



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

TITULO:

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL E INDICADORES FINANCIEROS EN ULTRANET, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015”.

Tesis previo a optar el Grado de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, CPA

AUTORA: Nataly Adriana Carrión Torres

DIRECTORA: *Mg. Mélida Piedad Rivera Viñan*

LOJA – ECUADOR

2017

CERTIFICACIÓN

MG. MÉLIDA PIEDAD RIVERA VIÑAN, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación titulado: **“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL E INDICADORES FINANCIEROS EN ULTRANET, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015”**., presentado por la aspirante: Nataly Adriana Carrión Torres, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA., ha sido prolijamente orientado y revisado en su contenido y forma, por lo que autorizo su presentación ante el tribunal de grado.

Loja, Mayo del 2017



.....
Mg. Mélida Piedad Rivera Viñan
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Nataly Adriana Carrión Torres, declaro ser autora de la presente tesis y eximo a la Universidad Nacional de Loja y 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: Nataly Adriana Carrión Torres

Firma:.....


Cedula: 1104613516

Fecha: Mayo del 2017

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, Nataly Adriana Carrión Torres, declaro ser autora de la tesis titulada: **“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL E INDICADORES FINANCIEROS EN ULTRANET, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015”**., como requisito para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.PA., 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 que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja, a los veinte y tres días del mes de mayo del dos mil diecisiete, firma la autora

Firma:



Autora:

Nataly Adriana Carrión Torres

Cédula:

1104613516

Dirección:

Galápagos; Isla Santiago y Genoveza

Correo Electrónico:

natycarrion.87@gmail.com

Celular:

0995272780

DIRECTORA DE TESIS:

Mg. Mélida Piedad Rivera Viñan

DATOS COMPLEMENTARIOS

TRIBUNAL:

Mg Silvana Rodríguez Granda

PRESIDENTE

Mg Gina Manchay Reyes

VOCAL

Mg. Galo Salcedo López

VOCAL

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial, a mis padres por ser la guía en el sendero por cada acto que realizo, a mi esposo, hermanos e hijos por ser el incentivo para guiarme adelante con este objetivo.

Nataly Adriana

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría, por darme la oportunidad de estudiar y ser una profesional.

De manera especial mi agradecimiento a la Mg. Mélida Piedad Rivera Viñan, por su esfuerzo y dedicación quien con sus conocimientos ha logrado que pueda terminar mis estudios con éxitos.

Al gerente y personal de “ULTRANET” por haberme proporcionado la información requerida para el desarrollo del proyecto.

Nataly Adriana

a. Título

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL E INDICADORES FINANCIEROS EN ULTRANET, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015”.

b. Resumen en castellano y traducido al inglés

La presente tesis fue desarrollada con el objetivo de brindar información relacionada con la actividad económica y financiera de la empresa objeto de estudio, información que permitió obtener el registro de los movimientos económicos – financieros mediante la aplicación de principios y normas contables con la finalidad de suministrar datos de hechos económicos suscitados en la empresa en forma continua, ordenada y sistemática.

A través de la Implementación de la contabilidad comercial en ULTRA NET, del cantón Catamayo, periodo Noviembre a Diciembre del 2015, se conoció la situación financiera de la empresa, a través de procedimientos que iniciaron con el levantamiento del inventario, libro diario, auxiliares de ventas en el que se refleja valores correspondientes a servicios prestados de internet y venta de varios productos; constituyéndose en instrumentos válidos para ejecutar el proceso contable y la presentación de los estados financieros que reflejan la situación financiera empresarial.

Al término del trabajo investigativo presentamos conclusiones y recomendaciones primordialmente aquellas orientadas a continuar organizadamente con la implementación de la contabilidad para la actividad que realiza la empresa, de esta forma alcanzamos información real en el momento oportuno; cumpliendo con las obligaciones tributarias y evitando costosas glosas e innecesarias.

Summary

This thesis developed with the aim of providing information relating to the economic and financial activity of the target company study, obtain information that allowed the registration of economic movements - by applying financial accounting principles and standards in order to provide data of economic events that occurred in the company in continuous, orderly and systematic way.

Through the implementation of commercial accounting ULTRA NET, the canton Catamayo, period November to December 2015, the financial situation of the company was known, through procedures that began with the lifting of inventory, general ledger, auxiliary sales in which corresponding to Internet services and sales of various products is reflected values; becoming valid instruments to perform the accounting process and presentation of financial statements that reflect the corporate financial situation.

At the end of the investigative work we present conclusions and recommendations aimed primarily those organized way to continue with the implementation of accounting for the activity performed by the company, in this way we achieve real information in a timely fashion; compliance with tax obligations and avoiding unnecessary costly glosses.

c. Introducción

ULTRANET es una pequeña empresa dedicada a la venta al por mayor y menor de computadoras, partes y piezas de audio y video así como actividades comerciales a cargo de comisionista; que si bien tiene aceptación en el mercado, no cuenta con una verdadera naturaleza empresarial, su crecimiento no es satisfactorio, no tiene proyecciones a futuro y lo único que se observa es la pérdida de oportunidades de ser líder en la ciudad. Se encuentra ubicada en la calle Olmedo entre Av. Catamayo y 24 de Mayo, su creación y puesta en marcha fue el 12 de junio del 2008, está registrada como persona natural obligado a llevar contabilidad, cuyo RUC corresponde al N° 1104170442001, su propietario es el señor Cristian Fabián Carrión Torres.

Es importante el tema, ya que mediante su implementación se obtendrá un correcto manejo de las finanzas, incrementando la posibilidad de realizar una Inversión, un control exhaustivo de las deudas y por sobre todas las cosas, un manejo preciso de los pagos tributarios, para de esta manera controlar las actividades empresariales.

La implementación de la contabilidad servirá como una herramienta productiva que le permita identificar con claridad los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos en la empresa para la determinación de los resultados económicos de un periodo determinado.

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: **Título** donde se explica el nombre del tema a investigar; **Resumen en castellano y traducido al inglés** que describe la importancia en el cumplimiento de los objetivos de la investigación; **Introducción** hace relevancia a la importancia del tema, el aporte al establecimiento y la estructura del trabajo; **Revisión de Literatura** que es la recopilación de la información bibliográfica en relación al tema investigado; **Materiales y Métodos** se describe los materiales que fueron

utilizados y los métodos que sirvieron para el desarrollo de la investigación; **Resultados** se encuentra el proceso contable, que inicia con el plan y manual de cuentas, memorándum de operaciones, el registro contable y termina con la realización de los estados financieros; **Discusión** es la constatación de como estuvo y como queda la empresa después de la ejecución de la investigación; **Conclusiones** se enumeran las situaciones encontradas en la empresa; **Recomendaciones** corresponden a las alternativas de solución frente a cada de las conclusiones, las mismas que se pone a consideración de su gerente-propietario; **Bibliografía** se citan las diferentes fuentes bibliográficas obtenidas en libros, folletos y documentos electrónicos, con las que se dio realce a la literatura; finalmente los **Anexos** para respaldar el trabajo investigativo como facturas, comprobantes de retención y proyecto aprobado.

d. Revisión de la literatura

CONTABILIDAD

Es la técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un marco teórico, como en normas internacionales. La contabilidad se encarga del reconocimiento de los hechos que afectan al patrimonio; de la valoración justa y actual de los activos y obligaciones de la empresa y de la presentación relevante de la situación económico-financiera. Esto se hace por medio de reportes específicos y generales preparados periódicamente para que la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas que apuntalen el crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética en las entidades que lo usen. (Pedro, 2011, pág. 8)

La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados.

Importancia

La importancia de la Contabilidad radica en que informa de la situación económica de una empresa, y en su capacidad de ajuste a sus necesidades, lo cual permite al empresario tomar las decisiones apropiadas y oportunas que está de acuerdo a la realidad de la empresa.

La contabilidad es importante porque genera información financiera a través de un proceso contable que es utilizada por los diferentes usuarios, y las distintas formas en función de su necesidad y de la importancia de los Estados Financieros que tiene para estos usuarios.

Siendo la información contable un instrumento para la toma de decisiones, es útil para cualquiera que deba emitir juicios y tomar decisiones relacionadas con secuencias económicas y financieras.

Objetivos

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

- Informar de la situación de la empresa, tanto en su aspecto económico-cuantitativo como en su aspecto económico-financiero. Los inventarios y los balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de los cuales se presentará esa información.
- Informar de los resultados obtenidos en cada ejercicio económico, es decir, cuánto se ha ganado o perdido en un período de tiempo determinado.
- Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que saber cuánto se gana o pierde es saber el porqué de esas pérdidas y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos en lo sucesivo. (Jesús, 2010, pág. 22)

El objetivo de la contabilidad es informar de los hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Son 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.

A continuación se presenta un estudio de los principios de uso frecuente en la profesión contable:

Ente contable.- Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad económica de la empresa.

Equidad.- Este principio está dirigido particularmente al contador, generalmente cuando existe intereses en partes involucradas en la acción contable, el contador deberá mantener su ética profesional en todo momento y entregar información razonable, clara y precisa.

Medición de Recursos.- La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto son susceptibles de ser valuados en términos monetarios. La contabilidad financiera se ocupa por tanto, en forma especial, de la medición de recursos y obligaciones económicas y los cambios operados en ellos.

Periodo de Tiempo.- La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa por periodos específicos, los que en comparación con la vida misma de la empresa son cortos. Normalmente los periodos de tiempo de un ejercicio a otros son iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una adecuada toma de decisiones.

Continuidad del ente contable.- Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, en atención a las particulares circunstancias del momento.

Medición en términos monetarios.- La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos. En la actualidad la unidad monetaria en nuestro país es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Si por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios técnicos y métodos de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez informar sobre los efectos que causen en la información contable.

Unidad de medida.- Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida, por regla general se utiliza como unidad de medida la moneda de curso legal de cada país, en el caso de operaciones que se realicen en otra moneda, para su contabilización debe traducirse a la moneda legal, a la tasa oficial de cambio. En nuestro país la unidad monetaria de medida vigente es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

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

Esto ha conducido a la convención del conservatismo, la cual es expresada en ciertas reglas adoptadas, tales como las reglas por las cuales los inventarios deben ser determinados al valor más bajo de costo o de mercado y que deben reconocerse las pérdidas acumuladas sobre compromisos de compras en firme de artículos para inventario. (Espejo, 2011, pág. 22)

Principio Fundamental de Partida doble

“No hay deudor sin acreedor”

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

“Los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados tienen las siguientes características:

- Se originan de una combinación de tradición experiencia y decreto oficial.
- Requieren el soporte de la autoridad y de algún medio para exigir su cumplimiento.
- Algunas veces son arbitrarios.
- Pueden cambiar en el tiempo a medida que salen a la luz limitaciones a las reglas existentes”. (Bravo, 2013, pág. 10)

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Las NIC desarrolladas y promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), que se aplicaran en este trabajo.

- NIC 01.- Presentación de estados financieros
- NIC 02.- Existencias
- NIC 07.- Estado de Flujos de Efectivo
- NIC 12. Impuesto sobre las Ganancias
- NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo
- NIC 18. Ingresos Ordinarios

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros

Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general para asegurar la comparabilidad de los mismos, para ello establece consideraciones generales, guías para determinar su estructura a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. También nos da a conocer quiénes son los responsables de su emisión, los componentes de los estados.

NIC 2 Inventarios

Esta norma señala el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Trata principalmente la cantidad de costo que debe acumularse en un activo para diferirlo hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. También suministra guías prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. Además suministra una guía sobre las fórmulas de costo que se usan para calcular los costos de los inventarios.

NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo

Se suministra las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.

Para ello requiere la presentación de información acerca de los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de un estado de flujo de efectivo que clasifica sus actividades operativas, de inversión y financiamiento durante el período.

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo

Señala el tratamiento contable para los activos fijos como: el momento de activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y los cargos por depreciación que deben ser llevados a resultados. Exige que un activo de esta índole sea reconocido como tal, cuando satisfaga los criterios de definición y reconocimiento de activos contenidos en el Marco Conceptual para la preparación de los estados financieros. Para ello requiere una partida de propiedades, planta y equipo registrada en

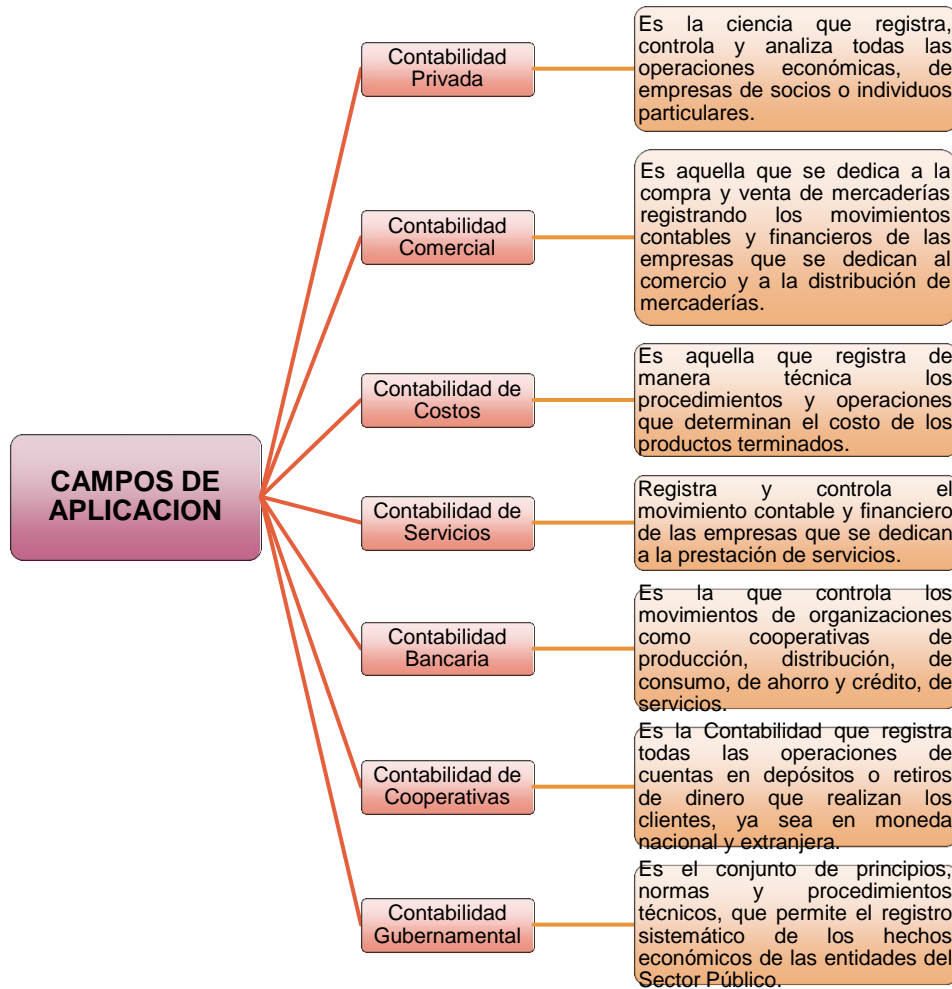
libros a su costo de adquisición menos su depreciación, o la cantidad de recuperación cuando haya evidencia de un deterioro del valor.

NIC 18 Ingresos

Ingreso es la utilidad que se origina en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, por ello esta norma prescribe o señala el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos de transacciones y eventos, se centra en determinar cuándo reconocer el ingreso, especificándonos que éste existe cuando es probable que los beneficios económicos futuros a la empresa y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Además esta norma identifica las circunstancias en las que estos criterios se cumplirán y por lo tanto se reconocerá el ingreso. También proporciona guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

Campos de aplicación

La aplicación de la contabilidad está en función de las actividades que desarrollan las empresas, así podemos mencionar:



Fuente: Lupe Espejo, Contabilidad General (2011) pág. 10
Elaborado: Nataly Adriana Carrión Torres

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Para el registro contable y control de inventario de mercaderías, existen dos sistemas:

Sistema de cuenta múltiple.- Denominado también Sistema de Inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta

Mercaderías en varias y 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.

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.- Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las 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. Sus características son:

CUENTAS QUE INTERVIENEN

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

- ✚ Inventario de mercaderías
- ✚ Ventas
- ✚ Costo de ventas
- ✚ Utilidad bruta en ventas

Inventario de Mercaderías.- En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compra de mercaderías y el valor de las ventas al costo.

El saldo de la cuenta es DEUDOR demuestra el valor del inventario final de mercaderías.

Ventas.- En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías, sean estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta.

Costo de Ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en venta al precio de costo.

Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio.

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

Regulación de la Cuenta Mercaderías por el Sistema de Inventario Permanente.

Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el Sistema de Inventario Permanente, al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de un solo asiento de regulación para determinar:

La utilidad bruta en ventas.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	VENTAS		XXXX	
	COSTO DE VENTAS			XXXX
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
	P/r.- Utilidad bruta en ventas, obtenida en el ejercicio.			

La pérdida en ventas.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
-------	---------	---------	------	-------

	VENTAS		xxxx	
	PÉRDIDA EN VENTAS		xxxx	
	COSTO DE VENTAS			Xxxx
	P/r la pérdida en ventas, obtenida en el ejercicio.			

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS

Por la importancia que tienen los inventarios en las empresas comerciales o industriales, la práctica contable ha establecido diversos métodos de valoración, de cada uno de ellos con sus propias características, tratándose de adecuar a las necesidades de cada empresa o del momento económico. Los métodos de valoración reconocidos por las NIIF son el FIFO, y el método de Promedio Ponderado (P.P)

Método Primeras Entradas Primeras Salidas: que significan lo primero en entrar, lo primero en salir.

Sería ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin embargo, resulta difícil mantener esta relación, por lo tanto, lo importante es que se respete los movimientos de los precios en el sentido indicado. Las mercaderías cuyos precios están incrementándose consistentemente deben ser valoradas por el método PEPS.

Método Promedio Ponderado: Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad del cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir unas veces suben y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al P.P

Las Tarjetas Kardex

Es un registro que permite el control de las compras y ventas de mercaderías para conocer de forma permanente la existencia de cada

una de ellas y poder realizar las transacciones diarias del comercial.

**ULTRA NET
TARJETA KARDEX**

NOMBRE DEL ARTÍCULO:		EXISTENCIA MÁXIMA:								
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO		UNIDAD DE MEDIDA:						EXISTENCIA MÍNIMA:		
FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. U.	V. T.	CANT.	V. U.	V. T.	CANT.	V. U.	V. T.

PLAN DE CUENTAS

Espejo (2011) afirma: “Plan de cuentas 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).

El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa, ya que al contar 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 financieros.

MANUAL DE CUENTAS

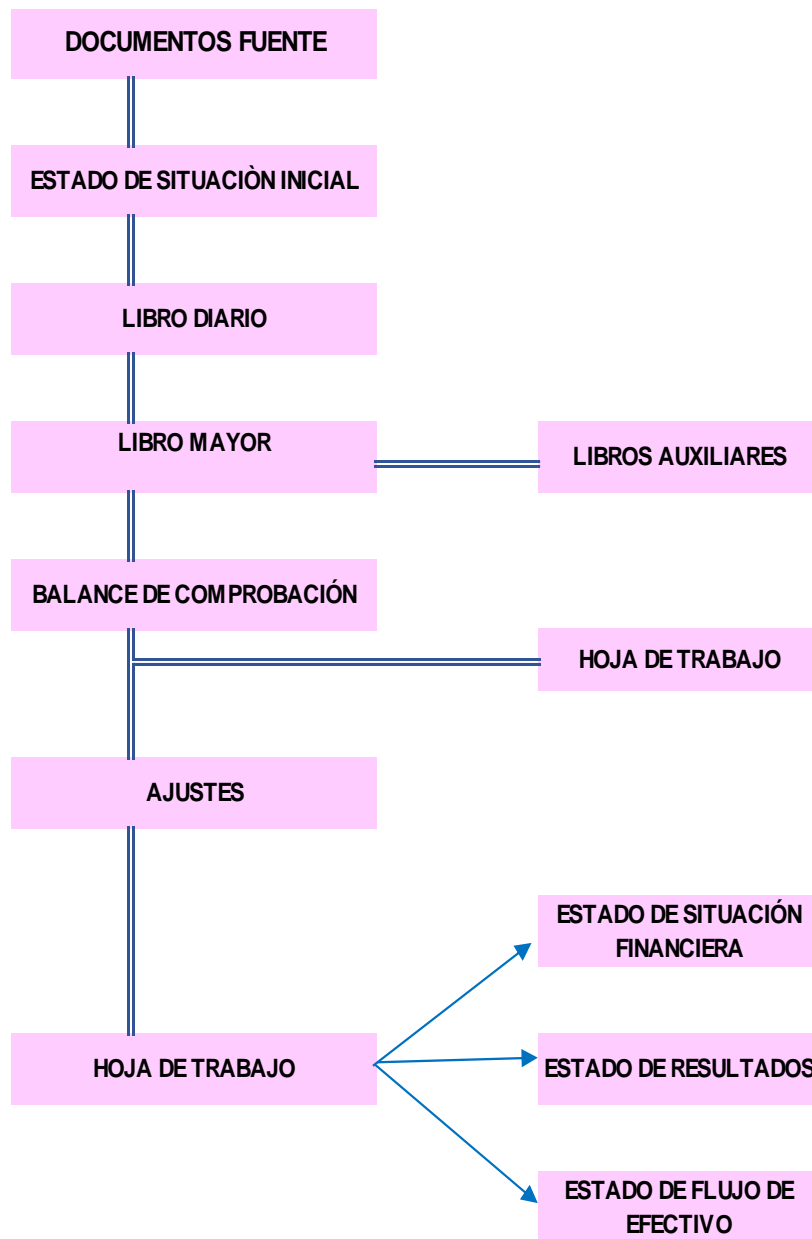
El Manual de Cuentas permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas en el plan, ya que presenta información precisa de sus movimientos.

- ✚ Concepto de la cuenta.
- ✚ Cuándo y por qué se debita.
- ✚ Cuándo y por qué se acredita.
- ✚ El saldo de la cuenta.

El manual se elabora para facilitar el manejo del plan de cuentas, por lo tanto debe ser lo más claro y completo posible. Son las explicaciones de cómo han de ser manejadas cada una de las cuentas de un negocio. Deben indicar, con precisión, los conceptos que se han de debitar y los que se han de acreditar en una cuenta, incluyendo el significado del saldo respectivo.

PROCESO CONTABLE

Consiste en registrar, clasificar, ordenar y sistematizar la información contable, por medio de métodos, técnicas y procedimientos que permiten llevar un mejor control de actividades operacionales en una empresa. 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 para la toma de decisiones.



Fuente: Mercedes Bravo, Contabilidad General (2013) Pág. 34
Elaborado: Nataly Adriana Carrión Torres

COMPROBANTES O DOCUMENTOS FUENTES

Constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa. Entre los documentos principales tenemos: facturas, notas de Venta, notas de

crédito, etc., que son los soportes de las transacciones en consecuencia se generan como contraseña fundamental de la transacción.

Su misión, es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada operación.

Factura.- Es un documento mercantil que refleja todos los datos de una operación compraventa de un bien o servicio. Están destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación.

ULTRA COMERCIO DE LA OFICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PREZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001
001-001- N° 000028317
N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico ar@un.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *



"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO
DIRECCIÓN: BERNARDO VALDIVIESO 11-32 E/ MERCADILLO Y AZUAY,
TELEFONO: 2673511
C/I RUC: 1103345425001

Fecha: 04/11/15

Código	Concepto	Cant.	Precio	Total
	CARGADOR HP PUNTAZUL	1	19,64	19,64

FRECIO	I V A	TOTAL FACT
19,64	2,95	22,00


FIRMA AUTORIZADA: 
FIRMA CLIENTE: 

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documentos Categorizados: NO

GRÁFICAS AGUICAR - C/0401 Bolívar Aguarte Casán - P.O.C. 1103991497001 - AUT. NRO. 13875 - TELF.: 2 874520 - Emisión 0000027431 - 000028430 - Elaborado 20-06-2015 18:50: para su emisión 18:08 26 de Junio del 2015 -

Comprobante de Retención.- Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.		FECHA			
DIRECCION / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA		N° DE COMPROBANTE DE VENTA			
Fbr Fabian Buri Sireche		1104758733001		LUGAR	DIA	MES	AÑO
Atahualpa 7n y 24 de Mayo		Factura		Catamarca	18	11	2015
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	Código de Impuesto	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO		
2015	10,00	Penta		2%	0,20		
<small>GRÁFICAS AGUI-CAR. • Teresa do Jesús Aguirre Carrón • RUC. 3103338495001 • AUT. NRO. 3106 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000001201 - 000001600 Elaborado 09-01-2015 Válido para su emisión hasta 09 de Enero del 2016 •</small>					TOTAL RETENIDO \$.		0,20
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN 				Documento Categorizado: NO		<small>ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN</small>	

Este documento acredita las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los respectivos proveedores. Estos documentos son emitidos por los agentes de retención, al momento que realizan sus compras.

Rol de Pagos.-El rol de pagos se elabora en forma mensual, contienen el detalle de los valores que percibe cada empleado conforme a las disposiciones legales vigentes; así como los documentos por concepto de aportes, retenciones, etc., para llegar a establecer el valor líquido a pagar.

INVENTARIO INICIAL

Es el detalle ordenado de las pertenencias que posee una empresa, negocio o persona, así como las obligaciones que tiene que cancelar. Este detalle comprende cuentas de activos y pasivos, con las que determinará el patrimonio o el capital de la empresa, negocio o persona.

