NELSON	-	-	28,69	18,35	9,23	1,11
15/11/2015	001-001-000093893	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,86	-	5,23	0,63
15/11/2015	001-001-000093894	RIOFRIO CALDERON GUIDO EDUARDO	-	-	4,75	4,75	-	-
15/11/2015	001-001-000093895	DIAZ MEJIA HUGO MAURICIO	-	-	8,84	2,25	5,88	0,71
15/11/2015	001-001-000093896	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,56	3,20	1,21	0,15
15/11/2015	001-001-000093897	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,90	-	8,84	1,06
15/11/2015	001-001-000093898	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	4,00	-	-
15/11/2015	001-001-000093899	CUEVA CUEVA DELIA	-	-	3,25	2,25	0,89	0,11
15/11/2015	001-001-000093900	CUEVA CUEVA LUZ AMELIA	-	-	3,45	3,45	-	-
15/11/2015	001-001-000093901	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,49	2,60	4,37	0,52
15/11/2015	001-001-000093902	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,70	1,45	1,12	0,13
15/11/2015	001-001-000093903	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,85	4,30	2,28	0,27
15/11/2015	001-001-000093904	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,94	5,40	8,52	1,02
15/11/2015	001-001-000093905	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,69	3,30	3,03	0,36
15/11/2015	001-001-000093906	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,36	8,00	5,68	0,68
15/11/2015	001-001-000093907	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,90	0,70	1,96	0,24
15/11/2015	001-001-000093908	RIVERA VIÑAN MELIDA PIEDAD	-	-	5,70	-	5,09	0,61
15/11/2015	001-001-000093909	CARRANZA JARAMILLO JUAN DAVID	-	-	20,36	13,75	5,90	0,71
15/11/2015	001-001-000093910	ROJAS JARAMILLO AMADA PIEDAD	-	-	6,65	4,65	1,79	0,21
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.293,54	730,55	502,67	60,32

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.293,54	730,55	502,67	60,32
15/11/2015	001-001-000093911	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,96	9,69	7,38	0,89
15/11/2015	001-001-000093912	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,56	-	7,64	0,92
15/11/2015	001-001-000093913	BORRERO ESPINOSA MARIA INES	-	-	10,55	9,80	0,67	0,08
15/11/2015	001-001-000093914	MERINO ROJAS VERONICA DE LOURDES	-	-	9,75	7,75	1,79	0,21
15/11/2015	001-001-000093915	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,78	-	6,95	0,83
15/11/2015	001-001-000093916	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	-	-	22,25	-	19,87	2,38
15/11/2015	001-001-000093917	ERIQUE SIGCHO SUSETI DE LOS	-	-	26,64	18,05	7,67	0,92
15/11/2015	001-001-000093918	PAQUI BAHU PAOLA KATHERINE	-	-	17,80	14,80	2,68	0,32
15/11/2015	001-001-000093919	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	1,80	6,34	0,76
15/11/2015	001-001-000093920	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,60	0,50	3,66	0,44
15/11/2015	001-001-000093921	TITUANA ARMIJOS EDISON ROMEL	-	-	16,51	10,00	5,81	0,70
15/11/2015	001-001-000093922	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,90	5,20	1,52	0,18
15/11/2015	001-001-000093923	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,54	3,45	1,87	0,22
15/11/2015	001-001-000093924	DELGADO SARMIENTO MARIANA DE JESUS	-	-	26,29	10,05	14,50	1,74
15/11/2015	001-001-000093925	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,49	-	6,69	0,80
15/11/2015	001-001-000093926	RAMON NARANJO OSCAR WLADIMIR	-	-	19,92	12,55	6,58	0,79
15/11/2015	001-001-000093927	NOVILLO SANCHEZ MARCELA GISELA	-	-	21,72	5,65	14,35	1,72
15/11/2015	001-001-000093928	CARTUCHE FERNANDEZ GLORIA ENITH	-	-	4,50	2,65	1,65	0,20
15/11/2015	001-001-000093929	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	7,00	1,52	0,18
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.545,92	849,49	621,81	74,62

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **13**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.545,92	849,49	621,81	74,62
15/11/2015	001-001-000093930	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,41	3,70	5,99	0,72
15/11/2015	001-001-000093931	SARANGO QUIZHPE EUCLIDES	-	-	18,45	1,00	15,58	1,87
15/11/2015	001-001-000093932	HURTADO MOROCHO HOLGER HUMBERTO	-	-	13,25	13,25	-	-
15/11/2015	001-001-000093933	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,50	-	4,91	0,59
15/11/2015	001-001-000093934	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	1,60	0,67	0,08
15/11/2015	001-001-000093935	JARAMILLO CONDOLO PABLO RAUL	-	-	12,35	5,15	6,43	0,77
15/11/2015	001-001-000093936	LOAIZA RAMIREZ CRISTIAN	-	-	8,25	-	7,37	0,88
15/11/2015	001-001-000093937	GUAMAN CASTILLO CRISTIAN ALEJANDRO	-	-	24,24	9,15	13,47	1,62
		TOTAL	-	-	1.640,72	883,34	676,23	81,15

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 14

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
16/11/2015	001-001-000093938	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,40	-	11,96	1,44
16/11/2015	001-001-000093939	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,00	6,85	9,06	1,09
16/11/2015	001-001-000093940	AGUIRRE CHAVEZ JOSEFINA JUANA	-	-	4,40	4,40	-	-
16/11/2015	001-001-000093941	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,15	1,65	1,34	0,16
16/11/2015	001-001-000093942	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,20	1,95	2,01	0,24
16/11/2015	001-001-000093943	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	-	5,27	0,63
16/11/2015	001-001-000093944	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,40	6,00	2,14	0,26
16/11/2015	001-001-000093945	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	2,25	3,57	0,43
16/11/2015	001-001-000093946	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	2,15	6,03	0,72
16/11/2015	001-001-000093947	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	12,71	-	11,35	1,36
16/11/2015	001-001-000093948	MARTINEZ CALLE HILDA JUANA	-	-	11,20	7,50	3,30	0,40
16/11/2015	001-001-000093949	VASQUEZ CABRERA MARIA CONSUELO	-	-	14,26	3,90	9,25	1,11
16/11/2015	001-001-000093950	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,95	1,95	1,79	0,21
16/11/2015	001-001-000093951	CONSUMIDOR FINAL	-	-	0,50	-	0,45	0,05
16/11/2015	001-001-000093952	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	1,20	3,66	0,44
16/11/2015	001-001-000093953	SARMIENTO ASTUDILLO EUGENIA DEL	-	-	5,65	5,65	-	-
16/11/2015	001-001-000093954	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,11	-	9,03	1,08
16/11/2015	001-001-000093955	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,69	-	4,19	0,50
16/11/2015	001-001-000093956	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,25	3,00	2,01	0,24
16/11/2015	001-001-000093957	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,64	1,80	3,43	0,41
		SUMAN Y PASAN	-	-	150,87	50,25	89,84	10,78

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 14

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	150,87	50,25	89,84	10,78
16/11/2015	001-001-000093958	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,55	2,80	1,56	0,19
16/11/2015	001-001-000093959	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,71	11,50	4,65	0,56
16/11/2015	001-001-000093960	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,15	10,10	1,83	0,22
16/11/2015	001-001-000093961	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	3,00	-	-
16/11/2015	001-001-000093962	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	3,65	-	-
16/11/2015	001-001-000093963	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,40	5,90	2,23	0,27
16/11/2015	001-001-000093964	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,45	-	16,47	1,98
16/11/2015	001-001-000093965	CUEVA OCHOA HUGO RENE	-	-	17,26	3,65	12,15	1,46
16/11/2015	001-001-000093966	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	11,11	-	9,92	1,19
16/11/2015	001-001-000093967	BRAVO CHAMBA ROCIO DEL PILAR	-	-	4,79	4,79	-	-
16/11/2015	001-001-000093968	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,30	-	2,95	0,35
16/11/2015	001-001-000093969	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,46	1,45	9,83	1,18
16/11/2015	001-001-000093970	ALVARADO VALVERDE ISIDRO MANUEL	-	-	7,05	4,05	2,68	0,32
16/11/2015	001-001-000093971	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,04	1,68	1,21	0,15
16/11/2015	001-001-000093972	CARRION SANCHEZ ANIBAL ANTONIO	-	-	4,89	0,65	3,79	0,45
16/11/2015	001-001-000093973	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	-	3,57	0,43
16/11/2015	001-001-000093974	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,20	1,10	6,34	0,76
16/11/2015	001-001-000093975	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	3,50	-	-
16/11/2015	001-001-000093976	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,65	5,65	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	303,02	113,72	169,02	20,28

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 14

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	303,02	113,72	169,02	20,28
16/11/2015	001-001-000093977	PEÑA LOPEZ PABLOR ANTONIO	-	-	7,40	-	6,61	0,79
16/11/2015	001-001-000093978	VALVIVIESO ALDEAN AURA JUDITH	0,04	-	4,95	-	4,46	0,54
16/11/2015	001-001-000093979	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,94	-	3,52	0,42
16/11/2015	001-001-000093980	SARMIENTO JARAMILLO ISABEL MARIA	-	-	4,50	4,50	-	-
16/11/2015	001-001-000093981	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,01	0,60	1,26	0,15
16/11/2015	001-001-000093982	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,59	-	13,92	1,67
16/11/2015	001-001-000093983	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,69	2,69	-	-
16/11/2015	001-001-000093984	LAPO LIMA JAVIER EDUARDO	-	-	19,20	13,20	5,36	0,64
16/11/2015	001-001-000093985	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	-	2,68	0,32
16/11/2015	001-001-000093986	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	2,10	2,01	0,24
16/11/2015	001-001-000093987	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,49	0,80	5,08	0,61
16/11/2015	001-001-000093988	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,05	0,80	4,69	0,56
16/11/2015	001-001-000093989	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,05	-	11,65	1,40
16/11/2015	001-001-000093990	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,71	7,70	9,83	1,18
16/11/2015	001-001-000093991	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,25	3,25	8,93	1,07
16/11/2015	001-001-000093992	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	2,95	1,96	0,24
16/11/2015	001-001-000093993	MARTINEZ ESCALERAS WILMER ROBERTO	-	-	10,79	6,30	4,01	0,48
16/11/2015	001-001-000093994	JIMENEZ DELGADO MACRINA	-	-	8,90	8,90	-	-
16/11/2015	001-001-000093995	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,70	1,00	1,52	0,18
		SUMAN Y PASAN	0,04	-	455,76	168,51	256,51	30,78

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 14

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,04	-	455,76	168,51	256,51	30,78
16/11/2015	001-001-000093996	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,26	-	6,48	0,78
16/11/2015	001-001-000093997	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	1,10	3,30	0,40
16/11/2015	001-001-000093998	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	3,05	-	-
16/11/2015	001-001-000093999	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,01	-	4,47	0,54
16/11/2015	001-001-000094000	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,75	1,75	0,89	0,11
16/11/2015	001-001-000094001	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,56	0,99	7,65	0,92
16/11/2015	001-001-000094002	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	12,45	-	11,12	1,33
16/11/2015	001-001-000094003	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,45	3,50	2,63	0,32
16/11/2015	001-001-000094004	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,29	-	6,51	0,78
16/11/2015	001-001-000094005	VELEZ MORA MARCIA RAQUEL	-	-	3,76	-	3,36	0,40
16/11/2015	001-001-000094006	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,50	-	13,84	1,66
16/11/2015	001-001-000094007	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,84	-	3,43	0,41
16/11/2015	001-001-000094008	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,40	1,40	5,36	0,64
16/11/2015	001-001-000094009	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,20	-	13,57	1,63
16/11/2015	001-001-000094010	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,90	3,00	0,80	0,10
16/11/2015	001-001-000094011	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,46	2,55	0,81	0,10
16/11/2015	001-001-000094012	CARVALLO VALLEJO PABLO FERNANDO	-	-	17,41	8,95	7,55	0,91
16/11/2015	001-001-000094013	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,99	3,99	-	-
16/11/2015	001-001-000094014	PIEDRA ORDOÑEZ GALO AUGUSTO	-	-	5,21	3,45	1,57	0,19
16/11/2015	001-001-000094015	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,55	6,00	2,28	0,27
16/11/2015	001-001-000094016	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,95	0,35	2,32	0,28
		TOTAL	0,04	-	605,53	208,59	354,45	42,53

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 15

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
17/11/2015	001-001-000094017	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,31	-	5,63	0,68
17/11/2015	001-001-000094018	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,65	5,35	0,27	0,03
17/11/2015	001-001-000094019	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,71	-	3,31	0,40
17/11/2015	001-001-000094020	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,16	3,85	2,06	0,25
17/11/2015	001-001-000094021	NARVAEZ CANO MIGUEL ANGEL	-	-	2,00	-	1,79	0,21
17/11/2015	001-001-000094022	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	13,42	-	11,98	1,44
17/11/2015	001-001-000094023	SUCUNUTA VERA LUZ AMADA	-	-	5,10	0,90	3,75	0,45
17/11/2015	001-001-000094024	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,35	3,55	1,61	0,19
17/11/2015	001-001-000094025	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	13,40	13,40	-	-
17/11/2015	001-001-000094026	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,35	7,25	2,77	0,33
17/11/2015	001-001-000094027	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,31	6,20	1,88	0,23
17/11/2015	001-001-000094028	VALLEJO CARRION GRACIELA ISABEL	-	-	5,10	4,10	0,89	0,11
17/11/2015	001-001-000094029	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,65	2,25	2,14	0,26
17/11/2015	001-001-000094030	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,64	2,15	0,44	0,05
17/11/2015	001-001-000094031	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,80	5,80	-	-
17/11/2015	001-001-000094032	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,55	12,95	3,21	0,39
17/11/2015	001-001-000094033	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,40	1,75	1,47	0,18
17/11/2015	001-001-000094034	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,60	-	7,68	0,92
17/11/2015	001-001-000094035	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,84	3,35	3,12	0,37
17/11/2015	001-001-000094036	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,80	-	3,39	0,41
		SUMAN Y PASAN	-	-	137,13	72,85	57,39	6,89

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 15

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	137,13	72,85	57,39	6,89
17/11/2015	001-001-000094037	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,24	3,25	1,78	0,21
17/11/2015	001-001-000094038	MALLA OLAYA WILLIAM JOEL	-	-	23,70	3,00	18,48	2,22
17/11/2015	001-001-000094039	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,55	1,25	2,95	0,35
17/11/2015	001-001-000094040	SALAZAR DAVILA WILMA CARMITA	-	-	4,64	2,55	1,87	0,22
17/11/2015	001-001-000094041	CARRION JARAMILLO VICTOR EDUARDO	-	-	13,25	13,25	-	-
17/11/2015	001-001-000094042	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	4,75	-	4,24	0,51
17/11/2015	001-001-000094043	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,01	-	8,94	1,07
17/11/2015	001-001-000094044	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,90	-	3,48	0,42
17/11/2015	001-001-000094045	ORDOÑEZ MEDINA MARIA ROSARIO	-	-	34,06	28,30	5,14	0,62
17/11/2015	001-001-000094046	QUEZADA AGUILAR CARMEN	-	-	15,20	13,20	1,79	0,21
17/11/2015	001-001-000094047	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,75	-	11,38	1,37
17/11/2015	001-001-000094048	CRESPO SARANGO LUIS EDUARDO	-	-	5,25	-	4,69	0,56
17/11/2015	001-001-000094049	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,74	3,50	3,79	0,45
17/11/2015	001-001-000094050	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,81	0,65	6,39	0,77
17/11/2015	001-001-000094051	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,05	13,30	0,67	0,08
17/11/2015	001-001-000094052	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,86	-	17,73	2,13
17/11/2015	001-001-000094053	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,54	-	4,95	0,59
17/11/2015	001-001-000094054	SAMANIEGO IDROVO JUAN PATRICIA	-	-	4,40	-	3,93	0,47
17/11/2015	001-001-000094055	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,85	7,10	1,56	0,19
		SUMAN Y PASAN	-	-	342,69	162,20	161,15	19,34

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 15

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	342,69	162,20	161,15	19,34
17/11/2015	001-001-000094056	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	3,10	1,52	0,18
17/11/2015	001-001-000094057	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,10	2,15	2,63	0,32
17/11/2015	001-001-000094058	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,94	7,85	1,87	0,22
17/11/2015	001-001-000094059	VELEZ MATUTE MARIA DEL ROSARIO	-	-	4,10	4,10	-	-
17/11/2015	001-001-000094060	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	4,05	-	-
17/11/2015	001-001-000094061	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,36	1,50	5,23	0,63
17/11/2015	001-001-000094062	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,25	-	1,12	0,13
17/11/2015	001-001-000094063	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,75	3,10	4,15	0,50
17/11/2015	001-001-000094064	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,80	8,80	1,79	0,21
17/11/2015	001-001-000094065	ESTRELLA CABRERA HELIODORO	-	-	8,30	-	7,41	0,89
17/11/2015	001-001-000094066	RAMON LORGIA ESPERANZA	-	-	6,80	0,40	5,71	0,69
17/11/2015	001-001-000094067	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,55	6,25	2,05	0,25
17/11/2015	001-001-000094068	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	16,05	13,10	2,63	0,32
17/11/2015	001-001-000094069	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,26	0,80	1,30	0,16
17/11/2015	001-001-000094070	ROJAS CAMPOVERDE ROBER ANDRES	-	-	7,95	-	7,10	0,85
17/11/2015	001-001-000094071	GLOAPSA	-	-	4,05	-	3,62	0,43
17/11/2015	001-001-000094072	PEÑA LOPEZ PABLO ANTONIO	-	-	2,50	-	2,23	0,27
		TOTAL	-	-	454,29	217,40	211,51	25,38

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 16

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
18/11/2015	001-001-000094073	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,60	2,00	2,32	0,28
18/11/2015	001-001-000094074	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,70	5,70	-	-
18/11/2015	001-001-000094075	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	1,50	6,43	0,77
18/11/2015	001-001-000094076	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,05	6,05	-	-
18/11/2015	001-001-000094077	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,70	1,50	1,07	0,13
18/11/2015	001-001-000094078	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	4,05	-	-
18/11/2015	001-001-000094079	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,25	-	17,19	2,06
18/11/2015	001-001-000094080	VALLE GUARNIZO CLEOTILDE OLIVIA	-	-	26,80	-	23,93	2,87
18/11/2015	001-001-000094081	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	-	2,10	0,25
18/11/2015	001-001-000094082	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,51	3,70	3,40	0,41
18/11/2015	001-001-000094083	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	4,50	1,25	0,15
18/11/2015	001-001-000094084	AGUIRRE AGUIRRE RODRIGO ALONSO	-	-	25,66	-	22,91	2,75
18/11/2015	001-001-000094085	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,50	-	7,59	0,91
18/11/2015	001-001-000094086	MOGROVEJO CARRION JORGE ENRIQUE	-	-	9,26	-	8,27	0,99
18/11/2015	001-001-000094087	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,50	1,90	13,93	1,67
18/11/2015	001-001-000094088	CELI VEINTIMILLA ATAHUALPA	-	-	10,85	6,45	3,93	0,47
18/11/2015	001-001-000094089	VEGA ELIZALDE EDY HERNAN	-	-	6,70	1,60	4,55	0,55
18/11/2015	001-001-000094090	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,55	2,80	3,35	0,40
18/11/2015	001-001-000094091	SARAGURO MACAS MILTON SEGUNDO	-	-	3,36	-	3,00	0,36
18/11/2015	001-001-000094092	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,00	1,30	7,77	0,93
		SUMAN Y PASAN	-	-	192,00	43,05	132,99	15,96

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 16

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	192,00	43,05	132,99	15,96
18/11/2015	001-001-000094093	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,95	0,65	3,84	0,46
18/11/2015	001-001-000094094	LUZUARIAGA TORRES ROSA ELENA	-	-	6,46	1,15	4,74	0,57
18/11/2015	001-001-000094095	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,10	8,50	8,57	1,03
18/11/2015	001-001-000094096	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,55	2,25	0,27	0,03
18/11/2015	001-001-000094097	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,36	-	3,00	0,36
18/11/2015	001-001-000094098	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,51	3,70	5,19	0,62
18/11/2015	001-001-000094099	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	-	4,73	0,57
18/11/2015	001-001-000094100	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,06	2,30	8,71	1,05
18/11/2015	001-001-000094101	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	4,50	1,25	0,15
18/11/2015	001-001-000094102	SALINAS FLORES DOLORES VIRGINIA	-	-	17,35	-	15,49	1,86
18/11/2015	001-001-000094103	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,86	-	4,34	0,52
18/11/2015	001-001-000094104	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,50	-	4,02	0,48
18/11/2015	001-001-000094105	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	4,85	0,27	0,03
18/11/2015	001-001-000094106	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,71	9,45	3,80	0,46
18/11/2015	001-001-000094107	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	3,75	0,89	0,11
18/11/2015	001-001-000094108	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	-	4,73	0,57
18/11/2015	001-001-000094109	HIDALGO MORENO DIANA VERONICA	-	-	3,95	-	3,53	0,42
18/11/2015	001-001-000094110	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,69	2,60	6,33	0,76
18/11/2015	001-001-000094111	RUIZ DUNGA MAYRA VERONICA	-	-	4,65	1,65	2,68	0,32
18/11/2015	001-001-000094112	SARANGO RUILOVA LUIS MIGUEL	-	-	44,00	-	39,29	4,71
18/11/2015	001-001-000094113	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	4,20	1,92	0,23
		TOTAL	-	-	384,45	92,60	260,58	31,27

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 17

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
19/11/2015	001-001-000094114	DURAN SANTIN JOSE ANGEL	-	-	9,65	2,75	6,16	0,74
19/11/2015	001-001-000094115	GONZALEZ JORGE WASHINGTON	-	-	4,24	-	3,79	0,45
19/11/2015	001-001-000094116	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	4,30	-	-
19/11/2015	001-001-000094117	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,55	1,80	9,60	1,15
19/11/2015	001-001-000094118	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,05	1,95	3,66	0,44
19/11/2015	001-001-000094119	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,31	-	8,31	1,00
19/11/2015	001-001-000094120	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	9,76	-	8,71	1,05
19/11/2015	001-001-000094121	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	3,70	-	3,30	0,40
19/11/2015	001-001-000094122	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	2,40	-	2,14	0,26
19/11/2015	001-001-000094123	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,95	-	2,63	0,32
19/11/2015	001-001-000094124	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,45	-	3,97	0,48
19/11/2015	001-001-000094125	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,10	3,20	1,70	0,20
19/11/2015	001-001-000094126	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	5,85	-	-
19/11/2015	001-001-000094127	VILLAMAGUA ERIQUE MAYRA ALEJANDRA	-	-	26,84	18,25	7,67	0,92
19/11/2015	001-001-000094128	VILLAMAGUA ERIQUE MAYRA ALEJANDRA	-	-	2,21	-	1,97	0,24
19/11/2015	001-001-000094129	JARAMILLO ORTEGA OLGA GRACIELA	-	-	2,60	2,35	0,22	0,03
19/11/2015	001-001-000094130	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,06	3,55	12,06	1,45
19/11/2015	001-001-000094131	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,70	2,90	1,61	0,19
19/11/2015	001-001-000094132	CASTILLO TORRES MAXIMO ENRIQUE	-	-	5,00	4,25	0,67	0,08
19/11/2015	001-001-000094133	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,07	2,42	0,58	0,07
		SUMAN Y PASAN	-	-	141,77	53,57	78,75	9,45

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 17

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	141,77	53,57	78,75	9,45
19/11/2015	001-001-000094134	BUSTOS VALAREZO ISRAEL	-	-	4,45	4,45	-	-
19/11/2015	001-001-000094135	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,45	2,80	6,83	0,82
19/11/2015	001-001-000094136	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,11	2,60	4,92	0,59
19/11/2015	001-001-000094137	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,56	3,85	3,31	0,40
19/11/2015	001-001-000094138	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	-	2,10	0,25
19/11/2015	001-001-000094139	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,50	0,90	12,14	1,46
19/11/2015	001-001-000094140	SOTO GARCIA GUZMAN MELQUIADES	-	-	13,75	13,25	0,45	0,05
19/11/2015	001-001-000094141	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	3,90	1,25	2,37	0,28
19/11/2015	001-001-000094142	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,85	3,15	1,52	0,18
19/11/2015	001-001-000094143	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,30	5,30	-	-
19/11/2015	001-001-000094144	ALVARADO VALVERDE ISIDRO MANUEL	-	-	5,75	4,90	0,76	0,09
19/11/2015	001-001-000094145	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,75	-	3,35	0,40
19/11/2015	001-001-000094146	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,60	-	2,32	0,28
19/11/2015	001-001-000094147	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	5,85	-	-
19/11/2015	001-001-000094148	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	3,14	3,14	-	-
19/11/2015	001-001-000094149	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,59	5,59	-	-
19/11/2015	001-001-000094150	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,75	18,00	0,67	0,08
19/11/2015	001-001-000094151	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	17,44	4,35	11,69	1,40
19/11/2015	001-001-000094152	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,01	0,60	5,72	0,69
		SUMAN Y PASAN	-	-	286,88	133,55	136,90	16,43

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 17

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	286,88	133,55	136,90	16,43
19/11/2015	001-001-000094153	TORRES MARIN LUIS EMILIO	-	-	12,29	4,05	7,36	0,88
19/11/2015	001-001-000094154	LUZUARIAGA TORRES SANDRA DELCARMEN	-	-	7,20	4,10	2,77	0,33
19/11/2015	001-001-000094155	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,35	2,80	14,78	1,77
19/11/2015	001-001-000094156	PESANTEZ ARMIJOS CARMEN LUCIA	-	-	11,07	4,50	5,87	0,70
19/11/2015	001-001-000094157	ORTEGA CABRERA JAIME ALBERTO	-	-	16,35	16,35	-	-
19/11/2015	001-001-000094158	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,50	11,65	1,65	0,20
19/11/2015	001-001-000094159	ONTANEDA GONZAGA JUDITH	-	-	12,81	1,55	10,05	1,21
19/11/2015	001-001-000094160	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,40	-	4,82	0,58
19/11/2015	001-001-000094161	MARTINEZ BUSTAMANTE CLARA AURORA	-	-	1,70	-	1,52	0,18
19/11/2015	001-001-000094162	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,15	2,30	3,44	0,41
19/11/2015	001-001-000094163	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,25	1,65	11,25	1,35
19/11/2015	001-001-000094164	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,56	1,15	5,72	0,69
19/11/2015	001-001-000094165	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,80	0,70	2,77	0,33
19/11/2015	001-001-000094166	ALEJANDRO SAMANIEGO PAQUITA LUCIA	-	-	4,05	2,65	1,25	0,15
19/11/2015	001-001-000094167	ROMERO ROMERO SEGUNDO AGUSTIN	-	-	3,75	3,75	-	-
19/11/2015	001-001-000094168	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,95	7,95	-	-
		TOTAL	-	-	434,07	198,70	210,15	25,22

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **18**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
20/11/2015	001-001-000094169	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,55	1,30	1,12	0,13
20/11/2015	001-001-000094170	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,20	1,90	4,73	0,57
20/11/2015	001-001-000094171	STALIN EDUARDO CUENCA MENDIETA	-	-	12,65	3,40	8,26	0,99
20/11/2015	001-001-000094172	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,09	-	1,87	0,22
20/11/2015	001-001-000094173	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,20	4,25	2,63	0,32
20/11/2015	001-001-000094174	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	14,67	-	13,10	1,57
20/11/2015	001-001-000094175	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,19	-	9,99	1,20
20/11/2015	001-001-000094176	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,26	2,20	4,52	0,54
20/11/2015	001-001-000094177	CARRION SANCHEZ ANIBAL ANTONIO	-	-	8,44	-	7,54	0,90
20/11/2015	001-001-000094178	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,64	3,05	0,53	0,06
20/11/2015	001-001-000094179	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	3,80	0,85	0,10
20/11/2015	001-001-000094180	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,69	-	5,08	0,61
20/11/2015	001-001-000094181	AGUIRRE CHAVEZ JOSEFINA JUANA	-	-	5,45	2,15	2,95	0,35
20/11/2015	001-001-000094182	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,39	0,80	7,67	0,92
20/11/2015	001-001-000094183	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,61	1,60	8,94	1,07
20/11/2015	001-001-000094184	CABRERA FLORES FANNY MERCEDES	-	-	18,51	5,15	11,93	1,43
20/11/2015	001-001-000094185	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,50	6,25	1,12	0,13
20/11/2015	001-001-000094186	CAPA VASQUEZ MONICA ELIZABETH	-	-	7,80	7,60	0,18	0,02
20/11/2015	001-001-000094187	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,20	2,50	8,66	1,04
20/11/2015	001-001-000094188	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,23	6,95	5,61	0,67
		SUMAN Y PASAN	-	-	173,05	52,90	107,28	12,87