“El inventario comprende los siguientes aspectos:

- Relación detallada de los diversos bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de una empresa en una fecha.
- Medición de unidades físicas o expresión cuantitativa de los diferentes elementos patrimoniales (Kilogramos, metros, litros, etc.).
- Valoración de dichos elementos patrimoniales aplicando los criterios que correspondan.” (Rey, 2011)

ULTRANET
INVENTARIO INICIAL
Al.....del.....
Expresado en dólares USD

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL

Lugar y fecha:.....

f) Gerente

f) Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Rey (2011) afirma: “Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio de la misma” (p.18)

ULTRANET
ESTADO DE SITUACION INICAL
AL
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

1. ACTIVO			
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1 Caja	XXXX		
1.1.2 Bancos	XXXX		
1.1.3 Cuentas por Cobrar	XXXX		
1.1.6 Mercadería disponible para la venta	XXXX		
1.1.7 Útiles de oficina	XXXX		
1.1.8 Crédito tributario	XXXX		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXXXXX	
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1 Edificio	XXXX		
1.2.3 Muebles y Enseres	XXXX		
1.2.5 Equipo de oficina	XXXX		
1.2.7 Equipo de Computación	XXXX		
TOTAL A CTIVO NO CORRIENTE		XXXXXXX	
TOTAL ACTIVO			XXXXXXXX
2 PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE			
2.1.1 Cuentas por Pagar	XXXX		
2.1.8 Retención en la Fuente por Pagar 1%	XXXX		
TOTAL PASIVO			XXXXXXXX
3 PATRIMONIO			XXXXXXXX
3.1.1 Capital Propio	XXXXXXXX		
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			XXXXXXXX

Lugar y fecha.....

f) Gerente

f) Contadora

LIBRO DIARIO

Es un libro principal en donde se registran cronológicamente las operaciones que realiza diariamente una empresa, aplicando el principio de la Partida Doble.

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL..... AL
Expresado en dólares USD \$

FOLIO N°

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

Lugar y fecha.....

f. Gerente

f. Contadora

LIBRO MAYOR

Zambrano (2011) afirma “Es el registro de las cuentas que figuran en los asientos contables del Libro Diario en orden cronológico, Para cada cuenta se abrirá un libro mayor” (p.70).

Es el segundo registro principal se mantiene uno por cada cuenta, según sea el caso, con el propósito de conocer cada uno de sus débitos, créditos y saldo de cada una de las cuentas utilizadas en el libro diario.

**ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL..... AL**
Expresado en dólares USD \$

CUENTA:					COD:	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO	

LIBROS AUXILIARES

Diario de Compras.-Es un libro auxiliar obligatorio de característica tributario, de foliación doble. El registro se realiza en forma detallada, ordenada y cronológica de cada uno de los documentos de compras de bienes y servicios que se registra diariamente.

**ULTRANET
DIARIO DE COMPRAS
DEL..... AL**

FECHA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	COMPRAS 12%	IVA COMPRAS	RETENCIONES			TRANSPORTE COMPRAS	TOTAL	FORMAS DE PAGO	
					1%	2%	8%			CONTADO	CREDITO

Diario de ventas.- Sirve para registrar todos los bienes y servicios vendidos por la empresa, en especial las compras de mercaderías.

**ULTRANET
DIARIO DE VENTAS
DEL..... AL**

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS 12%	IVA	RETENCIONES		TOTAL	FORMA DE PAGO	
					FTE.IR 1%	IVA % 30%		CONTADO	CREDITO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“El balance de comprobación permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber.

**ULTRA NET
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL..... AL**
Expresado en dólares USD \$

CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

Lugar y fecha:.....

f) Gerente

f) Contadora

LA HOJA DE TRABAJO.- Bravo (2013) afirma: “Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable” (p.57).

Es una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma conveniente todos los datos contables que se necesitan al final del período. Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste y cierre de las cuentas.

**ULTRANET
HOJA DE TRABAJO
DEL.....AL.....
Expresado en dólares USD**

COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
	SUMAN										

Lugar y fecha.....

f) Gerente

f) Contadora

AJUSTES

Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y faciliten la preparación de los Estados Financieros. Tenemos los siguientes tipos de asientos de ajuste:

- ✚ Acumulados
- ✚ Diferidos
- ✚ Depreciaciones
- ✚ Amortizaciones
- ✚ Consumos
- ✚ Provisiones
- ✚ Regulaciones
- ✚ Otros ajustes: de errores y registro de transacciones omitidas.

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

Acumulados.- Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con posterioridad a la realización del gasto o de la renta.

- ✚ Acumulados de gastos
- ✚ Acumulados de renta

**ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL.....AL.....
Expresado en USD \$**

FECHA	DETALLE	CODIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	- x -				
	Gasto de Sueldos y salarios			xxxx	
	Sueldos acumulados por pagar				xxxx
	P/r. El Sueldo correspondiente a.....				

Diferidos.- Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con anterioridad a la realización del gasto o de la renta.

✚ Diferidos de gastos

✚ Diferidos de renta

**ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL.....AL.....
Expresado en USD \$**

FOLIO N°

FECHA	DETALLE	CODIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	- x -				
	Gasto Arriendos de locales y oficina			xxxx	
	Arriendos prepagados				xxxx
	P/r. Arriendo correspondiente a.....				

Depreciaciones.- Los activos fijos (Edificios, Maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.

**ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL.....AL.....
Expresado en USD \$**

FOLIO N°

FECHA	DETALLE	CODIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	- x -				
	Gasto Depreciación Muebles y enseres			xxxx	
	Depreciación Acumul. Muebles y enseres				xxxx
	P/r. La depreciación correspondiente a.....				

Método legal o de coeficientes

Consiste en aplicar los porcentajes de depreciación que establece el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el numeral 6 del artículo 28.

Depreciación de activos fijos

- ✚ Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcaza y similares 5% anual.
- ✚ Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- ✚ Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- ✚ Equipos de cómputo y software 33% anual.

En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones debidamente justificadas, el Servicio de Rentas Internas podría autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores en los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto.”

Para el cálculo de los coeficientes de depreciación se aplica la siguiente fórmula.

$$D_p = (VA - VR) \%$$

Amortizaciones.-Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o gastos denominados de organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años al 20% anual, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

**ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL.....AL.....
Expresado en USD \$**

FOLIO N°

FECHA	DETALLE	CODIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	- X -				
	Gasto Amortización Constitución			xxxx	
	Depreciación Acumul. Constitución				xxxx
	P/r. La depreciación correspondiente a.....				

Provisiones.- Las empresas venden sus mercaderías al contado y a crédito, varias de las veces los créditos se vuelven incobrables, razón por la que según la Ley del Régimen Tributario establece el 1% anual de provisión para cuentas incobrables.

**ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL.....AL.....
Expresado en USD \$**

FOLIO N°

FECHA	DETALLE	CODIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	- x -				
	Gasto Cuentas incobrables			xxxx	
	Provisión cuentas incobrables				xxxx
	P/r. La provisión correspondiente a.....				

ESTADOS FINANCIEROS

Se elabora al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la institución, esta información permite a los directivos examinar y evaluar oportunamente los resultados obtenidos para la toma de decisiones.

Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias

En contabilidad el Estado de Resultados, Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado.

ULTRANET
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL.....

4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.	VENTAS	xxxx		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		xxxx	
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.02.	OTROS INGRESOS	xxxx		
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		xxxx	
	TOTAL INGRESOS			xxxx
5.1.	GASTOS OPERACIONALES			
5.1.1.	SUELDOS Y SALARIOS	xxxx		
5.1.2.	GASTOS SERVICIOS BASICOS	xxxx		
5.1.4.	APORTE PATRONAL	xxxx		
5.1.5.	CONSUMO DE UTILES DE OFICINA	xxxx		
5.1.10.	DEPRECIACION DE VEHICULO	xxxx		
5.1.11.	PROVICIONES SOCIALES	xxxx		
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		xxxx	
5.2.	GASTOS NO OPERACIONALES			
5.2.1.	SERVICIOS BANCARIOS	xxxx		
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		xxxx	
	TOTAL GASTOS			xxxx
3.2.01.	RESULTADO DEL PERIODO			xxxx

Lugar y fecha:.....

f) Gerente

f) Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El balance general, es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas.

ULTRANET
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL.....

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	CAJA	XXXX	
1.1.2.	BANCO	XXXX	
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.6	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	XXXX	
1.1.7	UTILES DE OFICINA	XXXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXXXX
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.3	MUEBLES Y ENCERES	XXXX	
1.2.4.	(-)DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENCERES	XXXX	
1.2.5	EQUIPOS DE COMPUTACION	XXXX	
1.2.6	(-)DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACION	XXXX	
1.2.7	VEHICULO	XXXX	
1.2.8	(-)DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	XXXX	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	XXXX	XXXXXX
	TOTAL ACTIVO		XXXXXX
2	PASIVO Y PATRIMONIO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	XXXX	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXX	
2.1.3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	XXXX	
2.1.4	IESS POR PAGAR	XXXX	
2.1.7	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXXXX
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL	XXXX	
3.2.	RESULTADO DEL PERIODO	XXXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXXXXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXXXXX

Lugar y fecha:.....

f) Gerente

f) Contadora

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Es un estado financiero que muestra el efectivo neto al final del período mediante la descripción del efectivo recibido o generado y pagado o utilizado dentro de una administración financiera y operativa en las actividades de operación, inversión y financiamiento.

Actividades de Operación.- principales actividades de la empresa que produce ingresos y otras que no son de inversión o de financiamiento.

Actividades de Inversión.- Adquisición o enajenación de activos y otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo.

Actividades de financiamiento.- Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la empresa.

Todas las empresas miden el flujo del efectivo para:

- ✚ Mantener solvente el negocio
- ✚ Mantener un buen control interno
- ✚ Medir o evaluar el funcionamiento de un departamento
- ✚ Planificar las actividades empresariales
- ✚ Satisfacer los requisitos de los informes financieros.

ULTRANET
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL:..... AL.....

Expresado en dólares USD

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Ingreso en efectivo de los clientes	XXXX	
Efectivo Pagado a Proveedores y Empleados	XXXX	
Efectivo Generado por las Operaciones	XXXX	
Intereses Pagados	XXXX	
Impuestos a la Renta	XXXX	
Efectivo Neto por Actividades Operativas		XXXX

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Procedente de Venta de Equipo	XXXX	
Intereses Recibidos	XXXX	
Dividendos Recibidos	XXXX	
Efectivo Neto Usado en actividades de inversión		XXXX

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos a Largo Plazo	XXXX	
Pago de Pasivos por Arrendamientos Financieros	XXXX	
Dividendos Pagados	XXXX	
Efectivo Neto usado en actividades de Financiamiento		

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		XXXX
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		XXXX
Efectivo y sus equivalentes al final del período		XXXX

Lugar y fecha:.....

f) Gerente

f) Contadora

ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuáles sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa.

Importancia

Mediante el análisis a los Estados Financieros se puede controlar el acatamiento de los objetivos Institucionales, el proceso de capacitación, la asignación de recursos, advierte situaciones peligrosas a los directivos de las empresas e instituciones y recomienda la minimización de costos y aumento de utilidades, promoviendo de manera adecuada la administración de los recursos humanos, materiales y financieros en un periodo económico.

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS

Son índices estadísticos que muestran la evolución de las principales magnitudes de las empresas financieras, comerciales e industriales a través del tiempo.

Sirven para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, el administrador financiero debe usar ciertas herramientas analíticas. El propósito de la organización no es solo el control interno, sino también un mejor conocimiento de lo que los proveedores de capital buscan en la condición y el desempeño económico.

El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de la parte involucrada, los acreedores del negocio están interesados principalmente en la liquidez de la empresa. Sus reclamaciones o derechos son de corto plazo y la capacidad de pago se juzga mejor por medio de un análisis completo de su liquidez.

Uso de las razones financieras

Se utilizan frecuentemente como razones o índices que relacionan datos financieros entre si, el análisis e interpretación debe permitir a los analistas expertos tener un mejor conocimiento de la situación y desempeño financiero de la empresa que el que podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos financieros.

Tipo de razones

Se agrupan en cuatro tipos:

SOLVENCIA	ROTACIÓN	APALANCAMIENTO	RENTABILIDAD
Liquidez	Rotación de Inventarios	Propiedad	Margen Neto
Prueba Acida (liquidez Inmediata)	Rotación de Cuentas por Cobrar	Endeudamiento	Margen Bruto
Capital de Trabajo Neto	Rotación de Cuentas por Pagar	Carga Financiera	Rentabilidad Patrimonial
	Rotación de Activos	Apalanca/Diento Financiero	Beneficio por Acción

Índices de solvencia.- Mide la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuenta para ello las cuentas de pasivo y activo corriente. En este grupo no se incluyen las inversiones de capital.

Razones de liquidez.- Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene un ente para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual y su capacidad para mantenerse en caso de situaciones adversas. Se supone que mientras mayor sea la razón mayor será la capacidad para pagar sus deudas. Sin embargo esta razón debe ser considerada como una medida cruda de liquidez ya que no considera la liquidez de los componentes individuales de los activos circulantes.

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Razones de prueba ácida.- Es la misma que la razón circulante excepto que excluye los inventarios tal vez la parte menos líquida de los activos circulantes.

Esta razón se concentra en el efectivo de los valores negociables y las cuentas por cobrar en relación con las obligaciones circulantes, por lo que proporcionan una medida más correcta de la liquidez que la razón circulante.

$$\text{PRUEBA ÁCIDA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE. INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Capital de trabajo neto.- Es el exceso de activos corrientes sobre las

cuentas de pasivo, que constituyen el capital de trabajo de disposición inmediata necesario para continuar las operaciones de un negocio.

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

Índices de rotación.- Se llaman también índices de actividad y miden la velocidad, movimiento, entradas y salidas que tienen los recursos económicos y financieros dentro de una empresa. A mayor rotación de recursos mayor productividad y mayor ganancia.

Rotación de cuentas por cobrar.- Cuando las cifras de ventas para un periodo no están disponibles debemos recurrir a las cifras totales de estas.

Los valores de las cuentas por cobrar utilizadas en el cálculo generalmente representan las cuentas por cobrar a fin de año. Cuando las ventas son estacionales o han crecido de manera considerable durante el año, puede no ser apropiado utilizar el saldo de esta cuenta a fin de año. Ante circunstancias estacionales puede ser más apropiado utilizar el promedio de los saldos de cierre mensuales.

$$\text{ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR} = \frac{\text{VENTAS A CRÉDITO EN EL PERIODO}}{\text{CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO}}$$

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

ULTRANET, ha sido calificado por el Servicio de Rentas Internas como una persona natural obligada a llevar contabilidad, en tal virtud las obligaciones tributarias previstas por el SRI se encuentra las siguientes:

- ✚ Anexo en Relación de Dependencia en forma Anual
- ✚ Anexo Transaccional Simplificado (ATS)
- ✚ Declaración Mensual de Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.
- ✚ Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado.
- ✚ Declaración Anual del Impuesto a la Renta.

ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN FORMA ANUAL

Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en su calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no se haya generado ninguna retención.

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS)

Es un reporte mensual de información relativa de compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado al mes subsiguiente.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

El IVA se aplica a todas las transferencias de dominio y las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de su comercialización y a la prestación de servicios, en la forma y en las condiciones que prevé la Ley de Régimen Tributario Interno.

Retenciones de IVA

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

La Retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley, bienes 30% y 100%, servicios 70% y 100% para luego depositar en las Arcas Fiscales el valor retenido a nombre del vendedor, para quien este valor constituye un anticipo en el pago de su impuesto.

Porcentajes de Retención

- 30 % en la compra de bienes
- 70% en prestación de servicios

IMPUESTO A LA RENTA

Se establece que se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta Global las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras.

Para efectos de este impuesto se considera:

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

- ✚ Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,
- ✚ Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales.
(ZAPATA,2011,pp, 287-288)

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

NOVENO DIGITO DEL RUC	FECHA DE DECLARACIÓN IVA	FECHA DE DECLARACIÓN RENTA	ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO	ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA
4	16 del mes siguiente	16 de Marzo	16 del mes siguiente	16 de Enero

Retención del Impuesto a la Renta

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

Porcentajes de Retenciones del Impuesto a La Renta

CONCEPTO	PORCENTAJE
SERVICIOS: Honorarios profesionales	10%
Predomina el intelecto	8%
Predomina la mano de obra	2%
Entre sociedades	2%
Publicidad y comunicación	1%
Transporte de pasajeros o servicio público o privado de carga	1%
Trasferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1%
ARRENDAMIENTO: Mercantil	1%
Bienes muebles	8%
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	1%
Rendimientos financieros	2%

FUENTE: S.R.I

e. Materiales y métodos

Materiales

Los materiales que fueron utilizados en la realización de la presente investigación son:

- Facturas
- Reglas
- Resmas de papel bond
- Esferográficos
- Borrador
- Computadora e impresora
- Sumadora
- Perforadora
- Carpetas
- Pen drive

Métodos

Científico.- Permitió obtener información sistematizada, mediante el apoyo de revisión bibliográfica, teorías, leyes y más disposiciones legales que explicarán a través del marco teórico el objeto de estudio.

Deductivo.- Se lo utilizó para el desarrollo de la fundamentación teórica el mismo que contiene conceptos relacionados con el proceso contable, además ayudó a comprender y analizar los principios, normas y leyes de contabilidad que fueron aplicados en la práctica contable, especialmente en el registro diario de las actividades comerciales.

Inductivo.- Sirvió para dar desarrollo al proceso contable iniciando desde la verificación de la documentación fuente y el registro de los movimientos económicos en el diario general hasta culminar la presentación de los

estados financieros como: el estado de Situación Económica, Estado de Situación Financiera y Flujo de Efectivo.

Analítico.- Este método fue utilizado para el desarrollo del resumen, introducción, además sirvió para la descripción de las conclusiones y recomendaciones que van encaminadas a mejorar la información económica financiera de la empresa para que se tomen decisiones oportunas.

Técnicas

Observación.- Esta técnica se aplicó al identificar los principales problemas que tiene la empresa en el aspecto contable y financiero, mediante la revisión de la documentación que sustenta los movimientos económicos tanto en ingresos y gastos en el determinado periodo objeto de investigación.

Entrevista.- Fue aplicada de manera directa al propietario de la empresa, con la finalidad de conocer los movimientos económicos en el transcurso en el período de estudio.

f. Resultados

**ULTRANET
PLAN DE CUENTAS
AL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CODIGO	CUENTA
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	Caja
1.1.02	Bancos
1.1.02.01	Banco de Loja
1.1.03	Cuentas por Cobrar
1.1.04	(-)Provision de Cuentas Incobrables
1.1.05	Inventario de Mercaderías
1.1.06	Utiles de oficina
1.1.07	Utiles de aseo
1.1.08	Crédito Tributario
1.1.09	Iva en compras
1.1.10	Anticipo IVA Retenido
1.1.10.01	Anticipo IVA Retenido 30%
1.1.10.02	Anticipo IVA Retenido 70%
1.1.10.03	Anticipo IVA Retenido 100%
1.1.11	Anticipo Retencion Fuente
1.1.11.01	Anticipo Retencion Fuente 1%
1.1.11.02	Anticipo Retencion Fuente 2%
1.1.11.03	Anticipo Retencion Fuente 8%
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.01	Muebles y Enseres
1.2.02	(-)Depre.Acum.Muebles y Enseres
1.2.03	Equipos de Oficina
1.2.04	(-)Deprec.Acum.Equipos Oficina
1.2.05	Equipo de Computacion
1.2.06	(-)Deprec.Acum.Equipo Computación
1.2.07	Vehiculo
1.2.08	(-)Deprec.Acum.Vehículo.

ULTRANET
PLAN DE CUENTAS
AL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CODIGO	CUENTA
2.	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	Sueldos y Salarios por pagar
2.1.02	IESS por pagar
2.1.02.01	Aporte personal 9.45% por pagar
2.1.02.02	Aporte patronal 12.15% por pagar
2.1.03	Provisiones sociales por pagar
2.1.03.01	Decimo tercero por Pagar
2.1.03.02	Decimo Cuarto por Pagar
2.1.03.03	Fondos de Reserva
2.1.04	Proveedores
2.1.05	IVA en Ventas
2.1.06	IVA por Pagar
2.1.07	Retencion IR por pagar
2.1.07.01	Retencion IR por pagar 1%
2.1.07.02	Retencion IR por pagar 2%
2.1.07.03	Retencion IR por pagar 8%
2.1.08	Retencion IVA por pagar
2.1.08.01	Retencion IVA 30%
2.1.08.02	Retencion IVA 70%
2.1.08.03	Retencion IVA 100%
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01	Prestamo bancario por pagar
3.	PATRIMONIO
3.1	Capital
3.1.01	Aporte Capital
3.2.	Resultados
3.2.01	Utilidad Bruta en Ventas
3.2.02	Utilidad Neta del Ejercicio
3.2.03	Perdida del ejercicio
4.	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	Ventas
4.1.02	Servicios prestados
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.01	Intereses Ganados

ULTRANET
PLAN DE CUENTAS
AL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CODIGO	CUENTA
5.	GASTOS
5.1	GASTOS OPERACIONALES
5.1.01	Sueldos y Salarios
5.1.02	Aporte patronal 12.15%
5.1.03	Costo de ventas
5.1.04	Servicios Básicos
5.1.05	Consumo de utiles de oficina
5.1.06	Consumo de utiles de aseo
5.1.07	Depreciacion Muebles y Enseres
5.1.08	Depreciacion Equipos de oficina
5.1.09	Depreciacion Equipo Computación
5.1.10	Depreciacion de Vehículo
5.1.11	Beneficios sociales
5.1.11.01	Decimo Tercer sueldo
5.1.11.02	Decimo Cuarto sueldo
5.1.11.03	Fondos de Reserva
5.1.12	Gastos de arriendo
5.1.13	Combustible
5.1.14	Seguridad y vigilancia
5.1.15	Internet
5.1.16	Gastos varios
5.2.	GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.01	Comisiones Bancarias
5.2.02	Gasto intereses
6.	CUENTAS TRANSITORIAS
6.1	Pérdidas y Ganancias

ULTRANET
MANUAL DE CUENTAS
AL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVO

Activo es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

1.1 ACTIVO CORRIENTE

El Activo Corriente integra todo el efectivo, cuentas corrientes, recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo.

1.1.01 CAJA.- Registra la existencia del dinero efectivo (monedas y billetes) y cheques a la vista que dispone la empresa.

Se debita:- Por entrada del dinero en efectivo recibidos, por sobrantes o por cualquier concepto.

Se acredita:- Por depósitos, pagos o faltantes realizados en cuentas bancarias.

Saldo: Deudor

1.1.02 BANCOS.- En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en las instituciones bancarias, sean cuentas corrientes o de ahorro, etc.

Se debita:- Por depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y por las notas de crédito emitidas por los bancos.

Se acredita.- Por los cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de cuentas de ahorro y por las notas de débito emitidas por el banco.

Saldo: Deudor

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los créditos concedidos sin respaldo de un documento, por venta de mercaderías.

Se debita:- Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documentos.

Se acredita:- Por los valores cancelados por los deudores.

Saldo: Deudor

1.1.04 (-) PROVICION DE CUENTAS INCOBRABLES.- Cuenta que registra los valores que se aprovisionan para cubrir el riesgo de dudosa recuperación.

Se debita:- Por los valores que se han decidido dar de baja, por ajustes cuando hay errores en el registro contable.

Se acredita:- Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrables.

Saldo: Deudor

1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERIAS.-: Son los productos que disponen las empresas comerciales para su venta.

Se debita:- Cuando se compra las mercaderías.

Se acredita:- Cuando registramos el Costo de las Mercaderías vendidas.

Saldo: Deudor

1.1.06 UTILES DE OFICINA.- Son los instrumentos necesarios en la realización de actividades propias de la administración (calculadora, grapadora, entre otros)

Se debita:- Al momento de realizar la adquisición.

Se acredita:- Al finalizar el periodo para determinar su consumo.

Saldo: Deudor

1.1.07 UTILES DE ASEO.- Son los materiales de limpieza necesarios para la limpieza de oficinas y todo el local para la realización normal de las actividades de la empresa.

Se debita:- Al momento de realizar la adquisición.

Se acredita:- Al finalizar el periodo para determinar su consumo.

Saldo: Deudor

1.1.08 CREDITO TRIBUTARIO.- Controla los valores pagados por concepto de I.V.A en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.

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

Se acredita:- En las declaraciones mensuales para compensar el saldo de IVA en ventas al IVA en compras.

Saldo: Deudor

1.1.09 IVA EN COMPRAS.- Registra los valores cancelados por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran grabados con este impuesto.

Se debita:- Por la compra de bienes gravados con este impuesto.

Se acredita: Por devoluciones de bienes o servicios. Por la declaración del Impuesto al Valor Agregado.

Saldo: Deudor

1.1.10 ANTICIPO IVA RETENIDO.- Registra los valores retenidos del impuesto al IVA en la venta de bienes y o servicios gravados

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

Se acredita:- Por la declaración del impuesto al valor agregado

Saldo.- Deudor

1.1.11 ANTICIPO RETENCION FUENTE.- Cuenta que controla los valores cobrados al 1%, 2% y 8% en la venta de mercaderías.

Se debita:- Por los impuestos retenidos al efectuar las ventas de bienes o servicios.

Se acredita:- Al final del periodo cuando determinemos y nos corresponda pagar el impuesto a la renta.

Saldo.- Deudor

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES.- Corresponde a los muebles de propiedad de la empresa (mesas, vitrinas, sillas, etc.), los mismos que están destinados a prestar servicios como elementos de trabajo.

Se debita: - Por la adquisición por el valor de las mejoras que representen un mayor valor de los muebles y enseres. Por el valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita: - Por la venta, pérdida o baja del bien, cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas.

Saldo: Deudor

1.2.02 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES.- Representa el valor de disminución del 10% anual de los Muebles propiedad de la empresa por efecto del uso o por su obsolescencia

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

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

Saldo: Acreedor.

1.2.03 EQUIPOS DE OFICINA.- Comprende los equipos electrónicos y

mecánicos (calculadora, máquina registradora), de propiedad de la empresa y son utilizados en sus actividades.

Se Debita:- Por la adquisición o valor inicial del inventario.

Acredita:- Por pérdida, cuando se da de baja a un equipo.

Saldo: Deudor

1.2.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPOS OFICINA.- Registra el valor de disminución del equipo de oficina por consecuencia del uso o consumo.

Se Debita:- Por la depreciación acumulada del bien.

Se Acredita:- Por la depreciación acumulada mediante el método establecido

Saldo.- Acreedor.

1.2.05 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.

Se acredita:- Por donaciones entregadas. Por venta.

Saldo: Deudor

1.2.06 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO COMPUTACIÓN.- Representa el valor por disminución del 33% anual que sufren los equipos de Computación como: computadoras, impresoras, sistemas informáticos, entre otros.

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

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

Saldo: Acreedor.

1.2.07 VEHÍCULO.- Esta cuenta contabiliza el valor de los diferentes vehículos que son propiedad de la empresa.

Se debita:- Se debita por el costo de la adquisición del vehículo.

Se acredita:- Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

Saldo.- Deudor

1.2.08 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULO.- Esta cuenta registra el valor de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida del bien del vehículo.

Se debita:- Por la venta, remate o baja.

Se acredita:- Por las depreciaciones calculadas por cualquiera de los métodos.

Saldo.- Acreedor

2. PASIVO

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

2.1 PASIVO CORRIENTE.- El pasivo corriente constituye todas las deudas pendientes que tiene la empresa para con terceras personas como por ejemplo cuentas por pagar, documentos por pagar y toda deuda pendiente que tenga un plazo menor de un año.

2.1.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.- Es el valor generado y no pagado al trabajador que desempeña su labor en la atención en el negocio.

Se debita: - Por el valor generado y no cancelado.

Se acredita: - Al momento de realizado el pago.

Saldo: Acreedor.

2.1.02 IESS POR PAGAR.- Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), más el 12.15% por aporte que asume la empresa, los mismos que deben ser depositados mensualmente.

2.1.02.01 APORTE PERSONAL 9.45% POR PAGAR.- Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS.

2.1.02.02 APOORTE PERSONAL 12.15% POR PAGAR.- Registra las obligaciones de la empresa a favor del IESS, por concepto de aporte patronal.

Se debita:- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.

Se acredita:- Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.

Saldo: Acreedor

2.1.03 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.- El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios como es el caso del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones, en fechas establecidas en el Código de Trabajo, por cuanto es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método del devengado o de causación.

2.1.03.01 DÉCIMO TERCERO POR PAGAR.- Registra el valor a pagar por concepto décimo tercer sueldo.

2.1.03.02 DÉCIMO CUARTO POR PAGAR.- Controla el valor a pagar del décimo cuarto sueldo para los empleados.

2.1.03.03 FONDOS DE RESERVA.- Valores a pagar de los fondos de reserva, cuando el empleado cumple un año de labores.

2.1.04 PROVEDORES.- Son deudas de la empresa sin respaldo de documentos para con terceras personas y deben ser canceladas en un plazo no mayor a un año.

Se debita.- Por los pagos totales o parciales de la cuenta, que efectúa la empresa al crédito concedido.

Se acredita:- Por el monto de la deuda contraída.

Saldo: Acreedor

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

Se debita:- Por las devoluciones realizadas por parte de los clientes. Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.

Se acredita:- El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuesto IVA.

Saldo: Acreedor

2.1.06 IVA POR PAGAR.- Representa los valores que se tiene que cancelar al Servicio de Rentas Internas debido a que el IVA en ventas fue mayor que el IVA en compras.

Se debita:- Por el valor del IVA pagado.

Se acredita:- Por el valor calculado mensualmente.

Saldo: Acreedor

2.1.07 RETENCIÓN IR POR PAGAR.- Comprende el porcentaje retenido por concepto de las compras efectuadas a nuestros proveedores y que se deben cancelar al Servicio de Rentas Internas.

Se debita:- Se debita por el pago mensual realizado al Servicio de rentas Internas.

Se acredita:- Se acredita por el valor del 1%, 2% o el 8% de retención realizado en el momento de hacer la transacción.

Saldo.- Acreedor

2.1.08 RETENCIÓN IVA POR PAGAR.- El IVA grava el valor de los bienes y servicios que vende la empresa en la forma y condiciones que determina la Ley

Se debita:- Por la liquidación del IVA, en los asientos de ajustes.

Se acredita:- Se acredita Por el valor del impuesto correspondiente.

Saldo.- Acreedor

3. PATRIMONIO

Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de su capital.

3.1 CAPITAL.- Representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene el propietario de la empresa al momento de iniciar su actividad económica.

3.1.01 APORTE CAPITAL.- Representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene el propietario de la empresa al momento de iniciar su actividad económica.

Se debita:- Por la liquidación definitiva de la empresa.

Se acredita:- Al momento de constituir la empresa, aumento de capital o revalorización de aportes iniciales.

Saldo: Acreedor

3.2 RESULTADOS

La cuenta refleja cuál es y cómo se ha generado el excedente de un periodo. Excedente que puede ser positivo y denominamos

utilidad o negativo y denominamos pérdida.

3.2.01 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Es la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta.

Se Debita:- Para cerrar la cuenta de ingresos.

Se Acredita:- La diferencia favorable entre el costo de ventas y valor de ventas de la mercadería.

Saldo: Acreedor

3.2.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO.- Registra la utilidad obtenida en el periodo y que constan en el Estado de Resultados.

Se debita:- Por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Se acredita:- Por la utilidad bruta en ventas obtenida en el periodo.

3.2.03 PÉRDIDA DEL EJERCICIO.- Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita:- Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.

Se acredita:- Por la amortización de las pérdidas obtenidas.

Saldo: Deudor

4. INGRESOS

Valores recibidos en un periodo determinado, los cuales son producto del giro normal de las actividades de la empresa; por lo tanto son altamente recurrentes y sus cifras son significativos.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Valores representados por valores obtenidos a través de la actividad de operación.

4.1.01 VENTAS.- En esta cuenta se registra todos los expedíos o ventas que realiza la empresa.

Se debita:- Por el valor de las devoluciones y descuentos en ventas. Por el valor de las ventas netas en los asientos de regulación.

Se acredita:- Por las ventas al contado o a crédito.

Saldo: Acreedor

4.1.02 SERVICIOS PRESTADOS.- En esta cuenta se registra todos los expedíos o servicios prestados por internet que realiza la empresa.

Se debita:- Por el valor de las devoluciones y descuentos en ventas. Por el valor de servicios prestados en los asientos de regulación.

Se acredita:- Por valores correspondientes a servicios prestados al contado o a crédito.

Saldo: Acreedor

5. GASTOS

Representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.1 GASTOS OPERACIONALES.- Son los ocasionados en el desarrollo de la actividad económica de la empresa.

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS.- Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

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

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

Saldo: Deudor

5.1.02 APORTE PARONAL 12.15%.- Registra los valores que deben pagarse a los trabajadores de acuerdo a las normas legales y normas vigentes, tales como el Aporte Patronal y el 1% de Otras Contribuciones.

Se debita:- Por el pago de estos beneficios.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Acreedor

5.1.03 COSTO DE VENTAS.- El costo de la mercadería vendida representa la salida de las mercaderías al precio de costo.

Se debita:- Por la salida de la mercadería al precio de costo.

Se acredita:- Por el retorno de la mercadería por parte de los clientes al precio de costo.

Saldo: Deudor

5.1.04 SERVICIOS BÁSICOS.- Gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita:- Por el valor pagado por concepto de servicios básicos.

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

Saldo: Deudor

5.1.05 CONSUMO DE ÚTILES 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.

Se debita:- Por el valor pagado por concepto de suministros de oficina

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

Saldo: Deudor

5.1.06 CONSUMO DE ÚTILES DE ASEO.- Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita:- Por el valor pagado por concepto de suministros de oficina

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

Saldo: Deudor

5.1.07 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES.- Esta cuenta registra los desgastes, robo, obsolescencia y deterioro que pueden afectar a los Muebles y Enseres propiedad de la empresa.

Se debita:- Por el ajuste de las depreciaciones.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.08 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA.- Registra los valores de la depreciación de los equipos de oficina utilizadas en la empresa, de acuerdo a los métodos de depreciación seleccionados.

Se Debita:- Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.

Se Acredita:- Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo Deudor.

5.1.09 DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN.- Registra los desgastes, robo, obsolescencia y deterioro que pueden afectar a las computadoras, equipos informáticos, software propiedad de la empresa.

Se debita:- Por el ajuste de las depreciaciones.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.10 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO.- Registra los valores de la depreciación de vehículos de propiedad de la empresa calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita:- Se debita por el valor de la depreciación efectuada.

Se acredita:- Se acredita por ajustes realizados. Por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor

5.1.11 BENEFICIOS SOCIALES.- Gastos ocasionados por concepto de: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones a los empleados.

5.1.11.01 DÉCIMO TERCER SUELDO.- Registra el décimo tercer sueldos que se cancela a los empleados.

5.1.11.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO.- Bono escolar que es un beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración.

5.1.11.03 FONDOS DE RESERVA.- Controla los pagos que se debe realizar a los trabajadores cuando cumplen un año bajo relación de dependencia.

Se debita:- Por el pago de estos beneficios.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.12 GASTOS DE ARRIENDO.- Registra valores correspondientes por pago de alquiler del local.

Se debita:- Por el pago de arriendo

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.13 COMBUSTIBLE.- Registra valores correspondientes por pago de combustible.

Se debita:- Por el pago de combustible.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.14 SEGURIDAD Y VIGILANCIA.- Registra valores correspondientes por pago de seguridad y vigilancia de ULTRANET.

Se debita:- Por el pago de seguridad y vigilancia.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.15 INTERNET.- Registra valores correspondientes por pago de servicio de internet de ULTRANET.

Se debita:- Por el pago de los servicios de internet.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.1.16 GASTOS VARIOS.- Registra valores correspondientes por pago de gastos varios.

Se debita:- Por el pago de gastos varios.

Se acredita:- Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.01 COMISIONES BANCARIOS.- Comprenden valores pagados servicios prestados por el Banco.

5.2.02 GASTO INTERESES.- Comprenden valores pagados por concepto de interese.

6. CUENTAS TRANSITORIAS.- Las Cuentas Transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio

económico.

6.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Sirve para cerrar las cuentas de ingresos, gastos y la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

Se debita:- Por el cierre de las cuentas de gasto. Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos).

Se acredita:- Por el cierre de las cuentas de ingreso.

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

Saldo: Nulo

ULTRANET
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CÓDIGO	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL
1.		ACTIVO			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01		CAJA			5.060,86
	33	Billetes de cinco dólares	5,00	165,00	
	44	Billetes de diez dólares	10,00	440,00	
	12	Billetes de veinte dólares	20,00	240,00	
	33	Billetes de cincuenta dólares	50,00	1.650,00	
	25	Billetes de cien dólares	100,00	2.500,00	
	126	Monedas de 0,01 Centavo de dólar	0,01	1,26	
	66	Monedas de 0,05 Centavo de dólar	0,05	3,30	
	58	Monedas de 0,10 Centavo de dólar	0,10	5,80	
	86	Monedas de 0,25 Centavo de dólar	0,25	21,50	
	44	Monedas de 0,50 Centavo de dólar	0,50	22,00	
	12	Monedas de 1,00 dólar	1,00	12,00	
1.1.02		BANCOS			147,85
	1	Cta. Ahorros Coopmego	147,85	147,85	
1.1.05		INVENTARIO DE MERCADERÍAS			3.876,66
	4	Adaptador usb red lan ethernet 10/100/100	15,18	60,72	
	5	Audifonos	2,65	13,25	
	2	Base enfriadora aneras 5 ventiladores	9,68	19,36	
	2	Cable de poder	1,12	2,24	
	4	Cable usb v8	1,68	6,72	
	5	Cargador dell 65w 19,5v 3,34A	12,30	61,50	
	5	Cargador dell 90w AC 19,6V 4,62A	12,60	63,00	
	4	Cargador acer 65w 19v 3,42a	12,30	49,20	
	2	Cargador HP 18.5V 3.5A	12,30	24,60	
	2	Cargador HP 40W 19V 2.1A MINI	10,80	21,60	
	3	Cargador HP 65W 18,5V 3,5A P/AMARILLA	11,50	34,50	
	2	Cargador HP 90W 19V 4,74A DV4-DV5-D V6PU	11,50	23,00	
	7	Cargador Hp punta azul	12,50	87,50	
	7	Cargador monitor LG 12V3A	12,50	87,50	
	6	Cargador sony pcga-ac19v3 19,5v3,9a	12,30	73,80	
	5	Cargador TOSHIBA 65W 19V 3.95A	12,30	61,50	
	3	Cargador TOSHIBA 75W 19V 4.74A	12,30	36,90	
	3	Cartucho Epson cyan L203	7,59	22,77	
	2	Cartucho Epson magenta L200	7,59	15,18	
	5	Cartucho Epson negro L200	7,59	37,95	
	3	Cartucho Epson Yellow L202	7,59	22,77	
	2	Disco duro Sata 1tb wd wd10szex g4mb blue	70,54	141,08	
	2	Disco externo Toshiba	77,67	155,34	
	5	Fuente de poder CPU	16,78	83,90	
	25	Fusión certificación de fibra óptica	15,05	376,25	
	8	Gabinete metal pesado 40*30*20	38,84	310,72	
	2	Licencia antivirus NOD 32	15,20	30,40	
	3	Micrófono american x treme con cable	7,50	22,50	
	8	Mouse genius laptop cable	4,23	33,84	

ULTRANET
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CÓDIGO	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL
	4	Mouse ins inalambrico	5,65	22,60	
	2	Pantalla led slim hp 1000	86,80	173,60	
	2	Pantalla samsung 15.6" mod	110,00	220,00	
	12	Pen Drive Kingston 32gb	13,39	160,68	
	2	Pen Drive Kingston 8gb	5,35	10,70	
	2	Pen Drive Kingston 4gb	2,80	5,60	
	24	Pigtail fibra óptica 50/125 siemon	16,20	388,80	
	1	Portatil DELL 14"	651,79	651,79	
	2	Regleta voltech mul-811	6,16	12,32	
	4	Router tp link	14,60	58,40	
	6	Router tp-link Tl wr74ind Wirreless 2.4.ghz	20,54	123,24	
	2	Switch D-link Des-1008a Puertos 10/100	12,50	25,00	
	3	Tarjeta de Red usb-rj45 gigabit	14,78	44,34	
1.1.06		ÚTILES DE OFICINA			263,01
	6	Esferos	1,80	10,80	
	1	Resmas de papel bond	4,01	4,01	
	10	Blog de Recibos de Caja x100 Und.	2,55	25,50	
	12	Blog de retenciones x100 Und.	5,20	62,40	
	10	Blog de proformas x 100. original y copia	6,43	64,30	
	20	Blog de facturas Original y con copia x100 Und.	4,80	96,00	
1.1.07		UTILES DE ASEO			37,30
	2	Desinfectante	5,00	10,00	
	2	Clorox	3,00	6,00	
	1	Detergente	3,50	3,50	
	4	Jabón liquido	1,70	6,80	
	2	Ambiental	5,50	11,00	
		TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			9.385,68
1.2		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01		MUEBLES Y ENSERES			1.250,00
	2	Escritorio color plomo metálico	150,00	300,00	
	1	Silla giratoria color azul	100,00	100,00	
	3	Vitrina horizontal de cristal	90,00	270,00	
	2	Vitrina vertical, de cristal	120,00	240,00	
	2	perchas metalicas, con varios servicios	150,00	300,00	
	2	Sillas plásticas color beige	20,00	40,00	

ULTRANET
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CÓDIGO	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL
1.2.03		EQUIPO DE OFICINA			90,00
	2	Calculadora marca Cassio	10,00	20,00	
	2	Teléfonos Panasonic	35,00	70,00	
1.2.05		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2.330,00
	2	Computador	1.000,00	2.000,00	
	1	Impresora Epson	330,00	330,00	
1.2.07		VEHÍCULO			9.000,00
	1	Camioneta Toyota	9.000,00	9.000,00	
		TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			12.670,00
		TOTAL ACTIVO			22.055,68
2.		PASIVO			
2.1		PASIVO CORRIENTE			
2.1.02		IESS por pagar		482,96	482,96
		Aporte Individual	211,29		
		Aporte Patronal	271,66		
2.1.03		Beneficios sociales por pagar		2.580,59	2.580,59
		Decimo tercero	2.049,59		
		Decimo cuarto	531,00		
2.1.04		Proveedores		500,00	500,00
		Novicompu	500,00		
2.1.07		IVA por pagar		203,02	203,02
		IVA por pagar	203,02		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.766,57
		TOTAL DE PASIVO			3.766,57
3.		PATRIMONIO			18.289,11
3.1.01		APORTE CAPITAL		18.289,11	
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL			22.055,68

Catamayo, 01 de Noviembre del 2015.

f) Gerente

f) Contadora

ULTRANET
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	5.060,86	
1.1.02	BANCOS	147,85	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERIAS	3.876,66	
1.1.06	ÚTILES DE OFICINA	263,01	
1.1.07	UTILES DE ASEO	37,30	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		<u>9.385,68</u>
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1.250,00	
1.2.03	EQUIPO DE OFICINA	90,00	
1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.330,00	
1.2.07	VEHÍCULO	9.000,00	
	TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>12.670,00</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>22.055,68</u></u>
2.	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.02	IESS POR PAGAR	482,96	
2.1.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	2.580,59	
2.1.04	PROVEEDORES	500,00	
2.1.07	IVA POR PAGAR	203,02	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>3.766,57</u>
	TOTAL DE PASIVO		<u><u>3.766,57</u></u>
3.	PATRIMONIO		18.289,11
3.1.01	APORTE CAPITAL	18.289,11	
	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		<u><u>22.055,68</u></u>

Catamayo, 01 de Noviembre del 2015.

f) Gerente

f) Contadora

ULTRANET

MEMORANDUM DE OPERACIONES

01-11-2015

- ✚ Se registra el estado de Situación Inicial en el que se ha establecido un capital de \$18.289,11.
- ✚ Se realiza compra del servicio de internet a la empresa Nedetel el valor de \$5.700,00 más IVA, el mismo que es cancelado a través de cheque bancario.
- ✚ Se realiza pago a proveedor de Internet; empresa Nedetel el valor de \$251,80 más IVA, el mismo que es cancelado en efectivo.

02-11-2015

- ✚ Según factura N°226028 se realiza la compra de combustible por el valor de \$5,49 más IVA, se cancela en efectivo.

03-11-2015

- ✚ Se registra pago de arriendo correspondiente al mes de noviembre por el valor de \$217,00 más IVA, se aplican retenciones.

04-11-2015

- ✚ Se registra pago a proveedor de internet; empresa Telconet según factura N°5023 el valor de \$250,00 más IVA, la cancelación se realiza con cheque, se aplica retenciones.
- ✚ Se registra gasto de encomiendas por el valor de \$3,44 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✚ Según factura N° 132667 se realiza la compra de combustible por el valor de \$4,11 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✚ Se registra ventas por el valor de \$19,64 y servicios prestados por el valor de \$702,59 más IVA, el valor recaudado es de \$808,70.

05-11-2015

- ✚ Según factura N°1318 se realiza el pago de publicidad y propaganda por el valor de \$150 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✚ Según factura N° 23676 se realiza la compra de mercaderías por el valor de \$70,54 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✚ Por la prestación de servicios de internet se realiza la recaudación en efectivo de 654,21 más IVA.

06-11-2015

- ✚ Según factura N°13701 se realiza la compra de mercaderías por el valor de \$97,32 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✚ Según factura N°127677 se registra la compra de combustible por el valor de \$6,61 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$527,51 más IVA.

07-11-2015

- ✚ Según factura N°001-001-23722 se realiza la compra de mercaderías por el valor de \$651,79 más IVA, la cancelación se realiza en efectivo.

08-11-2015

- ✚ Según factura N°128989 se realiza la compra de mercaderías por el valor de \$45,00 más IVA, la cancelación se realiza en efectivo.

09-11-2015

- ✚ Según fact. N°128989 se compra combustible por el valor de \$5,75, se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.790,59 y por ventas el valor de \$864,29 más IVA.

10-11-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.688,00 y por ventas el valor de \$752,12 más IVA.

11-11-2015

- ✚ Según fact. N°135815 se registra la compra de combustible por el valor de \$6,70 más IVA. Se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.703,79 más IVA.

12-11-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.305,19 más IVA.

13-11-2015

- ✚ Según fact. N°130771 se registra la compra de combustible por el valor de \$6,70 más IVA. Se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$425,74 más IVA.

16-11-2015

- ✚ Según fact. N°132200 se registra la compra de combustible por el valor de \$4,64 más IVA, además se realiza pago de obligaciones al IESS por el valor de 347,32. Se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$307,72 y por ventas el valor de \$22,32 más IVA.

17-11-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$290,68 más IVA.

18-11-2015

- ✚ Por concepto de seguridad y vigilancia se cancela en efectivo el valor de \$10,00 más IVA,
- ✚ Según fact. N°138878 se compra combustible por el valor de \$6,65, más IVA se cancela en efectivo.

19-11-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$385,67 más IVA.

20-11-2015

- ✚ Según fact. N°112377 se compra combustible por el valor de \$6,92 más IVA se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$58,92 más IVA.

22-11-2015

- ✚ Según fact. N°134852 se compra combustible por el valor de \$4,20 más IVA se cancela en efectivo.

23-11-2015

- ✚ Según fact. N°135333 se compra combustible por el valor de \$3,79 más IVA se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$154,45 y por ventas el valor de \$125,00 más IVA.

24-11-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$87,48 y por ventas el valor de \$8,04 más IVA.

25-11-2015

- ✚ Según fact. N°142121 se compra combustible por el valor de \$6,52 más IVA se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$146,72 más IVA.

26-11-2015

- ✚ Según fact. N°136502 se compra combustible por el valor de \$6,56 más IVA se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$55,35 más IVA.

27-11-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$24,10 más IVA.

28-11-2015

- ✚ Según fact. N°137440 se compra combustible por el valor de \$4,91 más IVA se cancela en efectivo.

30-11-2015

- ✚ Según fact. N°144388 se compra combustible por el valor de \$3,57 más IVA se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$98,20 más IVA.
- ✚ Se realiza la cancelación de sueldos y salarios para lo cual se emite un cheque por el valor de \$1.384,36.
- ✚ Se realiza la liquidación del IVA.

01-12-2015

- ✚ Se realiza la cancelación al proveedor de internet por el valor de \$5.700, más IVA.

- ✚ Se realiza depósito de efectivo por el valor de \$1500,00.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$294,35 más IVA.

02-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$424,97 y por ventas el valor de \$1,79 más IVA.

03-12-2015

- ✚ Se cancela por gastos de arriendo el valor de \$217,00 más IVA. Se cancela en efectivo.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$78,56 y por ventas el valor de \$28,57 más IVA.

04-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$251,75 y por ventas el valor de \$17,86 más IVA.

07-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.054,74 más IVA.

08-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.068,33 más IVA.

09-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$791,63 y por ventas el valor de \$212,49 más IVA.

10-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.426,72 y por ventas el valor de \$18,75 más IVA.

- ✚ Se realiza pagos al IESS por el valor de \$302,40 más \$0,50 de comisión bancaria.

11-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$2.058,67 y por ventas el valor de \$22,32 más IVA.

14-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$1.889,78 más IVA.

15-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$636,83 más IVA.
- ✚ Se realiza pago de deuda pendiente a Novicompu por el valor de \$500,00.
- ✚ Se realiza el pago del décimo tercer sueldo por el valor de \$1.400,00.

16-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$225,86 y por ventas el valor de \$107,14 más IVA.
- ✚ Se realiza el pago de IVA correspondiente al mes de noviembre por el valor de \$404,01 más comisión bancaria de \$0,50.
- ✚ Se realiza el pago de retenciones de IVA y Renta más comisión bancaria por el valor de \$178,32.

17-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$141,06 más IVA.

18-12-2015

- ✚ Se cancela por concepto de seguridad y vigilancia el valor de \$10,00 más IVA.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$126,78 más IVA.

21-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$231,58 y por ventas el valor de \$14,29 más IVA.

22-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$151,65 más IVA.

23-12-2015

- ✚ Se realiza la compra de mercaderías según factura N°24351 por el valor de \$259,82 más IVA.
- ✚ Se realiza la compra de mercaderías según factura N°24352 por el valor de \$12,50 más IVA.
- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$19,64 más IVA.

26-12-2015

- ✚ Según fact. N°24410 se compra mercaderías por el valor de \$13,39 mas IVA se cancela en efectivo.