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **18**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	173,05	52,90	107,28	12,87
20/11/2015	001-001-000094189	ORTEGA SILVA RUTH MARINA	-	-	13,84	-	12,36	1,48
20/11/2015	001-001-000094190	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,40	18,90	0,45	0,05
20/11/2015	001-001-000094191	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,85	3,10	6,03	0,72
20/11/2015	001-001-000094192	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,79	12,59	1,07	0,13
20/11/2015	001-001-000094193	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,85	1,45	1,25	0,15
20/11/2015	001-001-000094194	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,35	-	11,92	1,43
20/11/2015	001-001-000094195	VALDIVIESO MORA FERNANDO	-	-	12,35	10,15	1,96	0,24
20/11/2015	001-001-000094196	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,42	1,80	11,27	1,35
20/11/2015	001-001-000094197	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,69	-	1,51	0,18
20/11/2015	001-001-000094198	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,31	4,70	3,22	0,39
20/11/2015	001-001-000094199	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,80	1,30	4,91	0,59
20/11/2015	001-001-000094200	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,20	3,60	0,54	0,06
20/11/2015	001-001-000094201	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,81	6,05	2,46	0,30
20/11/2015	001-001-000094202	PALADINES BUSTAMANTE AMANDA MARIA	-	-	4,91	1,40	3,13	0,38
20/11/2015	001-001-000094203	JIMENEZ JIMENEZ DORA ALBA	-	-	3,61	-	3,22	0,39
20/11/2015	001-001-000094204	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,91	5,80	0,99	0,12
20/11/2015	001-001-000094205	ARCINIEGA VERA ANDREA JOHANNA	-	-	6,84	3,35	3,12	0,37
20/11/2015	001-001-000094206	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	15,99	-	14,28	1,71
20/11/2015	001-001-000094207	MERCHAN ASTRID MORAIMA	-	-	8,49	5,75	2,45	0,29
		SUMAN Y PASAN	-	-	349,47	132,84	193,42	23,21

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **18**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	349,47	132,84	193,42	23,21
20/11/2015	001-001-000094208	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,05	1,50	14,78	1,77
20/11/2015	001-001-000094209	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	-	-	11,45	6,10	4,78	0,57
20/11/2015	001-001-000094210	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,56	-	17,46	2,10
20/11/2015	001-001-000094211	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,50	-	4,91	0,59
20/11/2015	001-001-000094212	CUENCA RUIZ BLANCA PAULINA	-	-	20,15	15,15	4,46	0,54
20/11/2015	001-001-000094213	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,60	-	6,79	0,81
20/11/2015	001-001-000094214	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,40	-	2,14	0,26
20/11/2015	001-001-000094215	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,25	1,80	3,08	0,37
20/11/2015	001-001-000094216	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,19	-	9,10	1,09
20/11/2015	001-001-000094217	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	-	2,68	0,32
20/11/2015	001-001-000094218	GUEVARA ROMAN TERESA DE JESUS	-	-	4,00	-	3,57	0,43
20/11/2015	001-001-000094219	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	3,00	0,89	0,11
20/11/2015	001-001-000094220	CARRION PACHECO MAGNO LENIN	-	-	7,90	7,90	-	-
20/11/2015	001-001-000094221	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,35	1,15	3,75	0,45
20/11/2015	001-001-000094222	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,41	7,50	0,81	0,10
20/11/2015	001-001-000094223	CARRION PACHECO MAGNO LENIN	-	-	3,90	-	3,48	0,42
20/11/2015	001-001-000094224	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,49	-	6,69	0,80
20/11/2015	001-001-000094225	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,90	2,40	1,34	0,16
20/11/2015	001-001-000094226	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,26	5,00	11,84	1,42
		SUMAN Y PASAN	-	-	515,83	184,34	295,97	35,52

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **18**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	515,83	184,34	295,97	35,52
20/11/2015	001-001-000094227	CARRION CARRION ESTANIDAS	-	-	7,80	7,80	-	-
20/11/2015	001-001-000094228	ANITA DEL ROCIO ORDOÑEZ ESCUDERO	-	-	1,20	-	1,07	0,13
20/11/2015	001-001-000094229	RAMON HURTADO JOSE ANGEL	-	-	27,45	10,25	15,36	1,84
20/11/2015	001-001-000094230	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,70	2,80	6,16	0,74
20/11/2015	001-001-000094231	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,19	-	6,42	0,77
20/11/2015	001-001-000094232	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,82	0,22	6,79	0,81
		TOTAL	-	-	576,99	205,41	331,77	39,81

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 19

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
21/11/2015	001-001-000094233	GALAN CUEVA MIGUEL	-	-	8,80	6,40	2,14	0,26
21/11/2015	001-001-000094234	BENAVIDES SANCHEZ JENNY ROCIO	-	-	2,70	-	2,41	0,29
21/11/2015	001-001-000094235	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,75	-	9,60	1,15
21/11/2015	001-001-000094236	JIMENEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	-	-	3,60	3,60	-	-
21/11/2015	001-001-000094237	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,25	6,85	1,25	0,15
21/11/2015	001-001-000094238	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	5,15	-	-
21/11/2015	001-001-000094239	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,60	6,95	0,58	0,07
21/11/2015	001-001-000094240	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,01	5,60	4,83	0,58
21/11/2015	001-001-000094241	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,96	6,85	3,67	0,44
21/11/2015	001-001-000094242	CUEVA CASTILLO RAQUEL BEATRIZ	-	-	13,90	12,70	1,07	0,13
21/11/2015	001-001-000094243	ARCINIEGAS GUTIERREZ ESTRELLITA	-	-	4,35	2,35	1,79	0,21
21/11/2015	001-001-000094244	UNDA VALDIVIESO VERA IVANOVA	-	-	1,70	-	1,52	0,18
21/11/2015	001-001-000094245	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,66	0,85	3,40	0,41
21/11/2015	001-001-000094246	ALVEAR SARMIENTO GABRIELA VERONICA	-	-	5,65	3,50	1,92	0,23
21/11/2015	001-001-000094247	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,60	10,00	8,57	1,03
21/11/2015	001-001-000094248	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	-	-	5,25	4,85	0,36	0,04
21/11/2015	001-001-000094249	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,09	3,45	5,04	0,60
21/11/2015	001-001-000094250	RENTERIA BETANCOURTH MARIA XIMENA	-	-	6,94	6,64	0,27	0,03
21/11/2015	001-001-000094251	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	1,35	4,02	0,48
21/11/2015	001-001-000094252	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,20	1,10	5,45	0,65
		SUMAN Y PASAN	-	-	153,03	88,19	57,89	6,95

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 19

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	153,03	88,19	57,89	6,95
21/11/2015	001-001-000094253	CAMACHO CONDO MARTHA ALBANIA	-	-	5,04	2,30	2,45	0,29
21/11/2015	001-001-000094254	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,50	5,10	7,50	0,90
21/11/2015	001-001-000094255	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,40	0,35	0,94	0,11
21/11/2015	001-001-000094256	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,05	-	7,19	0,86
21/11/2015	001-001-000094257	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,40	-	5,71	0,69
21/11/2015	001-001-000094258	ESPINOZA ESPINOZA MIGUEL ANGEL	-	-	18,60	13,65	4,42	0,53
21/11/2015	001-001-000094259	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,55	3,30	2,01	0,24
21/11/2015	001-001-000094260	MONCAYO RIOFRIO JORGE EDISON	-	-	155,68	-	139,00	16,68
21/11/2015	001-001-000094261	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,35	4,95	2,14	0,26
21/11/2015	001-001-000094262	BUSTAMANTE SUSANA LEONOR	-	-	61,83	26,65	31,41	3,77
21/11/2015	001-001-000094263	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,20	1,35	0,76	0,09
21/11/2015	001-001-000094264	CASTILLO MONTESDEOCA GABRIELA	-	-	10,45	1,10	8,35	1,00
21/11/2015	001-001-000094265	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,51	-	3,13	0,38
21/11/2015	001-001-000094266	PAQUI BAHQ PAOLA KATHERINE	-	-	26,90	11,60	13,66	1,64
21/11/2015	001-001-000094267	MOSQUERA NAGUA ANGEL OLMEDO	-	-	31,36	19,25	10,81	1,30
21/11/2015	001-001-000094268	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,35	-	17,28	2,07
21/11/2015	001-001-000094269	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,69	-	5,08	0,61
21/11/2015	001-001-000094270	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,95	-	3,53	0,42
21/11/2015	001-001-000094271	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	5,90	2,68	0,32
		SUMAN Y PASAN	-	-	548,74	183,69	325,94	39,11

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 19

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	548,74	183,69	325,94	39,11
21/11/2015	001-001-000094272	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,40	2,45	5,31	0,64
21/11/2015	001-001-000094273	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	-	5,27	0,63
21/11/2015	001-001-000094274	CASTILLO BETANCOURTH GRACIELA	-	-	45,70	23,65	19,69	2,36
21/11/2015	001-001-000094275	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,26	0,22	16,11	1,93
21/11/2015	001-001-000094276	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	1,50	1,56	0,19
21/11/2015	001-001-000094277	HURTADO ERREYES SILVIA MELANIA	-	-	13,05	-	11,65	1,40
21/11/2015	001-001-000094278	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,30	1,00	8,30	1,00
21/11/2015	001-001-000094279	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,50	-	12,05	1,45
21/11/2015	001-001-000094280	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	2,79	2,79	-	-
21/11/2015	001-001-000094281	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,85	-	6,12	0,73
21/11/2015	001-001-000094282	MALDONADO SANCHEZ ORFA TEONILA	-	-	14,25	9,00	4,69	0,56
21/11/2015	001-001-000094283	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,30	11,30	-	-
21/11/2015	001-001-000094284	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,00	4,00	5,36	0,64
21/11/2015	001-001-000094285	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,85	4,50	9,24	1,11
21/11/2015	001-001-000094286	SANTIN CASTILLO MARLO LEONARDO	-	-	6,64	-	5,93	0,71
21/11/2015	001-001-000094287	LOJAN HERRERA VILMA CECILIA	-	-	27,90	13,50	12,86	1,54
21/11/2015	001-001-000094288	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,30	3,40	2,59	0,31
21/11/2015	001-001-000094289	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,20	2,20	0,89	0,11
21/11/2015	001-001-000094290	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,30	3,60	3,30	0,40
21/11/2015	001-001-000094291	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,00	-	11,61	1,39
		TOTAL	-	-	791,49	266,80	468,47	56,22

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 20

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
22/11/2015	001-001-000094292	GOMEZ SANCHEZ JOSE ARTURO	-	-	18,26	-	16,30	1,96
22/11/2015	001-001-000094293	OCHOA MALDONADO XIMENA PIEDAD	-	-	17,62	6,70	9,75	1,17
22/11/2015	001-001-000094294	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,30	2,80	5,80	0,70
22/11/2015	001-001-000094295	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,35	3,65	5,09	0,61
22/11/2015	001-001-000094296	QUIZHPE HURTADO MARIANA ELIZABETH	-	-	20,30	3,85	14,69	1,76
22/11/2015	001-001-000094297	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,70	1,95	0,67	0,08
22/11/2015	001-001-000094298	CARRION TOLEDO PAOLA DEL CARMEN	-	-	20,80	10,75	8,97	1,08
22/11/2015	001-001-000094299	VINCES VINCES FABRICIO BLADIMIR	-	-	13,06	7,75	4,74	0,57
22/11/2015	001-001-000094300	MONTAÑO GONZALEZ CARMITA DEL ROCIO	-	-	19,12	6,90	10,91	1,31
22/11/2015	001-001-000094301	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,85	3,65	1,07	0,13
22/11/2015	001-001-000094302	ROBLES CAJAMARCA NANCY JHOANA	-	-	9,96	3,50	5,77	0,69
22/11/2015	001-001-000094303	ROMAN HIDALGO MARIANITA DE JESUS	-	-	17,36	14,30	2,73	0,33
22/11/2015	001-001-000094304	JIMBO SILVA KLEBER EDUARDO	-	-	16,70	6,30	9,29	1,11
22/11/2015	001-001-000094305	SALINAS FLORES DOLORES VIRGINIA	-	-	17,35	-	15,49	1,86
22/11/2015	001-001-000094306	GIRON JIMENEZ JOSE MOISES	-	-	27,51	16,75	9,61	1,15
22/11/2015	001-001-000094307	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,60	2,80	3,39	0,41
22/11/2015	001-001-000094308	BENITEZ PULLAGUARI ROSARIO	-	-	11,35	10,35	0,89	0,11
22/11/2015	001-001-000094309	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,95	3,70	7,37	0,88
22/11/2015	001-001-000094310	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,10	9,10	-	-
22/11/2015	001-001-000094311	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,30	-	1,16	0,14
		SUMAN Y PASAN	-	-	264,53	114,80	133,69	16,04

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **20**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	264,53	114,80	133,69	16,04
22/11/2015	001-001-000094312	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,21	0,80	8,40	1,01
22/11/2015	001-001-000094313	SAENZ BRITO PATRICIA CECILIA	-	-	16,00	16,00	-	-
22/11/2015	001-001-000094314	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,40	6,80	2,32	0,28
22/11/2015	001-001-000094315	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,10	0,80	6,52	0,78
22/11/2015	001-001-000094316	SANTIN CAMPOVERDE LUIS ENRIQUE	-	-	21,65	10,55	9,91	1,19
22/11/2015	001-001-000094317	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,91	-	3,49	0,42
22/11/2015	001-001-000094318	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,34	9,10	4,68	0,56
22/11/2015	001-001-000094319	JUCA ONCE MARIA MERCEDES	-	-	14,35	9,60	4,24	0,51
22/11/2015	001-001-000094320	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,30	8,30	-	-
22/11/2015	001-001-000094321	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,90	4,90	-	-
22/11/2015	001-001-000094322	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,75	3,75	-	-
22/11/2015	001-001-000094323	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,66	-	7,73	0,93
22/11/2015	001-001-000094324	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,50	-	17,41	2,09
22/11/2015	001-001-000094325	MORALES SANCHEZ JOSE EDUARDO	-	-	17,15	8,10	8,08	0,97
22/11/2015	001-001-000094326	CASTILLO VALAREZO JANETH LUCIA	-	-	6,77	1,45	4,75	0,57
22/11/2015	001-001-000094327	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	-	2,10	0,25
22/11/2015	001-001-000094328	PESANTES OBELENCIO TEODOLINDA	-	-	8,15	6,50	1,47	0,18
22/11/2015	001-001-000094329	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,20	8,20	-	-
22/11/2015	001-001-000094330	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,65	6,65	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	456,86	216,30	214,79	25,77

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 20

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	456,86	216,30	214,79	25,77
22/11/2015	001-001-000094331	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,26	-	16,30	1,96
22/11/2015	001-001-000094332	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	2,75	3,35	0,40
22/11/2015	001-001-000094333	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,45	7,25	1,96	0,24
22/11/2015	001-001-000094334	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,50	5,50	-	-
22/11/2015	001-001-000094335	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	-	-	18,54	15,70	2,54	0,30
22/11/2015	001-001-000094336	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,69	1,25	4,86	0,58
22/11/2015	001-001-000094337	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,84	2,40	2,18	0,26
22/11/2015	001-001-000094338	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,61	-	3,22	0,39
22/11/2015	001-001-000094339	CHOEZ TENORIO FREDY GERARDO	-	-	13,86	10,35	3,13	0,38
22/11/2015	001-001-000094340	TINOCO VIVAR AMADA GUILLERMINA	-	-	44,56	3,20	36,93	4,43
22/11/2015	001-001-000094341	PARDO TORRES LUPE JANETH	-	-	11,75	4,00	6,92	0,83
22/11/2015	001-001-000094342	SIMANCAS CEVALLOS JUDITH NIMIA	-	-	12,06	11,56	0,45	0,05
22/11/2015	001-001-000094343	PINEDA ALVARADO CARMEN LUCIA	-	-	8,25	5,80	2,19	0,26
22/11/2015	001-001-000094344	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,36	-	9,25	1,11
22/11/2015	001-001-000094345	HURTADO REVIÑO LUIS RODOLFO	-	-	38,39	20,75	15,75	1,89
22/11/2015	001-001-000094346	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,25	0,90	5,67	0,68
22/11/2015	001-001-000094347	DELGADO SARMIENTO MARIANA DE JESUS	-	-	4,34	1,50	2,54	0,30
22/11/2015	001-001-000094348	PACCHA MAZA JUDITH BEATRIZ	-	-	24,36	14,00	9,25	1,11
22/11/2015	001-001-000094349	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,04	4,90	1,02	0,12
		SUMAN Y PASAN	-	-	711,49	328,11	342,30	41,08

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 20

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	711,49	328,11	342,30	41,08
22/11/2015	001-001-000094350	ROMERO COLLAGUAZO DAISY YADIRA	-	-	13,51	7,45	5,41	0,65
22/11/2015	001-001-000094351	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,30	6,30	-	-
22/11/2015	001-001-000094352	DIAZ MEJIA HUGO MAURICIO	-	-	13,16	7,00	5,50	0,66
22/11/2015	001-001-000094353	GUEVARA LALANGUI ENID YOLANDA	-	-	20,36	7,10	11,84	1,42
22/11/2015	001-001-000094354	JARAMILLO CONDOLO PABLO RAUL	-	-	8,96	6,15	2,51	0,30
22/11/2015	001-001-000094355	REYES RODRIGUEZ MARIA ESTHER	-	-	5,64	-	5,04	0,60
22/11/2015	001-001-000094356	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,64	4,45	4,63	0,56
22/11/2015	001-001-000094357	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,30	1,45	1,65	0,20
22/11/2015	001-001-000094358	GUTIERREZ MACHUCA GEOVANNY	-	-	7,81	6,45	1,21	0,15
22/11/2015	001-001-000094359	MEDINA ARMIJOS ANGEL ORLANDO	-	-	20,86	10,25	9,47	1,14
22/11/2015	001-001-000094360	SOLANO QUEZADA SARA BETULIA	-	-	30,76	9,65	18,85	2,26
22/11/2015	001-001-000094361	TORRES VALLEJO KARLA MERCEDES	-	-	5,55	4,55	0,89	0,11
22/11/2015	001-001-000094362	VELEZ RAMON SARA BEATRIZ	-	-	11,11	3,30	6,97	0,84
22/11/2015	001-001-000094363	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	1,45	2,59	0,31
22/11/2015	001-001-000094364	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	2,30	1,38	0,17
22/11/2015	001-001-000094365	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,96	-	8,00	0,96
22/11/2015	001-001-000094366	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,95	2,45	1,34	0,16
22/11/2015	001-001-000094367	MALLA MEDINA LAURO MAURICIO	-	-	9,15	8,35	0,71	0,09
22/11/2015	001-001-000094368	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,61	8,95	4,16	0,50
		SUMAN Y PASAN	-	-	912,29	425,71	434,45	52,13

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 20

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	912,29	425,71	434,45	52,13
22/11/2015	001-001-000094369	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,31	-	3,85	0,46
22/11/2015	001-001-000094370	AGUILAR MALDONADO SONIA JULIANA	-	-	13,75	5,55	7,32	0,88
22/11/2015	001-001-000094371	ORDOÑEZ JIMENEZ MILTON FABIAN	-	-	13,94	8,60	4,77	0,57
22/11/2015	001-001-000094372	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,71	11,10	2,33	0,28
22/11/2015	001-001-000094373	SANCHEZ CAJARMARCA EDUARDO JOSE	-	-	20,30	9,45	9,69	1,16
22/11/2015	001-001-000094374	TORRES RIOFRIO ISABEL MARIA	-	-	2,85	2,85	-	-
22/11/2015	001-001-000094375	MORA BARAHONA PABLO ERNESTO	-	-	4,99	3,85	1,02	0,12
22/11/2015	001-001-000094376	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	3,60	2,01	0,24
22/11/2015	001-001-000094377	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,90	5,60	3,84	0,46
22/11/2015	001-001-000094378	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,10	12,50	0,54	0,06
22/11/2015	001-001-000094379	ERIQUE SIGCHO SUSETI DE LOS	-	-	16,79	14,25	2,27	0,27
22/11/2015	001-001-000094380	HOYOS AYALA MARIA ELIZA	-	-	12,41	4,40	7,15	0,86
22/11/2015	001-001-000094381	TAPIA ALVARADO FABIAN ROLANDO	-	-	13,15	6,55	5,89	0,71
22/11/2015	001-001-000094382	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,00	8,00	-	-
22/11/2015	001-001-000094383	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,00	4,10	5,27	0,63
22/11/2015	001-001-000094384	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,30	2,45	4,33	0,52
22/11/2015	001-001-000094385	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,15	1,65	1,34	0,16
22/11/2015	001-001-000094386	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,24	-	8,25	0,99
22/11/2015	001-001-000094387	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,74	2,80	3,52	0,42
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.101,79	533,01	507,84	60,94

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 20

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.101,79	533,01	507,84	60,94
22/11/2015	001-001-000094388	RAMON HURTADO MARIA ASUNCION	-	-	3,51	-	3,13	0,38
22/11/2015	001-001-000094389	TORRES TORRES NIDIA YOCONDA	-	-	10,55	6,70	3,44	0,41
22/11/2015	001-001-000094390	FEIJOO ROMERO TERESA DE LOS ANGELES	-	-	7,74	5,05	2,40	0,29
22/11/2015	001-001-000094391	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,00	-	15,18	1,82
22/11/2015	001-001-000094392	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,80	2,15	8,62	1,03
22/11/2015	001-001-000094393	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,85	4,95	3,48	0,42
22/11/2015	001-001-000094394	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,50	4,50	-	-
22/11/2015	001-001-000094395	JARAMILLO ALVERCA JOSE PATRICIO	-	-	16,14	10,09	5,40	0,65
22/11/2015	001-001-000094396	HERRERA CAJAS ARIANA NICOLE	-	-	10,25	2,50	6,92	0,83
22/11/2015	001-001-000094397	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,85	0,99	1,66	0,20
22/11/2015	001-001-000094398	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,20	5,00	3,75	0,45
22/11/2015	001-001-000094399	ESPARZA ORTIZ ROSA ANITA	-	-	1,36	-	1,21	0,15
22/11/2015	001-001-000094400	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,79	4,55	1,11	0,13
22/11/2015	001-001-000094401	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,31	9,55	6,93	0,83
22/11/2015	001-001-000094402	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,00	8,50	4,02	0,48
22/11/2015	001-001-000094403	COBOS SUAREZ CARLOS NELSON	-	-	28,34	17,80	9,41	1,13
22/11/2015	001-001-000094404	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,30	-	8,30	1,00
22/11/2015	001-001-000094405	COLLAHUAZO PALADINES NADIA	-	-	15,54	11,99	3,17	0,38
22/11/2015	001-001-000094406	NOVILLO SANCHEZ MARCELA GISELLA	-	-	21,16	8,15	11,62	1,39
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.315,98	635,48	607,59	72,91

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 20

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.315,98	635,48	607,59	72,91
22/11/2015	001-001-000094407	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,21	2,05	2,82	0,34
22/11/2015	001-001-000094408	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,31	1,60	0,63	0,08
22/11/2015	001-001-000094409	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,60	7,10	1,34	0,16
22/11/2015	001-001-000094410	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,60	4,65	2,63	0,32
22/11/2015	001-001-000094411	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,45	6,45	0,89	0,11
22/11/2015	001-001-000094412	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,90	-	2,59	0,31
22/11/2015	001-001-000094413	PARDO LIMA MARIA	-	-	10,60	10,60	-	-
22/11/2015	001-001-000094414	AMAY ZUMBA MELVA YADIRA	-	-	19,35	9,85	8,48	1,02
22/11/2015	001-001-000094415	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	10,75	6,80	3,53	0,42
22/11/2015	001-001-000094416	NAVAS YADASELA MARIA LUCILA	-	-	6,60	5,95	0,58	0,07
22/11/2015	001-001-000094417	CAMACHO CONDO MARTHA ALBANIA	-	-	5,95	3,45	2,23	0,27
22/11/2015	001-001-000094418	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,66	4,00	1,48	0,18
22/11/2015	001-001-000094419	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,01	-	4,47	0,54
22/11/2015	001-001-000094420	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,40	9,40	-	-
		TOTAL	-	-	1.423,35	707,38	639,26	76,71

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 21

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
23/11/2015	001-001-000094421	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,97	0,60	10,15	1,22
23/11/2015	001-001-000094422	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,65	-	1,47	0,18
23/11/2015	001-001-000094423	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	1,25	4,02	0,48
23/11/2015	001-001-000094424	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	-	5,13	0,62
23/11/2015	001-001-000094425	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	12,66	-	11,30	1,36
23/11/2015	001-001-000094426	CONTENTO AMAY GUILLERMO	-	-	11,56	7,40	3,71	0,45
23/11/2015	001-001-000094427	ARMIJOS ROSILLO CHELA DEL ROCIO	-	-	10,44	-	9,32	1,12
23/11/2015	001-001-000094428	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,25	-	8,26	0,99
23/11/2015	001-001-000094429	GUERRERO GALARZA MIRIAN BEATRIZ	-	-	28,95	16,75	10,89	1,31
23/11/2015	001-001-000094430	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,91	4,30	2,33	0,28
23/11/2015	001-001-000094431	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,00	1,00	0,89	0,11
23/11/2015	001-001-000094432	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	2,70	2,70	-	-
23/11/2015	001-001-000094433	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,20	5,10	2,77	0,33
23/11/2015	001-001-000094434	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,35	3,00	0,31	0,04
23/11/2015	001-001-000094435	PERALTA ALVEAR MARIELA ALEXANDRA	-	-	1,75	-	1,56	0,19
23/11/2015	001-001-000094436	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,10	4,60	6,70	0,80
23/11/2015	001-001-000094437	CENTRO ECUATORIANO DE AUDICION	0,01	-	1,64	-	1,47	0,18
23/11/2015	001-001-000094438	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,56	2,00	7,64	0,92
23/11/2015	001-001-000094439	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,85	7,85	-	-
23/11/2015	001-001-000094440	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,70	4,50	5,54	0,66
23/11/2015	001-001-000094441	NOVILLO RIOFRIO GUSTAVO EDUARDO	-	-	17,80	17,80	-	-
23/11/2015	001-001-000094442	CENTRO EDUATORIANO DE AUDICION	-	-	4,15	0,90	2,90	0,35
		SUMAN Y PASAN	0,01	-	187,66	79,75	96,36	11,56

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **21**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,01	-	187,66	79,75	96,36	11,56
23/11/2015	001-001-000094443	CALVA PACCHA MARIA ROSELA	-	-	24,45	15,20	8,26	0,99
23/11/2015	001-001-000094444	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,99	7,69	6,52	0,78
23/11/2015	001-001-000094445	CELI GALAN MARIA DEL CISNE	-	-	16,50	2,80	12,23	1,47
23/11/2015	001-001-000094446	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,65	2,50	2,81	0,34
23/11/2015	001-001-000094447	CENTRO EDUCATIVO SIGLO XXI	-	-	7,81	-	6,97	0,84
23/11/2015	001-001-000094448	YUNGA QUITO MARIA IGNACIA	-	-	8,00	8,00	-	-
23/11/2015	001-001-000094449	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,00	4,60	1,25	0,15
23/11/2015	001-001-000094450	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,25	10,25	-	-
23/11/2015	001-001-000094451	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,26	-	2,91	0,35
23/11/2015	001-001-000094452	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,41	3,05	12,82	1,54
23/11/2015	001-001-000094453	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,29	-	5,62	0,67
23/11/2015	001-001-000094454	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,36	2,45	6,17	0,74
23/11/2015	001-001-000094455	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,45	2,30	4,60	0,55
23/11/2015	001-001-000094456	CAPA VASQUEZ MONICA ELIZABETH	0,01	-	5,34	3,65	1,52	0,18
23/11/2015	001-001-000094457	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,41	-	8,40	1,01
23/11/2015	001-001-000094458	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,25	1,15	4,55	0,55
23/11/2015	001-001-000094459	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,76	-	6,93	0,83
23/11/2015	001-001-000094460	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,65	11,50	2,81	0,34
23/11/2015	001-001-000094461	ALVAREZ GARCIA JULIA ALICIA	-	-	7,75	-	6,92	0,83
23/11/2015	001-001-000094462	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,00	6,10	7,05	0,85
		SUMAN Y PASAN	0,02	-	390,23	160,99	204,70	24,56