28-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$369,11 más IVA.

29-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$33,03 más IVA.

30-12-2015

- ✚ Por prestación de servicios de internet se realiza la recaudación de \$126,77 y por ventas el valor de \$37,50 más IVA.
- ✚ Se realiza la cancelación de sueldos y salarios para lo cuál se emite un cheque por el valor de \$1384,36.
- ✚ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de diciembre.
- ✚ Se registra la depreciación de activos fijos.
- ✚ El consumo de útiles de oficina es de \$17,50.
- ✚ El consumo de útiles de aseo es de \$11,50.
- ✚ Se determina la utilidad bruta en ventas.
- ✚ Se registran las cuentas que generan gastos.

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°001

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
1-Nov-2015		1			
	1.1.01	Caja		5.060,86	
	1.1.02	Bancos		147,85	
	1.1.05	Inventario de mercaderías		3.876,66	
	1.1.06	Útiles de oficina		263,01	
	1.1.07	Útiles de aseo		37,30	
	1.2.01	Muebles y enseres		1.250,00	
	1.2.03	Equipos de Oficina		90,00	
	1.2.05	Equipo de computación		2.330,00	
	1.2.07	Vehículo		9.000,00	
	2.1.02	IESS por pagar			482,96
	2.1.03	Beneficios sociales por pagar			2.580,59
	2.1.04	Proveedores			500,00
	2.1.07	IVA por pagar			203,02
	3.1.01	Aporte capital			18.289,11
		P/r.- Estado de situación inicial.			
1-Nov-2015		2			
	5.1.15	Internet		5.700,00	
	1.1.09	IVA en compras		684,00	
	2.1.07	Retención IR por pagar			114,00
	2.1.07.02	Retención IR por pagar 2%	114,00		
	2.1.04	Proveedores			6.270,00
		P/r.- Compra de servicio de internet fact. 15571.			
1-Nov-2015		3			
	5.1.15	Internet		251,80	
	1.1.09	IVA en compras		30,22	
	2.1.07	Retención IR por pagar			5,04
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 1%	5,04		
	2.1.04	Proveedores			276,98
		P/r.- Compra de servicio de internet fact. 15570.			
2-Nov-2015		4			
	5.1.13	Combustible		5,49	
	1.1.09	IVA en compras		0,66	
	1.1.01	Caja			6,15
		P/r.- Compra combustible fact N° 226028.			
Suman y pasan:				28.727,85	28.727,85

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°002

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		28.727,85	28.727,85
3-Nov-2015		5			
	5.1.12	Gastos de arriendo		217,00	
	1.1.09	IVA en compras		26,04	
	2.1.07	Retención IR por pagar			17,36
	2.1.07.03	Retención IR por pagar 8%	17,36		
	2.1.08	Retención IVA por pagar			26,04
	2.1.08.03	Retención IVA por pagar 100%	26,04		
	1.1.01	Caja			199,64
		P/r.- Pago arriendo mes de noviembre fact. 193.			
4-Nov-2015		6			
	5.1.15	Internet		250,00	
	1.1.09	IVA en compras		30,00	
	2.1.07	Retención IR por pagar			5,00
	2.1.07.02	Retención IR por pagar 2%	5,00		
	1.1.01	Caja			275,00
		P/r.- Compra del servicio de internet según fact. N°5023.			
4-Nov-2015		7			
	5.1.16	Gastos varios		3,44	
	1.1.09	IVA en compras		0,41	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,03
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 1%	0,03		
	1.1.01	Caja			3,82
		P/r.- Gasto de encomiendas fact. N°5726.			
4-Nov-2015		8			
	5.1.13	Combustible		4,11	
	1.1.09	IVA en compras		0,49	
	1.1.01	Caja			4,60
		P/r.- Compra combustible fact N° 004-005-132667			
4-Nov-2015		9			
	1.1.01	Caja		808,70	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,20	
	4.1.01	Ventas			19,64
	4.1.02	Servicios prestados			702,59
	2.1.05	IVA en Ventas			86,67
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°01. (Fact. 28279 hasta 28325).			
4-Nov-2015		10			
	5.1.03	Costo de ventas		12,50	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			12,50
		P/r.- Costo de ventas.			
4-Nov-2015		11			
	1.1.02	Bancos		1.000,00	
	1.1.01	Caja			1.000,00
		P/r.- Depósito de efectivo.			
Suman y pasan:				31.080,74	31.080,74

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°003

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		31.080,74	31.080,74
5-Nov-2015		12			
	5.1.17	Publicidad y propaganda		150,00	
	1.1.09	IVA en compras		18,00	
	2.1.07	Retención IR por pagar			1,50
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 1%	1,50		
	1.1.01	Caja			166,50
		P/r.- Pago de publicidad y propaganda fact. N°002-00-1318.			
5-Nov-2015		13			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		70,54	
	1.1.09	IVA en compras		8,46	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,71
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 30%	0,71		
	1.1.01	Caja			78,29
		P/r.- Compra mercaderías fact. N° 23676.			
5-Nov-2015		14			
	1.1.01	Caja		732,94	
	4.1.02	Servicios prestados			654,41
	2.1.05	IVA en Ventas			78,53
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°02. (Fact. 28326 hasta 28360).			
5-Nov-2015		15			
	1.1.02	Bancos		500,00	
	1.1.01	Caja			500,00
		P/r.- Depósito de efectivo.			
6-Nov-2015		16			
	1.1.02	Bancos		291,75	
	1.1.01	Caja			291,75
		P/r.- Depósito de efectivo.			
6-Nov-2015		17			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		97,32	
	1.1.09	IVA en compras		11,68	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,97
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 1%	0,97		
	1.1.01	Caja			108,03
		P/r.- Compra de mercaderías fact. N° 13701.			
6-Nov-2015		18			
	5.1.13	Combustible		6,61	
	1.1.09	IVA en compras		0,79	
	1.1.01	Caja			7,40
		P/r.- Compra de combustible fact. N°001-011-127677.			
6-Nov-2015		19			
	1.1.01	Caja		591,93	
	4.1.02	Servicios prestados			528,51
	2.1.05	IVA en Ventas			63,42
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°03. (Fact. 28361 hasta 28394).			
Suman y pasan:				33.560,76	33.560,76

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°004

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		33.560,76	33.560,76
7-Nov-2015		20			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		651,79	
	1.1.09	IVA en compras		78,21	
	2.1.07	Retención IR por pagar			6,52
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 1%	6,52		
	1.1.01	Caja			723,48
		P/r.- Compra mercaderías fact. N°001-002-23722.			
8-Nov-2015		21			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		45,00	
	1.1.09	IVA en compras		5,40	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,45
	2.1.07.01	Retención IR por pagar 1%	0,45		
	1.1.01	Caja			49,95
		P/r.- Compra mercaderías fact. N°9398.			
9-Nov-2015		22			
	5.1.13	Combustible		5,75	
	1.1.09	IVA en compras		0,69	
	1.1.01	Caja			6,44
		P/r.- Compra de combustible fact. N° 001-011-128989.			
9-Nov-2015		23			
	1.1.01	Caja		2.993,63	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		1,50	
	4.1.01	Ventas			864,29
	4.1.02	Servicios prestados			1.809,93
	2.1.05	IVA en Ventas			320,91
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°04.(Fact. 28395 hasta 28490).			
9-Nov-2015		24			
	5.1.03	Costo de ventas		725,59	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			725,59
		P/r.- Costo de ventas.			
9-Nov-2015		25			
	1.1.02	Bancos		1.050,00	
	1.1.01	Caja			1.050,00
		P/r.- Depósito de efectivo			
10-Nov-2015		26			
	1.1.01	Caja		2.730,06	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		2,87	
	4.1.01	Ventas			752,12
	4.1.02	Servicios prestados			1.688,00
	2.1.05	IVA en Ventas			292,81
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°05. (Fact. 28491 hasta 28587).			
10-Nov-2015		27			
	5.1.03	Costo de ventas		586,96	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			586,96
		P/r.- Costo de ventas.			
10-Nov-2015		28			
	1.1.02	Bancos		1.553,77	
	1.1.01	Caja			1.553,77
		P/r.- Depósito de efectivo			
11-Nov-2015		29			
	1.1.02	Bancos		2.116,00	
	1.1.01	Caja			2.116,00
		P/r.- Depósito de efectivo			
11-Nov-2015		30			
	5.1.13	Combustible		6,70	
	1.1.09	IVA en compras		0,80	
	1.1.01	Caja			7,50
		P/r.- Compra de combustible fact. N° 004-005-135815.			
Suman y pasan:				46.115,48	46.115,48

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°005

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		46.115,48	46.115,48
11-Nov-2015		31			
	1.1.01	Caja		1.894,62	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,63	
	4.1.02	Servicios prestados			1.692,19
	2.1.05	IVA en Ventas			203,06
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°06. (Fact. 28588 hasta 28682).			
12-Nov-2015		32			
	1.1.01	Caja		1.461,81	
	4.1.02	Servicios prestados			1.305,19
	2.1.05	IVA en Ventas			156,62
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°07. (Fact. 28683 hasta 28747).			
13-Nov-2015		33			
	5.1.13	Combustible		6,70	
	1.1.09	IVA en compras		0,80	
	1.1.01	Caja			7,50
		P/r.- Compra de combustible Fact. N°130771.			
13-Nov-2015		34			
	1.1.01	Caja		476,83	
	4.1.02	Servicios prestados			425,74
	2.1.05	IVA en Ventas			51,09
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°08. (Fact. 28748 hasta 28772).			
13-Nov-2015		35			
	2.1.04	Proveedores		6.546,98	
	5.2.01	Comisiones bancarias		4,00	
	1.1.02	Bancos			6.550,98
		P/r.- Pago de deuda a Nedetel fact. 15570 y 15571.			
16-Nov-2015		36			
	2.1.07	IVA por pagar		203,02	
	5.2.01	Comisiones bancarias		0,50	
	1.1.01	Caja			203,52
		P/r.- Pago de IVA del mes de octubre.			
16-Nov-2015		37			
	5.1.13	Combustible		4,64	
	1.1.09	IVA en compras		0,56	
	2.1.02	IESS por pagar		482,96	
	5.2.01	Comisiones bancarias		0,50	
	1.1.01	Caja			488,66
		P/r.- Compra de combustible Fact. N°132200.			
16-Nov-2015		38			
	1.1.01	Caja		369,64	
	4.1.01	Ventas			22,32
	4.1.02	Servicios prestados			307,72
	2.1.05	IVA en Ventas			39,60
		P/r.- Venta según reporte N°09.(Fact. 28773 hasta 28792).			
Suman y pasan:				57.569,67	57.569,67

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°006

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		57.569,67	57.569,67
16-Nov-2015		39			
	5.1.03	Costo de ventas		14,18	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			14,18
		P/r.- Costo de ventas.			
17-Nov-2015		40			
	1.1.01	Caja		325,56	
	4.1.02	Servicios prestados			290,68
	2.1.05	IVA en Ventas			34,88
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°10. (Fact. 28793 hasta 28818).			
17-Nov-2015		41			
	1.1.02	Bancos		960,00	
	1.1.01	Caja			960,00
		P/r.- Depósito de efectivo.			
18-Nov-2015		42			
	5.1.14	Seguridad y vigilancia		10,00	
	1.1.09	IVA en compras		1,20	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,20
	1.1.01	Caja			11,00
		P/r.- Pago seguridad y vigilancia. Fact. N°497.			
18-Nov-2015		43			
	5.1.13	Combustible		6,65	
	1.1.09	IVA en compras		0,80	
	1.1.01	Caja			7,45
		P/r.- Compra de combustible FACT. 138878			
19-Nov-2015		44			
	1.1.01	Caja		431,95	
	4.1.02	Servicios prestados			385,67
	2.1.05	IVA en Ventas			46,28
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°11. (Fact. 28811 hasta 28829).			
20-Nov-2015		45			
	5.1.13	Combustible		6,92	
	1.1.09	IVA en compras		0,83	
	1.1.01	Caja			7,75
		P/r.- Compra de combustible Fact. N°112377.			
20-Nov-2015		46			
	1.1.01	Caja		65,99	
	4.1.02	Servicios prestados			58,92
	2.1.05	IVA en Ventas			7,07
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°12. (Fact. 28830 hasta 28832).			
20-Nov-2015		47			
	1.1.02	Bancos		686,41	
	1.1.01	Caja			686,41
		P/r.- Depósito de efectivo.			
22-Nov-2015		48			
	5.1.13	Combustible		4,20	
	1.1.09	IVA en compras		0,50	
	1.1.01	Caja			4,70
		P/r.- Compra de combustible Fact. N°134852.			
23-Nov-2015		49			
	5.1.13	Combustible		3,79	
	1.1.09	IVA en compras		0,45	
	1.1.01	Caja			4,24
		P/r.- Compra de combustible Fact. N°001-011-135333			
Suman y pasan:				60.089,10	60.089,10

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°007

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		60.089,10	60.089,10
23-Nov-2015		50			
	1.1.01	Caja		312,98	
	4.1.01	Ventas			125,00
	4.1.02	Servicios prestados			154,45
	2.1.05	IVA en Ventas			33,53
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°13. (Fact. 28833 hasta 28843).			
24-Nov-2015		51			
	1.1.01	Caja		106,98	
	4.1.01	Ventas			8,04
	4.1.02	Servicios prestados			87,48
	2.1.05	IVA en Ventas			11,46
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°14. (Fact. 28844 hasta 28850).			
24-Nov-2015		52			
	5.1.03	Costo de ventas		5,35	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			5,35
		P/r.- Costo de ventas.			
25-Nov-2015		53			
	5.1.13	Combustible		6,52	
	1.1.09	IVA en compras		0,78	
	1.1.01	Caja			7,30
		P/R. Compra combustible Fact. N° 142121.			
25-Nov-2015		54			
	1.1.01	Caja		157,83	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		5,25	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		1,25	
	4.1.02	Servicios prestados			146,72
	2.1.05	IVA en Ventas			17,61
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°15. (Fact. 28851 hasta 28856).			
25-Nov-2015		55			
	1.1.01	Caja		600,00	
	1.1.02	Bancos			600,00
		P/r.- Retiro de ahorros.			
26-Nov-2015		56			
	5.1.13	Combustible		6,56	
	1.1.09	IVA en compras		0,79	
	1.1.01	Caja			7,35
		P/R. Compra combustible Fact. N°136502.			
26-Nov-2015		57			
	1.1.01	Caja		61,99	
	4.1.02	Servicios prestados			55,35
	2.1.05	IVA en Ventas			6,64
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°16. (Fact. 28857 hasta 28860).			
Suman y pasan:				61.355,38	61.355,38

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°008

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		61.355,38	61.355,38
27-Nov-2015		58			
	1.1.01	Caja		26,99	
	4.1.02	Servicios prestados			24,10
	2.1.05	IVA en Ventas			2,89
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°17. (Fact. 28861 hasta 28862).			
28-Nov-2015		59			
	5.1.13	Combustible		4,91	
	1.1.09	IVA en compras		0,59	
	1.1.01	Caja			5,50
		P/r.- Compra de combustible Fact. N° 137440.			
28-Nov-2015		60			
	5.1.13	Combustible		4,91	
	1.1.09	IVA en compras		0,59	
	1.1.01	Caja			5,50
		P/r.- Compra de combustible Fact. 137441			
30-Nov-2015		61			
	5.1.13	Combustible		3,57	
	1.1.09	IVA en compras		0,43	
	1.1.01	Caja			4,00
		P/r.- Compra de combustible Fact. N° 144388.			
30-Nov-2015		62			
	1.1.01	Caja		109,98	
	4.1.02	Servicios prestados			98,20
	2.1.05	IVA en Ventas			11,78
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°18. (Fact. 28863 hasta 28867).			
30-Nov-2015		63			
	5.1.01	Sueldos y salarios		2.235,92	
	5.1.02	Aporte patronal 12.15%		271,66	
	5.1.11	Provisiones sociales		549,65	
	5.1.11.01	Decimo tercer sueldo	186,33		
	5.1.11.02	Decimo cuarto sueldo	177,00		
	5.1.11.03	Fondos de reserva	186,33		
	1.1.01	Caja			2.210,95
	2.1.02	IESS por pagar			482,96
	2.1.03	Beneficios sociales por pagar			363,33
		P/r.- Pago de sueldos y salarios del mes de noviembre.			
Suman y pasan:				64.564,59	64.564,59

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°009

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		64.564,59	64.564,59
30-Nov-2015		64			
	2.1.05	IVA en Ventas		1.464,85	
	1.1.09	IVA en compras			904,17
	2.1.06	IVA por pagar			560,68
		P/r.- Liquidación IVA del mes de noviembre.			
30-Nov-2015		65			
	1.1.02	Bancos		44,00	
	1.1.01	Caja			44,00
		P/r.- Depósito de efectivo.			
1-Dic-2015		66			
	5.1.15	Internet		5.700,00	
	1.1.09	IVA en compras		684,00	
	2.1.07	Retención IR por pagar			114,00
	1.1.01	Caja			6.270,00
		P/r.- Pago a proveedores de internet. Fact. N°15668.			
1-Dic-2015		67			
	1.1.02	Bancos		100,00	
	1.1.01	Caja			100,00
		P/r.- Depósito de efectivo.			
1-Dic-2015		68			
	1.1.01	Caja		351,67	
	4.1.02	Servicios prestados			313,99
	2.1.05	IVA en Ventas			37,68
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°19. (Fact. 28868 hasta 28882).			
2-Dic-2015		69			
	1.1.01	Caja		527,10	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		3,12	
	1.1.11.02	Anticipo Retención Fuente 2%	3,12		
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		18,75	
	1.1.10.03	Anticipo IVA Retenido 100%	18,75		
	4.1.01	Ventas			1,79
	4.1.02	Servicios prestados			488,36
	2.1.05	IVA en Ventas			58,82
		P/r.- Ventas y servicios prestados detallado en reporte N°20. (Fact. 28883 hasta 28899).			
2-Dic-2015		70			
	5.1.03	Costo de ventas		1,12	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			1,12
		P/r.- Costo de ventas.			
3-Dic-2015		71			
	5.1.12	Gastos de arriendo		217,00	
	1.1.09	IVA en compras		26,04	
	2.1.07	Retención IR por pagar			17,36
	2.1.07.03	Retención IR por pagar 8%	17,36		
	2.1.08	Retención IVA por pagar			26,04
	2.1.08.03	Retención IVA por pagar 100%	26,04		
	1.1.01	Caja			199,64
		P/r.- Arriendo del mes de diciembre fact. N°193.			
3-Dic-2015		72			
	1.1.01	Caja		163,78	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,20	
	4.1.01	Ventas			28,57
	4.1.02	Servicios prestados			117,84
	2.1.05	IVA en Ventas			17,57
		P/r.- Servicios prestados según reporte N°21. (Fact. 28900 hasta 28911).			
Suman y pasan:				73.866,21	73.866,21

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°010

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		73.866,21	73.866,21
3-Dic-2015		73			
	5.1.03	Costo de ventas		17,40	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			17,40
		P/r.- Costo de ventas.			
3-Dic-2015		74			
	1.1.02	Bancos		830,00	
	1.1.01	Caja			830,00
		P/r.- Deposito de efectivo.			
4-Dic-2015		75			
	1.1.01	Caja		411,95	
	4.1.01	Ventas			17,86
	4.1.02	Servicios prestados			349,95
	2.1.05	IVA en Ventas			44,14
		P/r.- Servicios prestados según reporte N°22. (Fact. 28912 hasta 28934).			
4-Dic-2015		76			
	5.1.03	Costo de ventas		15,20	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			15,20
		P/r.- Costo de ventas.			
7-Dic-2015		77			
	1.1.01	Caja		1.353,92	
	4.1.02	Servicios prestados			1.208,86
	2.1.05	IVA en Ventas			145,06
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°23. (Fact. 28935 hasta 28996).			
7-Dic-2015		78			
	1.1.01	Caja		1.422,00	
	1.1.02	Bancos			1.422,00
		P/r.- Retiro de dinero.			
8-Dic-2015		79			
	1.1.01	Caja		1.196,57	
	4.1.02	Servicios prestados			1.068,37
	2.1.05	IVA en Ventas			128,20
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°24. (Fact. 28997 hasta 29046).			
9-Dic-2015		80			
	1.1.01	Caja		1.211,98	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		4,59	
	1.1.11.01	Anticipo Retención Fuente 1%	2,12		
	1.1.11.02	Anticipo Retención Fuente 2%	2,46		
	4.1.01	Ventas			212,49
	4.1.02	Servicios prestados			883,59
	2.1.05	IVA en Ventas			120,49
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°25. (Fact. 29047 hasta 29083).			
9-Dic-2015		81			
	5.1.03	Costo de ventas		95,60	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			95,60
		P/r.- Costo de ventas.			
10-Dic-2015		82			
	1.1.01	Caja		1.772,51	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,39	
	4.1.01	Ventas			18,75
	4.1.02	Servicios prestados			1.564,20
	2.1.05	IVA en Ventas			189,95
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°26. (Fact. 29084 hasta 29163).			
10-Dic-2015		83			
	5.1.03	Costo de ventas		12,80	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			12,80
		P/r.- Costo de ventas.			
Suman y pasan:				82.211,14	82.211,14

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°011

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		82.211,14	82.211,14
10-Dic-2015		84			
	2.1.02	IESS por pagar		482,96	
	5.2.01	Comisiones bancarias		0,50	
	1.1.01	Caja			483,46
		P/r.- Pago aportes al IESS mes de noviembre.			
10-Dic-2015		85			
	1.1.02	Bancos		707,00	
	1.1.01	Caja			707,00
		P/r.- Depósito de efectivo			
11-Dic-2015		86			
	1.1.01	Caja		2.485,76	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		20,73	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		36,21	
	4.1.01	Ventas			22,32
	4.1.02	Servicios prestados			2.247,94
	2.1.05	IVA en Ventas			272,43
		P/r.-Servicios prest rep N°27. (Fact. 29164 hasta 29255).			
11-Dic-2015		87			
	5.1.03	Costo de ventas		14,60	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			14,60
		P/r.- Costo de ventas.			
11-Dic-2015		88			
	1.1.02	Bancos		300,00	
	1.1.01	Caja			300,00
		P/r.- Depósito de efectivo			
14-Dic-2015		89			
	1.1.01	Caja		2.111,18	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		2,07	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		3,30	
	4.1.02	Servicios prestados			1.889,78
	2.1.05	IVA en Ventas			226,77
		P/r.-Servicios prest rep N°28. (Fact. 29256 hasta 29342).			
15-Dic-2015		90			
	1.1.01	Caja		713,25	
	4.1.02	Servicios prestados			636,83
	2.1.05	IVA en Ventas			76,42
		P/r.-Servicios prestados detallado en reporte N°29. (Fact. 29343 hasta 29375).			
15-Dic-2015		91			
	2.1.04	Proveedores		500,00	
	1.1.01	Caja			500,00
		P/r.- Pago de deuda a Novicompu.			
15-Dic-2015		92			
	2.1.03	Beneficios sociales por pagar		2.235,92	
	1.1.01	Caja			2.235,92
		P/r.- Pago de décimo tercer sueldo.			
18-Dic-2015		93			
	1.1.02	Bancos		22,00	
	1.1.01	Caja			22,00
		P/r.- Depósito de efectivo			
16-Dic-2015		94			
	1.1.01	Caja		371,89	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		1,07	
	4.1.01	Ventas			107,14
	4.1.02	Servicios prestados			225,86
	2.1.05	IVA en Ventas			39,96
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°30. (Fact. 29376 hasta 29388).			
16-Dic-2015		95			
	5.1.03	Costo de ventas		86,80	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			86,80
		P/r.- Costo de ventas.			
16-Dic-2015		96			
	2.1.06	IVA por pagar		560,68	
	5.2.01	Comisiones bancarias		0,50	
	1.1.01	Caja			561,18
		P/r.- Pago IVA mes de noviembre.			
Suman y pasan:				92.867,55	92.867,55

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°012

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		92.867,55	92.867,55
16-Dic-2015		97			
	2.1.08	Retención IVA por pagar		26,04	
	2.1.07	Retención IR por pagar		151,78	
	5.2.01	Comisiones bancarias		0,50	
	1.1.01	Caja			178,32
		P/r.- Pago de retenciones en la fuente del mes de noviembre.			
17-Dic-2015		98			
	1.1.01	Caja		157,99	
	4.1.02	Servicios prestados			141,06
	2.1.05	IVA en Ventas			16,93
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°31. (Fact. 29389 hasta 29395).			
18-Dic-2015		99			
	5.1.14	Seguridad y vigilancia		10,00	
	1.1.09	IVA en compras		1,20	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,20
	1.1.01	Caja			11,00
		P/r.- Pago servicio de seguridad y vigilancia. Fact. 503.			
18-Dic-2015		100			
	1.1.01	Caja		141,32	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,04	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		0,63	
	4.1.02	Servicios prestados			126,78
	2.1.05	IVA en Ventas			15,21
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°32. (Fact. 29396 hasta 29401).			
18-Dic-2015		101			
	1.1.02	Bancos		22,00	
	1.1.01	Caja			22,00
		P/r.- Depósito de efectivo			
21-Dic-2015		102			
	1.1.01	Caja		275,37	
	4.1.01	Ventas			14,29
	4.1.02	Servicios prestados			231,58
	2.1.05	IVA en Ventas			29,50
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°33. (Fact. 29402 hasta 29418).			
21-Dic-2015		103			
	5.1.03	Costo de ventas		9,88	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			9,88
		P/r.- Costo de ventas			
21-Dic-2015		104			
	1.1.02	Bancos		36,29	
	1.1.01	Caja			36,29
		P/r.- Depósito de efectivo			
22-Dic-2015		105			
	1.1.01	Caja		169,85	
	4.1.02	Servicios prestados			151,65
	2.1.05	IVA en Ventas			18,20
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°34. (Fact. 29419 hasta 29424).			
23-Dic-2015		106			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		259,82	
	1.1.09	IVA en compras		31,18	
	2.1.07	Retención IR por pagar			2,60
	1.1.01	Caja			288,40
		P/r.- Compra mercaderías Fact. 24351.			
Suman y pasan:				94.161,44	94.161,44