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **21**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	0,02	-	390,23	160,99	204,70	24,56
23/11/2015	001-001-000094463	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,75	-	12,28	1,47
23/11/2015	001-001-000094464	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,30	2,30	3,57	0,43
23/11/2015	001-001-000094465	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,75	7,40	9,24	1,11
23/11/2015	001-001-000094466	CORREA CARREÑO AGUSTO GONZALO	-	-	3,95	3,95	-	-
23/11/2015	001-001-000094467	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	4,90	3,57	0,43
23/11/2015	001-001-000094468	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,80	-	5,18	0,62
23/11/2015	001-001-000094469	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,85	1,35	10,27	1,23
23/11/2015	001-001-000094470	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,67	-	4,17	0,50
23/11/2015	001-001-000094471	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,70	-	5,98	0,72
23/11/2015	001-001-000094472	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,40	3,40	8,04	0,96
23/11/2015	001-001-000094473	PINEDA ROJAS DARWIN JACK	-	-	6,75	3,10	3,26	0,39
23/11/2015	001-001-000094474	HURTADO HURTADO ROSA LIDYA	-	-	4,59	-	4,10	0,49
23/11/2015	001-001-000094475	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,39	-	3,03	0,36
23/11/2015	001-001-000094476	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,26	0,85	13,76	1,65
23/11/2015	001-001-000094477	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,34	4,30	6,29	0,75
23/11/2015	001-001-000094478	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,20	-	5,54	0,66
23/11/2015	001-001-000094479	HURTADO MOROCHO HOLGER HUMBERTO	-	-	14,80	14,05	0,67	0,08
23/11/2015	001-001-000094480	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,65	2,45	12,68	1,52
23/11/2015	001-001-000094481	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,50	1,50	-	-
23/11/2015	001-001-000094482	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,69	0,95	2,45	0,29
		TOTAL	0,02	-	568,50	211,49	318,78	38,25

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 22

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
24/11/2015	001-001-000094483	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	1,35	1,35	-	-
24/11/2015	001-001-000094484	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,75	3,75	-	-
24/11/2015	001-001-000094485	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,70	-	2,41	0,29
24/11/2015	001-001-000094486	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,51	-	3,13	0,38
24/11/2015	001-001-000094487	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,65	5,60	3,62	0,43
24/11/2015	001-001-000094488	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,30	-	1,16	0,14
24/11/2015	001-001-000094489	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	0,75	2,90	0,35
24/11/2015	001-001-000094490	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	1,50	4,33	0,52
24/11/2015	001-001-000094491	GONZALEZ SARMIENTO MIGUEL ANGEL	-	-	18,80	18,80	-	-
24/11/2015	001-001-000094492	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,40	3,75	4,15	0,50
24/11/2015	001-001-000094493	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,48	-	9,36	1,12
24/11/2015	001-001-000094494	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	13,06	-	11,66	1,40
24/11/2015	001-001-000094495	CARRION SANCHEZ ANIBAL ANTONIO	-	-	4,24	-	3,79	0,45
24/11/2015	001-001-000094496	PULLAGUARI ARCNIEGA JULIO EMANUEL	-	-	2,65	2,25	0,36	0,04
24/11/2015	001-001-000094497	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,76	-	8,71	1,05
24/11/2015	001-001-000094498	SANTIN SOLORZANO LUIS SACARIAS	-	-	30,41	16,45	12,46	1,50
24/11/2015	001-001-000094499	AGUIRRE CHAVEZ JOSEFINA JUANA	-	-	5,86	3,75	1,88	0,23
24/11/2015	001-001-000094500	LUZURIAGA TORRES SILVIO ALFONSO	-	-	4,50	4,50	-	-
24/11/2015	001-001-000094501	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,24	1,40	12,36	1,48
24/11/2015	001-001-000094502	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,31	0,65	4,16	0,50
24/11/2015	001-001-000094503	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,74	1,50	3,79	0,45
		SUMAN Y PASAN	-	-	167,06	66,00	90,23	10,83

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **22**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	167,06	66,00	90,23	10,83
24/11/2015	001-001-000094504	GONZALEZ YAGUACHI JUAN CARLOS	-	-	2,15	-	1,92	0,23
24/11/2015	001-001-000094505	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	-	3,26	0,39
24/11/2015	001-001-000094506	LOZANO MACAS MARIA MERCEDES	-	-	11,05	3,95	6,34	0,76
24/11/2015	001-001-000094507	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,04	-	6,29	0,75
24/11/2015	001-001-000094508	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,95	1,45	2,23	0,27
24/11/2015	001-001-000094509	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	2,30	1,38	0,17
24/11/2015	001-001-000094510	ALVARADO VALVERDE ISIDRO MANUEL	-	-	4,75	4,75	-	-
24/11/2015	001-001-000094511	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	3,30	2,28	0,27
24/11/2015	001-001-000094512	MARTINEZ BUSTAMANTE CLARA AURORA	-	-	4,05	-	3,62	0,43
24/11/2015	001-001-000094513	HURTADO QUIZHPE SEGUNDO EMILIANO	-	-	8,26	4,00	3,80	0,46
24/11/2015	001-001-000094514	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,44	0,85	4,10	0,49
24/11/2015	001-001-000094515	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,45	4,60	1,65	0,20
24/11/2015	001-001-000094516	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,84	12,84	6,25	0,75
24/11/2015	001-001-000094517	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,60	-	11,25	1,35
24/11/2015	001-001-000094518	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,60	2,20	5,71	0,69
24/11/2015	001-001-000094519	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,51	-	15,63	1,88
24/11/2015	001-001-000094520	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,60	-	17,50	2,10
24/11/2015	001-001-000094521	CHAMBA GLADIS MARLENE	-	-	2,70	-	2,41	0,29
24/11/2015	001-001-000094522	ORTEGA CABRERA JAIME ALBERTO	-	-	8,35	8,35	-	-
24/11/2015	001-001-000094523	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,76	1,00	3,36	0,40
24/11/2015	001-001-000094524	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,70	2,10	2,32	0,28
		SUMAN Y PASAN	-	-	332,20	117,69	191,53	22,98

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 22

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	332,20	117,69	191,53	22,98
24/11/2015	001-001-000094525	SARANGO QUIZHPE EUCLIDES	-	-	55,90	27,55	25,31	3,04
24/11/2015	001-001-000094526	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,89	1,00	2,58	0,31
24/11/2015	001-001-000094527	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	1,80	2,28	0,27
24/11/2015	001-001-000094528	GUARNIZO JIMENEZ JUDITH AMADA	-	-	7,55	3,75	3,39	0,41
24/11/2015	001-001-000094529	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,35	3,60	9,60	1,15
24/11/2015	001-001-000094530	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,96	1,20	2,46	0,30
24/11/2015	001-001-000094531	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,95	1,15	2,50	0,30
24/11/2015	001-001-000094532	HURTADO HURTADO ROSA LIDYA	-	-	2,50	2,50	-	-
24/11/2015	001-001-000094533	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	7,76	1,25	5,81	0,70
24/11/2015	001-001-000094534	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,14	1,00	1,91	0,23
24/11/2015	001-001-000094535	TANDAZO ERAS JOFRE LENIN	-	-	15,56	8,85	5,99	0,72
24/11/2015	001-001-000094536	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,05	4,05	0,89	0,11
24/11/2015	001-001-000094537	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	5,60	5,60	-	-
24/11/2015	001-001-000094538	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,49	5,90	12,13	1,46
24/11/2015	001-001-000094539	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,30	3,30	2,68	0,32
24/11/2015	001-001-000094540	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	2,00	1,47	0,18
24/11/2015	001-001-000094541	CORONEL LITUMA ALICIA DEL CARMEN	-	-	4,66	0,40	3,80	0,46
24/11/2015	001-001-000094542	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,90	4,90	0,89	0,11
24/11/2015	001-001-000094543	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,45	2,85	5,00	0,60
24/11/2015	001-001-000094544	VALVIESO BLACIO RENATO PAUL	-	-	9,09	4,70	3,92	0,47
		TOTAL	-	-	523,28	205,04	284,14	34,10

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **23**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
25/11/2015	001-001-000094545	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	1,35	1,35	-	-
25/11/2015	001-001-000094546	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,55	-	5,85	0,70
25/11/2015	001-001-000094547	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,15	7,15	-	-
25/11/2015	001-001-000094548	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	1,35	1,35	-	-
25/11/2015	001-001-000094549	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,65	2,35	4,73	0,57
25/11/2015	001-001-000094550	GONZALEZ JORGE WASHINGTON	-	-	5,50	3,00	2,23	0,27
25/11/2015	001-001-000094551	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	16,20	16,20	-	-
25/11/2015	001-001-000094552	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,26	0,50	5,14	0,62
25/11/2015	001-001-000094553	TORRES RIOFRIO ISABEL MARIA	-	-	5,25	-	4,69	0,56
25/11/2015	001-001-000094554	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	1,00	4,91	0,59
25/11/2015	001-001-000094555	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	10,20	-	9,11	1,09
25/11/2015	001-001-000094556	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,15	2,40	3,35	0,40
25/11/2015	001-001-000094557	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,50	-	4,91	0,59
25/11/2015	001-001-000094558	JARAMILLO CUENCA MARTHA HERLINDA	-	-	3,30	-	2,95	0,35
25/11/2015	001-001-000094559	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,25	-	7,37	0,88
25/11/2015	001-001-000094560	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,74	-	2,45	0,29
25/11/2015	001-001-000094561	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,60	4,60	-	-
25/11/2015	001-001-000094562	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,61	0,50	4,56	0,55
25/11/2015	001-001-000094563	ARPI RIOFRIO PAULINA DEL ROSARIO	-	-	6,70	6,70	-	-
25/11/2015	001-001-000094564	CAPA BLANCA MARIA	-	-	9,22	0,75	7,56	0,91
		SUMAN Y PASAN	-	-	126,04	47,85	69,81	8,38

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **23**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	126,04	47,85	69,81	8,38
25/11/2015	001-001-000094565	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,21	8,50	3,31	0,40
25/11/2015	001-001-000094566	CENTRO ECUATORIANO DE AUDICION	-	-	4,00	-	3,57	0,43
25/11/2015	001-001-000094567	LUZURIAGA MARIN NELI TERESA	-	-	7,35	5,00	2,10	0,25
25/11/2015	001-001-000094568	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	2,85	2,05	0,25
25/11/2015	001-001-000094569	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,10	6,10	-	-
25/11/2015	001-001-000094570	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,09	-	8,12	0,97
25/11/2015	001-001-000094571	CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA	-	-	11,75	11,30	0,40	0,05
25/11/2015	001-001-000094572	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,05	1,90	7,28	0,87
25/11/2015	001-001-000094573	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,42	0,60	3,41	0,41
25/11/2015	001-001-000094574	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,60	2,40	1,07	0,13
25/11/2015	001-001-000094575	BERMEO ABRAHAM CESAR AUGUSTO	-	-	5,65	2,25	3,04	0,36
25/11/2015	001-001-000094576	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,84	7,44	1,25	0,15
25/11/2015	001-001-000094577	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,10	9,10	-	-
25/11/2015	001-001-000094578	ROLDAN ROGEL IVAN FRANCISCO	-	-	19,80	4,40	13,75	1,65
25/11/2015	001-001-000094579	RIOFRIO CALDERON GUIDO EDUARDO	-	-	4,85	4,85	-	-
25/11/2015	001-001-000094580	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,26	3,40	7,02	0,84
25/11/2015	001-001-000094581	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,75	0,60	6,38	0,77
25/11/2015	001-001-000094582	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,14	5,90	7,36	0,88
25/11/2015	001-001-000094583	GALLAEDO AGUIRRE MIGUEL ANGEL	-	-	7,45	4,20	2,90	0,35
		SUMAN Y PASAN	-	-	288,60	128,64	142,82	17,14

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **23**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	288,60	128,64	142,82	17,14
25/11/2015	001-001-000094584	GALAN CUEVA MIGUEL	-	-	4,60	4,60	-	-
25/11/2015	001-001-000094585	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,20	-	2,86	0,34
25/11/2015	001-001-000094586	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,09	5,65	1,29	0,15
25/11/2015	001-001-000094587	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,40	-	11,07	1,33
25/11/2015	001-001-000094588	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,55	5,05	2,23	0,27
25/11/2015	001-001-000094589	FLORES SANCHEZ PATRICIA SOLEDAD	-	-	7,10	1,40	5,09	0,61
25/11/2015	001-001-000094590	MARTINEZ BUSTAMANTE CLARA AURORA	-	-	2,80	-	2,50	0,30
25/11/2015	001-001-000094591	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,05	1,15	5,27	0,63
25/11/2015	001-001-000094592	PILCO MARTINEZ MARIA OLIVIA	-	-	7,40	7,40	-	-
25/11/2015	001-001-000094593	ANDRADE CUENCA ANDREA DEL ROCIO	-	-	7,60	7,25	0,31	0,04
25/11/2015	001-001-000094594	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,80	2,80	0,89	0,11
25/11/2015	001-001-000094595	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,05	2,00	13,44	1,61
25/11/2015	001-001-000094596	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	-	-	26,57	7,35	17,16	2,06
25/11/2015	001-001-000094597	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,74	-	6,02	0,72
25/11/2015	001-001-000094598	CASTILLO JIMENEZ MANUEL ESTEBAN	-	-	21,61	19,50	1,88	0,23
		TOTAL	-	-	431,16	192,79	212,83	25,54

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **24**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
26/11/2015	001-001-000094599	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,90	1,50	5,71	0,69
26/11/2015	001-001-000094600	CHAMBA LALANGUI MARIA EUGENIA	-	-	3,90	3,60	0,27	0,03
26/11/2015	001-001-000094601	GONZALEZ JORGE WASHINGTON	-	-	12,75	-	11,38	1,37
26/11/2015	001-001-000094602	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,64	-	11,29	1,35
26/11/2015	001-001-000094603	ROJAS JARAMILLO AMADA PIEDAD	-	-	12,75	2,60	9,06	1,09
26/11/2015	001-001-000094604	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,76	5,90	1,66	0,20
26/11/2015	001-001-000094605	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,25	3,75	0,45	0,05
26/11/2015	001-001-000094606	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	3,90	-	3,48	0,42
26/11/2015	001-001-000094607	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,10	4,10	-	-
26/11/2015	001-001-000094608	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,44	3,44	-	-
26/11/2015	001-001-000094609	ZHIGUE ESPINOSA MARIA SOCORRO	-	-	13,45	-	12,01	1,44
26/11/2015	001-001-000094610	ZHIGUE ESPINOSA MARIA SOCORRO	-	-	5,30	-	4,73	0,57
26/11/2015	001-001-000094611	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,10	-	5,45	0,65
26/11/2015	001-001-000094612	CARRION SANCHEZ ANIBAL ANTONIO	-	-	6,50	-	5,80	0,70
26/11/2015	001-001-000094613	ZHIGUE ESPINOSA MARIA SOCORRO	-	-	6,10	1,60	4,02	0,48
26/11/2015	001-001-000094614	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,64	3,65	1,78	0,21
26/11/2015	001-001-000094615	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,40	2,40	-	-
26/11/2015	001-001-000094616	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,46	-	3,98	0,48
26/11/2015	001-001-000094617	JARAMILLO FIERRO LAURA MARIA	-	-	8,96	-	8,00	0,96
26/11/2015	001-001-000094618	MENA ALVARADO MARIA JOSE	-	-	6,25	-	5,58	0,67
		SUMAN Y PASAN	-	-	138,55	32,54	94,65	11,36

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **24**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	138,55	32,54	94,65	11,36
26/11/2015	001-001-000094619	VILLAVICENCIO CELI PABLO ANDRES	-	-	8,75	-	7,81	0,94
26/11/2015	001-001-000094620	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,20	5,20	-	-
26/11/2015	001-001-000094621	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,25	1,45	2,50	0,30
26/11/2015	001-001-000094622	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,45	-	3,08	0,37
26/11/2015	001-001-000094623	UNDA VALVIESO VERA IVANOVA	-	-	1,95	-	1,74	0,21
26/11/2015	001-001-000094624	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,75	5,20	12,99	1,56
26/11/2015	001-001-000094625	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	4,75	-	-
26/11/2015	001-001-000094626	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,70	0,65	2,72	0,33
26/11/2015	001-001-000094627	CUEVA OCHOA HUGO RENE	-	-	9,55	7,65	1,70	0,20
26/11/2015	001-001-000094628	SAMANIEGO IDROVO JUANA PATRICIA	-	-	13,00	13,00	-	-
26/11/2015	001-001-000094629	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,01	1,50	5,81	0,70
26/11/2015	001-001-000094630	POLO EGUIGUREN CARMEN EUGENIA	-	-	9,00	-	8,04	0,96
26/11/2015	001-001-000094631	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,45	2,15	4,73	0,57
26/11/2015	001-001-000094632	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,60	4,60	-	-
26/11/2015	001-001-000094633	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,45	3,20	1,12	0,13
26/11/2015	001-001-000094634	LUZUARIAGA ROJAS DOLORES PATRICIA	-	-	5,66	-	5,05	0,61
26/11/2015	001-001-000094635	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,65	1,65	2,68	0,32
26/11/2015	001-001-000094636	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,87	3,05	9,66	1,16
26/11/2015	001-001-000094637	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,44	1,10	1,20	0,14
		SUMAN Y PASAN	-	-	273,03	87,69	165,48	19,86

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **24**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	273,03	87,69	165,48	19,86
26/11/2015	001-001-000094638	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,06	1,50	7,64	0,92
26/11/2015	001-001-000094639	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	-	3,84	0,46
26/11/2015	001-001-000094640	PINZON QUEZADA DORA BENIGNA	-	-	17,49	2,25	13,61	1,63
26/11/2015	001-001-000094641	BENITEZ HURTADO SEGUNDO RAYMUNDO	-	-	27,05	27,05	-	-
26/11/2015	001-001-000094642	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,04	-	6,29	0,75
26/11/2015	001-001-000094643	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,05	-	2,72	0,33
26/11/2015	001-001-000094644	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,94	2,49	4,87	0,58
26/11/2015	001-001-000094645	YAGUANA ARCINIEGAS VICTOR RICARDO	-	-	5,65	2,70	2,63	0,32
26/11/2015	001-001-000094646	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,80	-	16,79	2,01
26/11/2015	001-001-000094647	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,74	-	6,02	0,72
26/11/2015	001-001-000094648	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,80	3,80	-	-
26/11/2015	001-001-000094649	LOAIZA SILVERIO PEDRO SEGUNDO	-	-	4,21	1,05	2,82	0,34
26/11/2015	001-001-000094650	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	6,50	-	-
26/11/2015	001-001-000094651	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,19	1,20	5,35	0,64
26/11/2015	001-001-000094652	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,45	-	4,87	0,58
26/11/2015	001-001-000094653	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,74	1,75	5,35	0,64
26/11/2015	001-001-000094654	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	-	5,80	0,70
26/11/2015	001-001-000094655	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,76	-	1,57	0,19
26/11/2015	001-001-000094656	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,30	-	2,05	0,25
		SUMAN Y PASAN	-	-	426,60	137,98	257,70	30,92

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **24**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	426,60	137,98	257,70	30,92
26/11/2015	001-001-000094657	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,80	1,45	0,31	0,04
26/11/2015	001-001-000094658	TENESACA RUALES JOSE PATRICIO	-	-	3,75	-	3,35	0,40
26/11/2015	001-001-000094659	MUÑOZ TINIZARAY HILMAR ORLANDO	-	-	5,76	-	5,14	0,62
26/11/2015	001-001-000094660	LANDAZURI ESCUDERO JAIME JONATHAN	-	-	20,65	15,90	4,24	0,51
26/11/2015	001-001-000094661	LUZURIAGA MARIN MARCIA MARGOTH	-	-	3,40	1,35	1,83	0,22
26/11/2015	001-001-000094662	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,15	5,90	4,69	0,56
		TOTAL	-	-	473,11	162,58	277,26	33,27

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 25

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
27/11/2015	001-001-000094663	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,85	4,20	7,72	0,93
27/11/2015	001-001-000094664	ESCUDERO RAMIREZ SONIA JOHANA	-	-	6,50	6,50	-	-
27/11/2015	001-001-000094665	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,44	3,60	3,43	0,41
27/11/2015	001-001-000094666	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	9,41	-	8,40	1,01
27/11/2015	001-001-000094667	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	3,05	1,52	0,18
27/11/2015	001-001-000094668	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,01	-	2,69	0,32
27/11/2015	001-001-000094669	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,01	3,45	13,00	1,56
27/11/2015	001-001-000094670	CABRERA FLORES FANNY MERCEDES	-	-	61,76	13,25	43,31	5,20
27/11/2015	001-001-000094671	GUERRERO GALARZA MIRIAN BEATRIZ	-	-	31,84	7,65	21,60	2,59
27/11/2015	001-001-000094672	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	-	2,10	0,25
27/11/2015	001-001-000094673	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,65	-	5,94	0,71
27/11/2015	001-001-000094674	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,95	-	1,74	0,21
27/11/2015	001-001-000094675	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,65	2,65	-	-
27/11/2015	001-001-000094676	GRANDA MAZA SILVIA	-	-	4,00	-	3,57	0,43
27/11/2015	001-001-000094677	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,30	5,65	1,47	0,18
27/11/2015	001-001-000094678	CARRION TOLEDO PAOLA DEL CARMEN	-	-	3,30	3,30	-	-
27/11/2015	001-001-000094679	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,90	-	7,95	0,95
27/11/2015	001-001-000094680	GUERRERO AGUIRRE CRISTINA	-	-	8,65	8,65	-	-
27/11/2015	001-001-000094681	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	-	2,90	0,35
27/11/2015	001-001-000094682	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	-	-	12,50	12,50	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	217,07	74,45	127,34	15,28

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 25

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	217,07	74,45	127,34	15,28
27/11/2015	001-001-000094683	CONSUMIDOR FINAL	-	-	16,20	16,20	-	-
27/11/2015	001-001-000094684	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,25	5,05	6,43	0,77
27/11/2015	001-001-000094685	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	-	5,22	0,63
27/11/2015	001-001-000094686	LEON SUQUILANDA LIDA MARGARITA	-	-	17,49	8,40	8,12	0,97
27/11/2015	001-001-000094687	RIOFRIO CALDERON GUIDO EDUARDO	-	-	5,95	3,00	2,63	0,32
27/11/2015	001-001-000094688	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,17	2,70	10,24	1,23
27/11/2015	001-001-000094689	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,15	-	6,38	0,77
27/11/2015	001-001-000094690	MARTINEZ BUSTAMANTE CLARA AURORA	-	-	3,06	-	2,73	0,33
27/11/2015	001-001-000094691	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	11,46	0,90	9,43	1,13
27/11/2015	001-001-000094692	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,30	2,35	3,53	0,42
27/11/2015	001-001-000094693	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,00	-	2,68	0,32
27/11/2015	001-001-000094694	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,72	-	4,21	0,51
27/11/2015	001-001-000094695	JIMENEZ JIMENEZ DORA ALBA	-	-	1,95	-	1,74	0,21
27/11/2015	001-001-000094696	JIMENEZ JIMENEZ DORA ALBA	-	-	4,30	-	3,84	0,46
27/11/2015	001-001-000094697	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,71	1,30	7,51	0,90
27/11/2015	001-001-000094698	CAMPOVERDE BUSTOS EUNICIA GEORGINA	-	-	22,75	22,75	-	-
27/11/2015	001-001-000094699	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,40	4,40	-	-
27/11/2015	001-001-000094700	CARRION SALINAS CARMEN DEL ROCIO	-	-	5,05	4,20	0,76	0,09
27/11/2015	001-001-000094701	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	3,40	1,56	0,19
		SUMAN Y PASAN	-	-	377,97	149,10	204,35	24,52

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 25

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	377,97	149,10	204,35	24,52
27/11/2015	001-001-000094702	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,95	4,65	0,27	0,03
27/11/2015	001-001-000094703	GRANDA MAZA SILVA	-	-	5,21	-	4,65	0,56
27/11/2015	001-001-000094704	CASTILLO RODRIGUEZ HERNAN AQUILES	-	-	4,60	-	4,11	0,49
27/11/2015	001-001-000094705	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,89	1,20	5,08	0,61
27/11/2015	001-001-000094706	CEVALLOS ENRIQUEZ ANDERSON MATEO	-	-	4,54	2,00	2,27	0,27
27/11/2015	001-001-000094707	VIVANCO AGUIRRE AUGUSTA ELIZABETH	-	-	11,10	10,65	0,40	0,05
27/11/2015	001-001-000094708	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,80	4,95	7,01	0,84
27/11/2015	001-001-000094709	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	0,50	-	0,45	0,05
27/11/2015	001-001-000094710	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,90	1,95	16,03	1,92
27/11/2015	001-001-000094711	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,79	12,59	1,07	0,13
27/11/2015	001-001-000094712	JARAMILLO SARANGO LIZBETH	-	-	41,73	21,25	18,29	2,19
27/11/2015	001-001-000094713	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,65	3,25	2,14	0,26
27/11/2015	001-001-000094714	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,19	-	9,10	1,09
27/11/2015	001-001-000094715	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,29	8,05	4,68	0,56
27/11/2015	001-001-000094716	PALADINES BUSTAMANTE AMANDA MARIA	-	-	6,45	-	5,76	0,69
27/11/2015	001-001-000094717	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	3,35	1,61	0,19
27/11/2015	001-001-000094718	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,00	9,00	-	-
27/11/2015	001-001-000094719	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,75	0,50	5,58	0,67
27/11/2015	001-001-000094720	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	-	3,57	0,43
		SUMAN Y PASAN	-	-	564,48	232,49	296,42	35,57

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 25

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	564,48	232,49	296,42	35,57
27/11/2015	001-001-000094721	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,41	3,05	1,21	0,15
27/11/2015	001-001-000094722	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,35	5,80	5,85	0,70
27/11/2015	001-001-000094723	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,90	1,10	5,18	0,62
27/11/2015	001-001-000094724	PEÑA LOPEZ PABLO ANTONIO	-	-	3,00	-	2,68	0,32
27/11/2015	001-001-000094725	FLORES SANCHEZ PATRICIA SOLEDAD	-	-	4,05	-	3,62	0,43
27/11/2015	001-001-000094726	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,90	-	13,30	1,60
27/11/2015	001-001-000094727	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,45	-	4,87	0,58
27/11/2015	001-001-000094728	MUÑOZ TINIZARAY HILMAR ORLANDO	-	-	4,69	-	4,19	0,50
27/11/2015	001-001-000094729	AMOROSO GONZALEZ JUAN CARLOS	-	-	9,11	-	8,13	0,98
27/11/2015	001-001-000094730	CUEVA VALAREZO JIMSOP OMAR	-	-	6,79	2,95	3,43	0,41
		TOTAL	-	-	636,14	245,39	348,88	41,87

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 26

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
28/11/2015	001-001-000094731	VEINTIMILLA MUÑOZ IBELIA ESPERANZA	-	-	7,30	7,30	-	-
28/11/2015	001-001-000094732	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,20	1,80	7,50	0,90
28/11/2015	001-001-000094733	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,91	-	4,38	0,53
28/11/2015	001-001-000094734	RIOFRIO JARAMILLO YURI LEONARDO	-	-	25,45	11,45	12,50	1,50
28/11/2015	001-001-000094735	GUTIERREZ LUNA MARTHA VICTORIA	-	-	45,19	17,40	24,81	2,98
28/11/2015	001-001-000094736	NARVAEZ CANO MIGUEL ANGEL	-	-	8,50	8,50	-	-
28/11/2015	001-001-000094737	HURTADO REYES RANDY XAVIER	-	-	6,74	6,25	0,44	0,05
28/11/2015	001-001-000094738	TANDAZO VALAREZO MARIA GABRIELA	-	-	7,90	7,90	-	-
28/11/2015	001-001-000094739	CUEVA CASTILLO RAQUEL BEATRIZ	-	-	18,46	7,30	9,96	1,20
28/11/2015	001-001-000094740	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,11	2,20	8,85	1,06
28/11/2015	001-001-000094741	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,01	-	16,08	1,93
28/11/2015	001-001-000094742	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,75	-	7,81	0,94
28/11/2015	001-001-000094743	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,66	4,40	3,80	0,46
28/11/2015	001-001-000094744	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,84	-	8,79	1,05
28/11/2015	001-001-000094745	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,49	1,75	15,84	1,90
28/11/2015	001-001-000094746	VELEZ RAMON SARA BEATRIZ	-	-	9,89	3,19	5,98	0,72
28/11/2015	001-001-000094747	BARROS BUSTAMANTE LUCIA GABRIELA	-	-	1,15	-	1,03	0,12
28/11/2015	001-001-000094748	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,00	-	7,14	0,86
28/11/2015	001-001-000094749	GORDON CABRERA PASTOR ELISEO	-	-	57,31	42,50	13,22	1,59
28/11/2015	001-001-000094750	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,45	0,65	8,75	1,05
		SUMAN Y PASAN	-	-	298,30	122,59	156,88	18,83

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **26**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	298,30	122,59	156,88	18,83
28/11/2015	001-001-000094751	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,10	6,35	0,67	0,08
28/11/2015	001-001-000094752	SUQUILANDA TANDAZO HYPATIA	-	-	11,09	6,90	3,74	0,45
28/11/2015	001-001-000094753	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,71	3,35	6,57	0,79
28/11/2015	001-001-000094754	ORTEGA CABRERA JAIME ALBERTO	-	-	8,76	-	7,82	0,94
28/11/2015	001-001-000094755	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,60	2,60	3,57	0,43
28/11/2015	001-001-000094756	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,40	-	3,04	0,36
28/11/2015	001-001-000094757	CASTILLO BETANCOURTH GRACIELA	-	-	11,11	6,70	3,94	0,47
28/11/2015	001-001-000094758	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,16	-	15,32	1,84
28/11/2015	001-001-000094759	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,85	4,40	3,08	0,37
28/11/2015	001-001-000094760	CONSUMIDOR FINAL	-	-	0,40	0,40	-	-
28/11/2015	001-001-000094761	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,89	2,40	3,12	0,37
28/11/2015	001-001-000094762	CONSUMIDOR FINAL	-	-	0,40	0,40	-	-
28/11/2015	001-001-000094763	CHAMBA RODRIGUEZ FRANCIA LIVIA	-	-	6,75	5,20	1,38	0,17
28/11/2015	001-001-000094764	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,66	-	4,16	0,50
28/11/2015	001-001-000094765	LOPEZ CALVA CARLA YULIANA	-	-	6,61	5,90	0,63	0,08
28/11/2015	001-001-000094766	UNDA VALDIVIESO VERA IVANOVA	-	-	4,30	1,10	2,86	0,34
28/11/2015	001-001-000094767	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,75	-	3,35	0,40
28/11/2015	001-001-000094768	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,60	-	6,79	0,81
28/11/2015	001-001-000094769	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,00	-	6,25	0,75
		SUMAN Y PASAN	-	-	429,44	168,29	233,17	27,98

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **26**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	429,44	168,29	233,17	27,98
28/11/2015	001-001-000094770	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,55	4,10	3,08	0,37
28/11/2015	001-001-000094771	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,34	-	4,77	0,57
28/11/2015	001-001-000094772	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,01	-	2,69	0,32
28/11/2015	001-001-000094773	VALLE JIMENEZ MARGARITA DE FATIMA	-	-	28,45	18,95	8,48	1,02
28/11/2015	001-001-000094774	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,65	5,00	1,47	0,18
		TOTAL	-	-	480,44	196,34	253,66	30,44

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **27**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
29/11/2015	001-001-000094775	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,50	2,60	0,80	0,10
29/11/2015	001-001-000094776	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,90	3,00	6,16	0,74
29/11/2015	001-001-000094777	VINCES VINCES FABRICIO BLADIMIR	-	-	7,39	5,55	1,64	0,20
29/11/2015	001-001-000094778	VINCES VINCES FABRICIO BLADIMIR	-	-	3,30	3,30	-	-
29/11/2015	001-001-000094779	ARPI ANDRADE EFREN OSWALDO	-	-	12,80	12,80	-	-
29/11/2015	001-001-000094780	CARRION TOLEDO PAOLA DEL CARMEN	-	-	15,14	7,65	6,69	0,80
29/11/2015	001-001-000094781	ROJAS CASTILLO LEONARDO AUGUSTO	-	-	10,76	-	9,61	1,15
29/11/2015	001-001-000094782	QUEZADA AYAVACA CESAR AUGUSTO	-	-	3,00	-	2,68	0,32
29/11/2015	001-001-000094783	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,40	2,55	4,33	0,52
29/11/2015	001-001-000094784	AGUIRRE RIOFRIO SILVANA INES	-	-	4,90	4,90	-	-
29/11/2015	001-001-000094785	POGO ESPINOZA LUZ BENIGNA	-	-	8,14	-	7,27	0,87
29/11/2015	001-001-000094786	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	2,25	1,25	0,15
29/11/2015	001-001-000094787	MONTAÑO GONZALEZ CARMITA DEL ROCIO	-	-	22,56	10,15	11,08	1,33
29/11/2015	001-001-000094788	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	3,75	2,32	0,28
29/11/2015	001-001-000094789	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,91	4,80	1,88	0,23
29/11/2015	001-001-000094790	ROMAN HIDALGO MARIANITA DE JESUS	-	-	20,16	17,85	2,06	0,25
29/11/2015	001-001-000094791	GUEVARA LALANGUI ENID YOLANDA	-	-	16,15	7,60	7,63	0,92
29/11/2015	001-001-000094792	OCHOA MALDONADO XIMENA PIEDAD	-	-	19,11	6,45	11,30	1,36
29/11/2015	001-001-000094793	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,00	1,75	2,90	0,35
29/11/2015	001-001-000094794	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	4,80	-	-
		SUMAN Y PASAN	-	-	190,90	101,75	79,60	9,55

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **27**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	190,90	101,75	79,60	9,55
29/11/2015	001-001-000094795	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,04	1,79	1,12	0,13
29/11/2015	001-001-000094796	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,60	2,85	4,24	0,51
29/11/2015	001-001-000094797	GIRON JIMENEZ JOSE MOISES	-	-	21,51	8,95	11,21	1,35
29/11/2015	001-001-000094798	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,20	1,50	7,77	0,93
29/11/2015	001-001-000094799	MARTINEZ GLORIA ESPERANZA	-	-	5,35	5,35	-	-
29/11/2015	001-001-000094800	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,20	-	3,75	0,45
29/11/2015	001-001-000094801	MOSQUERA NAGUA ANGEL OLMEDO	-	-	28,95	21,15	6,96	0,84
29/11/2015	001-001-000094802	CONSUMIDOR FINAL	-	-	17,94	5,25	11,33	1,36
29/11/2015	001-001-000094803	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,90	13,90	-	-
29/11/2015	001-001-000094804	RAMOS MATAILO SANTOS INOCENCIA	-	-	10,10	-	9,02	1,08
29/11/2015	001-001-000094805	HURTADO PATIÑO LUIS RODOLFO	-	-	23,31	15,10	7,33	0,88
29/11/2015	001-001-000094806	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,85	10,05	2,50	0,30
29/11/2015	001-001-000094807	CONSUMIDOR FINAL	-	-	15,06	12,00	2,73	0,33
29/11/2015	001-001-000094808	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,60	1,50	6,34	0,76
29/11/2015	001-001-000094809	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,75	2,50	1,12	0,13
29/11/2015	001-001-000094810	ANALUCA CAJAMARCA MIRIAM ESPERANZA	-	-	18,66	-	16,66	2,00
29/11/2015	001-001-000094811	CAPA VASQUEZ MONICA ELIZABETH	-	-	13,35	8,40	4,42	0,53
29/11/2015	001-001-000094812	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,49	2,75	2,45	0,29
29/11/2015	001-001-000094813	CONZA VALDIVIESO LUZ ESTHELA	-	-	18,91	9,70	8,22	0,99
		SUMAN Y PASAN	-	-	433,67	224,49	186,77	22,41

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **27**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	433,67	224,49	186,77	22,41
29/11/2015	001-001-000094814	ROMERO PINZON NELSON FABIAN	-	-	5,85	1,65	3,75	0,45
29/11/2015	001-001-000094815	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,90	-	9,73	1,17
29/11/2015	001-001-000094816	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,16	-	3,71	0,45
29/11/2015	001-001-000094817	SANTI CAMPOVERDE PAUL ALEJANDRO	-	-	7,90	7,90	-	-
29/11/2015	001-001-000094818	SANTIN SOLORZANO LUIS SACARIAS	-	-	10,00	-	8,93	1,07
29/11/2015	001-001-000094819	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,70	13,70	-	-
29/11/2015	001-001-000094820	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,35	0,80	1,38	0,17
29/11/2015	001-001-000094821	MORALES SANCHEZ JOSE EDUARDO	-	-	17,01	10,00	6,26	0,75
29/11/2015	001-001-000094822	JIMBO SILVA KLEBER EDUARDO	-	-	10,65	4,65	5,36	0,64
29/11/2015	001-001-000094823	VELEZ YUNGA ROCIO ELIZABETH	-	-	10,46	4,45	5,37	0,64
29/11/2015	001-001-000094824	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,60	3,60	0,89	0,11
29/11/2015	001-001-000094825	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,65	10,29	2,11	0,25
29/11/2015	001-001-000094826	LOAIZA EDWIN ALBERTO	-	-	10,14	6,95	2,85	0,34
29/11/2015	001-001-000094827	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,75	4,75	-	-
29/11/2015	001-001-000094828	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,15	6,70	0,40	0,05
29/11/2015	001-001-000094829	SARANGO GAONA OSLER GALO	-	-	14,25	14,25	-	-
29/11/2015	001-001-000094830	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,35	2,10	1,12	0,13
29/11/2015	001-001-000094831	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	-	-	13,70	13,70	-	-
29/11/2015	001-001-000094832	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,40	-	4,82	0,58
		SUMAN Y PASAN	-	-	602,65	329,98	243,45	29,21

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **27**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	602,65	329,98	243,45	29,21
29/11/2015	001-001-000094833	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	5,85	-	-
29/11/2015	001-001-000094834	MEDINA ARMIJOS ANGEL ORLANDO	-	-	21,67	7,85	12,34	1,48
29/11/2015	001-001-000094835	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,70	4,90	1,61	0,19
29/11/2015	001-001-000094836	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,15	-	4,60	0,55
29/11/2015	001-001-000094837	BANDA ALVAREZ MILKA LARIZA	-	-	13,05	3,35	8,66	1,04
29/11/2015	001-001-000094838	SOLANO QUEZADA SARA BETULIA	-	-	6,60	6,60	-	-
29/11/2015	001-001-000094839	TINOCO VIVAR AMADA GUILLERMINA	-	-	38,92	1,60	33,32	4,00
29/11/2015	001-001-000094840	TINOCO VIVAR AMADA GUILLERMINA	-	-	9,48	-	8,46	1,02
29/11/2015	001-001-000094841	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,35	1,50	1,65	0,20
29/11/2015	001-001-000094842	POMA PUGA GLADYS MELANIA	-	-	11,35	6,10	4,69	0,56
29/11/2015	001-001-000094843	GIRON JIMENEZ JOSE ANTONIO	-	-	20,99	12,65	7,45	0,89
29/11/2015	001-001-000094844	LUDEÑA RUEDA YELENA MARIBEL	-	-	22,64	9,65	11,60	1,39
29/11/2015	001-001-000094845	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,85	2,50	2,99	0,36
29/11/2015	001-001-000094846	HERRERA CAJAS ARIANNA NICOLE	-	-	5,00	5,00	-	-
29/11/2015	001-001-000094847	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,20	8,20	-	-
29/11/2015	001-001-000094848	CONSUMIDOR FINAL	-	-	19,15	1,15	16,07	1,93
29/11/2015	001-001-000094849	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	4,90	0,76	0,09
29/11/2015	001-001-000094850	SARANGO BRICEÑO JUAN CARLOS	-	-	13,15	10,20	2,63	0,32
29/11/2015	001-001-000094851	PARDO TORRES LUPE JANETH	-	-	14,25	8,20	5,40	0,65
		SUMAN Y PASAN	-	-	839,74	430,18	365,68	43,88

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 27

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	839,74	430,18	365,68	43,88
29/11/2015	001-001-000094852	ORTEGA GUILLEN GEORGINA DE JESUS	-	-	24,86	10,65	12,69	1,52
29/11/2015	001-001-000094853	PACCHA MAZA JUDITH BEATRIZ	-	-	26,08	12,90	11,77	1,41
29/11/2015	001-001-000094854	PINEDA ALVARADO CARMEN LUCIA	-	-	13,99	11,65	2,09	0,25
29/11/2015	001-001-000094855	LIMA TANDAZO JAMES ALEXANDER	-	-	22,95	20,45	2,23	0,27
29/11/2015	001-001-000094856	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	1,70	2,32	0,28
29/11/2015	001-001-000094857	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,80	3,80	0,89	0,11
29/11/2015	001-001-000094858	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,40	4,90	1,34	0,16
29/11/2015	001-001-000094859	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,46	4,10	1,21	0,15
29/11/2015	001-001-000094860	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,80	6,20	4,11	0,49
29/11/2015	001-001-000094861	TITUANA ARMIJOS EDISON ROMEL	-	-	10,20	2,75	6,65	0,80
29/11/2015	001-001-000094862	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	-	2,90	0,35
29/11/2015	001-001-000094863	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,56	0,45	1,88	0,23
29/11/2015	001-001-000094864	VALDIVIESO BLACIO RENATO PAUL	-	-	7,71	-	6,88	0,83
29/11/2015	001-001-000094865	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,00	-	3,57	0,43
29/11/2015	001-001-000094866	CARRION CABRERA MAGNO ULISES	-	-	14,85	9,75	4,55	0,55
29/11/2015	001-001-000094867	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,30	3,30	-	-
29/11/2015	001-001-000094868	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,65	-	3,26	0,39
29/11/2015	001-001-000094869	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,39	4,10	3,83	0,46
29/11/2015	001-001-000094870	CASTILLO VALAREZO JANETH LUCIA	-	-	6,01	2,45	3,18	0,38
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.023,28	529,33	441,03	52,92

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **27**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.023,28	529,33	441,03	52,92
29/11/2015	001-001-000094871	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	-	5,67	0,68
29/11/2015	001-001-000094872	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,91	10,40	3,13	0,38
29/11/2015	001-001-000094873	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,10	0,45	1,47	0,18
29/11/2015	001-001-000094874	VEGA OCHOA LUZ VICTORIA	-	-	4,70	2,20	2,23	0,27
29/11/2015	001-001-000094875	MOROCHO MOROCHO BEATRIZ CARMEN	-	-	28,10	3,30	22,14	2,66
29/11/2015	001-001-000094876	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,30	2,40	7,05	0,85
29/11/2015	001-001-000094877	MALLA OLAYA WILLIAM JOEL	-	-	15,95	9,95	5,36	0,64
29/11/2015	001-001-000094878	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,84	-	2,54	0,30
29/11/2015	001-001-000094879	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,35	0,80	4,06	0,49
29/11/2015	001-001-000094880	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,50	0,80	5,09	0,61
29/11/2015	001-001-000094881	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,24	7,35	1,69	0,20
29/11/2015	001-001-000094882	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,15	3,75	3,93	0,47
29/11/2015	001-001-000094883	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,55	3,00	6,74	0,81
29/11/2015	001-001-000094884	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,10	3,10	-	-
29/11/2015	001-001-000094885	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,20	3,20	-	-
29/11/2015	001-001-000094886	PAQUI BAHU PAOLA KATHERINE	-	-	31,00	25,40	5,00	0,60
29/11/2015	001-001-000094887	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,40	4,40	4,46	0,54
29/11/2015	001-001-000094888	HIDALGO HIDALGO GABRIELA	-	-	3,75	3,75	-	-
29/11/2015	001-001-000094889	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,16	1,00	3,71	0,45
		SUMAN Y PASAN	-	-	1.202,92	614,58	525,30	63,04

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. 27

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	1.202,92	614,58	525,30	63,04
29/11/2015	001-001-000094890	NOVILLO SANCHEZ MARCELA GISELLA	-	-	29,56	9,15	18,22	2,19
29/11/2015	001-001-000094891	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,85	1,00	9,69	1,16
29/11/2015	001-001-000094892	GRANDA GUAMAN LENIN ESTALIN	-	-	10,04	3,40	5,93	0,71
29/11/2015	001-001-000094893	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,50	5,50	1,79	0,21
29/11/2015	001-001-000094894	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,60	8,40	2,86	0,34
29/11/2015	001-001-000094895	RAMON NARANJO OSCAR WLADIMIR	-	-	16,80	10,25	5,85	0,70
29/11/2015	001-001-000094896	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,80	4,80	5,36	0,64
29/11/2015	001-001-000094897	AMAY ZUMBA MELVA YADIRA	-	-	18,26	11,30	6,21	0,75
29/11/2015	001-001-000094898	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,70	7,50	1,07	0,13
29/11/2015	001-001-000094899	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	3,25	-	-
29/11/2015	001-001-000094900	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,35	3,00	2,99	0,36
29/11/2015	001-001-000094901	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,90	1,90	-	-
29/11/2015	001-001-000094902	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,01	0,65	2,11	0,25
29/11/2015	001-001-000094903	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,35	7,35	-	-
29/11/2015	001-001-000094904	ESPARZA ORTIZ ROSA ANITA	-	-	6,20	-	5,54	0,66
29/11/2015	001-001-000094905	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,45	6,85	2,32	0,28
29/11/2015	001-001-000094906	JARAMILLO ALVERCA JOSE FABRICIO	-	-	20,69	18,70	1,78	0,21
		TOTAL	-	-	1.386,24	717,58	597,02	71,64

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **28**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
30/11/2015	001-001-000094907	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,86	-	2,55	0,31
30/11/2015	001-001-000094908	ESCUDERO RAMIREZ SONIA JOHANA	-	-	4,30	3,30	0,89	0,11
30/11/2015	001-001-000094909	PILCO CORREA SONIA ELIZABETH	-	-	0,35	-	0,31	0,04
30/11/2015	001-001-000094910	GONZALEZ JORGE WSHINTON	-	-	5,25	-	4,69	0,56
30/11/2015	001-001-000094911	SACA VELEZ MARGOTH IGNACIA	-	-	8,15	-	7,28	0,87
30/11/2015	001-001-000094912	ZHIGUE ESPINOZA MARIA SOCORRO	-	-	11,86	-	10,59	1,27
30/11/2015	001-001-000094913	CONSUMIDOR FINAL	-	-	10,00	5,00	4,46	0,54
30/11/2015	001-001-000094914	FIGUEROA PIEDRA MANUEL	-	-	14,79	9,25	4,95	0,59
30/11/2015	001-001-000094915	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,85	0,75	0,98	0,12
30/11/2015	001-001-000094916	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,96	3,40	4,07	0,49
30/11/2015	001-001-000094917	CASTILLO CASTILLO MARTHA ELVIRA	-	-	9,75	6,05	3,30	0,40
30/11/2015	001-001-000094918	SILVA TORRES LUIS AUGUSTO	-	-	11,45	6,95	4,02	0,48
30/11/2015	001-001-000094919	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	18,90	3,95	13,35	1,60
30/11/2015	001-001-000094920	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,91	-	4,38	0,53
30/11/2015	001-001-000094921	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,44	-	3,96	0,48
30/11/2015	001-001-000094922	PAZ MONTEROS JORGE IVAN	-	-	3,31	0,80	2,24	0,27
30/11/2015	001-001-000094923	GILER VASQUEZ MERILYN DAYANA	-	-	2,65	2,65	-	-
30/11/2015	001-001-000094924	VIVANCO CELI MARTHA SUSANA	-	-	5,35	-	4,78	0,57
30/11/2015	001-001-000094925	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,60	-	3,21	0,39
30/11/2015	001-001-000094926	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,76	-	5,14	0,62
		SUMAN Y PASAN	-	-	137,47	42,10	85,15	10,22

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **28**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	137,47	42,10	85,15	10,22
30/11/2015	001-001-000094927	CALVA PACCHA MARIA ROSELA	-	-	25,41	21,50	3,49	0,42
30/11/2015	001-001-000094928	CONSUMIDOR FINAL	-	-	11,90	7,90	3,57	0,43
30/11/2015	001-001-000094929	CENTRO EDUCATIVO SIGLO XXI	-	-	4,80	-	4,29	0,51
30/11/2015	001-001-000094930	CADENA SANCHEZ LENIN	-	-	8,11	4,60	3,13	0,38
30/11/2015	001-001-000094931	CONSUMIDOR FINAL	-	-	13,85	4,85	8,04	0,96
30/11/2015	001-001-000094932	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	4,30	-	-
30/11/2015	001-001-000094933	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	0,25	3,21	0,39
30/11/2015	001-001-000094934	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,80	3,20	4,11	0,49
30/11/2015	001-001-000094935	REYES RODRIGUEZ MARIA ESTHER	-	-	3,60	3,60	-	-
30/11/2015	001-001-000094936	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,45	0,70	1,56	0,19
30/11/2015	001-001-000094937	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,25	3,25	-	-
30/11/2015	001-001-000094938	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,65	2,90	4,24	0,51
30/11/2015	001-001-000094939	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,65	-	1,47	0,18
30/11/2015	001-001-000094940	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,81	3,60	4,65	0,56
30/11/2015	001-001-000094941	ICE PRODUCT CIA. LTDA.	-	-	3,00	-	2,68	0,32
30/11/2015	001-001-000094942	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	2,40	1,70	0,20
30/11/2015	001-001-000094943	CONSUMIDOR FINAL	-	-	1,70	1,10	0,54	0,06
30/11/2015	001-001-000094944	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,10	2,85	2,90	0,35
30/11/2015	001-001-000094945	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,86	1,40	1,30	0,16
		SUMAN Y PASAN	-	-	262,85	110,50	136,03	16,32

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **28**

FECHA	FACTURA N°	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	262,85	110,50	136,03	16,32
30/11/2015	001-001-000094946	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,80	5,80	-	-
30/11/2015	001-001-000094947	RAMON TORRES AURIA BEATRIZ	-	-	5,55	2,10	3,08	0,37
30/11/2015	001-001-000094948	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,20	1,70	0,45	0,05
30/11/2015	001-001-000094949	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,85	-	3,44	0,41
30/11/2015	001-001-000094950	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,05	-	3,62	0,43
30/11/2015	001-001-000094951	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,45	5,95	7,59	0,91
30/11/2015	001-001-000094952	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,60	1,50	5,45	0,65
30/11/2015	001-001-000094953	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,04	0,80	3,79	0,45
30/11/2015	001-001-000094954	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,30	4,30	-	-
30/11/2015	001-001-000094955	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,94	1,85	1,87	0,22
30/11/2015	001-001-000094956	ORTEGA CABRERA JAIME ALBERTO	-	-	13,20	9,10	3,66	0,44
30/11/2015	001-001-000094957	CONSUMIDOR FINAL	-	-	9,30	4,35	4,42	0,53
30/11/2015	001-001-000094958	CONSUMIDOR FINAL	-	-	5,75	5,75	-	-
30/11/2015	001-001-000094959	PALACIOS ZOILA LUZ	-	-	3,93	2,14	1,60	0,19
30/11/2015	001-001-000094960	CONSUMIDOR FINAL	-	-	12,75	-	11,38	1,37
30/11/2015	001-001-000094961	HURTADO HURTADO ROSA LIDYA	-	-	3,95	-	3,53	0,42
30/11/2015	001-001-000094962	JIMENEZ DELGADO MACRINA	-	-	8,35	5,25	2,77	0,33
30/11/2015	001-001-000094963	CONSUMIDOR FINAL	-	-	2,75	1,75	0,89	0,11
30/11/2015	001-001-000094964	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,55	2,05	1,34	0,16
		SUMAN Y PASAN	-	-	383,19	164,89	194,91	23,39

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE VENTAS
ANEXO DE VENTAS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo No. **28**

FECHA	FACTURA Nº	CLIENTES	DEBITOS			CREDITOS		
			ANTICIPO IMP. RENTA 1%	ANTICIPO IVA 30%	CAJA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA
		VIENEN	-	-	383,19	164,89	194,91	23,39
30/11/2015	001-001-000094965	MEDINA QUIZHPE CARLOS HUMBERTO	-	-	16,16	6,30	8,80	1,06
30/11/2015	001-001-000094966	SARAGURO MENDEZ CESAR LEONARDO	-	-	3,60	3,60	-	-
30/11/2015	001-001-000094967	RUIZ ORTEGA JUAN OMAR	-	-	12,46	1,80	9,52	1,14
30/11/2015	001-001-000094968	MONCADA MONTAYA FANNY BEATRIZ	-	-	4,46	-	3,98	0,48
30/11/2015	001-001-000094969	CONSUMIDOR FINAL	-	-	14,10	1,95	10,85	1,30
30/11/2015	001-001-000094970	CONSUMIDOR FINAL	-	-	6,74	-	6,02	0,72
30/11/2015	001-001-000094971	CORREA CARREÑO AUGUSTO GONZALO	-	-	3,80	2,80	0,89	0,11
30/11/2015	001-001-000094972	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,35	2,10	2,01	0,24
30/11/2015	001-001-000094973	CONSUMIDOR FINAL	-	-	7,05	7,05	-	-
30/11/2015	001-001-000094974	NAVAS ESPINOZA GABRIELA RAQUEL	-	-	9,22	1,30	7,07	0,85
30/11/2015	001-001-000094975	PEÑA LOPEZ PABLO ANTONIO	-	-	2,70	-	2,41	0,29
30/11/2015	001-001-000094976	SISALIMA VASQUEZ JUAN CARLOS	-	-	14,00	-	12,50	1,50
30/11/2015	001-001-000094977	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,61	7,15	10,23	1,23
30/11/2015	001-001-000094978	CONSUMIDOR FINAL	-	-	18,91	2,80	14,38	1,73
30/11/2015	001-001-000094979	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,16	-	3,71	0,45
30/11/2015	001-001-000094980	CONSUMIDOR FINAL	-	-	4,55	4,55	-	-
30/11/2015	001-001-000094981	CONSUMIDOR FINAL	-	-	3,55	-	3,17	0,38
30/11/2015	001-001-000094982	QUEZADA AGUILAR CARMEN	-	-	13,20	13,20	-	-
30/11/2015	001-001-000094983	UCHUARY JIMENEZ MARA DE LOS	-	-	10,35	5,10	4,69	0,56
30/11/2015	001-001-000094984	CONSUMIDOR FINAL	-	-	8,10	4,50	3,21	0,39
		TOTAL	-	-	563,24	229,09	298,35	35,80

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 1

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA	OTROS IMPUESTOS	RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
04/11/2015	001-001-000040989	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	221,20	26,54	-	2,21	-	245,53	-
04/11/2015	001-001-000009953	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	313,00	31,70	3,80	-	3,45	-	345,05	-
		TOTAL	313,00	252,90	30,35	-	5,66	-	590,59	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 2