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°013

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		94.161,44	94.161,44
23-Dic-2015		107			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		12,50	
	1.1.09	IVA en compras		1,50	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,13
	1.1.01	Caja			13,87
		P/r.- Compra mercaderías Fact. 24352.			
23-Dic-2015		108			
	1.1.01	Caja		22,00	
	4.1.02	Servicios prestados			19,64
	2.1.05	IVA en Ventas			2,36
		P/r.- Servicios prestado Fact. N°29425.			
23-Dic-2015		109			
	1.1.01	Caja		1.100,00	
	1.1.02	Bancos			1.100,00
		P/r.- Retiro de dinero			
26-Dic-2015		110			
	1.1.05	Inventario de mercaderías		13,39	
	1.1.09	IVA en compras		1,61	
	2.1.07	Retención IR por pagar			0,13
	1.1.01	Caja			14,87
		P/r.- Compra mercaderías Fact N°24410.			
28-Dic-2015		111			
	1.1.01	Caja		413,25	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,15	
	4.1.02	Servicios prestados			369,11
	2.1.05	IVA en Ventas			44,29
		P/r.- Servicios prest. Rep.N°35. (Fact. 29426 hasta 29440).			
29-Dic-2015		112			
	1.1.01	Caja		36,99	
	4.1.02	Servicios prestados			33,03
	2.1.05	IVA en Ventas			3,96
		P/r.- Servicios prest.Rep. N°36. (Fact. 29441 hasta 29442).			
29-Dic-2015		113			
	1.1.02	Bancos		30,62	
	1.1.01	Caja			30,62
		P/r.- Depósito de efectivo			
30-Dic-2015		114			
	1.1.01	Caja		205,83	
	1.1.11	Anticipo Retención Fuente		0,15	
	4.1.01	Ventas			37,50
	4.1.02	Servicios prestados			146,41
	2.1.05	IVA en Ventas			22,07
		P/r.- Servicios prest. Rep. N°37. (Fact. 29443 hasta 29451).			
30-Dic-2015		115			
	5.1.03	Costo de ventas		29,28	
	1.1.05	Inventario de mercaderías			29,28
		P/r.- Costo de ventas.			
30-Dic-2015		116			
	1.1.02	Bancos		311,13	
	1.1.01	Caja			311,13
		P/r.- Depósito de efectivo			
Suman y pasan:				96.339,84	96.339,84

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°014

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		96.339,84	96.339,84
31-Dic-2015		117			
	5.1.01	Sueldos y salarios		2.235,92	
	5.1.02	Aporte patronal 12.15%		271,66	
	5.1.11	Provisiones sociales		549,65	
	5.1.11.01	Decimo tercer sueldo	186,33		
	5.1.11.02	Decimo cuarto sueldo	177,00		
	5.1.11.03	Fondos de reserva	186,33		
	1.1.01	Caja			2.210,95
	2.1.02	IESS por pagar			482,96
	2.1.03	Beneficios sociales por pagar			363,33
		P/r.- Pago de sueldos y salarios del mes de diciembre.			
31-Dic-2015		118			
	1.1.01	Caja		51,08	
	4.1.02	Servicios prestados			45,61
	2.1.05	IVA en Ventas			5,47
		P/r.- Servicios prestados detallado en reporte N°38. (Fact. 29452 hasta 29453).			
31-Dic-2015		119			
	2.1.05	IVA en Ventas		1.515,49	
	1.1.09	IVA en compras			745,53
	2.1.06	IVA por pagar			769,96
		P/r.- Liquidación del IVA de diciembre.			
31-Dic-2015		120			
	5.1.07	Depreciación muebles y enseres		18,75	
	5.1.08	Depreciación Equipos de oficina		1,35	
	5.1.09	Depreciación Equipo de computa		116,50	
	5.1.10	Depreciación de vehículo		270,00	
	1.2.02	(-) Deprec. A. Muebles y enseres			18,75
	1.2.04	(-) Deprec. A. Equipos oficina			1,35
	1.2.06	(-) Deprec. A. Equipo computación			116,50
	1.2.08	(-) Deprec. A. Vehículo			270,00
		P/r.- La depreciación de activos fijos.			
31-Dic-2015		121			
	5.1.05	Consumo útiles de oficina		17,50	
	1.1.06	Útiles de oficina			17,50
		P/r.- Consumo de suministros de oficina.			
31-Dic-2015		122			
	5.1.06	Consumo útiles de aseo		11,50	
	1.1.07	Útiles de aseo			11,50
		P/r.- Consumo de suministros de aseo.			
31-Dic-2015		123			
	4.1.01	Ventas		2.127,12	
	5.1.03	Costo de ventas			1.627,26
	3.2.01	Utilidad bruta en ventas			499,86
		P/r.- Utilidad bruta en ventas.			
Suman y pasan:				103.526,36	103.526,36

ULTRANET
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DOLARES \$

FOLIO N°015

FECHA	CODIGO	AUXILIAR	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen:		103.526,36	103.526,36
31-Dic-2015		124			
	3.2.01	Utilidad bruta en ventas		499,86	
	6.1	Pérdidas y ganancias			499,86
		P/r.- Cierre de Utilidad bruta en ventas.			
31-Dic-2015		125			
	6.1	Pérdidas y ganancias		499,86	
	4.1.01	Servicios prestados		22.801,29	
	5.1.01	Sueldos y salarios			4.471,84
	5.1.02	Aporte patronal 12.15%			543,33
	5.1.05	Consumo útiles de oficina			17,50
	5.1.06	Consumo útiles de aseo			11,50
	5.1.07	Depreciación muebles y enseres			18,75
	5.1.08	Depreciación Equipos de oficina			1,35
	5.1.09	Depreciación Equipo de computación			116,50
	5.1.10	Depreciación de vehículo			270,00
	5.1.11	Provisiones sociales			1.099,31
	5.1.12	Gastos de arriendo			434,00
	5.1.13	Combustible			88,03
	5.1.14	Seguridad y vigilancia			20,00
	5.1.15	Internet			11.901,80
	5.1.16	Gastos varios			3,44
	5.1.17	Publicidad y propaganda			150,00
	5.2.01	Comisiones bancarias			6,50
	3.2.02	Utilidad del ejercicio.			4.147,31
		P/r.- Cuentas de cierre.			
		Suman iguales:		127.327,38	127.327,38

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Caja		Código: 1.1.01			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	5.060,86		5.060,86
2-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 226028	4		6,15	5.054,71
3-Nov-2015	P/r.- pago de arriendo.	5		199,64	4.855,07
4-Nov-2015	P/r.- compra servicio internet fact.5023	6		275,00	4.580,07
4-Nov-2015	P/r.- gasto de encomiendas.	7		3,82	4.576,25
4-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	8		4,60	4.571,65
4-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº01.	9	808,70		5.380,35
4-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	11		1.000,00	4.380,35
5-Nov-2015	P/r.- pago de publicidad y propaganda.	12		166,50	4.213,85
5-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 23676.	13		78,29	4.135,56
5-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº02.	14	732,94		4.868,50
5-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	15		500,00	4.368,50
6-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	16		291,75	4.076,75
6-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 13701.	17		108,03	3.968,72
6-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	18		7,40	3.961,32
6-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº03.	19	591,93		4.553,25
7-Nov-2015	P/r.- compra de mercadería.	20		723,48	3.829,77
8-Nov-2015	P/r.- compra de mercaderías fact. 9398.	21		49,95	3.779,82
9-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	22		6,44	3.773,38
9-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº04.	23	2.993,63		6.767,01
9-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	25		1.050,00	5.717,01
10-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº05.	24	2.730,06		8.447,07
10-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	28		1.553,77	6.893,30
11-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	29		2.116,00	4.777,30
11-Nov-2015	P/r.- compra de combustible 135815.	30		7,50	4.769,80
11-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº06.	31	1.894,62		6.664,42
12-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº07.	32	1.461,81		8.126,23
13-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 130771	33		7,50	8.118,73
13-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº08.	34	476,83		8.595,56
16-Nov-2015	P/r.- pago de IVA de octubre.	36		203,52	8.392,04
16-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.132200.	37		488,66	7.903,38
16-Nov-2015	P/r.- venta según reporte nº09.	38	369,64		8.273,02
17-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº10.	40	325,56		8.598,58
17-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	41		960,00	7.638,58
18-Nov-2015	P/r.- pago de seguridad y vigilancia.	42		11,00	7.627,58
18-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 138878	43		7,45	7.620,13
19-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº11.	44	431,95		8.052,08
20-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.112377.	45		7,75	8.044,33
20-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº12.	46	65,99		8.110,32
20-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	47		686,41	7.423,91
22-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 134852	48		4,70	7.419,21
23-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	49		4,24	7.414,97
23-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº13.	50	312,98		7.727,95
24-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº13.	51	106,98		7.834,93
25-Nov-2015	P/r. compra de combustible fact. 142121.	53		7,30	7.827,63
	Suman y pasan:		18.364,48	10.536,85	7.827,63

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Caja		Código: 1.1.01			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
	Vienen:		18.364,48	10.536,85	7.827,63
25-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº15.	54	157,83		7.985,46
25-Nov-2015	P/r.-retiro de dinero	55	600,00		8.585,46
26-Nov-2015	P/r.- compra combustible fact. 136502.	56		7,35	8.578,11
26-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº16.	57	61,99		8.640,10
27-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº17.	58	26,99		8.667,09
28-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 137440	59		5,50	8.661,59
28-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 137440	60		5,50	8.656,09
30-Nov-2015	P/r.- compra combustible fact. 144388.	62		4,00	8.652,09
30-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº18.	64	109,98		8.762,07
30-Nov-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	63		2.210,95	6.551,12
30-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	65		44,00	6.507,12
1-Dic-2015	P/r.- pago a proveedores de internet	66		6.270,00	237,12
1-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	67		100,00	137,12
1-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº19.	68	351,67		488,79
2-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº20.	69	527,10		1.015,89
3-Dic-2015	P/r.- arriendo mes de diciembre.	71		199,64	816,25
3-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº21.	72	163,78		980,03
3-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	74		830,00	150,03
4-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº22.	75	411,95		561,97
7-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº23.	77	1.353,92		1.915,90
7-Dic-2015	P/r.- retiro de dinero.	78	1.422,00		3.337,90
8-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº24.	79	1.196,57		4.534,47
9-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº25.	80	1.211,98		5.746,46
10-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº26.	82	1.772,51		7.518,97
10-Dic-2015	P/r.- pago de aportes al iess noviembre.	84		483,46	7.035,51
10-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	85		707,00	6.328,51
11-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº27.	86	2.485,76		8.814,27
11-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	88		300,00	8.514,27
14-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº28.	89	2.111,18		10.625,45
15-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº29.	90	713,25		11.338,70
15-Dic-2015	P/r. Pago de deuda a proveedor.	91		500,00	10.838,70
15-Dic-2015	P/r.- pago decimo tercer sueldo.	92		2.235,92	8.602,78
15-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	93		22,00	8.580,78
16-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº30.	94	371,89		8.952,67
16-Dic-2015	P/r.- pago de IVA de noviembre.	96		561,18	8.391,49
16-Dic-2015	P/r.- pago de retenciones en la fuente.	97		178,32	8.213,17
17-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº31.	98	157,99		8.371,16
18-Dic-2015	P/r.- pago de guardia.	99		11,00	8.360,16
18-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº32.	100	141,32		8.501,48
18-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	101		22,00	8.479,48
21-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº33.	102	275,37		8.754,85
21-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	104		36,29	8.718,56
22-Dic-2015	P/r.- ventas según anexo nº34.	105	169,85		8.888,41
23-Dic-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 24351.	106		288,40	8.600,01
23-Dic-2015	P/r.- compra fact. 24352.	107		13,87	8.586,14
23-Dic-2015	P/r.- venta según fact. Nº29425.	108	22,00		8.608,14
23-Dic-2015	P/r.-retiro de dinero	109	1.100,00		9.708,14
26-Dic-2015	P/r.- compra según fact. Nº24410.	110		14,87	9.693,27
28-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº35.	111	413,25		10.106,52
29-Dic-2015	P/r. Ventas según reporte nº36.	112	36,99		10.143,51
29-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	113		30,62	10.112,89
30-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº37.	114	205,83		10.318,71
30-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	116		311,13	10.007,58
31-Dic-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	117		2.210,95	7.796,63
31.-Dic-2016	P/r.- venta según reporte nº38.	118	51,08		7.847,71
	Sumas:		35.988,52	28.140,80	7.847,71

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Bancos		Código: 1.1.02			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	147,85		147,85
4-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	11	1.000,00		1.147,85
5-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	15	500,00		1.647,85
6-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	16	291,75		1.939,60
9-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	25	1.050,00		2.989,60
10-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	28	1.553,77		4.543,37
11-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	29	2.116,00		6.659,37
13-Nov-2015	P/r.- Pago de deuda a Nedetel fact. 15570 y 15	35		6.550,98	108,39
17-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	41	960,00		1.068,39
20-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	47	686,41		1.754,80
25-Nov-2015	P/r.-retiro de dinero	55		600,00	1.154,80
30-Nov-2015	P/r.- deposito de efectivo.	65	44,00		1.198,80
1-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	67	100,00		1.298,80
3-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	74	830,00		2.128,80
7-Dic-2015	P/r.- retiro de dinero.	78		1.422,00	706,80
10-Dic-2015	P/r.-retiro de dinero	85	707,00		1.413,80
11-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	88	300,00		1.713,80
15-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	93	22,00		1.735,80
18-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	101	22,00		1.757,80
21-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	104	36,29		1.794,09
23-Dic-2015	P/r.-retiro de dinero	109		1.100,00	694,09
29-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	113	30,62		724,71
30-Dic-2015	P/r.- deposito de efectivo.	116	311,13		1.035,84
	Sumas:		10.708,82	9.672,98	1.035,84

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Cuentas por cobrar		Código: 1.1.03			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
	Sumas:		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Inventario de mercaderías **Código:** 1.1.05

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	3.876,66		3.876,66
4-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	10		12,50	3.864,16
5-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 23676.	13	70,54		3.934,70
6-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 13701.	17	97,32		4.032,02
7-Nov-2015	P/r.- compra de mercadería.	20	651,79		4.683,81
8-Nov-2015	P/r.- compra de mercaderías fact. 9398.	21	45,00		4.728,81
9.-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	24		725,59	4.003,22
10-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	27		586,96	3.416,26
16.-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	39		14,18	3.402,08
24-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	52		5,35	3.396,73
2-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	70		1,12	3.395,61
3-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	72		17,40	3.378,21
4.-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	76		15,20	3.363,01
9.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	80		95,60	3.267,41
10.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	82		12,80	3.254,61
11.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	87		14,60	3.240,01
16.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	95		86,80	3.153,21
21.-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	103		9,88	3.143,33
23-Dic-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 24351.	106	259,82		3.403,15
23-Dic-2015	P/r.- compra fact. 24352.	107	12,50		3.415,65
26-Dic-2015	P/r.- compra según fact. N°24410.	110	13,39		3.429,04
30-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	114		29,28	3.399,76
	Sumas:		5.027,02	1.627,26	3.399,76

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Útiles de oficina **Código:** 1.1.06

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	263,01		263,01
31-Dic-2015	P/r.- consumo suministros de oficina.	121		17,50	245,51
	Sumas:		263,01	17,50	245,51

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Útiles de aseo **Código:** 1.1.07

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	37,30		37,30
31-Dic-2015	P/r.- consumo de suministros de aseo.	122		11,50	25,80
	Sumas:		37,30	11,50	25,80

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: IVA en compras		Código: 1.1.09			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r.- compra servicio de internet.	2	684,00		684,00
1-Nov-2015	P/r.- compra de internet.	3	30,22		714,22
2-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 226028	4	0,66		714,88
3-Nov-2015	P/r.- pago de arriendo.	5	26,04		740,92
4-Nov-2015	P/r.- compra servicio internet fact.5023	6	30,00		770,92
4-Nov-2015	P/r.- gasto de encomiendas.	7	0,41		771,33
4-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	8	0,49		771,82
5-Nov-2015	P/r.- pago de publicidad y propaganda.	12	18,00		789,82
5-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 23676.	13	8,46		798,28
6-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 13701.	17	11,68		809,96
6-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	18	0,79		810,75
7-Nov-2015	P/r.- compra de mercadería.	20	78,21		888,96
8-Nov-2015	P/r.- compra de mercaderías fact. 9398.	21	5,40		894,36
9-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	22	0,69		895,05
11-Nov-2015	P/r.- compra de combustible 135815.	30	0,80		895,85
13-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 130771	33	0,80		896,65
16-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.132200.	37	0,56		897,21
18-Nov-2015	P/r.- pago de seguridad y vigilancia.	42	1,20		898,41
18-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 138878	43	0,80		899,21
20-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.112377.	45	0,83		900,04
22-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 134852	47	0,50		900,54
23-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	49	0,45		900,99
25-Nov-2015	P/r. Compra de combustible fact. 142121.	53	0,78		901,77
26-Nov-2015	P/r.- compra combustible fact. 136502.	56	0,79		902,56
28-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 137440	59	0,59		903,15
28-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 137440	60	0,59		903,74
30-Nov-2015	P/r.- compra combustible fact. 144388.	61	0,43		904,17
30-Nov-2015	P/r.- liquidación de IVA.	64		904,17	0,00
1-Dic-2015	P/r.- pago a proveedores de internet	66	684,00		684,00
3-Dic-2015	P/r.- arriendo mes de diciembre.	71	26,04		710,04
18-Dic-2015	P/r.- pago de guardia.	99	1,20		711,24
23-Dic-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 24351.	106	31,18		742,42
23-Dic-2015	P/r.- compra fact. 24352.	107	1,50		743,92
26-Dic-2015	P/r.- compra según fact. N°24410.	110	1,61		745,53
31-Dic-2015	P/r.- liquidación del IVA.	119		745,53	0,00
	Sumas:		1.649,70	1.649,70	0,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Anticipo IVA retenido **Código:** 1.1.10

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
25-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº15.	54	5,25		5,25
.02-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº20.	69	18,75		24,00
11-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº27.	86	36,21		60,21
14-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº28.	89	3,30		63,51
18-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº32.	100	0,63		64,14
	Sumas:		64,14	0,00	64,14

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Anticipo retención fuente **Código:** 1.1.11

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
4-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº01.	9	0,20		0,20
9-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº04.	23	1,50		1,70
10-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº05.	26	2,87		4,57
11-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº06.	31	0,63		5,20
25-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº15.	54	1,25		6,45
.02-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº20.	69	3,12		9,57
3-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº21.	72	0,20		9,77
09-Dic-2015.	P/r.- venta según reporte nº25.	80	4,59		14,36
10-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº26.	82	0,39		14,75
11-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº27.	86	20,73		35,48
14-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº28.	89	2,07		37,55
.16-Dic-2016	P/r.- ventas según reporte nº30.	94	1,07		38,62
18-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº32.	100	0,04		38,66
28-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº35.	111	0,15		38,81
30.-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº37.	114	0,15		38,96
	Sumas:		38,96	0,00	38,96

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Muebles y enseres **Código:** 1.2.01

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	1.250,00		1.250,00
	Sumas:		1.250,00	0,00	1.250,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: (-) deprec. A. Muebles y enseres **Código:** 1.2.02

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120		18,75	18,75
	Sumas:		0,00	18,75	18,75

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Equipos de oficina **Código:** 1.2.03

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	90,00		90,00
	Sumas:		90,00	0,00	90,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: (-) deprec. A. Equipos oficina **Código:** 1.2.04

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120		1,35	1,35
	Sumas:		0,00	1,35	1,35

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Equipo de computación **Código:** 1.2.05

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	2.330,00		2.330,00
	Sumas:		2.330,00	0,00	2.330,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: (-) deprec. A. Equipo computación

Código: 1.2.06

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120		116,50	116,50
	Sumas:		0,00	116,50	116,50

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Vehículo

Código: 1.2.07

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1	9.000,00		9.000,00
	Sumas:		9.000,00	0,00	9.000,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: (-) deprec. A. Vehículo

Código: 1.2.08

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120		270,00	270,00
	Sumas:		0,00	270,00	270,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: less por pagar **Código:** 2.1.02

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1		482,96	482,96
16-Nov-2015	P/r.- pago IESS	37	482,96		0,00
30-Nov-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	63		482,96	482,96
10-Dic-2015	P/r.- pago de aportes al iess noviembre.	84	482,96		0,00
31-Dic-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	117		482,96	482,96
	Sumas:		965,92	1.448,88	482,96

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Beneficios sociales por pagar **Código:** 2.1.03

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1		2.580,59	2.580,59
30-Nov-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	63		363,33	2.943,92
15-Dic-2015	P/r.- pago de décimo tercer sueldo	92	2.235,92		708,00
31-Dic-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	117		363,33	1.071,33
	Sumas:		2.235,92	3.307,25	1.071,33

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Proveedores **Código:** 2.1.04

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1		500,00	500,00
1-Nov-2015	P/r.- compra servicio de internet.	2		6.270,00	6.770,00
1-Nov-2015	P/r.- compra de internet.	3		276,98	7.046,98
13-Nov-2015	P/r.- Pago de deuda a Nedetel fact. 15570 y 15	35	6.546,98		500,00
15-Dic-2015	P/r. Pago de deuda a proveedor.	91	500,00		0,00
	Sumas:		7.046,98	7.046,98	0,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: IVA en ventas		Código: 2.1.05			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
4-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº01.	9		86,67	86,67
5-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº02.	14		78,53	165,20
6-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº03.	19		63,42	228,62
9-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº04.	23		320,91	549,53
10-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº05.	26		292,81	842,34
11-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº06.	31		203,06	1.045,40
12-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº07.	32		156,62	1.202,02
13-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº08.	34		51,09	1.253,11
16-Nov-2015	P/r.- venta según reporte nº09.	38		39,60	1.292,71
17-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº10.	40		34,88	1.327,59
19-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº11.	44		46,28	1.373,87
20-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº12.	46		7,07	1.380,94
23-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº13.	50		33,53	1.414,47
24-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº13.	51		11,46	1.425,93
25-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº15.	54		17,61	1.443,54
26-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº16.	57		6,64	1.450,18
27-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº17.	58		2,89	1.453,07
30-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº18.	62		11,78	1.464,85
30-Nov-2015	P/r.- liquidación de IVA.	64	1.464,85		0,00
1-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº19.	68		37,68	37,68
2-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº20.	69		58,82	96,50
3-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº21.	72		17,57	114,07
4-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº22.	74		44,14	158,20
7-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº23.	77		145,06	303,27
8-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº24.	79		128,20	431,47
9-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº25.	81		120,49	551,96
10-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº26.	82		189,95	741,91
11-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº27.	86		272,43	1.014,35
14-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº28.	89		226,77	1.241,12
15-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº29.	90		76,42	1.317,54
16-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº30.	94		39,96	1.357,50
17-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº31.	98		16,93	1.374,43
18-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº32.	100		15,21	1.389,64
21-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº33.	102		29,50	1.419,14
22-Dic-2015	P/r.- ventas según anexo nº34.	105		18,20	1.437,34
23-Dic-2015	P/r.- venta según fact. Nº29425.	106		2,36	1.439,70
28-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº35.	111		44,29	1.483,99
29-Dic-2015	P/r. Ventas según reporte nº36.	112		3,96	1.487,95
30-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº37.	113		22,07	1.510,02
31.-Dic-2016	P/r.- venta según reporte nº38.	118		5,47	1.515,49
31-Dic-2015	P/r.- liquidación del IVA.	119	1.515,49		0,00
	Sumas:		2.980,34	2.980,34	0,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: IVA por pagar **Código:** 2.1.06

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1		203,02	203,02
16-Nov-2015	P/r.- Pago de IVA del mes de octubre.	35	203,02		0,00
30-Nov-2015	P/r.- Liquidación IVA del mes de noviembre.	64		560,68	560,68
16-Dic-2015	P/r.- pago de IVA de noviembre.	96	560,68		0,00
31-Dic-2015	P/r.- liquidación del IVA.	119		769,96	769,96
	Sumas:		763,70	1.533,66	769,96

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Retención IR por pagar **Código:** 2.1.07

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r.- compra servicio de internet.	2		114,00	114,00
1-Nov-2015	P/r.- compra de internet.	3		5,04	119,04
3-Nov-2015	P/r.- pago de arriendo.	5		17,36	136,40
4-Nov-2015	P/r.- compra servicio internet fact.5023	6		5,00	141,40
4-Nov-2015	P/r.- gasto de encomiendas.	7		0,03	141,43
5-Nov-2015	P/r.- pago de publicidad y propaganda.	12		1,50	142,93
5-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 23676.	13		0,71	143,64
6-Nov-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 13701.	17		0,97	144,61
7-Nov-2015	P/r.- compra de mercadería.	20		6,52	151,13
8-Nov-2015	P/r.- compra de mercaderías fact. 9398.	21		0,45	151,58
18-Nov-2015	P/r.- pago de seguridad y vigilancia.	42		0,20	151,78
1-Dic-2015	P/r.- pago a proveedores de internet	66		114,00	265,78
3-Dic-2015	P/r.- arriendo mes de diciembre.	71		17,36	283,14
16-Dic-2015	P/r.- pago de retenciones en la fuente.	97	151,78	0,00	131,36
18-Dic-2015	P/r.- pago de guardia.	99		0,20	131,56
23-Dic-2015	P/r.- compra mercaderías fact. 24351.	105		2,60	134,16
23-Dic-2015	P/r.- compra fact. 24352.	107		0,13	134,29
26-Dic-2015	P/r.- compra según fact. N°24410.	110		0,13	134,42
	Sumas:		151,78	286,20	134,42

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Retención IVA por pagar **Código:** 2.1.08

Fecha	Detalle	AF	Debe	Haber	Saldo
3-Nov-2015	P/r.- pago de arriendo.	5		26,04	26,04
3-Dic-2015	P/r.- arriendo mes de diciembre.	71		26,04	26,04
16-Dic-2015	P/r.- pago de retenciones en la fuente.	97	26,04		0,00
	Sumas:		26,04	52,08	26,04

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Aporte capital **Código:** 3.1.01

Fecha	Detalle	AF	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r. Estado de situación inicial.	1		18.289,11	18.289,11
	Sumas:		0,00	18.289,11	18.289,11

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Ventas **Código:** 4.1.01

Fecha	Detalle	AF	Debe	Haber	Saldo
4-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº01.	9		19,64	19,64
9-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº04.	23		864,29	883,93
10.-Nov-2016	P/r.- ventas según anexo nº05.	26		752,12	1.636,05
16-Nov-2015	P/r.- venta según reporte nº09.	38		22,32	1.658,37
24-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº14.	51		8,04	1.644,09
2-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº20.	69		1,79	1.645,88
3-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº21.	72		28,57	1.674,45
4-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº22.	74		17,86	1.663,74
9-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº25.	80		212,49	1.876,23
10-Dic-2015.	P/r.- ventas según reporte nº26.	82		18,75	1.664,63
11-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº27.	86		22,32	1.686,95
16-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº30.	94		107,14	1.794,09
21-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº33.	102		14,29	1.808,38
30-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº37.	113		37,50	1.845,88
	Sumas:		0,00	2.127,12	2.127,12

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Servicios prestados		Código: 4.1.02			
Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
4-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº01.	9		702,59	702,59
5-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº02.	14		654,41	1.357,00
6-Nov-2015	P/r.- ingresos según reporte nº03.	19		528,51	1.885,51
9-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº04.	23		1.809,93	3.695,44
10-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº05.	26		1.688,00	5.383,44
11-Nov-2015	P/r.- ventas según anexo nº06.	31		1.692,19	7.075,63
12-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº07.	32		1.305,19	8.380,82
13-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº08.	34		425,74	8.806,56
16-Nov-2015	P/r.- venta según reporte nº09.	38		307,72	9.114,28
17-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº10.	40		290,68	9.404,96
19-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº11.	44		385,67	9.790,63
20-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº12.	46		58,92	9.849,55
23-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº13.	50		279,45	10.129,00
24-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº14.	51		87,48	10.216,48
25-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº15.	54		146,72	10.363,20
26-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº16.	57		55,35	10.418,55
27-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº17.	58		24,10	10.442,65
30-Nov-2015	P/r.- ventas según reporte nº18.	62		98,20	10.540,85
1-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº19.	68		313,99	10.854,84
2-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº20.	69		488,36	11.343,20
3-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº21.	72		117,84	11.461,04
4-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº22.	75		349,95	11.810,99
7-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº23.	77		1.208,86	13.019,85
8-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº24.	79		1.068,37	14.088,22
9-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº25.	80		883,59	14.971,81
10-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº26.	82		1.564,20	16.536,01
11-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº27.	86		2.247,94	18.783,95
14-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº28.	88		1.889,78	20.673,73
15-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº29.	90		636,83	21.310,56
16-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº30.	92		225,86	21.536,42
17-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº31.	98		141,06	21.677,48
18-Dic-2015	P/r.- ventas según reporte nº32.	100		126,78	21.804,26
21-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº33.	102		231,58	22.035,84
22-Dic-2015	P/r.- ventas según anexo nº34.	105		151,65	22.187,49
23-Dic-2015	P/r.- venta según fact. N°29425.	107		19,64	22.207,13
28-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº35.	111		369,11	22.576,24
29-Dic-2015	P/r. Ventas según reporte nº36.	112		33,03	22.609,27
30-Dic-2015	P/r.- venta según reporte nº37.	113		146,41	22.755,68
31.-Dic-2016	P/r.- venta según reporte nº38.	118		45,61	22.801,29
	Sumas:		0,00	22.801,29	22.801,29

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Sueldos y salarios **Código:** 5.1.01

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
30-Nov-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	62	2.235,92		2.235,92
31-Dic-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	117	2.235,92		4.471,84
	Sumas:		4.471,84	0,00	4.471,84

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Aporte patronal 12.15% **Código:** 5.1.02

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
30-Nov-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	62	271,66		271,66
31-Dic-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	117	271,66		543,33
	Sumas:		543,33	0,00	543,33

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Costo de ventas **Código:** 5.1.03

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
4-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	10	12,50		12,50
9.-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	24	725,59		738,09
10-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	27	586,96		1.325,05
16.-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	39	14,18		1.339,23
24-Nov-2015	P/r.- costo de ventas.	52	5,35		1.344,58
2-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	70	1,12		1.345,70
3-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	73	17,40		1.363,10
4.-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	76	15,20		1.378,30
9.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	81	95,60		1.473,90
10.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	83	12,80		1.486,70
11.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	87	14,60		1.501,30
16.-Dic-2016	P/r.- costo de ventas.	95	86,80		1.588,10
21.-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	103	9,88		1.597,98
30-Dic-2015	P/r.- costo de ventas.	115	29,28		1.627,26
	Sumas:		1.627,26	0,00	1.627,26

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Consumo útiles de oficina **Código:** 5.1.05

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- consumo suministros de oficina.	121	17,50		17,50
	Sumas:		17,50	0,00	17,50

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Consumo útiles de aseo **Código:** 5.1.06

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- consumo de suministros de aseo.	122	11,50		11,50
	Sumas:		11,50	0,00	11,50

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Depreciación muebles y enseres **Código:** 5.1.07

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120	18,75		18,75
	Sumas:		18,75	0,00	18,75

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Depreciación equipos de oficina **Código:** 5.1.08

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120	1,35		1,35
	Sumas:		1,35	0,00	1,35

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Depreciación equipo de computación **Código:** 5.1.09

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120	116,50		116,50
	Sumas:		116,50	0,00	116,50

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Depreciación de vehículo **Código:** 5.1.10

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-2015	P/r.- la depreciación de activos fijos.	120	270,00		270,00
	Sumas:		270,00	0,00	270,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Provisiones sociales **Código:** 5.1.11

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
30-Nov-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	63	549,65		549,65
31-Dic-2015	P/r.- pago de sueldos y salarios.	117	549,65		1.099,31
	Sumas:		1.099,31	0,00	1.099,31

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Gastos de arriendo **Código:** 5.1.12

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
3-Nov-2015	P/r.- pago de arriendo.	5	217,00		217,00
3-Dic-2015	P/r.- arriendo mes de diciembre.	71	217,00		434,00
	Sumas:		434,00	0,00	434,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Combustible **Código:** 5.1.13

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
2-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 226028	4	5,49		5,49
4-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	8	4,11		9,60
6-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	18	6,61		16,21
9-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	22	5,75		21,96
11-Nov-2015	P/r.- compra de combustible 135815.	30	6,70		28,66
13-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 130771	33	6,70		35,36
16-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.132200.	37	4,64		40,00
18-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 138878	43	6,65		46,65
20-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.112377.	45	6,92		53,57
22-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 134852	48	4,20		57,77
23-Nov-2015	P/r.- compra de combustible.	49	3,79		61,56
25-Nov-2015	P/r. Compra de combustible fact. 142121.	53	6,52		68,08
26-Nov-2015	P/r.- compra combustible fact. 136502.	56	6,56		74,64
28-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 137440	59	4,91		79,55
28-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact. 137440	60	4,91		84,46
30-Nov-2015	P/r.- compra combustible fact. 144388.	61	3,57		88,03
	Sumas:		88,03	0,00	88,03

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Seguridad y vigilancia **Código:** 5.1.14

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
18-Nov-2015	P/r.- pago de seguridad y vigilancia.	43	10,00		10,00
18-Dic-2015	P/r.- pago de guardia.	99	10,00		20,00
	Sumas:		20,00	0,00	20,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Internet **Código:** 5.1.15

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
1-Nov-2015	P/r.- compra servicio de internet.	2	5.700,00		5.700,00
1-Nov-2015	P/r.- compra de internet.	3	251,80		5.951,80
4-Nov-2015	P/r.- compra servicio internet fact.5023	6	250,00		6.201,80
1-Dic-2015	P/r.- pago a proveedores de internet	66	5.700,00		11.901,80
	Sumas:		11.901,80	0,00	11.901,80

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Gastos varios **Código:** 5.1.16

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
4-Nov-2015	P/r.- gasto de encomiendas.	7	3,44		3,44
	Sumas:		3,44	0,00	3,44

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Publicidad y propaganda **Código:** 5.1.17

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
5-Nov-2015	P/r.- pago de publicidad y propaganda.	12	150,00		150,00
	Sumas:		150,00	0,00	150,00

ULTRANET
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

Cuenta: Comisiones bancarias **Código:** 5.2.01

Fecha	Detalle	A/F	Debe	Haber	Saldo
16-Nov-2015	P/r.- compra de combustible fact.132200.	37	0,50		0,50
13-Nov-2015	P/r.- Pago de deuda a Nedetel fact. 15570 y 15	35	4,00		-3,50
16-Nov-2015	P/r.- pago de IVA de octubre.	37	0,50		1,00
10-Dic-2015	P/r.- pago de aportes al iess noviembre.	84	0,50		1,50
16-Dic-2015	P/r.- pago de IVA de noviembre.	96	0,50		2,00
16-Dic-2015	P/r.- pago de retenciones en la fuente.	97	0,50		2,50
	Sumas:		6,50	0,00	6,50

ULTRANET
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD

CODIGO	CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01	Caja	35.988,52	28.140,80	7.847,71	
1.1.02	Bancos	10.708,82	9.672,98	1.035,84	
1.1.05	Inventario de mercaderías	5.027,02	1.627,26	3.399,76	
1.1.06	Útiles de oficina	263,01	17,50	245,51	
1.1.07	Útiles de aseo	37,30	11,50	25,80	
1.1.09	IVA en compras	1.649,70	1.649,70		
1.1.10	Anticipo IVA Retenido	64,14		64,14	
1.1.11	Anticipo Retención Fuente	38,96		38,96	
1.2.01	Muebles y enseres	1.250,00		1.250,00	
1.2.02	(-) Deprec. A. Muebles y enser		18,75		18,75
1.2.03	Equipos de Oficina	90,00		90,00	
1.2.04	(-) Deprec. A. Equipos oficina		1,35		1,35
1.2.05	Equipo de computación	2.330,00		2.330,00	
1.2.06	(-) Deprec. A. Equipo computación		116,50		116,50
1.2.07	Vehículo	9.000,00		9.000,00	
1.2.08	(-) Deprec. A. Vehículo		270,00		270,00
2.1.02	IESS por pagar	965,92	1.448,88		482,96
2.1.03	Beneficios sociales por pagar	2.235,92	3.307,25		1.071,33
2.1.04	Proveedores	7.046,98	7.046,98		
2.1.05	IVA en Ventas	2.980,34	2.980,34		
2.1.06	IVA por pagar	763,70	1.533,66		769,96
2.1.07	Retención IR por pagar	151,78	286,20		134,42
2.1.08	Retención IVA por pagar	26,04	52,08		26,04
3.1.01	Aporte capital		18.289,11		18.289,11
4.1.01	Ventas		2.127,12		2.127,12
4.1.02	Servicios prestados		22.801,29		22.801,29
5.1.01	Sueldos y salarios	4.471,84		4.471,84	
5.1.02	Aporte patronal 12.15%	543,33		543,33	
5.1.03	Costo de ventas	1.627,26		1.627,26	
5.1.05	Consumo útiles de oficina	17,50		17,50	
5.1.06	Consumo útiles de aseo	11,50		11,50	
5.1.07	Depreciación muebles y enseres	18,75		18,75	
5.1.08	Depreciación Equipos de oficina	1,35		1,35	
5.1.09	Depreciación Equipo de computación	116,50		116,50	
5.1.10	Depreciación de vehículo	270,00		270,00	
5.1.11	Provisiones sociales	1.099,31		1.099,31	
5.1.12	Gastos de arriendo	434,00		434,00	
5.1.13	Combustible	88,03		88,03	
5.1.14	Seguridad y vigilancia	20,00		20,00	
5.1.15	Internet	11.901,80		11.901,80	
5.1.16	Gastos varios	3,44		3,44	
5.1.17	Publicidad y propaganda	150,00		150,00	
5.2.01	Comisiones bancarias	6,50		6,50	
Sumas:		101.399,24	101.399,24	46.108,83	46.108,83

Catamayo, 01 de Noviembre del 2015.

f. Gerente

f. Contadora

ULTRANET
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

CODIGO	CUENTA	SALDO		Ajustes		Balance Ajustado		Esta. de Resultados		Esta. Situación Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
1.1.01	Caja	7.847,71				7.847,71				7.847,71	
1.1.02	Bancos	1.035,84				1.035,84				1.035,84	
1.1.05	Inventario de mercaderías	3.399,76				3.399,76				3.399,76	
1.1.06	Útiles de oficina	245,51				245,51				245,51	
1.1.07	Útiles de aseo	25,80				25,80				25,80	
1.1.09	IVA en compras										
1.1.10	Anticipo IVA Retenido	64,14				64,14				64,14	
1.1.11	Anticipo Retención Fuente	38,96				38,96				38,96	
1.2.01	Muebles y enseres	1.250,00				1.250,00				1.250,00	
1.2.02	(-) Depreca. A. Muebles y enseres		18,75				18,75				18,75
1.2.03	Equipos de Oficina	90,00				90,00				90,00	
1.2.04	(-) Depreca. A. Equipos oficina		1,35				1,35				1,35
1.2.05	Equipo de computación	2.330,00				2.330,00				2.330,00	
1.2.06	(-) Depreca. A. Equipo computación		116,50				116,50				116,50
1.2.07	Vehículo	9.000,00				9.000,00				9.000,00	
1.2.08	(-) Depreca. A. Vehículo		270,00				270,00				270,00
2.1.02	IESS por pagar		482,96				482,96				482,96
2.1.03	Beneficios sociales por pagar		1.071,33				1.071,33				1.071,33
2.1.04	Proveedores										
2.1.05	IVA en Ventas										
2.1.06	IVA por pagar		769,96				769,96				769,96
2.1.07	Retención IR por pagar		134,42				134,42				134,42
2.1.08	Retención IVA por pagar		26,04				26,04				26,04
3.1.01	Aporte capital		18.289,11				18.289,11				18.289,11
3.2.01	Utilidad bruta en ventas				23.301,15		23.301,15		23.301,15		
4.1.01	Ventas		2.127,12	2.127,12							
4.1.02	Servicios prestados		22.801,29	22.801,29							
5.1.01	Sueldos y salarios	4.471,84				4.471,84		4.471,84			
5.1.02	Aporte patronal 12.15%	543,33				543,33		543,33			
5.1.03	Costo de ventas	1.627,26			1.627,26						
	Suman y pasan:	31.970,15	46.108,83	24928,414	24928,41	30.342,89	44.481,57	5015,169	23301,15	25.327,72	21.180,41

ULTRANET
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

CODIGO	CUENTA	SALDO		Ajustes		Balance Ajustado		Esta. de Resultados		Esta. Situación Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
	Vienen:	31.970,15	46.108,83	24.928,41	24.928,41	30.342,89	44.481,57	5.015,17	23.301,15	25.327,72	21.180,41
5.1.05	Consumo útiles de oficina	17,50				17,50		17,50			
5.1.06	Consumo útiles de aseo	11,50				11,50		11,50			
5.1.07	Depreciación muebles y enseres	18,75				18,75		18,75			
5.1.08	Depreciación Equipos de oficina	1,35				1,35		1,35			
5.1.09	Depreciación Equipo de computación	116,50				116,50		116,50			
5.1.10	Depreciación de vehículo	270,00				270,00		270,00			
5.1.11	Provisiones sociales	1.099,31				1.099,31		1.099,31			
5.1.12	Gastos de arriendo	434,00				434,00		434,00			
5.1.13	Combustible	88,03				88,03		88,03			
5.1.14	Seguridad y vigilancia	20,00				20,00		20,00			
5.1.15	Internet	11.901,80				11.901,80		11.901,80			
5.1.16	Gastos varios	3,44				3,44		3,44			
5.1.17	Publicidad y propaganda	150,00				150,00		150,00			
5.2.01	Comisiones bancarias	6,50				6,50		6,50			
	Subtotal:	46.108,83	46.108,83	24.928,41	24.928,41	44.481,57	44.481,57	19.153,85	23.301,15	25.327,72	21.180,41
	Utilidad del ejercicio							4.147,31			4.147,31
	Suman iguales:	46.108,83	46.108,83	24.928,41	24.928,41	44.481,57	44.481,57	23.301,15	23.301,15	25.327,72	25.327,72

Catamayo, 31 de Diciembre del 2015.

f. Gerente

f. Contadora

ULTRANET
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	2.127,12	
4.1.02	Servicios prestados	22.801,29	
5.1.03	(-)Costo de ventas	1.627,26	
	TOTAL INGRESOS		<u>23.301,15</u>
5.	GASTOS		
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.01	Sueldos y salarios	4.471,84	
5.1.02	Aporte patronal 12.15%	543,33	
5.1.05	Consumo útiles de oficina	17,50	
5.1.06	Consumo útiles de aseo	11,50	
5.1.07	Depreciación muebles y enseres	18,75	
5.1.08	Depreciación Equipos de oficina	1,35	
5.1.09	Depreciación Equipo de computación	116,50	
5.1.10	Depreciación de vehículo	270,00	
5.1.11	Provisiones sociales	1.099,31	
5.1.12	Gastos de arriendo	434,00	
5.1.13	Combustible	88,03	
5.1.14	Seguridad y vigilancia	20,00	
5.1.15	Internet	11.901,80	
5.1.16	Gastos varios	3,44	
5.1.17	Publicidad y propaganda	150,00	
5.2.01	Comisiones bancarias	6,50	
5.2	TOTAL GASTOS		<u>19.153,85</u>
	TOTAL EGRESOS:		<u>19.153,85</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO:			<u>4.147,31</u>

Catamayo, 31 de Diciembre del 2015.

f. Gerente

f. Contadora

ULTRANET
ESTADO DE SITUACION FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en dólares USD \$

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Caja	7.847,71	
1.1.02	Bancos	1.035,84	
1.1.05	Inventario de mercaderías	3.399,76	
1.1.06	Útiles de oficina	245,51	
1.1.07	Útiles de aseo	25,80	
1.1.10	Anticipo IVA Retenido	64,14	
1.1.11	Anticipo Retención Fuente	38,96	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>12.657,72</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	Muebles y enseres	1.250,00	
1.2.02	(-) Deprec. A. Muebles y enseres	-18,75	
1.2.03	Equipos de Oficina	90,00	
1.2.04	(-) Deprec. A. Equipos oficina	-1,35	
1.2.05	Equipo de computación	2.330,00	
1.2.06	(-) Deprec. A. Equipo computación	-116,50	
1.2.07	Vehículo	9.000,00	
1.2.08	(-) Deprec. A. Vehículo	-270,00	
	TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>12.263,40</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>24.921,12</u></u>
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.02	IESS por pagar	482,96	
2.1.03	Beneficios sociales por pagar	1.071,33	
2.1.06	IVA por pagar	769,96	
2.1.07	Retención IR por pagar	134,42	
2.1.08	Retención IVA por pagar	26,04	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.484,71
	TOTAL PASIVOS		<u>2.484,71</u>
3.1.01	Aporte Capital	18.289,11	
3.2.02	Utilidad del ejercicio	4.147,31	
	<u>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</u>		<u><u>24.921,12</u></u>

Catamayo, 31 de Diciembre del 2015.

f) Gerente

f) Contadora

ULTRANET
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en dólares USD \$

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RECIBIDO POR CLIENTES		
Ventas y servicios prestados	32.866,52	
NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		32.866,52
EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES		
Compra mercaderías	984,95	
Proveedores	7.046,98	8.031,93
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Decimo tercer sueldo	2.235,92	
less	966,92	
Arriendo	399,28	
Compra internet	11.901,80	
Encomiendas	3,82	
Combustible	98,58	
Publicidad	166,50	
Pago iva	764,70	
Seguridad	22,00	
Sueldos	4.421,90	
Retenciones	178,32	
NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		21.159,74
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		3.674,85
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO		5.208,71
FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		8.883,55

Catamayo, 31 de Diciembre del 2015.

f) Gerente

f) Contador

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Razón Corriente

Razón Corriente=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$
Razón Corriente=	$\frac{12.657,72}{2.484,71}$
Razón Corriente=	5,094255

Interpretación: La aplicación de los índices de razón corriente en ULTRANET arroja un resultado de 5,09 que verifica la disponibilidad para cubrir sus deudas a corto plazo es decir que por cada dólar que debe se cuenta con 5,09 para respaldar sus pasivos

Prueba Acida

Prueba Acida=	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}}$
Prueba Acida=	$\frac{12.657,72 \quad - \quad 3.399,76}{2.484,71}$
Prueba Acida=	3,73

Interpretación: La capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones pero sin depender de la venta de sus existencias, es de \$3,73 este resultado refleja que cuenta con disponibilidad inmediata para cancelar sus deudas a corto plazo.

Capital de trabajo

Capital Neto de trabajo=	Activo Corriente - Pasivo Corriente		
=	12.657,72	-	2.484,71
=	10.173,02		

Interpretación: ULTRANET cuenta con un valor de \$10.173,02 de capital Neto luego de cancelar sus deudas a corto plazo, valor muy significativo para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Rotación de activos totales

Rotación de activos totales	=	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Activos totales}}$
Rotación de activos totales	=	$\frac{24.928,41}{24.921,12}$
Rotación de activos totales	=	1,000292635

Interpretación: Este indicador refleja que la empresa ha determinado recursos en un nivel de 1,00 dólares generados con respecto a la utilización de los activos totales, lo que representa un valor bajo en consideración al monto de inversión de los activos.

Rentabilidad financiera

Rentabilidad Financiera =	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$
Rentabilidad Financiera =	$\frac{4.147,31}{24.921,12}$
Rentabilidad Financiera =	0,166417419

Interpretación: La rentabilidad de la empresa por cada dólar de capital invertido es de 0,17 centavos valor bajo que no justifica el capital invertido.

g. Discusión

ULTRANET del Cantón Catamayo, provincia de Loja, dedicada a venta al por menor de artículos informáticos y a la prestación de servicio de internet. A la fecha de ejecución del presente trabajo académico se desconocía su estructura, comportamiento y manejo financiero-económico oportuno por la ausencia de un sistema contable que le permita validar y corregir ciertas inconsistencias técnicas en su operatividad comercial; complementariamente a ello, las declaraciones fiscales no se apoyaban en datos contables en términos monetarios consistentes como gastos deducibles (costos y gastos imputables). En lo relacionado al control interno implementado por la empresa se evidenciaba limitantes en las entradas y salidas del efectivo ocasionada por la falta de independencia entre la parte empresarial y personal; los valores pendientes de cobro y pago no brindaba una información detallada y clasificada para pronosticar situaciones y obligaciones financieras; en el control de mercaderías carecía de ciertas medidas de organización y actualización (stock, costo, precio de venta, políticas de mantenimiento).

Consideraciones que direccionaron la propuesta de la Implementación de un Sistema Contable en ULTRANET del Cantón Catamayo, orientada a generar información confiable de acuerdo a los principios contables y normativa legal vigente que permitan la adopción de decisiones oportunas, como resultado de la implementación de un proceso contable adaptado a los requerimientos empresariales, a través de un plan y manual de cuentas, de un registro contable sostenible hasta la generación de los Estados Financieros con sus indicadores.

h. Conclusiones

A través del cumplimiento de los objetivos propuestos, permitió llegar a las siguientes conclusiones:

- ✚ El levantamiento del inventario físico permitió conocer con exactitud la existencia de las mercaderías para su respectiva contabilización tomando en cuenta lo dispuesto en la NIC 2 que da a conocer el manejo de las existencias a precio de costo tanto en las mercaderías como en los activos no corrientes.
- ✚ La documentación fuente y comercial no se encontraba clasificada y archivada correctamente; debido a la ausencia de un sistema de archivo eficiente que le permita una sistematización, ubicación y acceso a la información fácilmente.
- ✚ La elaboración de un plan y manual de cuentas de conformidad al movimiento de las operaciones comerciales de Ultramet permitió la codificación y el manejo de las cuentas en el desarrollo del ciclo contable.
- ✚ El diseño de registro del diario de ventas y compras facilitó la recopilación de la información de las facturas respectivamente para la journalización en el diario general, mayorización del proceso contable aplicado.
- ✚ Los ingresos percibidos por Ultramet se fijan principalmente en la prestación de servicios de internet y también la venta de equipos informáticos; la contabilización de las dos actividades se la realizó

aplicando la NIC 18 la misma indica el tratamiento contable de los ingresos.