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA	OTROS IMPUESTOS	RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
05/11/2015	001-003000059578	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA	5,78	33,11	3,97	-	0,39	-	42,47	-
05/11/2015	002-002-000009402	COMERCIALIZADORA DARPA S.A	8,00	82,88	9,95	-	0,91	-	99,92	-
05/11/2015	001-005-000019026	CALVA YCALVACIA LTDA.	-	129,00	15,48	-	1,29	-	143,19	-
05/11/2015	001-002-000023707	COIMFAGI CIA LTDA	81,50	242,55	29,11	-	3,24	-	349,92	-
05/11/2015	004-001-000012575	ALBAN GUTIERREZ HERNAN ALEJANDRO	-	153,47	18,42	-	1,53	5,52	164,84	-
05/11/2015	001-001-000006025	MARTINES E HIJOS CIA LTDA.	-	427,47	51,30	-	4,27	-	474,50	-
05/11/2015	001-032-000028304	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	-	241,14	28,94	-	2,41	-	267,67	-
		TOTAL	95,28	1.309,62	157,16	-	14,04	5,52	1.542,50	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 3

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA	OTROS IMPUESTOS	RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
06/11/2015	001-003-0024458	NEIRA DARWIN ARMANDO	-	50,09	6,01	-	0,50	-	55,60	-
06/11/2015	002-002-000003066	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	65,40	-	-	-	0,65	-	64,75	-
06/11/2015	001-001-000012448	CANAR HERRERA SEGUNDO HURTADO	19,61	-	-	-	0,20	-	19,41	-
06/11/2015	001-010-000029757	VICOSA CIA LTDA	12,00	80,25	9,63	-	0,92	-	100,96	-
06/11/2015	001-001-000019526	ESPINOSA SARANGO PABLO LEONARDO	-	120,55	14,47	-	1,21	-	133,81	-
06/11/2015	003-001-000005525	CANAR HERRERA FLOR ALBARADO	-	51,32	6,16	-	0,51	-	56,97	-
06/11/2015	006-003-00232895	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	163,11	53,16	6,38	-	2,16	-	220,49	-
		TOTAL	260,12	355,37	42,64	-	6,15	-	651,98	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 4

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA	OTROS IMPUESTOS	RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
07/11/2015	002-005-000891699	ARCA ECUADOR S.A.	-	55,76	6,69	-	0,56	-	61,89	-
07/11/2015	001-001-000068820	ICE PRODUCT CIA. LTDA	-	27,67	3,32	-	0,28	-	30,71	-
		TOTAL	-	83,43	10,01	-	0,84	-	92,60	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 5

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
09/11/2015	024-018-000010433	TIOSA SA	35,73	-	-	-	0,36	-	35,37	-
09/11/2015	002-002-000003067	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	17,70	-	-	-	0,18	-	17,52	-
09/11/2015	002-001-0070300	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	77,90	9,35	-	0,78	-	86,47	-
09/11/2015	001-001-000025094	ENCARNACION MOCHA LUZ AMERCIA	14,00	110,68	13,28	-	1,12	-	136,84	-
09/11/2015	001-001-000068277	ALPISUR CIA. LTDA IMPORTADORA Y	111,54	11,61	1,39	-	1,23	-	123,31	-
09/11/2015	002-022-000004977	COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	-	73,87	8,86	-	0,74	-	81,99	-
TOTAL			178,97	274,06	32,89	-	4,40	-	481,51	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 6

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
10/11/2015	001-001-000004473	BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS VINICIO	142,50	-	-	-	1,43	-	141,07	-
10/11/2015	007-105-000005314	PROVEEDORA ECUATORIANA SA	-	1.232,88	147,95	-	12,33	-	1.368,50	-
10/11/2015	001-001-0061584	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA	51,84	50,35	6,04	-	1,02	-	107,21	-
10/11/2015	006-003-000235554	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA	159,29	219,15	26,30	-	3,78	-	400,96	-
10/11/2015	001-009-000026637	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	17,09	2,05	-	0,17	-	18,97	-
10/11/2015	001-009-000026638	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	17,25	82,31	9,88	-	1,00	-	108,44	-
10/11/2015	001-009-000026640	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	17,08	2,05	-	0,17	-	18,96	-
10/11/2015	001-001-0155153	SUPER SUMONDOS CIA. LTDA	19,14	83,52	10,02	-	1,03	-	111,65	-
10/11/2015	007-105-000005315	PROVEEDORA ECUATORIANA SA	-	253,11	30,37	-	5,06	-	278,42	-
TOTAL			390,02	1.955,49	234,66	-	25,99	-	2.554,18	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 7

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
11/11/2015	002-002-000043450	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	75,77	9,09	-	0,76	-	84,10	-
11/11/2015	001-005-000893517	ARCA ECUADOR SA	-	83,31	9,99	-	0,83	-	92,47	-
11/11/2015	001-001-000010704	COMERCIALIZADORA INJORI CIA. LTDA.	55,60	-	-	-	0,56	-	55,04	-
11/11/2015	017-010-000053182	THE TESALIA SPRINGS	-	95,49	11,47	2,64	0,95	-	108,65	-
11/11/2015	017-010-000053183	THE TESALIA SPRINGS	-	12,51	1,56	1,08	0,13	-	15,02	-
11/11/2015	027-003-000077863	DAVILA CORRAL CLAYSBERT	-	65,55	7,87	-	0,66	-	72,76	-
11/11/2015	001-010-000019247	ILELSA SA	-	8,93	1,07	-	0,09	-	9,91	-
11/11/2015	001-032-000028678	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	98,73	42,63	5,12	-	1,41	-	145,07	-
11/11/2015	004-001-000013739	ALBAN GUTIERREZ HERNAN	-	134,59	16,15	-	1,35	4,85	144,54	-
11/11/2015	004-001-000013740	ALBAN GUTIERREZ HERNAN	-	107,12	12,85	-	1,07	3,86	115,04	-
11/11/2015	001-100-001467812	ITALIMENTOS CIA LTDA	39,69	-	-	-	0,40	-	39,29	-
11/11/2015	001-010-000038949	IMELDA DE JARAMILLO	7,68	49,22	5,91	-	0,57	-	62,24	-
TOTAL			201,70	675,12	81,08	3,72	8,77	8,71	944,14	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 8

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
12/11/2015	024-018-000010545	TIOSA S.A.	33,44	-	-	-	0,33	-	33,11	-
12/11/2015	001-010-000003690	INAPESA S.A.	17,65	15,67	1,88	-	0,33	-	34,87	-
12/11/2015	001-001-000019713	ESPINOSA SARANGO PABLO LEONARDO	-	89,39	10,73	-	0,89	-	99,23	-
12/11/2015	001-003-000061244	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA LTDA	13,76	40,73	4,89	-	0,54	-	58,84	-
TOTAL			64,85	145,79	17,49	-	2,09	-	226,04	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 9

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
13/11/2015	006-003-000238051	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	149,25	53,41	6,41	-	2,03	-	207,04	-
13/11/2015	002-002-0000003079	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	65,40	-	-	-	0,65	-	64,75	-
13/11/2015	001-001-000072989	INTISOL CIA LTDA	-	213,28	25,59	-	2,13	-	236,74	-
13/11/2015	001-005-000006591	IMPORTADORA LOJA IMPORLOJA CIA LTDA	58,15	335,02	40,20	-	3,93	-	429,44	-
13/11/2015	001-001-000087660	LEON PUCHA SORAYA PATRICIA	-	151,51	18,18	-	1,52	-	168,17	-
13/11/2015	001-001-000072988	INTISOL CIA LTDA	47,88	736,43	88,37	-	7,84	-	864,84	-
TOTAL			320,68	1.489,65	178,76	-	18,10	-	1.970,99	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 10

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA	OTROS IMPUESTOS	RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
14/11/2015	017-010-000054794	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	12,38	1,49	0,24	0,12	-	13,99	-
14/11/2015	001-001-000004494	BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS VINICIO	116,00	-	-	-	1,16	-	114,84	-
14/11/2015	001-003-0025550	NEIRA DARWIN ARMANDO	-	75,54	9,06	-	0,76	-	83,84	-
14/11/2015	002-005-000895481	ARCA ECUADOR S.A.	-	66,23	7,95	-	0,66	-	73,52	-
14/11/2015	008-001-000468485	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	9,44	51,50	6,18	-	0,61	-	66,51	-
14/11/2015	001-001-000069064	ICE PRODUCT CIA LTDA	-	38,46	4,62	-	0,38	-	42,70	-
TOTAL			125,44	244,11	29,29	0,24	3,69	-	395,39	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 11

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
16/11/2015	001-001-000069298	ALPISUR CIA LTDA	107,48	15,18	1,82	-	1,23	-	123,25	-
16/11/2015	001-009-000027109	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	27,85	223,03	26,76	-	2,51	-	275,13	-
16/11/2015	001-009-000027108	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	175,62	21,07	-	1,76	-	194,93	-
16/11/2015	001-001-000041183	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	71,88	8,63	-	0,72	-	79,79	-
16/11/2015	002-001-0070741	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	50,65	6,08	-	0,51	-	56,22	-
16/11/2015	001-001-000010253	MENA VASQUEZ LUIS ANIBAL	204,50	-	-	-	2,05	-	202,45	-
16/11/2015	001-001-00061834	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA CAMOVI	-	92,17	11,06	-	0,92	-	102,31	-
16/11/2015	001-001-00061833	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA CAMOVI	-	386,60	46,39	-	3,87	-	429,12	-
16/11/2015	002-002-000003082	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	49,05	-	-	-	0,49	-	48,56	-
16/11/2015	001-010-000018395	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA IMPORTADORA Y	-	160,99	19,32	-	1,61	-	178,70	-
16/11/2015	002-021-000011716	COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA LTDA	77,45	155,52	18,66	-	2,33	-	249,30	-
16/11/2015	024-018-000010642	TIOSA S.A.	34,75	-	-	-	0,35	-	34,40	-
TOTAL			501,08	1.331,64	159,80	-	18,35	-	1.974,17	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 12

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
17/11/2015	001-001-000010291	MENA VASQUEZ LUIS ANIBAL	137,00	-	-	-	1,37	-	135,63	-
17/11/2015	006-003-000240735	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	75,72	14,16	1,70	-	0,90	-	90,68	-
17/11/2015	007-105-000005436	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	-	269,99	32,40	-	5,40	-	296,99	-
17/11/2015	007-105-000005435	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	-	1.593,84	191,26	-	15,94	-	1.769,16	-
17/11/2015	001-001-000005007	DISAUSTROCOMERCIALIZADORA CIA. LTDA.	-	95,04	11,40	-	0,95	-	105,49	-
TOTAL			212,72	1.973,03	236,76	-	24,56	-	2.397,95	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 13

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
18/11/2015	001-001-000011460	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA. CAMOVI	-	83,14	9,98	-	-	-	93,12	-
18/11/2015	002-002-000044951	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA	-	79,38	9,53	-	0,79	-	88,12	-
18/11/2015	002-005-000897335	ARCA ECUADOR S.A.	-	69,44	8,33	-	0,69	-	77,08	-
18/11/2015	027-003-000078646	DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS DACORCLAY CIA LTDA	-	20,57	2,47	-	0,21	-	22,83	-
18/11/2015	004-001-000014707	ALBAN GUTIERREZ HERNAN ALEJANDRO	-	116,37	13,96	-	1,16	4,19	124,98	-
18/11/2015	001-032-000029194	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	183,84	77,46	9,30	-	2,61	-	267,99	-
18/11/2015	001-002-000025015	COIMFAGI CIA LTDA	289,87	111,74	13,41	-	4,02	-	411,00	-
18/11/2015	001-100-001471436	ITALIMENTOS CIA LTDA	34,33	-	-	-	0,34	-	33,99	-
18/11/2015	001-001-000004114	PULLA VIMOS LOURDES CATALINA	-	241,25	28,95	-	2,41	-	267,79	-
TOTAL			508,04	799,35	95,92	-	12,23	4,19	1.386,89	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 14

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
19/11/2015	001-001-000016274	PROVEEDORA LOJANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO SAMANIEGO PROLCOM CIA LTDA	36,00	-	-	-	0,36	-	35,64	-
19/11/2015	001-003-000062735	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA LTDA	7,89	26,52	3,18	-	0,34	-	37,25	-
19/11/2015	001-001-000019854	ESPINOSA SARANGO PABLO LEONARDO	-	157,41	18,89	-	1,57	-	174,73	-
19/11/2015	024-018-000010755	TIOSA S.A.	35,01	-	-	-	0,21	-	34,80	-
TOTAL			78,90	183,93	22,07	-	2,48	-	282,42	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 15

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
20/11/2015	001-001-000004517	BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS VINICIO	186,00	-	-	-	1,86	-	184,14	-
20/11/2015	001-003-0026474	NEIRA DARWIN ARMANDO	-	37,68	4,52	-	0,38	-	41,82	-
20/11/2015	001-010-000031007	VICOSA CIA LTDA	-	90,59	10,87	-	0,91	-	100,55	-
20/11/2015	001-010-000031008	VICOSA CIA LTDA	12,50	90,72	10,89	-	1,03	-	113,08	-
20/11/2015	001-010-000004091	INAPESA S.A.	6,93	-	-	-	0,07	-	6,86	-
TOTAL			205,43	218,99	26,28	-	4,25	-	446,45	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 16

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
21/11/2015	006-003-000243107	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	64,25	75,65	9,08	-	1,40	-	147,58	-
21/11/2015	002-005-0000899284	ARCA ECUADOR S.A	-	92,77	11,13	-	0,93	-	102,97	-
21/11/2015	001-001-000069278	ICE PRODUCT CIA LTDA	-	35,90	4,31	-	0,36	-	39,85	-
TOTAL			64,25	204,32	24,52	-	2,69	-	290,40	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 17

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
23/11/2015	024-018-000010858	TIOSA S.A	45,21	12,24	1,47	-	0,57	-	58,35	-
23/11/2015	002-021-000012109	IMPORTADORA Y COMECIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA LTDA	-	44,86	5,38	-	0,45	-	49,79	-
23/11/2015	017-010-000058098	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	73,34	9,80	9,26	0,73	-	91,67	-
23/11/2015	002-001-000003370	SERRANO BALCAZAR MAGALI VICENTA	-	134,13	16,10	-	1,34	-	148,89	-
23/11/2015	001-001-000012514	CAÑAR HERRERA SEGUNDO HUMBERTO	42,36	-	-	-	0,42	-	41,94	-
23/11/2015	001-001-000041281	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	160,27	19,23	-	1,60	-	177,90	-
23/11/2015	001-001-000010484	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	128,66	31,25	3,75	-	1,60	-	162,06	-
23/11/2015	003-001-000005654	CAÑAR HERRERA FLOR ALBA	-	16,25	1,95	-	0,16	-	18,04	-
23/11/2015	001-001-000070386	ALPISUR CIA LTDA	135,78	4,55	0,55	-	1,40	-	139,48	-
23/11/2015	002-001-00071219	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	80,76	9,69	-	0,81	-	89,64	-
TOTAL			352,01	557,65	67,92	9,26	9,08	-	977,76	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 18

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
24/11/2015	007-105-000005541	PROVEEDORA ECUATORIANA S. .A PROESA	-	607,98	72,96	-	6,08	-	674,86	-
24/11/2015	007-105-000005542	PROVEEDORA ECUATORIANA S. .A PROESA	-	269,99	32,40	-	5,40	-	296,99	-
24/11/2015	001-001-0062137	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA CAMOVI	221,46	70,62	8,47	-	2,92	-	297,63	-
24/11/2015	006-003-000245678	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	178,66	12,60	1,51	-	1,91	-	190,86	-
24/11/2015	007-105-000005541	PROVEEDORA ECUATORIANA S. .A PROESA	-	607,98	72,96	-	6,08	-	674,86	-
24/11/2015	007-105-000005542	PROVEEDORA ECUATORIANA S. .A PROESA	-	269,99	32,40	-	5,40	-	296,99	-
24/11/2015	001-001-0062137	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA CAMOVI	221,46	70,62	8,47	-	2,92	-	297,63	-
24/11/2015	006-003-000245678	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	178,66	12,60	1,51	-	1,91	-	190,86	-
24/11/2015	001-010-000040483	IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA	527,60	102,99	12,36	-	6,31	-	636,64	-
TOTAL			1.327,84	2.025,37	243,04	-	38,93	-	3.557,32	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 19

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA	OTROS IMPUESTOS	RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
25/11/2015	004-001-000015777	ALBAN GUTIERREZ HERNAN ALEJANDRO	-	89,83	10,78	-	0,90	3,23	96,48	-
25/11/2015	027-003-000079414	DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS DACORCLAY CIA LTDA	-	88,59	10,63	-	0,89	-	98,33	-
25/11/2015	002-002-000046612	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	-	44,21	5,31	-	0,44	-	49,08	-
25/11/2015	001-009-000027901	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	26,20	68,10	8,17	-	0,94	-	101,53	-
25/11/2015	002-005-000901123	ARCA ECUADOR S.A.	-	54,29	6,51	-	0,54	-	60,26	-
25/11/2015	001-032-000029771	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	116,60	284,55	34,15	-	4,01	-	431,29	-
25/11/2015	001-100-001475020	ITALIMENTOS CIA LTDA	37,74	5,20	0,62	-	2,92	0,43	40,21	-
25/11/2015	001-002-000025722	COIMFAGI CIA LTDA	29,66	54,13	6,50	-	0,84	-	89,45	-
TOTAL			210,20	688,90	82,67	-	11,48	3,66	966,63	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 20

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
26/11/2015	024-018-000010951	TIOSA S.A.	40,83	-	-	-	0,41	-	40,42	-
26/11/2015	001-001-000020036	ESPINOSA SARANGO PABLO LEONARDO	-	153,55	18,43	-	1,54	-	170,44	-
26/11/2015	001-003-000064346	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA LTDA	-	19,87	2,38	-	0,20	-	22,05	-
26/11/2015	001-032-000029806	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	300,39	38,96	4,68	-	3,39	-	340,64	-
26/11/2015	001-005-000020644	CALVA Y CALVA CIA LTDA	-	71,72	8,61	-	0,72	-	79,61	-
TOTAL			341,22	284,10	34,09	-	6,26	-	653,15	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 21

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
27/11/2015	002-002-000003100	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	32,70	-	-	-	0,33	-	32,37	-
27/11/2015	001-003-0027382	NEIRA DARWIN ARMANDO	-	70,58	8,47	-	0,71	-	78,34	-
27/11/2015	001-001-000010625	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	72,00	-	-	-	0,72	-	71,28	-
27/11/2015	001-001-000004549	BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS VINICIO	180,00	-	-	-	1,80	-	178,20	-
27/11/2015	001-001-000025337	ENCARNACION MOCHA LUZ AMERICA	-	94,75	11,37	-	0,95	-	105,17	-
27/11/2015	006-003-000248293	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	200,76	25,61	3,07	-	2,26	-	227,18	-
TOTAL			485,46	190,94	22,91	-	6,77	-	692,54	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 22

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
28/11/2015	006-003-000005489	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	4,78	-	-	-	-	-	4,78	-
28/11/2015	002-005-0000903122	ARCA ECUADOR S.A.	-	64,00	7,68	-	0,64	-	71,04	-
28/11/2015	001-001-000069506	ICE PRODUCT CIA LTDA	-	25,75	3,09	-	0,26	-	28,58	-
28/11/2015	008-001-000470562	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	8,61	46,99	5,64	-	0,56	-	60,68	-
28/11/2015	003-006-000779958	QUALA ECUADOR S.A.	-	8,88	1,07	-	0,09	-	9,86	-
TOTAL			13,39	145,62	17,47	-	1,55	-	174,93	-

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DE COMPRAS
ANEXO DE COMPRAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Anexo N° 23

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS			OTROS IMPUESTOS	CREDITOS			
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA		RETENCION EN LA FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	BANCOS	CUENTAS POR PAGAR
30/11/2015	001-009-000028483	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	-	20,64	2,48	-	0,21	-	22,91	-
30/11/2015	001-001-0062453	COMERCIALIZADORA DICAVI CIA LTDA CAMOVI	-	176,35	21,16	-	1,76	-	195,75	-
30/11/2015	024-018-000011047	TIOSA S.A.	28,06	4,50	0,54	-	0,33	-	32,77	-
30/11/2015	001-001-000010659	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	61,50	-	-	-	0,62	-	60,88	-
30/11/2015	001-001-000071379	ALPISUR CIA LTDA	77,85	19,61	2,35	-	0,97	-	98,84	-
30/11/2015	001-001-000041407	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	120,09	14,41	-	1,20	-	133,30	-
30/11/2015	002-001-0071663	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	58,27	6,99	-	0,58	-	64,68	-
30/11/2015	001-003-000010928	IMC RUILOVA CIA LTDA	17,50	35,03	4,20	-	0,53	-	56,20	-
30/11/2015	001-101-000007361	MARTINEZ E HIJOS CIA LTDA	31,92	185,21	22,23	-	2,17	-	237,19	-
30/11/2015	001-009-000028485	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	-	58,63	7,04	-	0,59	-	65,08	-
30/11/2015	001-009-000028484	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	5,22	177,15	21,26	-	1,82	-	201,81	-
TOTAL			222,05	855,48	102,66	-	10,78	-	1.169,41	-

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: VASO 7 ONZ M4 TRS (*)					CODIGO: 1					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000040989	6	\$ 7,59	\$ 45,54				6	\$ 7,59	\$ 45,54

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ROLLO PARA BAS. DURAFACIL NEGR					CODIGO: 2					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000040989	50	\$ 1,25	\$ 62,50				50	\$ 1,25	\$ 62,50

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: REPOSTERO 4 3/4 5 ONZ. AMARILLO						CODIGO: 3				
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES						EXISTENCIA MÁXIMA:				
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO						EXISTENCIA MÍNIMA:				
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000040989	0,5	\$ 10,27	\$ 5,13				0,5	\$ 10,27	\$ 5,13

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: REPOSTERO MULT. 5 1/2 (9 ONZ)						CODIGO: 4				
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES						EXISTENCIA MÁXIMA:				
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO						EXISTENCIA MÍNIMA:				
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000040989	0,5	\$ 19,64	\$ 9,82				0,5	\$ 19,64	\$ 9,82
16/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000041183	0,5	\$ 19,64	\$ 9,82				1	\$ 19,64	\$ 19,64
30/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000041407	1	\$ 19,64	\$ 19,64				2	\$ 19,64	\$ 39,29

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PLATO BLANCO 6 (*)					CODIGO: 5					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000040989	1	\$ 12,50	\$ 12,50				1	\$ 12,50	\$ 12,50

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: TARRINA 1 LT PLOMA C/T - BOPP					CODIGO: 6					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000040989	2	\$ 42,86	\$ 85,71				2	\$ 42,86	\$ 85,71
23/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000041281	2	\$ 42,86	\$ 85,71				4	\$ 42,86	\$ 171,43

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: AZUCAR MONTERREY 50 K					CODIGO: 7					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000009953	5	\$ 37,00	\$ 185,00				5	\$ 37,00	\$ 185,00

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: AZUCAR MONTERREY @					CODIGO: 8					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000009953	10	\$ 9,00	\$ 90,00				10	\$ 9,00	\$ 90,00
16/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000010253	10	\$ 9,00	\$ 90,00				20	\$ 9,00	\$ 180,00
27/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000010625	8	\$ 9,00	\$ 72,00				28	\$ 9,00	\$ 252,00

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: AZUCAR MONTERREY 5 K					CODIGO: 9					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000009953	1	\$ 38,00	\$ 38,00				1	\$ 38,00	\$ 38,00
23/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000010484	1	\$ 38,00	\$ 38,00				2	\$ 38,00	\$ 76,00

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: CAPRY GELATINA 250 GR X 40 SURTIDA					CODIGO: 10					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
04/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-000009953	1	\$ 31,70	\$ 31,70				1	\$ 31,70	\$ 31,70

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: YOGUR BEB 0120 DURA					CODIGO: 112					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
06/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000232895	24	\$ 0,42	\$ 10,08				24	\$ 0,42	\$ 10,08
13/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000238051	24	\$ 0,42	\$ 10,08				48	\$ 0,42	\$ 20,16
17/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000240735	24	\$ 0,42	\$ 10,08				72	\$ 0,42	\$ 30,24
27/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000248293	24	\$ 0,42	\$ 10,08				96	\$ 0,42	\$ 40,32

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: YOGUR BEB 0120 FRUT					CODIGO: 113					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
06/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000232895	24	\$ 0,42	\$ 10,08				24	\$ 0,42	\$ 10,08
13/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000238051	24	\$ 0,42	\$ 10,08				48	\$ 0,42	\$ 20,16
17/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000240735	24	\$ 0,42	\$ 10,08				72	\$ 0,42	\$ 30,24
27/11/2015	COMPRA S/F Nº 006-003-000248293	24	\$ 0,42	\$ 10,08				96	\$ 0,42	\$ 40,32

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: MOSTAZA XQUIZ STD 16X370GR					CODIGO: 206					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	10	1,31	13,10				10	1,31	13,10
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093175				1	1,31	1,31	9	1,31	11,79
10/11/2015	COMPRA S/F N° 001-009-000026637	3	\$ 1,63	\$ 4,89				12	\$ 1,39	\$ 16,68

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: LA LECHERA SEMIDESCREMADA 12X1LT					CODIGO: 207					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
10/11/2015	COMPRA S/F N° 001-009-000026638	12	\$ 1,44	\$ 17,25				12	\$ 1,44	\$ 17,25

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: SURF POLVO ROSAS LILAS 6X2KG					CODIGO: 345					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
13/11/2015	COMPRA S/F Nº 001-001-000072989	6	\$ 4,05	\$ 24,30				6	\$ 4,05	\$ 24,30

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: DURAZNO DOS CAB 425G (1X24)					CODIGO: 346					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	14	1,87	26,18				14	1,87	26,18
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092968				1	1,87	1,87	13	1,87	24,31
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092984				1	1,75	1,75	12	1,88	22,56
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093002				1	1,25	1,25	11	1,94	21,31
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093071				1	1,25	1,25	10	2,01	20,06
07/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093253				1	1,87	1,87	9	2,02	18,19
07/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093265				2	1,87	3,74	7	2,06	14,45
13/11/2015	COMPRA S/F Nº 001-005-000006591	24	\$ 1,83	\$ 43,92				31	\$ 1,88	\$ 58,37

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ORBIT CHICLE EUCALIPTO DISP X 30 /36C					CODIGO: 452					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
16/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-0061834	1	\$ 18,57	\$ 18,57				1	\$ 18,57	\$ 18,57

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: JUGOS YA MORA DISP X 10 U /24C					CODIGO: 453					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
16/11/2015	COMPRA S/F N° 001-001-0061834	5	\$ 2,04	\$ 10,18				5	\$ 2,04	\$ 10,18

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: MAYONESA DOYPA 33X400 GR					CODIGO: 778					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
30/11/2015	COMPRA S/F N° 001-009-000028484	3	\$ 2,03	\$ 6,10				3	\$ 2,03	\$ 6,10

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: MOSTAZA 24X240 GR					CODIGO: 779					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
30/11/2015	COMPRA S/F N° 001-009-000028484	3	\$ 1,19	\$ 3,58				3	\$ 1,19	\$ 3,58

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: AZUCAR MORENA LA					CODIGO: 786					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	25	\$ 1,33	\$ 33,25				25	\$ 1,33	\$ 33,25
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	1,33	1,33	24	\$ 1,33	\$ 31,92

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: GRANOLA 250G					CODIGO: 787					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	10	\$ 0,78	\$ 7,80				10	\$ 0,78	\$ 7,80
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	0,78	0,78	9	\$ 0,78	\$ 7,02

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ATUN ISABEL / ACE					CODIGO: 788					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	27	\$ 0,88	\$ 23,76				27	\$ 0,88	\$ 23,76
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092952				2	0,88	1,76	25	\$ 0,88	\$ 22,00
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092976				2	0,88	1,76	23	\$ 0,88	\$ 20,24
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092977				1	0,88	0,88	22	\$ 0,88	\$ 19,36
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092984				2	0,88	1,76	20	\$ 0,88	\$ 17,60
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093059				1	0,88	0,88	19	\$ 0,88	\$ 16,72
05/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093147				1	0,88	0,88	18	\$ 0,88	\$ 15,84
08/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093284				1	0,88	0,88	17	\$ 0,88	\$ 14,96