- ✚ La implementación de la contabilidad comercial y aplicación de indicadores financieros en Ultranet, en el periodo noviembre a diciembre permitió realizar el proceso contable desde el inventario inicial hasta la elaboración de los estados financieros como está dispuesto en la NIC 1 y la NIC 7.

i. Recomendaciones

Frente a las conclusiones realizadas en Ultramet se plantea las siguientes recomendaciones:

- ✚ Realizar un conteo físico por lo menos una vez al año lo que permitirá controlar las mercaderías; y, conocer el volumen de sus existencias para evitar el desabastecimiento y capital ocioso.
- ✚ Se deberá organizar cronológicamente el archivo de la documentación emitida y receptada de las actividades financieras de Ultramet que facilite contar con información oportuna para el normal desarrollo de sus actividades.
- ✚ Tomar en consideración el plan y Manual de cuentas propuesto en el presente trabajo que facilitará la codificación y el manejo de las cuentas en el desarrollo del ciclo contable y de conformidad a los requerimientos de Ultramet.
- ✚ Considerar el diseño para el registro del diario de ventas y compras lo que facilitará la recopilación de la información para la journalización en el diario general.
- ✚ Tomar en cuenta la NIC 18 para el registro contable de los ingresos ya que Ultramet realiza la prestación de servicios y la venta de equipos informáticos.
- ✚ Acoger la propuesta realizada en el presente trabajo investigativo, lo que permitirá organizar los recursos con los que cuenta Ultramet y contar con una herramienta para la toma de decisiones adecuadas en el cumplimiento de sus objetivos.

j. Bibliografía

BRAVO, Mercedes. (2013) Contabilidad General. Decima primera edición. Editorial Escobar Impresiones. Quito

CALLEJA, Bernal, Francisco Javier. (2011). Introducción a la Contabilidad. Primera edición. Editorial Rino.México.

HARGADON, Bernard y MUNER, Armando. (2010). Principios de Contabilidad. Segunda edición. Editorial Pearson. Colombia.

JARAMILLO, Espejo, Lupe (2011).Contabilidad general. Editorial UTPL. Loja.

ZAPATA, Sánchez, Pedro. (2011). Contabilidad general. Séptima edición. Editorial Quad/Graphics. Bogotá

k. Anexos

**ULTRA NET
 REPORTE DE VENTAS N°001**

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
04/11/2015	Ruiz Macas Gloria	001-001-28279	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Aejandro Hidalgo Mayra	001-001-28280	35,71		4,29	40,00					40,00
04/11/2015	Vivanco Ramon Rodrigo	001-001-28281	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Agusta Carrion	001-001-28282	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Lapo Solano Carlos	001-001-28283	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Criollo Escaleras Angel	001-001-28284	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28285	0,00		0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Soto Cumbicos Victor	001-001-28286	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Sisalima Estela	001-001-28287	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Yguana Diaz Jose	001-001-28288	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28289	0,00		0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Aguirre Aquiles	001-001-28290	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Ramirez Chavez Melida	001-001-28291	35,71		4,29	40,00					40,00
04/11/2015	Maldonado Loaiza Euliria	001-001-28292	35,71		4,29	40,00					40,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28293			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28294			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28295			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Valdiviezo Montalvan Sebastian	001-001-28296	9,82		1,18	11,00					11,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28297			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Diaz Jose	001-001-28298	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28299			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Castillo Cumbicus Cristian	001-001-28300	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Aguirre Luna Amelia	001-001-28301	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Norma Edit	001-001-28302	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Lapo Moreno Juan	001-001-28303	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Torres Flores Cesar	001-001-28304	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28305			0,00	0,00					0,00
Suman y pasan:			411,55		49,39	460,94					460,94

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°001

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		411,55		49,39	460,94					460,94
04/11/2015	Gomez Pauta Darwin	001-001-28306	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Vega Castillo Mariana	001-001-28307	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Leonel Maridueña	001-001-28308	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Chamba Lucia	001-001-28309	6,61		0,79	7,40					7,40
04/11/2015	Pinta Mario	001-001-28310	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Calvaacaro Juan	001-001-28311	35,71		4,29	40,00					40,00
04/11/2015	Diaz Puglla	001-001-28312	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Chavez Jose Maria	001-001-28313	9,82		1,18	11,00					11,00
04/11/2015	Salazar Rojas Carmen	001-001-28314	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28315			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Anulada	001-001-28316			0,00	0,00					0,00
04/11/2015	Hugo Moreno Diego	001-001-28317		19,64	2,36	22,00	0,20				21,80
04/11/2015	Ocampo Merchan	001-001-28318	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Dominguez Jumbo	001-001-28319	1,88		0,23	2,11					2,11
04/11/2015	Vicente Rojas Maria	001-001-28320	1,34		0,16	1,50					1,50
04/11/2015	Castillo Tapia Carlos	001-001-28321	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Carrillo Marin Maria	001-001-28322	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Valdiviezo Bazara Maria	001-001-28323	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Consumidor Final	001-001-28324	19,64		2,36	22,00					22,00
04/11/2015	Silvia Patricia	001-001-28325	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		702,59	19,64	86,67	808,90	0,20				808,70

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
05/11/2015	Ordeñez Rogel	001-001-28326	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Tillaguango Carlos	001-001-28327	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Anulada	001-001-28328	0,00		0,00	0,00					0,00
05/11/2015	Herrera Celi Olga	001-001-28329	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Alvarado Vasquez David	001-001-28330	25,00		3,00	28,00					28,00
05/11/2015	Barrera Eduardo Holger	001-001-28331	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Blanca Cecilia Carrillo	001-001-28332	16,52		1,98	18,50					18,50
05/11/2015	Betancourt Carlos	001-001-28333	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Sarango Chamba	001-001-28334	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Ovideo Sergio	001-001-28335	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Guaman Alejandro	001-001-28336	62,50		7,50	70,00					70,00
05/11/2015	Jaramillo Dolores	001-001-28337	17,86		2,14	20,00					20,00
05/11/2015	Celi Valrezo Cosme	001-001-28338	71,43		8,57	80,00					80,00
05/11/2015	Gonzalez Correa Enith	001-001-28339	16,96		2,04	19,00					19,00
05/11/2015	Beltran Monica	001-001-28340	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Cuenca Lima Wilmer	001-001-28341	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Nalvay Romero Sonia	001-001-28342	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Calderon Garrido Paola	001-001-28343	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Martinez Cuenca Gilma	001-001-28344	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Calva Camacho Danny	001-001-28345	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Acaro Herrera Erika	001-001-28346	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Carpio Sanchez Carmen	001-001-28347	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Yaguana Dolores	001-001-28348	17,86		2,14	20,00					20,00
05/11/2015	Garcia Norma	001-001-28349	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		542,37	0,00	65,08	607,45	0,00				607,45

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		542,37		65,08	607,45					607,45
05/11/2015	Anulada	001-001-28350			0,00	0,00					0,00
05/11/2015	Aguirre Jimenez Rene	001-001-28351	16,07		1,93	18,00					18,00
05/11/2015	Martinez Moreno Emiliano	001-001-28352	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Benitez Torres Carmen	001-001-28353	2,23		0,27	2,50					2,50
05/11/2015	Tillaguango Luis	001-001-28354	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Anulada	001-001-28355			0,00	0,00					0,00
05/11/2015	Rosario Celi Over	001-001-28356	15,18		1,82	17,00					17,00
05/11/2015	Anulada	001-001-28357			0,00	0,00					0,00
05/11/2015	Anulada	001-001-28358			0,00	0,00					0,00
05/11/2015	Caraguay Remache Edwin	001-001-28359	19,64		2,36	22,00					22,00
05/11/2015	Pardo Torres Cristian	001-001-28360	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		654,41	0,00	78,53	732,94	0,00				732,94

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°003

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
06/11/2015	Torres Macas Darwin	001-001-28361	35,71		4,29	40,00					40,00
06/11/2015	Cañar Castillo Angel	001-001-28362	9,82		1,18	11,00					11,00
06/11/2015	Ruiz Macas Elsa	001-001-28363	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Jimenez Sarango Carlos	001-001-28364	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28365			0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Mora Cortez Mayuri	001-001-28366	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		104,45	0,00	12,53	116,98	0,00				116,98

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°003

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		104,45		12,53	116,98					116,98
06/11/2015	Gaona Tatiana	001-001-28367	25,00		3,00	28,00		0,50			28,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28368			0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Angamarca Marin Luz	001-001-28369	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Chocho Manuel	001-001-28370	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Gurrero Abad Yaneth	001-001-28371	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Tandazo Agila Maria	001-001-28372	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Alulima Vivanco Jose	001-001-28373	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Alulima Jose	001-001-28374	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Silva Lorena	001-001-28375	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Santos Macrina	001-001-28376	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Jimenez Meline	001-001-28377	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Pineda Hector	001-001-28378	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Chocho Maria	001-001-28379	44,64		5,36	50,00					50,00
06/11/2015	Pacheco Romero Anita	001-001-28380	25,00		3,00	28,00					28,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28381			0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Colambo Miguel	001-001-28382	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28383			0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Guaya Ordoñez Marco	001-001-28384	5,36		0,64	6,00					6,00
06/11/2015	Cabrera Macas Efrain	001-001-28385	9,82		1,18	11,00					11,00
06/11/2015	Garcia Jesus	001-001-28386	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28387			0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Vivanco Herrera Lider	001-001-28388	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Garcia Franklin	001-001-28389	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28390			0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Rojas Geonna	001-001-28391	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28392	0,00		0,00	0,00					0,00
06/11/2015	Saraguro Diaz Miguel	001-001-28393	19,64		2,36	22,00					22,00
06/11/2015	Anulada	001-001-28394			0,00	0,00					0,00
	Suma total:		528,51		63,42	591,93	0,00	0,50			591,93

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°004

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
09/11/2015	Guitirrez Victor	001-001-28395	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Macas Marco	001-001-28396	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28397	0,00		0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Sarango Dolores	001-001-28398	53,57		6,43	60,00					60,00
09/11/2015	Palta Acaro Clinton	001-001-28399	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Armijos Segundo	001-001-28400	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Pardo Larrea Vicente	001-001-28401	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Esparza Armijos Manuel	001-001-28402	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28403			0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28404			0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Bermeo Gallegos Klever	001-001-28405	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Merino Abad Ofelia	001-001-28406	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Carita Del Rocio	001-001-28407	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Iniguez Rene	001-001-28408	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Gurumendi Haucon	001-001-28409	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28410			0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Cuesta Julian	001-001-28411	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Pinos Ordoñez Pablo	001-001-28412	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28413			0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Guaya Cristian	001-001-28414	15,84		1,90	17,74					17,74
09/11/2015	Buri Luis Porfirio	001-001-28415	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Quizhpe Vire Carlos	001-001-28416	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		364,01		43,68	407,69	0,00	0,00			407,69

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°004

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		364,01		43,68	407,69					407,69
09/11/2015	Medina Sandra Noeme	001-001-28417	25,00		3,00	28,00					28,00
09/11/2015	Narvaez Jose Ivan	001-001-28418	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Salazar Balcazar Sandro	001-001-28419	16,64		2,00	18,64					18,64
09/11/2015	Consa Agila Morfilia	001-001-28420	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Sanchez Mariela	001-001-28421	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Jimenez Mireya	001-001-28422	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Palacios Carpio Pilar	001-001-28423	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Valarezo Ramirez Rosa	001-001-28424	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Japon Carrion Leonilla	001-001-28425	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Machuca Lopez Moraima	001-001-28426	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Jiron Jiron Wilson	001-001-28427	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Angamarca Milton	001-001-28428	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Chamba Berta	001-001-28429	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Aguilar aguilar Edmundo	001-001-28430	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Lojano	001-001-28431	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Paola Matínez	001-001-28432	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Martinez Camacas Paola	001-001-28433	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Sanchez Talia	001-001-28434	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Ruiz Macas Gelasio	001-001-28435	25,53		3,06	28,59					28,59
09/11/2015	Torres ludeña edwin	001-001-28436	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		765,06		91,81	856,87	0,00	0,00			856,87

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°004

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		765,06		91,81	856,87					856,87
09/11/2015	Tambo Jaura Carmen	001-001-28437	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Celi Jaramillo Alicia	001-001-28438	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Macias Salazar Diana	001-001-28439	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Malla Castillo Piedad	001-001-28440	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Paldines Jimenez Jhon	001-001-28441	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28442			0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Hidalgo Moreno Diego	001-001-28443		150,00	18,00	168,00	1,50				166,50
09/11/2015	Jimenez Francisco	001-001-28444	11,16		1,34	12,50					12,50
09/11/2015	Criollo Lojan Silvana	001-001-28445	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Cuenca Jaime	001-001-28446	62,50		7,50	70,00					70,00
09/11/2015	Toledo Maria	001-001-28447	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Camacho Nancy	001-001-28448	14,42		1,73	16,15					16,15
09/11/2015	Abad Pardo Rosa	001-001-28449	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Navaez Wilson	001-001-28450	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Yaure Saraguro Vicente	001-001-28451	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Uyuguari Franco	001-001-28452	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Saritama Martha	001-001-28453	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Rojas Chamba Celia	001-001-28454	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Gonzales Flores Maria	001-001-28455	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Gonzales Maria	001-001-28456	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Martinez Sayra	001-001-28457	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Moreno Jessica	001-001-28458	15,84		1,90	17,74					17,74
09/11/2015	Velasquez Cañar Idiana	001-001-28459	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Zhao Tian	001-001-28460	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Guerrero Carrillo Braulia	001-001-28461	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Jimenez Ruben	001-001-28462	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		1.261,78	150,00	169,41	1.581,19	1,50	0,00			1.579,69

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°004

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.261,78	150,00	169,41	1.581,19					1.579,69
09/11/2015	Jaramillo Hugo	001-001-28463	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Lima Enith	001-001-28464	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Vasquez Ernesto	001-001-28465	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Curmilma Juan	001-001-28466	35,71		4,29	40,00					40,00
09/11/2015	Pineda Edgar	001-001-28467	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28468	0,00		0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28469	0,00		0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Sisalima Dora	001-001-28470	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Cabrera Julia	001-001-28471	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Chamba Medina Maria	001-001-28472	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Cabrera ortencia	001-001-28473	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Torres Esperanza	001-001-28474	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Jaramillo Rodrigo	001-001-28475	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Mora Aura Yane	001-001-28476	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Reyes Paccha Javier	001-001-28477	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Anulada	001-001-28478			0,00	0,00					0,00
09/11/2015	Obregon Teresa	001-001-28479	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Vargas Salvador	001-001-28480	80,36		9,64	90,00					90,00
09/11/2015	Cantos Ivis Miller	001-001-28481	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Torres Mora Amada	001-001-28482	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Viñan Mayra	001-001-28483		714,29	85,71	800,00					800,00
09/11/2015	Minga Henry	001-001-28484	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Agurto Jimenez Carlos	001-001-28485	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Del Pino Homero	001-001-28486	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Celi Galvan CarLoja	001-001-28487	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Robles Cristhian	001-001-28488	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Cruz Valdiviezo Viviana	001-001-28489	19,64		2,36	22,00					22,00
09/11/2015	Perez Cofre Nixon	001-001-28490	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		1.809,93	864,29	320,91	2.995,13	0,00	0,00			2.993,63

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°005

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	30% IVA	100% IVA	
10/11/2015	Imaicela Flores Maria	001-001-28491	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Herrera Rojas Dolores	001-001-28492	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Cabrera Leon Isauro	001-001-28493	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Jaramillo Luz	001-001-28494	24,10		2,89	26,99					26,99
10/11/2015	Diaz Saraguro Gloria	001-001-28495	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Barrera Esperanza	001-001-28496	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Salazar Felix	001-001-28497	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Vivanco Henry	001-001-28498	53,57		6,43	60,00					60,00
10/11/2015	Sarango Carmen Senelia	001-001-28499	35,71		4,29	40,00					40,00
10/11/2015	Lojan Zumba Carlos	001-001-28500	19,64		2,36	22,00		0,39			21,60
10/11/2015	Japon Marcy	001-001-28501	31,25		3,75	35,00					35,00
10/11/2015	Lojan Polo Piedad	001-001-28502	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Espinoza Blanca	001-001-28503	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Aguilar Chamba Angel	001-001-28504	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Minga Chamba Jorge	001-001-28505	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Herrera Cuenca Luis	001-001-28506	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Rojas Nancy	001-001-28507	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Cuenca Tamay Artemio	001-001-28508	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Bustamante Cueva Wilman	001-001-28509	5,31		0,64	5,95					5,95
	Suman pasan:		424,90	0,00	50,99	475,89	0,00	0,39			475,50

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°005

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	30% IVA	100% IVA	
	Vienen:		424,90	0,00	50,99	475,89					475,50
10/11/2015	Anulada	001-001-28510	0,00		0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Orellana Zoila	001-001-28511	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28512			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28513			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28514			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28515			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Peña Jimenez Mayra	001-001-28516	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Soto Merino Julia	001-001-28517	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Jaramillo Cabrera Junior	001-001-28518	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Crespo Jaramillo Diego	001-001-28519	25,00		3,00	28,00					28,00
10/11/2015	Socola Armijos Angel	001-001-28520	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Pinta Salinas Lider	001-001-28521	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Compañía De Crga Pesada	001-001-28522	19,64		2,36	22,00		0,44			21,56
10/11/2015	Carpio Jaramillo Marieta	001-001-28523	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Gualan Largo Jhoana	001-001-28524	10,58		1,27	11,85					11,85
10/11/2015	Berru Pinzon Techy	001-001-28525	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Robles Oscar	001-001-28526	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Asanza Quizhpe Angel	001-001-28527	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Saraguro Mayra	001-001-28528	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28529	0,00		0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Briceño Jara Estela	001-001-28530	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Yaguana Catalina	001-001-28531	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Campoverde Cesar	001-001-28532	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		755,08	0,00	90,61	845,69	0,00	0,44			844,86

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°005

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	30% IVA	100% IVA	
	Vienen:		755,08	0,00	90,61	845,69					844,86
10/11/2015	Jaramillo Vivanco Fanny	001-001-28533	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Ordoñez Edgar	001-001-28534	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Bustamante Patricia	001-001-28535	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28536			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Monterrey Azucarera Lojana	001-001-28537		21,43	2,57	24,00	0,21		0,77		23,02
10/11/2015	Anulada	001-001-28538			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Monterrey Azucarera Lojana	001-001-28539		716,40	85,97	802,37	7,16		25,79		769,41
10/11/2015	Palacios Silva Juan	001-001-28540	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Riofrio Paulina	001-001-28541	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Velez Jose	001-001-28542	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Estrada Carlos	001-001-28543	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Herrera Castillo Melva	001-001-28544	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Romero Irma Maria	001-001-28545	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Gaona Ordoñez Enma	001-001-28546	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Riofrio Yaguana Martha	001-001-28547	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28548			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Salazar Enid del Carmen	001-001-28549	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28550			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Camacho Melva	001-001-28551	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Torres Norma Piedad	001-001-28552	31,25		3,75	35,00					35,00
10/11/2015	Viteri Jose Daniel	001-001-28553	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Maldonado Lopez Sara	001-001-28554	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Loja Vega Marlon	001-001-28555	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		1.100,57	737,83	220,61	2.059,01	7,38	0,00			2.024,24

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°005

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.100,57	737,83	220,61	2.059,01					2.024,24
10/11/2015	Fernandez Quezada Flor	001-001-28556	25,00		3,00	28,00		0,50			27,50
10/11/2015	Fernandez Quezada Flor	001-001-28557	66,96		8,04	75,00		1,34			73,66
10/11/2015	Sanchez Omar	001-001-28558	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Calderon Benitez Maria	001-001-28559	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Calva Janeth	001-001-28560	16,07		1,93	18,00					18,00
10/11/2015	Paucar Maldonado Zoila	001-001-28561	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Jaramillo Solis Maribel	001-001-28562	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Alvarado Davila Silvia	001-001-28563	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Fernandez Galan Mario	001-001-28564	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Agreda Briceño Yenny	001-001-28565	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Quizhpe Benitez Lucia	001-001-28566	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Cango Troya Antonio	001-001-28567	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Chila Toral Jorge	001-001-28568	16,07		1,93	18,00					18,00
10/11/2015	Briceño Ruiz Alexandra	001-001-28569	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Moreno Jerez Gladys	001-001-28570	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		1.440,71	737,83	261,42	2.439,96	0,00	1,84			2.403,35

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°005

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.440,71	737,83	261,42	2.439,96					2.403,35
10/11/2015	Quizhpe Vire Luis	001-001-28571	31,25		3,75	35,00					35,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28572			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Vanegas Pauta Victor	001-001-28573	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28574	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Benitez Jhonson	001-001-28575	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Camacho Rosa	001-001-28576	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Jaramillo Wilson	001-001-28577	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28578			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Vanegas Pauta Victor	001-001-28579		14,29	1,71	16,00					16,00
10/11/2015	Encalada Colon Bolivar	001-001-28580	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Huiñaguaso Maria	001-001-28581	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Buri Gloria Esperanza	001-001-28582	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28583	0,00		0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Anulada	001-001-28584			0,00	0,00					0,00
10/11/2015	Maridueña Dalton	001-001-28585	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Cuenca Palacios Pamela	001-001-28586	19,64		2,36	22,00					22,00
10/11/2015	Buri Caraguay Carmen	001-001-28587	19,64		2,36	22,00	0,20				21,80
	Suma total:		1.688,00	752,12	292,81	2.732,93	0,20	0,00			2.696,13

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°006

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
11/11/2015	Aguinsaca Pucha Cecibel	001-001-28588	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Pardo Carmona Yoise	001-001-28589	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Cañar Sarango Eulidia	001-001-28590	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Luna Pinta Marcela	001-001-28591	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Guerrero Narcisa	001-001-28592	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28593			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Cordova Benavidez Numan	001-001-28594	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Coveña Solis Jose	001-001-28595	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Lapo Valdez Bolivar	001-001-28596	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Pauta Rosana	001-001-28597	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28598			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Capa Jimenez Jadira	001-001-28599	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Aguilar Guaman Daniel	001-001-28600	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Guaman Quirola Cumanda	001-001-28601	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Chuqimarca Paltin Gabriela	001-001-28602	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28603			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Cruz Celi Jhonny	001-001-28604	39,28		4,71	43,99					43,99
11/11/2015	Quizphe Chavez Jose	001-001-28605	12,50		1,50	14,00					14,00
11/11/2015	Uchuari Zaruma Luis	001-001-28606	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman ya pasan:		326,74		39,21	365,95	0,00	0,00			365,95

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°006

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		326,74		39,21	365,95					365,95
11/11/2015	Paute Lopez Juan	001-001-28607	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Navarro Chiriboga Nilo	001-001-28608	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Romero Zhanay Maria	001-001-28609	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Herrera Bazarán Vilma	001-001-28610	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Cuenca Chunchu Deisy	001-001-28611	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Abarca Medardo	001-001-28612	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Padilla Guaman Angel	001-001-28613	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Calle Torres Jhudy	001-001-28614	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Valdiviezo Bazarán Maria	001-001-28615	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Dominguez Jumbo Wilson	001-001-28616	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Vega Villamagua Luz	001-001-28617	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Malonado Cordova Jimmy	001-001-28618	9,82		1,18	11,00					11,00
11/11/2015	Guachanama Buri Luis	001-001-28619	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Guaman Patiño Imelda	001-001-28620	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Tenezaca Medina Andrea	001-001-28621	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Gonzalezs Armijos Segundo	001-001-28622	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Cango Cueva Matilde	001-001-28623	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Narvaez Vera Rosa	001-001-28624	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Conlago Obando Jackeline	001-001-28625	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28626			0,00	0,00					0,00
	Suman ya pasan:		690,08		82,81	772,89	0,00	0,00			772,89

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°006

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		690,08		82,81	772,89					772,89
11/11/2015	Gonzales Sanchez Maricela	001-001-28627	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Castillo Garrido Olivia	001-001-28628	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28629			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Torres Armijos Catty	001-001-28630	35,71		4,29	40,00					40,00
11/11/2015	Gaona Gaona Ddio	001-001-28631	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Aguirre Loaiza Hugo	001-001-28632	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28633			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28634			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28635			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Ocampo Salinas Justo	001-001-28635	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Luna Irene	001-001-28636	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Fine Tuned Catamayo	001-001-28637	31,25		3,75	35,00		0,63			34,38
11/11/2015	Castillo Alvarez Nancy	001-001-28638	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Chamorro Nancy	001-001-28639	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Carrillo Macias Jimmy	001-001-28640	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Torres Vivanco Nerio	001-001-28641	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Nagua Riofrio Elizabeth	001-001-28642	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Saraguro Chalan Martha	001-001-28643	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Benitez Reyes Oscar	001-001-28644	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Peña Montaña Eda	001-001-28645	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Diaz Vera Sergio Lenin	001-001-28646	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Medina Loarte Gladys	001-001-28647	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Suing Carmen Maribel	001-001-28648	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Coronel Jean Paul	001-001-28649	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman ya pasan:		1.110,56		133,27	1.243,83	0,00	0,63			1.243,20