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ATUN CAMPOS ILE					CODIGO: 789					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	15	\$ 0,91	\$ 13,65				15	\$ 0,91	\$ 13,65
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000092952				2	0,91	1,82	13	\$ 0,91	\$ 11,83
07/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093263				1	0,91	0,91	12	\$ 0,91	\$ 10,92

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: CERELAC FUNDA 2					CODIGO: 790					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	22	\$ 1,84	\$ 40,48				22	\$ 1,84	\$ 40,48
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	1,84	1,84	21	\$ 1,84	\$ 38,64
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092976				1	1,84	1,84	20	\$ 1,84	\$ 36,80
08/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093284				1	1,84	1,84	19	\$ 1,84	\$ 34,96

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: SALSAS TOMATE DO					CODIGO: 791					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	8	\$ 1,31	\$ 10,48				8	\$ 1,31	\$ 10,48
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	1,31	1,31	7	\$ 1,31	\$ 9,17
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093189				1	1,31	1,31	6	\$ 1,31	\$ 7,86

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: SARDINA REAL 425					CODIGO: 792					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	16	\$ 0,95	\$ 15,20				16	\$ 0,95	\$ 15,20
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	0,95	0,95	15	\$ 0,95	\$ 14,25

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: GIRASOL 2 L					CODIGO: 793					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	27	\$ 4,38	\$ 118,26				27	\$ 4,38	\$ 118,26
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	4,38	4,38	26	\$ 4,38	\$ 113,88
01/11/2015	VENTAS S/F N° 001-001-000092999				1	4,38	4,38	25	\$ 4,38	\$ 109,50

AUTOSERVICIO PANDA TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: CANGUIL X LIBRAS				CODIGO: 794						
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES				EXISTENCIA MÁXIMA:						
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO				EXISTENCIA MÍNIMA:						
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	32	\$ 0,46	\$ 14,72				32	\$ 0,46	\$ 14,72
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092952				1	0,46	0,46	31	\$ 0,46	\$ 14,26
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092988				1	0,46	0,46	30	\$ 0,46	\$ 13,80
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093003				1	0,46	0,46	29	\$ 0,46	\$ 13,34
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093008				1	0,46	0,46	28	\$ 0,46	\$ 12,88
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093081				1	0,46	0,46	27	\$ 0,46	\$ 12,42
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093099				1	0,46	0,46	26	\$ 0,46	\$ 11,96
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093139				2	0,46	0,92	24	\$ 0,46	\$ 11,04
07/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093272				1	0,46	0,46	23	\$ 0,46	\$ 10,58

AUTOSERVICIO PANDA TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: AZUCAR MONTERREY				CODIGO: 795						
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES				EXISTENCIA MÁXIMA:						
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO				EXISTENCIA MÍNIMA:						
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	18	\$ 1,26	\$ 22,68				18	\$ 1,26	\$ 22,68
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092953				1	1,26	1,26	17	\$ 1,26	\$ 21,42
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092956				1	1,26	1,26	16	\$ 1,26	\$ 20,16
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000092988				1	1,26	1,26	15	\$ 1,26	\$ 18,90
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093002				1	1,26	1,26	14	\$ 1,26	\$ 17,64
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093015				1	1,26	1,26	13	\$ 1,26	\$ 16,38
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093049				1	1,26	1,26	12	\$ 1,26	\$ 15,12
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093063				1	1,26	1,26	11	\$ 1,26	\$ 13,86
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093072				1	1,26	1,26	10	\$ 1,26	\$ 12,60
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093117				1	1,26	1,26	9	\$ 1,26	\$ 11,34
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093119				1	1,26	1,26	8	\$ 1,26	\$ 10,08
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093123				1	1,26	1,26	7	\$ 1,26	\$ 8,82
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093181				1	1,26	1,26	6	\$ 1,26	\$ 7,56
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093186				1	1,26	1,26	5	\$ 1,26	\$ 6,30
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093201				1	1,26	1,26	4	\$ 1,26	\$ 5,04
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093213				1	1,23	1,23	3	\$ 1,27	\$ 3,81
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093223				1	1,23	1,23	2	\$ 1,29	\$ 2,58

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PH. ELITE AZUL					CODIGO: 1025					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	16	1,72	27,52				16	1,72	27,52
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093011				1	1,72	1,72	15	1,72	25,80
07/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093252				1	1,72	1,72	14	1,72	24,08

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: LAVA UVA 1000G					CODIGO: 1026					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	22	1,69	37,18				22	1,69	37,18
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093012				1	1,69	1,69	21	1,69	35,49
01/11/2015	VENTAS S/F N° 001-001-000093054				1	1,69	1,69	20	1,69	33,80

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: SEDAL SH 2 EN 1 S					CODIGO: 1027					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	15	2,72	40,80				15	2,72	40,80
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093012				1	2,72	2,72	14	2,72	38,08

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: COTONETE CARICIA					CODIGO: 1028					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	9	0,78	7,02				9	0,78	7,02
01/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093012				1	0,78	0,78	8	0,78	6,24
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093209				1	0,78	0,78	7	0,78	5,46

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: BONELLA SACHET					CODIGO: 1029					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	39	0,21	8,19				39	0,21	8,19
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093012				1	0,21	0,21	38	0,21	7,98
05/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093170				1	0,21	0,21	37	0,21	7,77
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093186				1	0,21	0,21	36	0,21	7,56

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: CANELA X 25					CODIGO: 1030					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	45	0,18	8,10				45	0,18	8,10
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093012				1	0,18	0,18	44	0,18	7,92
01/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093045				6	0,18	1,08	38	0,18	6,84
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093099				2	0,18	0,36	36	0,18	6,48
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093196				4	0,18	0,72	32	0,18	5,76
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093200				3	0,18	0,54	29	0,18	5,22
08/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093284				1	0,18	0,18	28	0,18	5,04

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: GELATONI CEREZA					CODIGO: 1171					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	12	0,44	5,28				12	0,44	5,28
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093079				5	0,44	2,20	7	0,44	3,08
05/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093142				2	0,44	0,88	5	0,44	2,20
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093217				1	0,44	0,44	4	0,44	1,76

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: VAFERITO X 50					CODIGO: 1172					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	9	3,91	35,19				9	3,91	35,19
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093080				1	3,91	3,91	8	3,91	31,28

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ALES BLANCO SUA					CODIGO: 1173					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	18	0,31	5,58				18	0,31	5,58
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093080				1	0,31	0,31	17	0,31	5,27
07/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093273				1	0,31	0,31	16	0,31	4,96

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PH. ELITE X U					CODIGO: 1174					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	29	0,22	6,38				29	0,22	6,38
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093080				1	0,22	0,22	28	0,22	6,16

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: COLCAFE INSTANT					CODIGO: 1175					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	4	1,62	6,48				4	1,62	6,48
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093080				1	1,62	1,62	3	1,62	4,86

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ACEITE DUQUE DE					CODIGO: 1176					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	14	1,75	24,50				14	1,75	24,50
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093081				1	1,75	1,75	13	1,75	22,75
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093126				1	1,75	1,75	12	1,75	21,00

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: NESTLE VAINILLA					CODIGO: 1177					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	7	0,37	2,59				7	0,37	2,59
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093081				1	0,37	0,37	6	0,37	2,22

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: NESTLE VAINILLA					CODIGO: 1178					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	18	1,22	21,96				18	1,22	21,96
06/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093209				1	1,22	1,22	17	1,22	20,74

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: CLORO TIPS 270 M					CODIGO: 1179					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	12	0,19	2,28				12	0,19	2,28
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093081				2	0,19	0,38	10	0,19	1,90
05/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093146				1	0,19	0,19	9	0,19	1,71
05/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093167				1	0,19	0,19	8	0,19	1,52
07/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093275				1	0,19	0,19	7	0,19	1,33

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PRESTOBARBA AZU					CODIGO: 1180					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	45	0,56	25,20				45	0,56	25,20
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093081				1	0,56	0,56	44	0,56	24,64
05/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093159				1	0,56	0,56	43	0,56	24,08
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093209				1	0,56	0,56	42	0,56	23,52
08/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093286				1	0,56	0,56	41	0,56	22,96

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: FRUTOPSY FRESA					CODIGO: 1181					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	59	0,12	7,08				59	0,12	7,08
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093082				20	0,12	2,40	39	0,12	4,68
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093140				10	0,12	1,20	29	0,12	3,48

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PH. FLOR X UN					CODIGO: 1182					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	37	0,28	10,36				37	0,28	10,36
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093083				1	0,28	0,28	36	0,28	10,08

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: H & S ACCION H					CODIGO: 1183					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	15	2,41	36,15				15	2,41	36,15
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093083				1	2,41	2,41	14	2,41	33,74

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: TESALIA NARANJI					CODIGO: 1184					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	28	0,31	8,68				28	0,31	8,68
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093084				1	0,31	0,31	27	0,31	8,37
06/11/2015	VENTAS S/F N° 001-001-000093172				12	0,27	3,24	15	0,34	5,13

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: RUFLES NAT 200G					CODIGO: 1185					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	14	1,50	21,00				14	1,50	21,00
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093085				1	1,50	1,50	13	1,50	19,50
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093151				1	1,50	1,50	12	1,50	18,00

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: MAYONESA MAGGY					CODIGO: 1186					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	35	0,50	17,50				35	0,50	17,50
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093085				1	0,50	0,50	34	0,50	17,00

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: SALSA DE TOMATE					CODIGO: 1187					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	12	0,37	4,44				12	0,37	4,44
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093085				1	0,37	0,37	11	0,37	4,07

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PILSENER 600CC					CODIGO: 1188					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	8	0,72	5,76				8	0,72	5,76
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093085				1	0,72	0,72	7	0,72	5,04

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: CLUB VERDE 550C					CODIGO: 1189					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	12	0,78	9,36				12	0,78	9,36
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093085				3	0,78	2,34	9	0,78	7,02

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: DOG CHOW 400G C					CODIGO: 1190					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	38	1,47	55,86				38	1,47	55,86
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093086				1	1,47	1,47	37	1,47	54,39

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: PROCAN CRP P-CE					CODIGO: 1191					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	38	3,59	136,42				38	3,59	136,42
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093087				1	3,59	3,59	37	3,59	132,83

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: COLGATE 22ML					CODIGO: 1192					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	17	0,37	6,29				17	0,37	6,29
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093087				1	0,37	0,37	16	0,37	5,92

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: FANTA UVA 1.35 M					CODIGO: 1193					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	46	0,62	28,52				46	0,62	28,52
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093088				1	0,62	0,62	45	0,62	27,90

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: SEDAL CRE PEIN					CODIGO: 1194					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	17	2,31	39,27				17	2,31	39,27
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093090				1	2,31	2,31	16	2,31	36,96

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: DASANI 600 ML			CODIGO: 1195							
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			EXISTENCIA MÁXIMA:							
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO			EXISTENCIA MÍNIMA:							
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	28	0,25	7,00				28	0,25	7,00
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093091				3	0,25	0,75	25	0,25	6,25
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093098				1	0,25	0,25	24	0,25	6,00
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093184				1	0,25	0,25	23	0,25	5,75
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093203				4	0,25	1,00	19	0,25	4,75

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: TRIDENT FRESHMI			CODIGO: 1196							
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			EXISTENCIA MÁXIMA:							
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO			EXISTENCIA MÍNIMA:							
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	59	0,16	9,44				59	0,16	9,44
04/11/2015	VENTAS S/F Nº 001-001-000093091				2	0,16	0,32	57	0,16	9,12

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: AMANCAY SPAGUETT					CODIGO: 1197					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	17	0,77	13,09				17	0,77	13,09
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093094				1	0,77	0,77	16	0,77	12,32
05/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093171				1	0,77	0,77	15	0,77	11,55

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: NUEZ SIN CASCARA					CODIGO: 1198					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	24	3,15	75,60				24	3,15	75,60
04/11/2015	VENTA S/F N° 001-001-000093096				1	3,15	3,15	23	3,15	72,45

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: ENERG. BP2 D2					CODIGO: 1199					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	10	2,81	28,10				10	2,81	28,10
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093096				1	2,81	2,81	9	2,81	25,29

AUTOSERVICIO PANDA										
TARJETA KARDEX										
ARTÍCULO: GIRASOL CLASICO					CODIGO: 1200					
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					EXISTENCIA MÁXIMA:					
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO					EXISTENCIA MÍNIMA:					
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01/11/2015	SALDO INICIAL	24	2,10	50,40				24	2,10	50,40
04/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093099				1	2,10	2,10	23	2,10	48,30
06/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093186				1	2,21	2,21	22	2,10	46,09
07/11/2015	VENTA S/F Nº 001-001-000093270				1	2,21	2,21	21	2,09	43,88



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN
AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”**

**Proyecto de Tesis previo a optar el
grado de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, CPA.**

AUTORA:

Andrea Lizzeth Montesinos González

Loja – Ecuador

2015

a. Tema

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN AUTOSERVICIO PANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015”

b. Problemática

Mediante la observación y la entrevista con la se ha identificado lo siguiente: Sra. Luz Aurora Tandazo Guamán, inició la actividad comercial el día 01 de agosto del 2006, se identificada ante el Servicio de Rentas Internas con el número de RUC 1102425400001 obligada a llevar contabilidad, dedicada a la compra y venta al por menor de artículos de primera necesidad, se ha podido identificar lo siguiente:

Se ha podido determinar que no cuenta con la aplicación de un proceso contable comercial que determinen los resultados y la situación financiera, solamente se puede identificar que tiene un archivo con facturas y declaraciones.

No posee un inventario que determine los valores, bienes, derechos y obligaciones, así como un estado de situación inicial, ni el registro de las compras y ventas que realiza diariamente.

No detalla los ingresos y egresos, por tal razón no puede determinar con exactitud el resultado de las operaciones, por el hecho mismo de que los resultados obtenidos no son oportunos y suficientes, lo que le impide el crecimiento, tanto en su infraestructura como en la ampliación de los artículos que ofrece.

Permita tomar las decisiones, sino que la toma en base a criterio de la propietaria.

Por lo antes mencionado, el problema se identifica como: LA INADECUADA APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN SUS DIFERENTES FASES, IMPIDE CONOCER LOS RESULTADOS ECONÓMICO FINANCIEROS, PARA LA TOMA DE DECISIONES, AUTOSERVICIO PANDA PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DEL NOVIEMBRE DE 2015.

c. Justificación

La Universidad Nacional de Loja, se caracteriza por la formación de profesionales con capacidad crítica, autocrítica y reflexiva, que contribuyan a dar solución a los diferentes problemas que se presentan en el campo administrativo y contable y con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de formación académica en las aulas universitarias.

Con este trabajo se pretende constituir un apoyo a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría en el proceso de investigación, ya que podrá ser utilizado como una fuente de consulta.

Como aporte importante al desarrollo de las microempresas comerciales, la aplicación de la contabilidad comercial constituirá un aporte en el ámbito contable del Autoservicio Panda de la ciudad de Loja, la misma que le proporcionará información real, para orientar acertadamente sus decisiones encaminadas al progreso y desenvolvimiento de las actividades comerciales, y ante todo que el microempresario comercial vea en este periodo económico una herramienta útil para sus intereses.

El Autoservicio, tendrá mejores niveles de control y sostenibilidad de sus operaciones, al aplicar en forma ordenada y secuencial el proceso contable por cuanto tendrá tanto los resultados económico financieros así como información ponderada al analizar los principales índices que no solo le dará las herramientas de decisión sino que podrá ubicarse en el mercado competitivo cada vez más difícil logrando mejores precios para la economía popular en apoyo al buen vivir.

d. Objetivos

General

Implementar la contabilidad comercial en Autoservicio Panda de la ciudad de Loja, periodo del 01 al 30 de noviembre de 2015

Específicos

- Levantar el inventario inicial de bienes, valores y obligaciones que posee el comercial, en función del plan y manual de cuentas que se propone y la documentación soporte autorizada por el SRI.
- Aplicar la contabilidad comercial por el sistema de inventario permanente o perpetuo diseñando libros y registros contables.
- Preparar los estados financieros con un informe de análisis válido para la toma de decisiones.

e. Marco teórico.

CONTABILIDAD

BRAVO V (2011) afirma Es la ciencia el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable. (P.11)

Espejo (2011) Es la ciencia, y técnica que enseña a recopilar, clasificar, registrar, de una forma sistemática y estructurada, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.(P.8)

De acuerdo con los autores Es un sistema de información que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo

IMPORTANCIA

Es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieros. Así obtendrán mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son indispensables para obtener información de carácter legal.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

NIC 1. Presentación de estados financieros

NIC 2. Existencias

NIC 7. Estado de flujos de efectivo

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

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias

NIC 18. Ingresos ordinarios

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados

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

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación

NIC 34. Información financiera intermedia

NIC 36. Deterioro del valor de los activos

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes

NIC 38. Activos intangibles

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración.

CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD

Contabilidad de Costos (Manufactura De transformación).

Contabilidad Bancaria (De servicios Bancarios).

Contabilidad Gubernamental (Instituciones Del Gobierno).

Contabilidad Comercial: registra y controla las actividades que giran alrededor de la compraventa de mercancías en las empresas comerciales.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERIAS

Los sistemas de control de inventarios para la venta (mercadería) reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y avalados por las normas contables son:

- * Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico
- * Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo

Sistema de Cuenta Múltiple

BRAVO, 2011 afirma que es . Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar, el movimiento de la cuenta Mercadería en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos 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 (p. 113)

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo

ESPEJO, 2011 define como este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad bruta en ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas Kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

El uso de este sistema en la actualidad está ganando espacio en las empresas, sin embargo para su aplicación requiere de equipos y programas informáticas que permiten agilizar el proceso de la información.

El sistema de inventario permanente utiliza tres cuentas contables:

Inventario de Mercaderías

Ventas

Costo de ventas.

Las cuentas que intervienen son:

- **Inventario de mercaderías.**- pertenece al activo corriente, en ella se registra el inventario inicial, las compras, por consecuencia el saldo final de mercaderías, es de naturaleza deudor.
Debe.- Por compras e inventario inicial de mercaderías.
Haber.- Por ventas e inventario final de mercaderías.
Saldo.- Deudor.
- **Ventas.**- De naturaleza acreedora, registra la salida de mercaderías de la empresa al precio de venta. El respaldo de la transacción es la factura o nota de venta.

Debe.- Por la devolución de mercaderías.

Haber.- Por la venta de mercaderías.

Saldo.- Acreedor

- **Costo de Ventas.-** Esta cuenta permite llevar un control de las mercaderías que se han vendido a precio de costo.

Debe.- Por la salida de la mercadería al precio de costo.

Haber.- Por devolución de mercaderías.

Saldo.- Deudor.

- **Ganancia Bruta en Ventas / Pérdida Bruta en Ventas**

Ganancia Bruta en Ventas.- Cuenta de naturaleza acreedora, registra el valor de la utilidad bruta en ventas (no se considera gastos o egresos), obtenida durante el ejercicio.

Debe.- Por el aumento del patrimonio.

Haber.- Por las utilidades obtenidas producto de las ventas.

Saldo.- Acreedor

Pérdida Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecidas en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

Debe.- Por la disminución del patrimonio.

Haber.- Por las pérdidas en ventas.

Saldo.- Acreedor.

PLAN DE CUENTAS

ESPEJO, 2011 afirma que es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código.(p. 57)

AUTOSERVICIO PANDA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

- 1.1.1 Caja
- 1.1.2 Caja chica
- 1.1.3 Bancos
- 1.1.3.1 Bancos de Loja Cta. Ahorros
- 1.1.4 Cuentas por cobrar
- 1.1.4.1 (-) Provisión cuentas incobrables
- 1.1.5 Inventario de mercaderías
- 1.1.6 Suministros de oficina
- 1.1.7 Materiales de aseo y limpieza
- 1.1.8 Iva en compras
- 1.1.9 Anticipo de Retención en la Fuente 1%
- 1.1.10 Crédito Tributario
- 1.1.11 Documentos por Cobrar

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

- 1.2.1 Equipo de Oficina
- 1.2.1.1 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
- 1.2.2 Muebles y Enseres
- 1.2.2.1 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
- 1.2.3 Equipo de Computación
- 1.2.3.1 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

- 2.1.1 Cuentas por pagar Proveedores
- 2.1.2 Documentos por pagar
- 2.1.3 Sueldos por pagar
- 2.1.4 IESS por pagar
- 2.1.4.1 Aporte Personal por pagar
- 2.1.4.2 Aporte Patronal por pagar
- 2.1.5 Provisiones Sociales por pagar
- 2.1.5.1 Decimotercer Sueldo
- 2.1.5.2 Decimocuarto Sueldo
- 2.1.5.3 Fondos de Reserva
- 2.1.5.4 Vacaciones
- 2.1.6 IVA por pagar
- 2.1.7 IVA en ventas
- 2.1.8 IVA Retenido por pagar
- 2.1.9 Retención en la Fuente por pagar 1%

- 2.1.10 Participación trabajadores por pagar 15%
- 2.1.11 Impuesto a la Renta por pagar
- 2.2 PASIVO NO CORRIENTE**
- 2.2.1 Préstamo Bancario
- 3. PATRIMONIO**
- 3.1 CAPITAL**
- 3.1.1 Capital
- 3.2 RESULTADOS**
- 3.2.1 Utilidad o Pérdida del Ejercicio
- 4. INGRESOS**
- 4.1 INGRESOS OPERACIONALES**
- 4.1.1 Ventas
- 4.1.2 Ventas 12%
- 4.1.3 Ventas 0%
- 4.1.4 (-) Descuento en Ventas
- 4.1.5 (-) Devolución en Ventas
- 4.1.6 Utilidad Bruta en Ventas
- 4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**
- 4.2.1 Ingresos Ganados
- 4.2.2 Comisiones Ganadas
- 5. COSTOS**
- 5.1 COSTOS OPERACIONALES**
- 5.1.1 Compras 12%
- 5.1.2 Compras 0%
- 5.1.3 (-) Descuento en Compras
- 5.1.4 (-) Devolución en Compras
- 5.1.5 Costo de Ventas
- 6. GASTOS**
- 6.1 GASTOS ASMINISTRATIVOS**
- 6.1.1 Sueldos y Salarios
- 6.1.2 Aporte Patronal
- 6.1.3 Remuneraciones Adicionales
- 6.1.3.1 Decimotercer Sueldo
- 6.1.3.2 Decimocuarto Sueldo
- 6.1.3.3 Fondos de Reserva
- 6.1.3.4 Vacaciones
- 6.1.4 Depreciación de Equipos de Oficina
- 6.1.5 Depreciación Muebles y Enseres
- 6.1.6 Depreciación de Equipos de Computación
- 6.1.7 Consumo Suministros de Oficina
- 6.1.8 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza
- 6.1.9 Servicios Básicos

- 6.1.9.1 Agua
- 6.1.9.2 Luz
- 6.2 GASTOS DE VENTA**
- 6.2.1 Cuentas Incobrables
- 6.3 GASTOS FINANCIEROS**
- 6.3.1 Gasto Intereses
- 6.3.2 Servicios Bancarios
- 7. CUENTAS TRANSITORIAS**
- 7.1 Pérdidas y ganancias

MANUAL DE CUENTAS

Se puede definir al manual de cuentas como la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras.

AUTOSERVICIO PANDA MANUAL DE CUENTAS

2. ACTIVO.- Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tenga valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

2.1. ACTIVO CORRIENTE.- Comprende los grupos de cuentas que se estiman van a ser convertidas en efectivo dentro de un año a partir de la fecha de balance o estado de situación inicial. Integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda un año.

1.1.1 CAJA.- Controla el movimiento del dinero recaudado y entregado.

Se debita.- Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.) y por sobrantes de caja cuando se realiza arqueo.

Se acredita.- Por depósitos realizados en las cuentas bancarias, por pagos en efectivo y por faltantes en caja al realizar arqueos.

Saldo.- Deudor

1.1.2 CAJA CHICA.- Es un fondo que se crea para gastos pequeños de la entidad.

Se debita.- Por la creación, por el incremento del fondo de caja chica.

Se acredita.- Por la liquidación y por la disminución de caja chica.

Saldo.- Deudor

1.1.3 BANCOS.- Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

Se debita.- Por depósitos, notas de crédito y por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.

Se acredita.- Por depósitos, notas de crédito y por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.

Saldo.- Deudor

1.1.4 CUENTAS POR COBRAR.- Figuran los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por concepto de la venta de mercadería.

Se debita.-Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento.

Se acredita.-Por valores cancelados por los deudores.

Saldo.- Deudor

1.1.4.1 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.-Registran valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Se debita.-Por los valores que se ha decidido dar de baja y por ajustes cuando hay error en el registro contable.

Se acredita.- Por los valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar y por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.

Saldo.- Acreedor.

1.1.5 INVENTARIO MERCADERÍA.-Son los productos que disponen la empresa para su venta.

Se debita.-Por el inventario inicial de mercaderías, por la adquisición o compra de mercaderías y por devolución de mercaderías por parte de los clientes (al precio de costo).

Se acredita.-Por la salida de mercadería al precio de costo y por la devolución de mercaderías al proveedor.

Saldo. - Deudor

1.1.6 SUMINISTROS DE OFICINA. Representa la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

Se debita.- Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.

Se acredita.- Por el consumo y por devoluciones efectuadas.

Saldo.- Deudor

1.1.7 MATERIALES DE ASEO Y DE LIMPIEZA.- Son útiles adquiridos por la empresa para ser utilizados en la actividad de limpieza de acuerdo a sus necesidades.

Se debita.- Por la compra o adquisición.

Se acredita.- Por el consumo, venta o devolución al proveedor.

Saldo.- Deudor

1.1.8 IVA EN COMPRAS.- Registra los valores cancelados por concepto de impuestos al valor agregado en la compra de bienes y /o servicios que se encuentren gravados con este impuesto.

Se debita.- Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.

Se acredita.- Por devoluciones de bienes o servicios y por la declaración del impuesto al valor agregado.

Saldo.- Deudor

1.1.9 ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%.- Registra los valores que corresponden a la retención del impuesto a la Renta que efectúan las empresas consideradas como agente de retención.

Se debita.- Por los montos retenidos en la cancelación de los impuestos efectuados por los agentes de retención.

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

Saldo.-Deudor

1.1.10 CRÉDITO TRIBUTARIO.-Son valores pagados por concepto del impuesto del valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representan un valor a favor de la empresa.

Se debita.-Al realizar las declaraciones del IVA.

Se acredita.-En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA, compras.

Saldo.-Deudor

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES.-Agrupa los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.2.1 EQUIPO DE OFICINA.- Son aquellos equipos eléctricos y mecánicos (calculadoras, máquinas registradoras, etc.) de propiedad de la empresa y utilizada para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita.-Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina.

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

Saldo.-Deudor

1.2.1.1 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA.-

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

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

Se acredita.-Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

Saldo.-Acreeedor

1.2.2 MUEBLES Y ENSERES.- Representa los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita.-Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficinas.

Se acredita.-Por ventas, cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor y por donaciones entregadas.

Saldo.-Deudor

1.2.2.1 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES.-

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

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

Se acredita.-Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por los métodos conocidos.

Saldo.- Acreedor

1.2.3 EQUIPO DE COMPUTACIÓN.-Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita.- Por la adquisición por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.

Se acredita.-Por venta cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.

1.2.3.1 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN.

-Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto de uso u obsolescencia.

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

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

Saldo.- Acreedor

PASIVO.

Representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

2.1 PASIVO CORRIENTE.-El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES.-Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones de compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documento de respaldo.

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

Se acredita.-Por las obligaciones contraídas.

Saldo.-Acreeador

2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR.-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.-Por la cancelación parcial o total de las obligación

Se acredita.-Por las obligaciones contraídas.

Saldo. - Acreeador

2.1.3 SUELDOS POR PAGAR.-Representan las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita.-El momento que se realiza el pago de las obligaciones.

Se acredita.- Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago

Saldo.- Acreeador.

2.1.4 IESS POR PAGAR.- Son las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aporte patronal y aporte personal.

Se debita.- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.

Se acredita.- Por el valor causado mensual por concepto de aportes patronales al IESS.

Saldo.- Acreedor

2.1.5 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR.- Es el valor de provisiones mensuales que el empleador tiene que pagar al empleado como décimo tercer, cuarto sueldo y fondos de reserva.

Se debita.- Por el valor de las provisiones pagadas por los empleados.

Se acredita.- Por el monto mensual a las provisiones.

Saldo.- Acreedor

2.1.6 IVA POR PAGAR.- Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al momento de las ventas gravadas con IVA.

Se debita.- Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.

Se acredita.- El momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al valor agregado.

Saldo.- Acreedor

2.1.7 IVA EN VENTAS.- Representa los valores de los impuestos al valor adeudado que se recauda el momento de la venta de bienes gravados con IVA.

Se debita.- Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza las declaraciones del impuesto al valor agregado.

Se acredita.-Al momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al valor agregado.

Saldo. - Acreedor

2.1.8 IVA RETENIDO POR PAGAR.-Son los valores que se retiene por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes gravados con IVA.

Se debita.- Cuando se realiza el pago del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.

Se acredita.-Cuando se realiza las retenciones de IVA en la compra de bienes.

Saldo.- Acreedor

2.1.9 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%.-Representa los valores que se retiene por concepto del impuesto a la renta en la compra de bienes.

Se debita.-Cuando se realiza el pago de las retenciones en la fuente efectuadas.

Se acredita.-Cuando se realizan las retenciones del impuesto en la renta por concepto de bienes.

Saldo.- Acreedor

2.1.10 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR.- Registrar el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

Se debita.-Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.

Se acredita.-Por el valor de las utilidades a los trabajadores causados y se encuentran pendientes de pago.

Saldo.-Acreedor.

2.1.11 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR.-Registrar el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.

Se debita.-Por la cancelación del impuesto a la Renta.

Se acredita.-Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago.

Saldo. - Acreedor.

3. PATRIMONIO.

El patrimonio está constituido por el capital aportado por el empresario, más las reservas, superávit y los resultados del ejercicio económico.

3.1.1 CAPITAL.-Está conformado por el aporte realizado del propietario para ejercer la actividad económica.

Se debita.-Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.

Se acredita.-Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas y por capitalizaciones de las utilidades.

Saldo.- Acreedor.

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

3.2.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita.-Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta. etc.), por la determinación de las reservas.

Se acredita.-Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Saldo.-Acreeedor

4. INGRESOS.

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

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

4.1.1 VENTAS.-Esta cuenta registra el valor de la venta de mercaderías.

Se debita.- Por el valor de la devolución (clientes) de productos terminados y vendidos (precio de venta)

Se acredita.-Por el valor de la venta de productos terminados al contado o crédito.

Saldo. -Acreeedor

4.1.6 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.-Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costos de ventas.

Se debita.-Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas y por el cierre de las ventas netas.

Se acredita.-Por la venta de mercadería al contado o crédito.

Saldo. - Acreedor

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES.-Son valores adicionales que la empresa recibe, por actividades diferentes al giro normal.

4.2.1 INTERESES GANADOS.-Registra los ingresos recibidos o causados por concepto de intereses ganados.

Se debita.-Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingresos.

Se acredita.-Por el valor de los intereses recibidos o causados a favor de la empresa.

Saldo. - Acreedor

4.2.2 COMISIONES GANADAS.- Registra el valor de los ingresos obtenidos por comisiones originadas por actividades diferentes al giro principal de la empresa.

Se debita.- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingresos.

Se acredita.-Por el valor de las comisiones recibidas o causadas a favor de la empresa.

Saldo.- Acreedor

5. COSTOS.

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

5.1 COSTOS OPERACIONALES.- Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la actividad operativa.

5.1.1 COMPRAS.- Registran la adquisición de artículos para la venta a los diferentes proveedores.

Se debita.- Por las adquisiciones de mercaderías al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras.

Se acredita.- Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de las compras netas.

Saldo.- Deudor

5.1.5 COSTO DE VENTA. Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición.

Se debita.- Por la salida de la mercadería al precio de costo.

Se acredita.- Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes al precio de costo.

Saldo.- Deudor

6. GASTOS.

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

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

6.1.1 SUELDOS Y SALARIOS.-Representa las remuneraciones que la empresa abona a su personal.

Se debita.-Por los valores devengados que constan en el respectivo rol de pagos.

Se acredita.-Por ajustes y cierre al final del período contable.

Saldo. - Deudor.

6.1.2 APORTE PATRONAL 12,15%.-Registra el valor pagado o causados por la empresa por concepto de aportes patronales al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita.- Por el valor pagado o causado por concepto de aportes patronales al IESS del personal que labora en la empresa.

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

Saldo. - Deudor

6.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES.- Son remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato del trabajo.

6.1.4 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA.- Registra el valor por el desgaste que sufren los equipos de oficina en su vida útil en un periodo determinado.

Se debita.-Por la cuota de depreciación del periodo.

Se acredita.- Por los ajustes y al cierre del periodo con cargo o resumen de rentas y gastos.

Saldo.- Deudor

6.1.5 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES. Representa el valor por el desgaste que sufren los muebles y enseres en su vida útil en un periodo determinado.

Se debita.- Por la cuota de depreciación del periodo.

Se acredita.- Por ajustes realizados y el cierre del periodo contable con cargo a resumen de rentas y gasto.

Saldo.-Deudor

6.1.6 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.-Son los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

Se debita.-Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.

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

Saldo.-Deudor

6.1.7 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA.-Comprende todos los implementos de oficina que se requieren en el curso normal de las operaciones de la empresa.

Se debita.-Por la compra de útiles de oficina.

Se acredita.- Por el gasto o la utilización.

Saldo.- Deudor.

6.1.9 CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA.- Controla todos los materiales utilizados para el aseo de la empresa.

Se debita.- Por el saldo inicial, por la compra de materiales.

Se acredita.- Por el gasto o la utilización.

6.1.12 SERVICIOS BÁSICOS.- Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio por concepto de servicios básicos como son: agua, luz y teléfono.

Se debita.- Por el valor pagado por concepto de servicios básicos.

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

Saldo.- Deudor.

6.2 GASTO DE VENTA.- Comprende los gastos ocasionados en el giro normal de la empresa y que están relacionados directamente con la gestión de ventas, con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la distribución de los productos.

6.2.1 CUENTAS INCOBRABLES. - Está compuesto por aquellos deudores que la empresa estima, por diversos factores que no abonarán sus deudas.

Se debita.- Al constituirse la provisión para deudores incobrables o al producirse un incobrable por una venta realizado en el ejercicio.

Se acredita.- Al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados o por las devoluciones.

6.3 GASTOS FINANCIEROS. Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros.

6.3.1 GASTOS INTERESES.- El recargo que nos cobran por pagos fuera de término o préstamos solicitados.

Se debita.- Cuando se pague el interés.

Se acredita.- Representa la pérdida sufrida por los intereses pagados.

6.3.2 SERVICIOS BANCARIOS.- La pérdida ocasionada en conceptos de gastos provenientes del Banco.

Se debita.- Cuando el banco no cobra la impresión de cheques, intereses y comisiones a su favor.

Se acredita.- Al finalizar el ejercicio económico cuando su saldo se refunde en la cuenta perdida y ganancia o resultado del ejercicio.

7. CUENTAS TRANSITORIAS.

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

7.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico al cierre de las cuentas de ingresos, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.

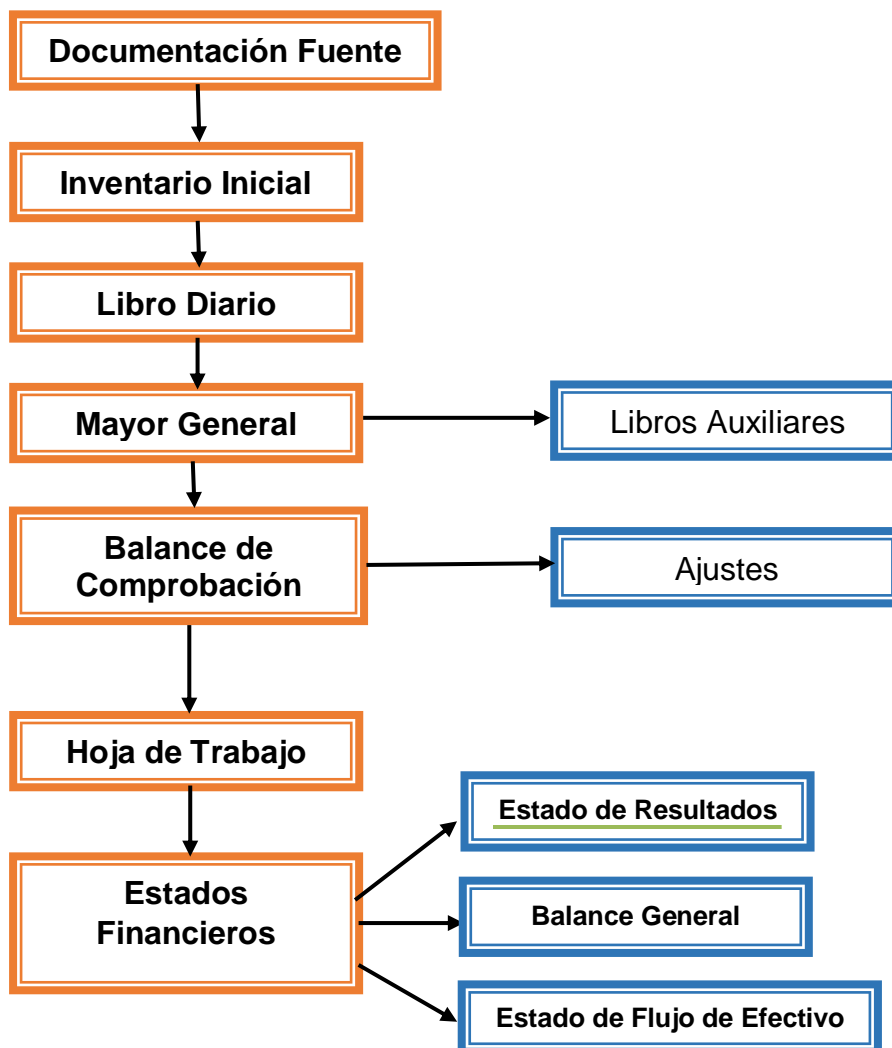
Se debita.- Por el cierre de las cuentas de gastos y por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)

Se acredita.- Por el cierre de las cuentas de ingreso y el registro de la pérdida del ejercicio económico. **Saldo.-** Cero

PROCESO CONTABLE

ESPEJO (2011) “Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los estados financieros que servirán de base a los diferentes usuarios y para la toma de decisiones. (p.367)

Concuero con la autora es el registro de todas las operaciones y transacciones que se realiza en un periodo determinado,



Fuente: Bravo Valdivieso, Contabilidad General (pag.34)
Elaborado: Andrea Montesinos González.

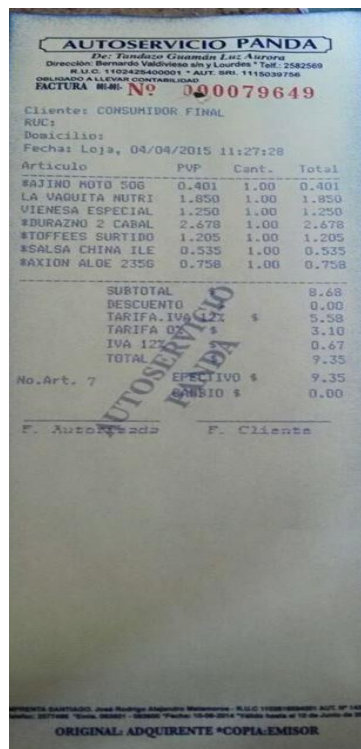
COMPROBANTES DOCUMENTOS FUENTE

Son todos aquellos que dan origen a los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Factura

Bravo (2010) define qué. “Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas por servicios prestados, indicando cantidad especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito un o contado), impuestos fiscales (ICE) (IVA), número de RUC. (p.54)

De acuerdo con el autor se emitirán y entregarán facturas, cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario; y, en operaciones de exportación



COMPROBANTES DE RETENCIÓN

Es una obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.

AUTOSERVICIO PANDA		COMPROBANTE DE RETENCIÓN			
De: Tandazo Guamán Luz Aurora		R.U.C. 1102425400001			
Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2582569		001 - 001 - Nº 000010368			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		AUT. SRI. 1117021907			
Sr.(es):.....		Fecha de Emisión:.....			
R.U.C./C.I.....		Tipo de Comprobante de Venta:.....			
Dirección:.....		No. de Comprobante de Venta:.....			
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	Código del Impuesto	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102616064001 AUT. Nº 1438 *Teléfono: 2377406					TOTAL DE LA RETENCIÓN
*Emis. 00010101 - 00010500 *Fecha: 02-06-2015 *Válido hasta el 02 de Septiembre de 2015					
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN			RECIBÍ CONFORME		
			Original: Sujeto Pasivo retenido Copia: Agente de retención		

INVENTARIO

Ulloa (2010) manifiesta que. El estado de situación patrimonial, también llamado balance general o balance de situación, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. El estado de situación se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.(p.47)

Es el registro en forma ordena, detallada y valorada del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa a la fecha de inicio del ejercicio o período contable.

AUTOSERVICIO PANDA

**INVENTARIO INICIAL
AL DEL2015
EXPRESADO EN USD**

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Fecha

GERENTE

CONTADOR

LIBRO DIARIO

BRAVO. V (2011) afirma "Constituye el punto de partida, es el libro donde se registra por orden cronológico todos los acontecimientos y operaciones mercantiles en forma diaria y a medida que van teniendo Lugar. (p.47)

Es el registro contable principal de cualquier sistema contable, en el cual se anotan todas las operaciones.

**AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO DIARIO
DEL..... AL DEL 2015
EXPRESADO EN USD**

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER

Fecha

Grente

Contador

LIBRO MAYOR

BRAVO. V (2011) La mayorización consiste en trasladar los valores del libro diario al libro mayor, si se encuentran en el debe del libro diario pasan al debe del libro mayor, si se encuentran en el haber del libro diario pasan al haber del libro mayor. (p.49)

Sanchez (2011). Define qué. Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad principal de la firma. (p. 7)

Es un registro indispensable que se mantiene en cada cuenta con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable

AUTOSERVICIO PANDA
LIBRO MAYOR
DEL AL DEL 2015
EXPRESADO EN USD

CUENTA		CODIGO		
FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER

Fecha

Gerente

Contador

BALANCE DE COMPROBACIÓN

ZAPATA.P(2010) "Es otro libro de apoyo de la Contabilidad en el cual se registran los valores de la suma del Debe, del Haber y el saldo de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable con el fin de constatar que se ha cumplido con la partida doble.

BRAVO (2011) exponen que. Permite resumir la información obtenida en los registros realizados en el libro diario y libro mayor y a la vez nos permite comprobar la exactitud de los mencionados registros, verifica y demuestra la igualdad de sumas entre el debe y el haber. (p.46)

AUTOSERVICIO PANDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL DE DE 20.....
EXPRESADO EN USD

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
	SUMAN IGUALES				

Fecha

GERENTE

CONTADOR

HOJA DE TRABAJO

Es un papel de trabajo que utiliza el contador para resumir la información contable de las actividades realizadas en un tiempo determinado.

AUTOSERVICIO PANDA
HOJA DE TRABAJO
Expresado en dólares USD
Del... Al...

No.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		SALDO AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		E. SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO

Fecha.....

GERENTE

CONTADOR

AJUSTES

NAVARRO (2013) Es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta al valor real. (pp. 45)

Concuerto con el autor los ajustes contables son necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los estados financieros.

Tipos de Asientos de Ajustes

CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	xxxxxx	
INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA		xxxxx
V/r, consumo del mes		
GASTO CONSUMO SUMONISTROS DE ASEO	xxxxxx	
INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO		xxxxx
V/r, consumo del mes		
DEPECIACIÓN MAQUINARIA	xxxxx	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA		xxxxx
V/r. depreciación de maquinaria.		

DEPRECIACIONES

Los activos Fijos (Maquinaria, Muebles y Enseres, Equipo de Computación y otros) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencia de servicio.

Los Porcentajes de Depreciación de conformidad con la ley de Régimen Tributario Interno, son los siguientes:

- ✓ Inmuebles(Excepto Terrenos) , naves, barcasas y similares **5% anual**
- ✓ Instalaciones, maquinarias, equipos, y muebles **10% anual**
- ✓ Vehículos , equipos de transporte y equipo caminero móvil **20% anual**
- ✓ Equipo de Cómputo y Software **33% anual**

ESTADOS FINANCIEROS

Muestran la situación económica y financiera o los resultados de la gestión de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, expresando de esta forma en cuadros sinópticos.

- **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Aguirre. G (2011) Es la realidad contable de la situación patrimonial d una empresa a la fecha de emisión del mismo; proporciona información sobre la situación económica dado que informa sobre los recursos que dispone la empresa para realizar su actividad (p.60)

ORTIZ (2011) afirma que. Es un Estado Financiero Básico, dinámico que presenta para un periodo determinado los resultados de un negocio relacionados con ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida. Es como tener un video que muestre todo el movimiento de la empresa entre dos fechas determinadas. (p.54)

Es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio, mientras que el balance general solo muestra la utilidad más no la forma como se obtuvo.

**AUTOSERVICIO PANDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 de de 2015
EXPRESADO EN DOLARES**

4.1 INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01 VENTAS	xxxxxxx	
5.1.05 (-)COSTO DE VENTAS	xxxxxxx	
	<hr/>	
4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		xxxxxx
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.01 INTERESES GANADOS	xxxxxxx	
6 GASTOS		
6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS		xxxxxxx
6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	xxxxxxx	
6.1.02 REMUNERACIONES ADICIONALES	xxxxxxx	
6.1.03 APORTE PATRONAL 12.15%	xxxxxxx	
6.1.04 SERVICIOS PROFESIONALES	xxxxxxx	
6.1.05 SERVICIOS BASICOS	xxxxxxx	
6.1.09 ARRIENDOS	xxxxxxx	
6.1.07 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	xxxxxxx	
6.1.08 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	xxxxxxx	
6.1.09 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	xxxxxxx	
6.1.11 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA	xxxxxxx	
6.1.12 CONSUMO INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA	xxxxxxx	
6.3 GASTOS FINANCIEROS		xxxxxxx
6.3.01 SERVICIOS BANCARIOS	xxxxxxx	
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO		

Loja ,..... de 2015

CONTADORA

PROPIETARIA

Obligaciones Tributarias

Impuesto al valor Agregado (IVA)

f. METODOLOGÍA

El Impuesto al Valor Agregado grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados.

Se considera transferencia de dominio:

Todo acto o contrato que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles, aun cuando la transferencia se efectúe con título gratuito.

El uso o consumo personal, de los bienes muebles que este haya producido o adquirido para la venta.

Se consideran servicios todos aquellos prestados a favor de un tercero, a cambio de un precio que puede ser pagadero en dinero, especie, otro servicio o cualquier otra contraprestación.

Científico

Será utilizará para establecer los procedimientos lógicos, homogéneos y razonables para el desarrollo de la presente investigación y diseño de los documentos a ser utilizados en la práctica contable del Autoservicio Panda.

Deductivo

Se aplicará para estipular los problemas existentes, partiendo de sus causas y efectos generales, hasta determinar el problema objeto de estudio, además este método servirá para la revisión de teoría, normas y doctrinas en lo referente a la implantación de la Contabilidad interviniendo en todo el proceso.

Inductivo

Ayudará en la elaboración del Resumen e Introducción, en base a los resultados obtenidos durante el desarrollo del objeto de estudio; además se lo utilizará en el Informe Final, donde se definirán las conclusiones y recomendaciones a las que se llegue en el desarrollo de presente trabajo de tesis.

Analítico

Aplicará en el análisis de las diferentes transacciones contables que se vayan dando en la ferretería, para luego registrarlas en los diferentes libros contables de la ferretería hasta la obtención de los Estados financieros.

Sintético

Este método servirá tanto para la presentación de la propuesta, que será el resultado general del trabajo de tesis, así como para la presentación de las conclusiones y recomendaciones finales del mismo.

Como técnicas propias de la investigación se utilizará las siguientes

La Observación.- Esta técnica se efectuará para constatar las diferentes problemáticas existentes en Autoservicio Panda, como también los registros y documentos que respalden las compras y ventas de las mercaderías existentes en el mismo.

La Entrevista.- Se realizará la entrevista a la propietaria mediante una encuesta el mismo que servirá para obtener información de las actividades que se desarrollan actualmente, es decir, sobre el control y registro de las mercaderías.

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica se la utilizará para seleccionar y analizar toda la documentación necesaria y útil, que permita obtener información adecuada para la descripción de conceptos relacionados con el tema de investigación.

g. Cronograma

TIEMPO ACTIVIDADES	2015- 2016																					
	OCT.		NOVIEMB.				DICIEMB.				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO	■	■	■																			
2. REVISIÓN DE LITERATURA			■	■	■																	
3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO						■	■	■	■	■												
4. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS											■	■	■									
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS														■	■	■	■					
6. TRAMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN DE TESIS																		■	■			
7. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																				■	■	

h. Presupuesto y financiamiento.

Materiales

Libros

Papel

Esferográficos

Memoria

Facturas

Para la elaboración de la presente tesis se propone los siguientes gastos detallados en la tabla de abajo, los mismos que se especifican así:

INGRESOS:	
APORTE	VALOR
Andrea Lizzeth Montesinos González	\$ 1200.00
TOTAL	\$ 1200.00
GASTOS:	
DETALLE	VALOR
Suministros de oficina	200,00
Adquisición bibliográfica	50,00
Levantamiento de texto	350,00
Correcciones	100,00
Reproducción definitiva	300,00
Empastados	100,00
TOTAL	\$ 1200,00

i. Bibliografía

- BRAVO, 2011) Bravo Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición 2011. Editorial Nuevo día, 2011, pág. 11.
- (ESPEJO, 2011)ESPEJO, Jaramillo Lupe, (2011), Contabilidad General, Editorial UTPL, Loja, Ecuador
- (SARMIENTO,2010),SARMIENTO RUBEM , Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Impreso Andino Contabilidad General
- VASCONEZ ARROYO Vicente. Contabilidad General. 7ma. Edición. 2010. Editorial Pre-preso. Quito-Ecuador.
- ZAPATA, Sánchez Pedro, (2011), Contabilidad General, Séptima Edición, Colombia.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS:

- LEY DE COMPAÑÍAS.
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdfEn línea.
- Sistema Contable: Está disponible en: <http://micursodecontabilidad.com/blogs/sistema-contable/> Fecha de consulta: 11/10/2015.
- Comprobantes de Retención: Disponible en: [www.sri.gob.ec/Guía básica tributaria/](http://www.sri.gob.ec/Guía_básica_tributaria/) /reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, Art. 3. Fecha de consulta: 11/10/2015

j. Anexos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Entrevista: Sra. Luz Aurora Tandazo Guamán

Proceso contable: Propietaria del Negocio

1. ¿A qué Actividad se dedica el negocio?

Compra y venta al por menor de artículos de primera necesidad

2. ¿Conoce el capital que tiene su negocio?

Actualmente cuento con un capital de treinta mil dólares.

3. ¿Aplica Plan y Manuel de Cuentas?

No manejo plan ni manual de cuentas.

4. Cuando realiza el inventario ¿Conoce valores derechos, bienes y obligaciones?

No lo realizo mercadería existente no tiene sistema de control, causando un exceso o falta de ciertos artículos para la venta y disminuyendo sus ingresos.

5. Que documentos fuente utiliza ¿los archiva?

Utilizo las facturas, comprobantes de retención para poder realizar las declaraciones mensuales.

6. ¿Que inventarios ha realizado, le gustaría revisar esos datos?

No he realizado ningún inventario por lo que si me gustaría realizarlo de una manera adecuada en la pueda verificar la mercadería existente o faltante.

7. ¿Conoce usted con cuanto inicia cada periodo económico financiero?

NO

8. ¿Registra toda actividad económica financiera que realiza?

Si pero no es la adecuada

9. ¿Se la hace conocer los saldos de cada cuenta y si son reales?

No

10. Que ajustes realiza, a que cuentas con que métodos ¿Son saludables para su negocio?

No realizo ningún ajuste

11. ¿Propone usted estos ajustes?

Si para poder conocer la verdadera situación de mi negocio y llevar en forma ordena todo.

12. ¿Que Estados Financieros le entregan cada periodo o cuando usted toma decisiones?

Tomo decisiones en cuanto a la necesidad del negocio, a pesar de estar obligado contabilidad no manejo ningún estado financiero.

**13. ¿Tiene datos financieros que le permitan tomar decisiones...
Cuales?**

No tengo conocimiento

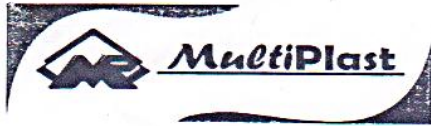
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Fecha: 01-11-2015

Observación: Realizada al propietario del Auto Servicio Panda

Proceso Contable	Actividad	Fecha de Inicio	Archiva	Registra	Documentos Soporte	Presenta Informes	Toma Decisiones
Capital Inicial	si						
Plan y Manual de Cuentas	no			no		no	
Inventarios	no			no		no	
Documentos Fuente			si	si	si	no	
Inventario Inicial			no	no		no	
Estado de Situación Inicial			no	no		no	
Libro Diario			no	no		no	
Libro Mayor			no	no		no	
Balance de Comprobación			no	no		no	
Ajustes			no	no		no	
Estados Financieros			no	no		no	
Análisis e Interpretación.			no	no		no	

ANEXO 2



De: Flores Elizalde José Miguel
 Dirección: Nueva Loja s/n y Guaranda (Gran Colombia)
 • Telfs.: 2579 578 *LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Distribuimos funda plástica de alta y baja densidad en toda medida; funda camiseta, para basura; rollos blancos, negros e impresos; vasos, sorbetes, tarrinas, vajilla descartable, etc.

FACTURA

R.U.C. 0101764967001

001-001- **Nº 000041183**

Nº AUT. SRI. 1117798088

Cliente: TANDAZO LUZ AURORA	Fecha de Emisión: 16/11/2015
R.U.C./C.I.: 1102425400001	Fecha de Vencimiento: 01/12/2015
Dirección: BERNARDO VALDIVIEZO ENTRE MERC	Guía Remisión:
Teléfono: 2582569	

nt.	DESCRIPCIÓN	P. MILLAR	PRECIO TOTAL
✓ 5.000	FUNDA NAT. B/D 4X7 (*)	2.410714	12.05
✓ 5.000	FUNDA NAT. B/D 4X6 (*)	2.321429	11.61
✓ 1.000	VASO 3,5 ONZ TRS (*)	11.607143	11.61
✓ 1.000	VASO 6 ONZ TERMIX (*)	26.785714	26.79
✓ 0.500	REPOSTERO MULT. 5 1/2 (9 ONZ.)	19.642857	9.82

IMPRESA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 * AUT. No. 1438
 *Telefax: 2577496 *Emis. 041001-043000 *Fecha: 27-10-2015 *Válido hasta 27 de Octubre de 2016

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente en el lugar que se (nos) convenga(n) a la orden de José Miguel Flores Elizalde, en el plazo, forma de pago y cantidad indicados en esta factura pagaré, cuya mercadería hemos recibido a nuestra entera satisfacción, más el interés legal y de mora permitidos por la ley y sin protesto.

.....
 FIRMA AUTORIZADA

.....
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$.	71.88
DESCUENTO \$.	0.00
IMPORTE FACTURA	
I.V.A. 0%	0.000000
I.V.A. 12%	8.62
TOTAL \$.	80.50

ORIGINAL: Adquirente
 1ª COPIA: Emisor 2ª COPIA: Sin Derecho a Crédito Tributario



ICE PRODUCTOS DEL SUR ICEPRODUCT
 Dirección: Km 51 1/2 SN Y C LOTE 4 (PRADOS DEL EDEN)
 *Telf.: 2105150 / 2105323 *LOJA - ECUADOR

RUC: 1191726541001
 Aut. SRI: 1117759918

FACTURA

CIA. LTDA. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 001-001-00 0069064 SALDO

NUMERO: 001-001-69064 FECHA: 14/11/2015 Int: 40694
 CLIENTE: TANDAZO GUAMAN LUZ AURORA Id: 444
 NEGOCIO: AUTOSERVICIO PANDA R.U.C: 1102425400001
 DIRECCION: BERNARDO VALDIVIEZO MERCADILLO TLF: 2586315
 VENDEDOR: V001 FABIAN TAPIA F. PAGO: CREDITO
 RUTA: 035 VENCIMIENTO: 20/11/2015

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. Umit.	Des.	P. Total
1290	*TU Y YO (24 UN X CAJA)	1	5,3462	0,00	5,35
129015	*TOPSY CHOC ENPASTADO (60 UN X CAJA)	1	11,1607	0,00	11,16
122006	*ALFAJOR (47 GR) (20 UN X CAJA)	1	7,3125	0,00	7,31
113046	*FROZEN FREZA SOUD	1	7,3214	0,00	7,32
113045	*FROZEN NARANJA 50 UND	1	7,3214	0,00	7,32
BASE 0.0 %					
0,00					
BASE 12.0 %					
38,45					
SUBTOTAL:					38,45
DESCUENTO:					0,00
SUBTOTAL:					38,45
IVA 12.0 %:					4,62
TOTAL FACTURA USD:					42,08

Observaciones



PAGARE: El cliente por medio de la presente FACTURA, compromete a cancelar integralmente los valores constantes en la presente, los mismos que son de _____ hasta la fecha que es el vencimiento _____ En esta ciudad de _____ Para caso de controversia las partes renuncian fuero y se someten a los jueces de lo civil de la ciudad de Loja y al trámite ejecutivo.

PARA PEDIDOS PUEDE VISITAR NUESTRA PÁGINA: www.amarillasinternet.com/iceproduct

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 ICEPRODUCTOS DEL SUR ICEPRODUCT CIA. LTDA.



UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO NO HAY RECLAMO
 CULT Jägermeister McCam

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 1 COPIA: EMISOR
 2 COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 AUT. N° 1438 *Teléfono: 2577496 *E-mail: 068301 - 078300 *Fecha: 20-10-2015 *Válido 20 DE OCTUBRE DE 2016



INTISOL CIA. LTDA.

Direc.: Las Pitas, Calle Fenix 30-58 y Av. 8 de Diciembre
 TELF.: 2616615 CEL. 095506473 LOJA - ECUADOR

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja, R.U.C.:1102792981001 Aut.1155
 Emisión 05/Octubre/2015 069801-075800 VÁLIDO HASTA EL 05/OCTUBRE/2016
 Original Adquirente 1er copia Cliente 2da. Copia Bodega 3er. copia emisor

RUC. 1191732185001
FACTURA 001-001-
AUT. SRI.1117686524
Nº 000072988

Cliente:	R.U.C./ C.I.	Cod. Cliente	Tipo Cliente	F. Emisión	F. Traslado	Nº Interno
TANCAZO GUAMAN LUZ AURORA	1102425400001	1353898		01/03	13/11/2015; 14/11/2015	72988
TANCAZO GUAMAN LUZ AURORA						
	Días Plazo/Forma Pago	Vendedor:	Factura Vence	Fecha Pedido		
	Vencimientos	SAMIENTO S.LEONCIO H	21/11/2015	12/11/2015		
Dirección:	Ruta de Venta:	Chofer:	Numero Pedido	Nº Guía		
BERNARDO VALDIVIESO ENTRE LOURDES Y MERCADILLO	LOJA	T - CAMBIZACA HIDALGO H	152	2646		
	Teléfono	Oficina / Punto de Partida	Peso kilos			
	72586315	INTISOL CIA LTDA.	320.8			

Codigo	Descripcion Producto	P.V.P	P. Lista	Desc	P. Un. Neto	Cajas	Uni	V. T. Neto
167871	BONELLA MARG VITAL 24X500G ✓	2.40	1.92	0.00	1.92	0	6	11.52
167869	BONELLA MARG VITAL 36X250G ✓	1.25	1.01	0.00	1.01	1	0	36.36
84161002	DEJA MULTI POLVO TQ SUAV BRISA PR 36X360G ✓	1.00	0.73	0.00	0.73	1	0	29.43
84160833	DEJA MULTIAC POLVO FLORAL 36X360G ✓	1.00	0.73	0.00	0.73	1	0	29.43
583689	DEJA MULTIAC POLVO PODER LIMON 12X1KG	3.30	2.39	0.00	2.39	2	0	64.24
84160832	DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAV AL VER 36X360G ✓	1.00	0.73	0.00	0.73	1	0	29.43
584101	DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAV AL VER 50X200G ✓	0.70	0.51	0.00	0.51	1	0	28.56
584105	DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAV AL VER 12X1KG	3.30	2.39	0.00	2.39	4	0	128.49
584106	DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAVIZ ALDE 3X5KG ✓	15.20	10.99	0.00	10.99	1	0	36.93
583712	DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 12X1KG	3.30	2.39	0.00	2.39	4	0	128.49
583730	DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 3X5KG ✓	15.20	10.99	0.00	10.99	1	0	36.93
583737	DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 6X2KG ✓	6.35	4.59	0.00	4.59	1	0	30.84
237848	DEJA POLVO BABY 12X1KG ✓	3.30	2.39	0.00	2.39	1	0	32.12
925322	DEJA POLVO BABY 36X360G ✓	1.10	0.80	2.55	0.73	1	0	29.40
84151701	DEJA POLVO PODER LIMON 22X600G ✓	1.75	1.27	0.00	1.27	1	0	31.29
84160834	DEJA POLVO PODER LIMON 36X360G ✓	1.00	0.73	0.00	0.73	1	0	29.43
584148	DEJA POLVO TQ SUAV B PR 12X1KG	3.30	2.39	0.00	2.39	4	0	128.49
94151702	DEJA POLVO TQ SUAV BRISA PRIMAV 22X600G ✓	1.75	1.27	0.00	1.27	1	0	31.29

	Total Bruto	Total Descos.	Base Imp.	I.V.A 12%	Neto a Pagar
	47.88	0.00	47.88	0.00	47.88
		2.55	736.43	88.37	824.80
Firma Cliente	Firma Autorizada				
		786.86	2.55	789.31	88.37
					872.68

Debo y pagaré días vista a la orden de INTISOL Cia. LTDA. en Loja en el lugar que me convenga la suma de \$ dólares debiendo reconocer en caso de mora, el máximo interés autorizado por la JUNTA MONETARIA para bancos e Instituciones Financieras, adicionalmente me obligo a cubrir los gastos legales judiciales y extrajudiciales, inclusive honorarios profesionales que ocasionare el cobro de esta deuda, para establecer el valor en tales gastos, será suficiente la sola aseveración de la acedora si mi incumplimiento diera lugar a un proceso judicial, me someto a los jueces de lo civil de Loja y al juicio ejecutivo, renunciando expresamente a los recursos de apelación, nulidad, casación y de hecho. Es decir que la sentencia de primera instancia causará sentencia ejecutoria.

Sin protesto, eximese de representación para el pago así como de aviso por falta de este hecho, el acreedor no podrá ser obligado a recibir el pago por parte ni aún por mis herederos. Acepto que INTISOL CIA LTDA. seda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

Loja de de 20 Firma C.I.

RUC. 1191732185001
 GUIA DE REMISION 001-001-

Nº 000072988

AUT. SRI.1117686524

INTISOL CIA. LTDA. Direc.: Las Pitas, Calle Fenix 30-58 y Av. 8 de Diciembre TELF.: 2616615 CEL. 095506473 LOJA - ECUADOR
 Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja, R.U.C.:1102792981001 Aut.1155 Emisión 05/Octubre/2015 069801-075800 VÁLIDO HASTA EL 05/OCTUBRE/2016

Lugar de destino
 Bienes Transportados
 Cantidad Unidad Descripción

Original Adquirente 1er copia Cliente 2da. Copia Bodega 3er. copia emisor

Aceptamos retenciones máximo cinco días después de la fecha de emisión de esta factura, caso contrario, la empresa no se responsabiliza por dicho valor
 Sírvase exigir al representante su recibo, incluso cuando haga abonos.



FACTURA

COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI
 Dirección Matriz: San José, Ancón s/n y Cuxibamba y Eduardo Mora (Diagonal a la sucursal del Banco Pichincha) *Teléfono: 072 560076 *Cel.: 0981630554
 *Email: dicaviloja@hotmail.com · Loja-Ecuador

RUC: 119173772001
001-001 Nº 0061584
Aut. SRI: 1117730866

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 0000061584

Cliente: TANDAIZO GUAMAN LUZ AURORA Zona de Venta: LOJA SUR 1
 Dirección: BERNARDO VALDIVIEGO S/N LOURDES Y MERCADILLO Fecha: 10/11/2015
 Teléfono: 2577082 Crédito Vence: 30 DIAS
 Ruc: 1102425400001 Vendedor.: 17 SONZAGA CORREA
 Pago: CREDITO

Código	DESCRIPCION	Cajas	Unid.	P/Unid.	Desc%	iva	Total
1269	*3H SAVIT. MERATINA/ SABILA 550ML/12C	1	0	0.6160	0	12	40.3928
000003	*GEL EGO URBAN X90GR/96C	0	12	0.5803	0	12	6.9642
1509	*ATUN AC. ISABEL A.P 175G + 25GR./48C	0	12	1.0800	0	0	61.8400

FRENTE AL MERCADO

Subtotal Bruto: 102.19
 Descuento: 0.00
 Subtotal: 102.19
 Gravado IVA 0%: 51.09
 Gravado IVA 12%: 50.15
 TOTAL FACTURA \$ 108.23

SON: CIENTO OCHO, 20/100 DOLARES

Usuario: LUPE

IMPORTANTE: Por favor revise su mercadería antes de firmar y exija su recibo cuando haga cancelaciones o abonos

Entregado por: BODEGA LOJA



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO-ADQUIRENTE * COPIA R-EMISOR
COPIA AM-SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DEBO Y PAGARE DIAS VISTA, A LA ORDEN DE LA COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI EN LUGAR Y FECHA QUE CONVENGA LA SUMA DE \$ DOLARES. DEBIENDO RECONOCER EN CASO DE MORA, EL MAXIMO INTERES AUTORIZADO POR LA JUNTA MONETARIA PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. ADICIONALMENTE ME OBLIGO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS LEGALES DEL ACREEDOR, SI EL INCUMPLIMIENTO DIERA LUGAR A UN PROCESO JUDICIAL, ME SOMETO A LOS JUICIOS DE LO CIVIL DE LOJA Y AL JUICIO ELECTIVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A LOS RECURSOS DE APELACION, NULIDAD/CESACION Y DE HECHO, ES DECIR QUE LA SENTENCIA DE LA PRIMERA CAUSARA EJECUTORIA SIN PROTESTA, EXIMESE DE PRESENTACION PARA EL PAGO, ASI MISMO COMO DE AVISO POR PARTE DE ESTE HECHO EL ACREEDOR NO PODRA SER OBLIGADO A RECIBIR UN PAGO POR PARTES NI AUN POR MENOS PRECIOSOS.

FIRMA CLIENTE

Loja, de de 20
C.I.

GUIA DE REMISION		COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	
RUC: 119173772001	NOMBRE DEL CHOFER: LOJA	BERNARDO VALDIVIEGO S/N LOURDES Y MERCADILLO	
001-001 Nº 0061709	LUGAR DE DESTINO:	10/11/2015	
Aut. SRI: 1117730866	LUGAR Y FECHA DE EMISION:		
ORIGINAL BLANCO-ADQUIRENTE * COPIA R-EMISOR COPIA AM-SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	CANTIDAD	UNIDAD	BIENES TRANSPORTADOS DESCRIPCION

Dir. Matriz: Ancón s/n Cuxibamba y Eduardo Mora (Diagonal a la sucursal del Banco Pichincha) Loja-Ecuador

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA WI-WI: **Nº 000093682**

Cliente: MOREIRA PALACIOS MARIANITA EDIT

H

RUC: 1102002662

Domicilio: JUAN JOSE PEÑA Y AZUAY

Fecha: Loja, 13/11/2015 07:45:20

Artículo	PVP	Cant.	Total
*DEJA PODER LIMO	12.455	1.00	12.455

SURTOTAL \$ 12.46

DESCUENTO \$ 0.00

TARIFA.IVA 12% \$ 12.46

TARIFA OZ \$ 0.00

IVA 12% \$ 1.50

TOTAL 13.9%

No.Art. 1 EFECTIVO 13.96

CAMBIO 0.00

F. Autorizada Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616994001 ALIT. N° 1438
 *Telfax: 2577496 *Emis. 099601 - 099600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA WI-WI: **Nº 000093683**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC:

Domicilio:

Fecha: Loja, 13/11/2015 07:48:24

Artículo	PVP	Cant.	Total
*PROCAN ARMG ORI	3.571	1.00	3.571
SAL YODADA 2KG	0.750	1.00	0.750
*COLG. MENTA JUM	2.366	1.00	2.366

SURTOTAL \$ 6.69

DESCUENTO \$ 0.00

TARIFA.IVA 12% \$ 5.94

TARIFA OZ \$ 0.75

IVA 12% 0.71

TOTAL 7.40

No.Art. 3 EFECTIVO 7.40

CAMBIO 0.00

F. Autorizada Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616994001 ALIT. N° 1438
 *Telfax: 2577496 *Emis. 099601 - 099600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA NI-MI. Nº 000093570

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC:

Domicilio:

Fecha: Loja, 11/11/2015 13:38:38

Artículo	PVP	Cant.	Total
YOGURT 1.75KG DU	4.900	1.00	4.900
SUBTOTAL	\$		4.90
DESCUENTO	\$		0.00
TARIFA.IVA 12%	\$		0.00
TARIFA 0%	\$		4.90
IVA 12%	\$		0.00
TOTAL	\$		4.90

No.Art. 1 EFECTIVO \$ 4.90
 CAMBIO \$ 0.00

F. Autorizada F. Cliente

AUTOSERVICIO
PANDA

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoras - R.U.C. 1102616594001 AUT. N° 1438
 *Telfax: 2577496 *Emis. 086601 - 096600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA NI-MI. Nº 000093569

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC:

Domicilio:

Fecha: Loja, 11/11/2015 13:38:03

Artículo	PVP	Cant.	Total
*TRIX CEREAL 230	2.767	1.00	2.767
*PAÑOS HUM ORIGI	1.785	1.00	1.785
*SALSA TOMATE AN	1.562	1.00	1.562
SUBTOTAL	\$		6.12
DESCUENTO	\$		0.00
TARIFA.IVA 12%	\$		6.12
TARIFA 0%	\$		0.00
IVA 12%	\$		0.73
TOTAL	\$		6.85

No.Art. 3 EFECTIVO \$ 6.85
 CAMBIO \$ 0.00

F. Autorizada F. Cliente

AUTOSERVICIO
PANDA

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoras - R.U.C. 1102616594001 AUT. N° 1438
 *Telfax: 2577496 *Emis. 086601 - 096600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA MI-MI: **Nº 000094622**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC:

Domicilio:

Fecha: Loja, 26/11/2015 10:13:47

Artículo	PVP	Cant.	Total
*SALSA DE TOMATE	1.919	1.00	1.919
*PLATO 7 CREMA X	0.580	2.00	1.160
SUBTOTAL	\$		3.08
DESCUENTO	\$		0.00
TARIFA.IVA 12%	\$		3.08
TARIFA OZ	\$		0.00
IVA 12%	\$		0.37
TOTAL			3.45

No.Art. 3 EFECTIVO 3.45
 CAMBIO 0.00

F. Autorizada Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102616594001 AUT. N° 1438
 *Teléfono: 2577496 *Emis. 086601 - 096600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA MI-MI: **Nº 000094621**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC:

Domicilio:

Fecha: Loja, 26/11/2015 09:50:33

Artículo	PVP	Cant.	Total
*SURF POLVO LAVA	0.803	1.00	0.803
*CERA ESTRELLA S	1.696	1.00	1.696
ATUN VANCAMPS ET	1.450	1.00	1.450
SUBTOTAL	\$		3.95
DESCUENTO	\$		0.00
TARIFA.IVA 12%	\$		2.50
TARIFA OZ	\$		1.45
IVA 12%	\$		0.30
TOTAL			4.25

No.Art. 3 EFECTIVO 4.25
 CAMBIO 0.00

F. Autorizada Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102616594001 AUT. N° 1438
 *Teléfono: 2577496 *Emis. 086601 - 096600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA MI-MI. N° 000093433

Cliente: COLALA ONTANEDA FRANKLIN ARMAND
 O

RUC: 1104694078

Domicilio: AZUAY Y JUAN JOSE PEÑA

Fecha: Loja, 09/11/2015 11:29:15

Artículo	PVP	Cant.	Total
ACEITE PALMA R.O.	1.450	2.00	2.900
SUBTOTAL	\$		2.90
DESCUENTO	\$		0.00
TARIFA.IVA 12%	\$		0.00
TARIFA 0%	\$		2.90
IVA 12%	\$		0.00
TOTAL			2.90

No.Art. 2 EFECTIVO 2.90
 CAMBIO 0.00

F. Autorizada

Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102916594001 AUT. N° 1438
 *Telefax: 2577496 *Emis. 086601 - 096600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

AUTOSERVICIO PANDA

De: Tandazo Guamán Luz Aurora
 Dirección: Bernardo Valdivieso s/n y Lourdes * Telf.: 2577082
 R.U.C. 1102425400001 * AUT. SRI. 1117280658
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA MI-MI. N° 000093434

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC:

Domicilio:

Fecha: Loja, 09/11/2015 11:56:33

Artículo	PVP	Cant.	Total
MANTECA REINA 3K	5.250	1.00	5.250
ALESOL FUNDA 1L	1.500	2.00	3.000
SUPAN INTEGRAL	2.250	1.00	2.250
SUBTOTAL	\$		10.50
DESCUENTO	\$		0.00
TARIFA.IVA 12%	\$		0.00
TARIFA 0%	\$		10.50
IVA 12%	\$		0.00
TOTAL			10.50

No.Art. 4 EFECTIVO 10.50
 CAMBIO 0.00

F. Autorizada

Cliente

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102916594001 AUT. N° 1438
 *Telefax: 2577496 *Emis. 086601 - 096600 *Fecha: 20-07-2015 *Válido hasta el 20 de Julio de 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA:EMISOR

ANEXO 3

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1102425400001
APELLIDOS Y NOMBRES: TANDAZO GUAMAN LUZ AURORA
NOMBRE COMERCIAL: AUTOSERVICIO PANDA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 22/06/1964 FEC. ACTUALIZACION: 29/05/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/02/1992 FEC. SUSPENSION DEFINITIVA: 30/09/1995
FEC. INSCRIPCION: 23/03/1994 FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 01/08/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE MICROMERCADO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Calle: SEGUNDO ABEL MORENO Número: 27-27 Intersección: BLANCA
CANO Referencia: A UNA CUADRA DEL JARDIN DE INFANTES MADRE ETERNA Teléfono: 072615059 Email:
doloresmercedesr@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

D^o ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL SUR\ 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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AHGP060213 Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO Fecha y hora: 29/05/2014 08:59:52

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1102425400001
 APELLIDOS Y NOMBRES: TANDAZO GUAMAN LUZ AURORA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/02/1992
NOMBRE COMERCIAL:	AUTOSERVICIO PANDA				FEC. CIERRE:	30/09/1995
					FEC. REINICIO:	01/08/2006

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 ACTIVIDADES DE MICROMERCADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: BERNARDO VALDIVIESO Número: SN Intersección: LOURDES
 Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO Telefono Trabajo: 072582569 Telefono
 Domicilio: 072615059 Email: doloresmercedesr@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	25/01/2007
NOMBRE COMERCIAL:	AUTOSERVICIO PANDA				FEC. CIERRE:	24/12/2008
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 TIENDA DE ABARROTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Ciudadela: LA PAZ Calle: SEGUNDO ABEL MORENO Número: SN Intersección:
 BLANCA CANO Referencia: A UNA CUADRA DEL JARDIN DE INFANTES MADRE ETERNA Telefono Domicilio: 072586315

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: AHGP060213

Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO

Fecha y hora: 29/05/2014 08:59:52

FORMULARIO 102 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS No. FORMULARIO 97633701

Resolución No.

IAC-DGERCGC15-0000179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2014 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO DE DEPENDENCIA 105
 RUC 201 1102425-00001 202 TANDAZO GUAMAN LUZ AURORA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVO		INGRESOS			(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	38,916.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	106,686.83
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602	109,663.37
Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313		Exportaciones netas	603	
Ventas y documentos por cobrar corrientes			Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604	
Relacionados / Locales	314		Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605	
Relacionados / Del exterior	315		Rendimientos financieros	606	
No relacionados / Locales	316		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	
No relacionados / Del exterior	317		Dividendos	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			De recursos públicos	609	
Relacionados / Locales	318	2,368	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	610	
Relacionados / Del exterior	319		Del exterior	611	
No relacionados / Locales	320		Otros ingresos provenientes del exterior	612	
No relacionados / Del exterior	321		Otras rentas	613	
Provisión cuentas incobrables y deterioro	322		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 611)	699	215,350.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323		Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	23,584.79	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	27.83			
Inventario de materia prima	326				
Inventario de productos en proceso	327				
Inventario de suministros y materiales	328				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	92,654.33			
Mercaderías en Tránsito	330				
Obras en curso bajo contrato de construcción	331			701	1,653
Inventario de obras en construcción	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	257,749.74
Inventario de obras terminadas	333				
Inventario de materiales o bienes para la construcción	334		Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335				
Provisión de inventario por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Activos pagados por anticipado	337		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	

Activos no corrientes mantenidos para la venta		Inventario inicial de materia prima	705 1			
y operaciones discontinuas	339	Compras netas locales de materia prima	706 1		706 3	
Otros activos corrientes	340	Importaciones de materia prima	707 1		707 3	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	(-) Inventario final de materia prima	708 1			
ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de productos en proceso	709 1			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) Inventario final de productos en proceso	710 1			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACT. BIOLÓGICOS		Inventario inicial de productos terminados	711 1			
Terrenos	350	(-) Inventario final de productos terminados	712 1			
Inmuebles (excepto terrenos)	351	230 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Construcciones en curso	352	constituyen materia gravada del IESS	713 1	5.577,34	713 2	713 3
Muebles y enseres	353	6.587 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	1.530 que no constituyen materia gravada del IESS	714 1		714 2	714 3
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	2.124,34	715 2	715 3
Equipo de computación y software	356	568 Honorarios profesionales y dietas	716 1	1.612,8	716 2	716 3
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	8.857 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1		717 2	717 3
Propiedades, Planta y Equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	Arrendamientos	718 1		718 2	718 3
Otros propiedades, planta y equipo	359	Mantenimiento y reparaciones	719 1	492,8	719 2	719 3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	Combustibles y lubricantes	720 1	646,73	720 2	720 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	Promoción y publicidad	721 1		721 2	721 3
Activos de exploración y explotación	362	Suministros, materiales y repuestos	722 1		722 2	722 3
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	Transporte	723 1		723 2	723 3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	Provisiones para jubilación patronal	724 1		724 2	724 3
Propiedades de inversión	365	Provisiones para desahucio	725 1		725 2	725 3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	Provisiones para cuentas incobrables			726 2	726 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	Provisiones per valor neto de realización de inventarios	727 1		727 2	727 3
Activos biológicos	368	Provisiones per deterioro del valor de los activos	728 1		728 2	728 3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	Provisiones / Otras provisiones	729 1		729 2	729 3
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	Arrendamiento mercantil / Local	730 1		730 2	730 3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,		Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1		731 2	731 3
PROPIEDADES DE INVERSIÓN y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	Comisiones / Local	732 1		732 2	732 3
ACTIVOS INTANGIBLES		Comisiones / Del exterior	733 1		733 2	733 3
Plusvalía	381	Intereses bancarios / Local	734 1		734 2	734 3
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	Intereses bancarios / Del exterior	735 1		735 2	735 3
Activos de exploración y explotación	383	Intereses pagados a terceros				
Otros activos intangibles	384	Relacionados / Local	736 1		736 2	736 3
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	Relacionados / Del exterior	737 1		737 2	737 3
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	No relacionados / Local	738 1		738 2	738 3
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	No relacionados / Del exterior	739 1		739 2	739 3
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		Pérdida en venta de activos / Relacionados	740 1		740 2	740 3
Inversiones no corrientes		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1		741 2	741 3
En subsidiarias y asociadas	411	Otras pérdidas	742 1		742 2	742 3
En negocios conjuntos	412	Mermas	743 1		743 2	743 3
Otras	413	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1		744 2	744 3
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	745 1		745 2	745 3
Relacionados / Locales	414	Gastos de gestión			746 2	746 3
Relacionados / Del exterior	415	Impuestos, contribuciones y otros			747 2	747 3

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		Depreciación de propiedades, planta y equipo			
Relacionados / Locales	418	<input type="text" value="0"/>	Acelerada	750.1	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	419	<input type="text" value="0"/>	No acelerada	751.1	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752.1	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	421	<input type="text" value="0"/>		752.2	<input type="text" value="0"/>
(-) Previsión cuentas incobrables y deterioro	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos biológicos	753.1	<input type="text" value="0"/>
(-) Prov. por deterioro de activos finan. no corrientes	423	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de propiedades de inversión	754.2	<input type="text" value="0"/>
Otros activos financieros no corrientes	424	<input type="text" value="0"/>	Amortización de activos de explotación y explotación	755.1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	756.1	<input type="text" value="0"/>
Otros activos no corrientes	445	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	757.1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379	<input type="text" value="17,772"/>	Pagos por otros servicios	758.1	<input type="text" value="0"/>
EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS	(339+439+445)		Pagos por otros bienes	759.1	<input type="text" value="0"/>
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de IR)	446	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	799.1	<input type="text" value="207,207.3"/>
TOTAL DEL ACTIVO	(345+458)	<input type="text" value="175,323.33"/>	TOTAL GASTOS	799.2	<input type="text" value="0"/>
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(799.1 + 799.2)	<input type="text" value="207,207.3"/>
			Baja de inventario (informativo)	700.1	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700.2	<input type="text" value="0"/>
			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700.3	<input type="text" value="0"/>
PASIVOS CORRIENTES					
Relacionados / Locales	511	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	512	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	513	<input type="text" value="138,036.91"/>			
No relacionados / Del exterior	514	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801 <input type="text" value="8,142.7"/>
Locales	515	<input type="text" value="23,000"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	516	<input type="text" value="0"/>	Cálculo de base participación a trabajadores		
Préstamos de accionistas o socios			(+) Ajuste por precios de transferencia	097	<input type="text" value="0"/>
Locales	517	<input type="text" value="0"/>	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	<input type="text" value="8,142.7"/>
Del exterior	518	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación a trabajadores	803	<input type="text" value="1,221.41"/>
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			(-) Dividendos exentos	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Otras rentas exentas	805	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	520	<input type="text" value="0"/>	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			(+) Gastos no deducibles locales	807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	521	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	522	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	<input type="text" value="0"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero			(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
(porción corriente)	524	<input type="text" value="0"/>	Fórmula: $\{ (804 \times 15\%) + \{ (805 + 806 - 809) \times 15\% \} \}$	810	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525	<input type="text" value="918.4"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	812	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con el IESS	527	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	<input type="text" value="0"/>
Jubilación patronal	530	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	532	<input type="text" value="0"/>	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	817	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corrientes	533	<input type="text" value="0"/>			
Anticipos de clientes	534	<input type="text" value="0"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	818	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	535	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text" value="6,921.29"/>
			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS	829	<input type="text" value="0"/>

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN	2
SUMMARY	3
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	69
f. RESULTADOS	71
g. DISCUSIÓN.....	166
h. CONCLUSIONES	168
i. RECOMENDACIONES	169
j. BIBLIOGRAFÍA	170
k. ANEXOS.....	171
INDICE	400