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°006

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.110,56		133,27	1.243,83	0,00	0,63	0,00	0,00	1.243,20
11/11/2015	Aguirre Caraguay Alex	001-001-28650	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Tinizaray Victor	001-001-28651	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Bermeo Jimenez Elbert	001-001-28652	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Cuenca Cordova Yenny	001-001-28653	25,00		3,00	28,00					28,00
11/11/2015	Agila Palacios Hernan	001-001-28654	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Ajila Quizhpe Wilson	001-001-28655	31,25		3,75	35,00					35,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28656			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Cabrera Ojeda Jimmy	001-001-28657	32,14		3,86	36,00					36,00
11/11/2015	Reyes Ruiz Julio Cesar	001-001-28658	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Jimenez Ortega Wimper	001-001-28659	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Fernandez Pucha Greta	001-001-28660	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Gualan Rosales Mercy	001-001-28661	8,04		0,96	9,00					9,00
11/11/2015	Malla Narvaez Dilma	001-001-28662	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Tene Pintado Angelica	001-001-28663	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Lopez Granda Anibal	001-001-28664	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Oscar Intriago	001-001-28665	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Reyes Suing Jaime	001-001-28666	12,05		1,45	13,50					13,50
11/11/2015	Vaca Castillo Angelica	001-001-28667	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28668			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Galvan Correa Luis	001-001-28669	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Alban Chamba Diana	001-001-28670	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Flores Valladolid Lilia	001-001-28671	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Quizhpe Vire Luis	001-001-28672	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman ya pasan:		1.533,28		183,99	1.717,27	0,00	0,63			1.716,65

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°006

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.533,28		183,99	1.717,27	0,00	0,63	0,00	0,00	1.716,65
11/11/2015	Valdiviezo Armijos Marisol	001-001-28673	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Pacheco Peña Edgar	001-001-28674	31,25		3,75	35,00					35,00
11/11/2015	Iñahuaso Moreno Valeria	001-001-28675	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28676			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Songor Castillo Livia Veronica	001-001-28677	9,82		1,18	11,00					11,00
11/11/2015	Carrion Acaro Susana	001-001-28678	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Cuenca Quizpe Hugo	001-001-28679	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Anulada	001-001-28680			0,00	0,00					0,00
11/11/2015	Bermeo Sanchez Manuel	001-001-28681	19,64		2,36	22,00					22,00
11/11/2015	Romero Chuanay Jessica	001-001-28682	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		1.692,19		203,06	1.895,25	0,00	0,63			1.894,63

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°007

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
12/11/2015	Rosero Enriquez Enma	001-001-28683	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Saca Aguinsaca Enith	001-001-28684	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Pucha Joege Eduardo	001-001-28685	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Lucrecia Neira	001-001-28686	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Vivanco Maza Jennifer	001-001-28687	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Paladines Tene Lucia	001-001-28688	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Lozano Quizpe Segundo	001-001-28689	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Freire Mirian Yadira	001-001-28690	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Sarango Narvaes Maria	001-001-28691	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Jimenez Yaguana Nixon	001-001-28692	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Velez Gonzalez Diana	001-001-28693	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Neira Fernando	001-001-28694	142,86		17,14	160,00					160,00
12/11/2015	Llamuca Eras Monica	001-001-28695	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Lopez Bazarán Nidia	001-001-28696	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Valdez Elizabeth	001-001-28697	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Erraes Franco Vicente	001-001-28698	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Saraguro Velez Maria	001-001-28699	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Yaguana Guajala Julio	001-001-28700	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Ordoñez Riofrio Dayanna	001-001-28701	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Jiron Alvarez Junior	001-001-28702	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Vasquez Caraguay Dilcia	001-001-28703	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Anulada	001-001-28704			0,00	0,00					0,00
12/11/2015	Briceño Aguilar Carlos	001-001-28705	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Yaguana Diaz Maria	001-001-28706	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Alvarado Valdiviezo Clara	001-001-28707	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Rivas Pinta Jaqueline	001-001-28708	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Uchuari Jaramillo Darwin	001-001-28709	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Jaramillo Vivanco Walter	001-001-28710	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		653,50	0,00	78,42	731,92					731,92

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°007

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		653,50		78,42	731,92					731,92
12/11/2015	Macas Camacho Susana	001-001-28711	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Valarezo Ruales Luis	001-001-28712	9,82		1,18	11,00					11,00
12/11/2015	Paladines Guarnizo Maria	001-001-28713	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Contento Willian Estalin	001-001-28714	33,03		3,96	36,99					36,99
12/11/2015	Paucar Narvaez Tatiana	001-001-28715	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Uchuari Cruz Rocio	001-001-28716	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Moreno Torres Romel	001-001-28717	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Cañar Cueva Blanca	001-001-28718	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Anulada	001-001-28719			0,00	0,00					0,00
12/11/2015	Aguinsaca Caraguay Galo	001-001-28720	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Anulada	001-001-28721	0,00		0,00	0,00					0,00
12/11/2015	Arrobo Carrillo Jenny	001-001-28722	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Chamba Jaramillo Carmen	001-001-28723	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Granda Castillo Jhon	001-001-28724	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Vega Gualan Jorge	001-001-28725	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Pezantes Sanmartin Melva	001-001-28726	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Cruz Espinoza Patricia	001-001-28727	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Eras Rodriguez Miriam	001-001-28728	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Pogo Torres Gloria	001-001-28729	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Aguirre Vargas Diego	001-001-28730	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Chamba Yaguana Gladys	001-001-28731	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Cañar Sarango Patricio	001-001-28732	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Anulada	001-001-28733			0,00	0,00					0,00
12/11/2015	Valdiviezo Melva	001-001-28734	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Castillo Ojeda Paulina	001-001-28735	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman pasan:		1.089,15		130,70	1.219,85	0,00	0,00			1.219,85

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°007

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.089,15		130,70	1.219,85					1.219,85
12/11/2015	Jaramillo Medina Hector	001-001-28736	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Lojan Jimenez Carlos	001-001-28737	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Gomez Padilla Homer	001-001-28738	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Cabrera Figueroa Julio	001-001-28739	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Ponce Carvajal Fabiola	001-001-28740	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Vega Letty	001-001-28741	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Valdiviezo Cueva Edgar	001-001-28742	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Abrigo Ruiz Olinda	001-001-28743	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Valdiviezo Quezada Lider	001-001-28744	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	Paladines Nilson Yhofre	001-001-28745	19,64		2,36	22,00					22,00
12/11/2015	anulada	001-001-28746									0,00
12/11/2015	Cuenca Cuenca Carmen	001-001-28747	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		1.305,19		156,62	1.461,81	0,00	0,00			1.461,81

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°008

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
13/11/2015	Rivas Carreño Eduardo	001-001-28748	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Maza Alvarez Yessenia	001-001-28749	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Anulada	001-001-28750									0,00
13/11/2015	Sanchez Paccha Jose	001-001-28751	13,30		1,60	14,90					14,90
13/11/2015	Ojeda Ojeda Manuel	001-001-28752	24,10		2,89	26,99					26,99
13/11/2015	Sarango Chamba Rodrigo	001-001-28753	9,82		1,18	11,00					11,00
13/11/2015	Benitez Cuenca Leonardo	001-001-28754	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Puchaicela Buri Lilia	001-001-28755	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Montaño Segundo Amador	001-001-28756	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Chalan Lima Angel	001-001-28757	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Paucar Paucar Manuel	001-001-28758	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Coronel Liliana Elizabeth	001-001-28759	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Caraguay Yaguana Maria	001-001-28760	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Anulada	001-001-28761			0,00	0,00					0,00
13/11/2015	Diaz Collaguazo Klever	001-001-28762	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Benitez Alvarez Mireya	001-001-28763	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Ureña Capa Veronica	001-001-28764	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Vicente Rojas Maria	001-001-28765	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Anulada	001-001-28766			0,00	0,00					0,00
13/11/2015	Consumidor Final	001-001-28767	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Benitez Patricio Geovany	001-001-28768	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Vega Davila Yessenia	001-001-28769	44,64		5,36	50,00					50,00
13/11/2015	Campoverde Prado Mayra	001-001-28770	19,64		2,36	22,00					22,00
13/11/2015	Anulada	001-001-28771			0,00	0,00					0,00
13/11/2015	Calderon Malla Darwin	001-001-28772	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		425,74		51,09	476,83	0,00	0,00			476,83

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°009

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
16/11/2015	Arias Castillo Flor Maria	001-001-28773	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Satama Angel	001-001-28774	5,07		0,61	5,68					5,68
16/11/2015	Condoy Macas Flavio	001-001-28775	53,57		6,43	60,00					60,00
16/11/2015	Willian Gonzalez Castellano	001-001-28776	26,79		3,21	30,00					30,00
16/11/2015	Anulada	001-001-28777			0,00	0,00					0,00
16/11/2015	Rodas Carrion Milton	001-001-28778	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Anulada	001-001-28779			0,00	0,00					0,00
16/11/2015	Rochina Reinaldo Javier	001-001-28780	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Narvaez Cofre Carmen	001-001-28781	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Bravo Zurita Franklin	001-001-28782		19,64	2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Cañar Betamcourt Sergio	001-001-28783	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Castillo Reyes Jostin	001-001-28784	6,25		0,75	7,00					7,00
16/11/2015	Ruales Juan Carlos	001-001-28785	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Diaz Calderon Monica	001-001-28786	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Perez Caraguay Lucia	001-001-28787	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Prieto Chamba Gloria	001-001-28788	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Espinoza Espinoza Darwin	001-001-28789	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Lluman Lluman Martina	001-001-28790	19,64		2,36	22,00					22,00
16/11/2015	Consumidor Final	001-001-28791		2,68	0,32	3,00					3,00
16/11/2015	anulada	001-001-28792			0,00	0,00					0,00
	Suma total:		307,72	22,32	39,60	369,64	0,00	0,00			369,64

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°010

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
17/11/2015	Cordova Yaguachi Rolando	001-001-28793	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Giron Rosales Jose	001-001-28794	11,35		1,36	12,71					12,71
17/11/2015	Santos Montaña Elvia	001-001-28795	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Renteria Rojas Marco	001-001-28796	5,70		0,68	6,38					6,38
17/11/2015	Armijos Terrazas Carmen	001-001-28797	26,79		3,21	30,00					30,00
17/11/2015	Jaramillo Odrovo Mauricio	001-001-28798	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Malla Ordoñez Dario	001-001-28799	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Torres Piedra Blanca Rosa	001-001-28800	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Torres Merizalde Olga	001-001-28801	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Pinzon Darwin	001-001-28802	19,64		2,36	22,00					22,00
18/11/2015	Benitez Jaramillo Carmen	001-001-28803	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	anulada	001-001-28804			0,00	0,00					0,00
17/11/2015	anulada	001-001-28805			0,00	0,00					0,00
17/11/2015	Condoy Tene Marcelo	001-001-28806	11,16		1,34	12,50					12,50
17/11/2015	Camacho Camacho Jose	001-001-28807	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Morocho Medina Diana	001-001-28808	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Valdivieso Mayra	001-001-28809	19,64		2,36	22,00					22,00
17/11/2015	Vivanco Vivanco Henry Patricio	001-001-28810	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		290,68		34,88	325,56	0,00	0,00			325,56

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°011

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
19/11/2015	Paccha Jaime Augusto	001-001-28811	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Vivanco Hurtado Lider	001-001-28812	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Uzho Jaramillo Ana Maria	001-001-28813	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Pineda Reyes Maria	001-001-28814	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Chamba Gonzaga Rosa	001-001-28815	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Conza Quezada Jose	001-001-28816	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Vivanco Martinez Luis	001-001-28817	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Avila Vicente Miguel	001-001-28818	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Cuenca Pasaca Antonio	001-001-28819	25,00		3,00	28,00					28,00
19/11/2015	Rodriguez Olmedo Fabian	001-001-28820	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Yaguana Quito Alexander	001-001-28821	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Jimenez Ogoño Maria	001-001-28822	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Uquillas Vega Franklin	001-001-28823	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Consumidor Final	001-001-28824	39,29		4,71	44,00					44,00
19/11/2015	Torres Castillo Francisco	001-001-28825	9,82		1,18	11,00					11,00
19/11/2015	Galvan Galvan Mayuri	001-001-28826	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Torres Cañar Sandra	001-001-28827	19,64		2,36	22,00					22,00
19/11/2015	Caraguay Swing Angel	001-001-28828	16,96		2,04	19,00					19,00
19/11/2015	Quizhpe Uchuari Miguel	001-001-28829	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		385,67		46,28	431,95	0,00	0,00			431,95

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°012

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
20/11/2015	Jimenez Ochoa Alcira	001-001-28830	19,64		2,36	22,00					22,00
20/11/2015	Paredes Ocampo Lenny Margot	001-001-28831	19,64		2,36	22,00					22,00
20/11/2015	Torres Mora Dolores	001-001-28832	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suma total:		58,92		7,07	65,99	0,00	0,00			65,99

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°013

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
23/11/2015	Sarango Gonzaga Rosa	001-001-28833	19,64		2,36	22,00					22,00
23/11/2015	Torres Calva Lenin	001-001-28834	26,79		3,21	30,00					30,00
23/11/2015	Irene Robalino Rosa Maria	001-001-28835	19,64		2,36	22,00					22,00
23/11/2015	Agreda Romeero Paola	001-001-28836		125,00	15,00	140,00					140,00
23/11/2015	Sisalima Narvaez Rosa	001-001-28837	9,82		1,18	11,00					11,00
23/11/2015	Parra Toledo Tomas	001-001-28838	19,64		2,36	22,00					22,00
23/11/2015	Jimenez Diana Lorena	001-001-28839	19,64		2,36	22,00					22,00
23/11/2015	Zaruma Chamba Edwin	001-001-28840	19,64		2,36	22,00					22,00
23/11/2015	Rueda Romero Segundo	001-001-28841	19,64		2,36	22,00					22,00
23/11/2015	Anulada	001-001-28842			0,00	0,00					0,00
23/11/2015	Anulada	001-001-28843			0,00	0,00					0,00
	Suma total:		154,45	125,00	33,53	312,98	0,00	0,00			312,98

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°014

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
24/11/1945	Llamuca Eras Monica	001-001-28844	4,46		0,54	5,00					5,00
24/11/1945	Chamba Silva Sandra	001-001-28845	19,64		2,36	22,00					22,00
24/11/1945	Maria Cristina Jimenez	001-001-28846	19,64		2,36	22,00					22,00
24/11/1945	Anulada	001-001-28847			0,00	0,00					0,00
24/11/1945	Gomez Pauta Darwin	001-001-28848	19,64		2,36	22,00					22,00
24/11/1945	Espinoza Sarango Ivan	001-001-28849		8,04	0,96	9,00					9,00
24/11/1945	Carrion Uchuari Lidia	001-001-28850	24,10		2,89	26,99					26,99
	Suma total:		87,48	8,04	11,46	106,98	0,00	0,00			106,98

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°015

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDDAO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
25/11/2015	Lojan Gonzales Ricard	001-001-28851	19,64		2,36	22,00					22,00
25/11/2015	Anulada	001-001-28852			0,00	0,00					0,00
25/11/2015	Martinez Armijos Sayra	001-001-28853	16,38		1,97	18,35					18,35
25/11/2015	Pinta Delgado Geovany	001-001-28854	24,10		2,89	26,99					26,99
25/11/2015	Rea Maza Martha Cecilia	001-001-28855	24,10		2,89	26,99					26,99
25/11/2015	Cooperativa De Ahorra Y Credito	001-001-28856	62,50		7,50	70,00		1,25	5,25		63,50
	Suma total:		146,72		17,61	164,33	0,00	1,25	5,25		157,83

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°016

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
26/11/2015	Sarzosa Monrroy Carlos	001-001-28857	31,25		3,75	35,00					35,00
26/11/2015	Rojas Vivanco Veronica	001-001-28858	24,10		2,89	26,99					26,99
26/11/2015	Anulada	001-001-28859			0,00	0,00					0,00
26/11/2015	Anulada	001-001-28860			0,00	0,00					0,00
	Suma total:		55,35		6,64	61,99	0,00	0,00	0,00		61,99

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°017

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
27/11/2015	Quille Quille Mery	001-001-28861	24,10		2,89	26,99					26,99
27/11/2015	Anulada	001-001-28862			0,00	0,00					0,00
	Suma total:		24,10		2,89	26,99	0,00	0,00	0,00		26,99

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°018

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
30/11/2015	Paredes Luzon Alba	001-001-28863	19,64		2,36	22,00					22,00
30/11/2015	Ordoñez Rogel Katy	001-001-28864	19,64		2,36	22,00					22,00
30/11/2015	Michay Guaya Kleber	001-001-28865	19,64		2,36	22,00					22,00
30/11/2015	Lapo Lalangui Paola	001-001-28866	19,64		2,36	22,00					22,00
30/11/2015	Aaguirre Loaiza Aquiles	001-001-28867	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		98,20		11,78	109,98					109,98

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°019

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
01/12/2015	Gaona Tatiana Margoth	001-001-28868	25,00		3,00	28,00					28,00
01/12/2015	Loyola Mora Henry	001-001-28869	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Aguirre Hugo Vinicio	001-001-28870	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Direccion de Movilizacion	001-001-28871	62,50		7,50	70,00					70,00
01/12/2015	Soto Cumbicos Victor	001-001-28872	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Carmona Troya Eva	001-001-28873	26,79		3,21	30,00					30,00
01/12/2015	Sisalima Muquincho Dora	001-001-28874	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Calva Calva Maria	001-001-28875	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Carrion Carrion Augusta	001-001-28876	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Huiracocha Franklin	001-001-28877	3,30		0,40	3,70					3,70
01/12/2015	Sindicato de Obreros Municipales	001-001-28878	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Anulada	001-001-28879			0,00	0,00					0,00
01/12/2015	Chamba Calva Lucia	001-001-28880	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Paccha Viñamagua Lorena	001-001-28881	19,64		2,36	22,00					22,00
01/12/2015	Toledo María de Lourdes	001-001-28882	19,64		2,36	22,00					22,00
		TOTAL	313,99		37,68	351,67					351,67

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°020

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
02/12/2015	Ramirez Melida	001-001-28883	35,71		4,29	40,00					40,00
02/12/2015	Cooperativa De Ahorro y credito	001-001-28884	0	1,79	0,21	2,00					2,00
02/12/2015	Alvarado Vasquez David	001-001-28885	25,00		3,00	28,00					28,00
02/12/2015	Montoya Bustamante Mayra	001-001-28886	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Sisalima Estela Maria	001-001-28887	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Herrera Celi Olga	001-001-28888	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Iglesia Evangelica AP.N.DE.JESUS	001-001-28889	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Martinez Cuenca Gilma	001-001-28890	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Velez Romero Jonathan	001-001-28891	31,25		3,75	35,00					35,00
02/12/2015	Jarammillo Medina Hector	001-001-28893	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Anulada	001-001-28892	24,11		2,89	27,00					27,00
02/12/2015	Motoche Barbara	001-001-28894	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Fapecafes	001-001-28895	156,25		18,75	175,00		3,12		18,75	153,13
02/12/2015	Aguilar Edmundo	001-001-28896	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Consumidor Final	001-001-28897	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Riofrio Yaguana Martha	001-001-28898	19,64		2,36	22,00					22,00
02/12/2015	Gómez Padilla HomerO	001-001-28899	19,64		2,36	22,00					22,00
		TOTAL	488,36	1,79	58,82	548,97		3,12		18,75	527,10

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°021

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
03/12/2015	Calle Torres Jhudy	001-001-28900	19,64		2,36	22,00					22,00
03/12/2015	Criollo Blanca Cecilia	001-001-28901	19,64		2,36	22,00					22,00
03/12/2015	Lojan Zumba Carlos	001-001-28902	19,64		2,36	22,00	0,20				21,80
03/12/2015	Anulada	001-001-28903	19,64		2,36	22,00					22,00
03/12/2015	Anulada	001-001-28904			0,00	0,00					0,00
03/12/2015	Anulada	001-001-28905	19,64		2,36	22,00					22,00
03/12/2015	Narvaez Argurto Mirian	001-001-28906		22,32	2,68	25,00					25,00
03/12/2015	Pinta Mario Joselito	001-001-28907		6,25	0,75	7,00					7,00
03/12/2015	Yaguana Diaz Jose	001-001-28908	19,64		2,36	22,00					22,00
03/12/2015	Anulada	001-001-28909			0,00	0,00					0,00
03/12/2015	Anulada	001-001-28910			0,00	0,00					0,00
03/12/2015	Anulada	001-001-28911			0,00	0,00					0,00
		TOTAL	117,84	28,57	17,57	163,98	0,20				163,78

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°022

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
04/12/2015	Anulada	001-001-28912	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28913	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28914			0,00	0,00					0,00
04/12/2015	Saraguro Irene	001-001-28915	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Salazar Carmen	001-001-28916	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28917	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Obregon Quito Teresa	001-001-28918	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28919	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Piñedam Hector	001-001-28920	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Cañar Pedro	001-001-28921	9,82		1,18	11,00					11,00
04/12/2015	Gonzales Romelia	001-001-28922	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Palacios Norma Edith	001-001-28923	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28924			0,00	0,00					0,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28925	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Flores Sanchez Eduardo	001-001-28926	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Saraguro Diaz Miguel	001-001-28927	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Esparza Adolfo	001-001-28928	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Lojan Zumba Carlos	001-001-28929		17,86	2,14	20,00					20,00
04/12/2015	Valdiviezo Melva Dolores	001-001-28930	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28931			0,00	0,00					0,00
04/12/2015	Anulada	001-001-28932			0,00	0,00					0,00
04/12/2015	Ocampo Ruth	001-001-28933	19,64		2,36	22,00					22,00
04/12/2015	Rojas Ramon Julio	001-001-28934	25,89		3,11	29,00					29,00
		TOTAL	349,95	17,86	44,14	411,95					411,95

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°023

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
07/12/2015	Giron Fernando	001-001-28935	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Comunidad Hermanas Dominicanas	001-001-28936	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Quizhpe Carlos	001-001-28937	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Chocho Guaman Manuel	001-001-28938	44,64		5,36	50,00					50,00
07/12/2015	Jimenez Carlos	001-001-28939	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Ruiz Macas Elsa	001-001-28940	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Criollo Angel	001-001-28941	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Martinez Homero	001-001-28942	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Anulada	001-001-28943			0,00	0,00					0,00
07/12/2015	Chamba Maria del Cisne	001-001-28944	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Sarango Dolores	001-001-28945	53,57		6,43	60,00					60,00
07/12/2015	Fernandez Eduardo	001-001-28946	26,78		3,21	29,99					29,99
07/12/2015	Cabrera Vicente	001-001-28947	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Salazar Sandro	001-001-28948	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Anulada	001-001-28949			0,00	0,00					0,00
07/12/2015	Aguirre Amelie	001-001-28950	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Tandazo Renata	001-001-28951	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Valdiviezo Sebastian	001-001-28952	9,82		1,18	11,00					11,00
07/12/2015	Suri Diaz Luis	001-001-28953	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Narvaez Narvaez José	001-001-28954	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Ruiz Macas Gloria	001-001-28955	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Jimenez Mireya Patricia	001-001-28956	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		449,05		53,89	502,94					502,94

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°023

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		449,05	0,00	53,89	502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	502,94
07/12/2015	Jaramillo Hugo	001-001-28957	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Garcia Bruno	001-001-28958	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Uchuari Zaruma Luis	001-001-28959	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Lojan Polo Piedad	001-001-28960	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Silva España Lorena	001-001-28961	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Mora Cortéz Maryuri	001-001-28962	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Carrillo Macias Jimmy	001-001-28963	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Anulada	001-001-28964	0,00		0,00	0,00					0,00
07/12/2015	Colambo Miguel	001-001-28965	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Lapo Moreno Juan	001-001-28966	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Maldonado Loaiza Euria	001-001-28967	35,71		4,29	40,00					40,00
07/12/2015	Rojas Celia Margarita	001-001-28968	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Paladines Miguel	001-001-28969	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Medina Sandra	001-001-28970	25,00		3,00	28,00					28,00
07/12/2015	Reyes Paccha Javier	001-001-28971	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Jimenez Emiliano	001-001-28972	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Cuenca Lima Wilmer	001-001-28973	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Roman Ibelia	001-001-28974	15,84		1,90	17,74					17,74
07/12/2015	Gonzalez Correa Enith	001-001-28975	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Curimilma Pablo	001-001-28976	35,71		4,29	40,00					40,00
07/12/2015	Abad Pardo Rosa	001-001-28977	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Garcia Norma Silvia	001-001-28978	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Merno Abad Ofelia	001-001-28979	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Tillaguango Luis Antonio	001-001-28980	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Aguinsa Carmita	001-001-28981	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Ruiz Cabrera Maximo	001-001-28982	26,79		3,21	30,00					30,00
07/12/2015	Zhao Tian	001-001-28983	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		1.000,54	0,00	120,06	1.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,60

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°023

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.000,54	0,00	120,06	1.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,60
07/12/2015	Vicuña Gutierrez Jesenia	001-001-28984	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Ponce Carbajal Fabiola	001-001-28985	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Anulada	001-001-28986			0,00	0,00					0,00
07/12/2015	Cordova Benavidez Numan	001-001-28987	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Acaro Herrera Erika	001-001-28988	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Anulada	001-001-28989			0,00	0,00					0,00
07/12/2015	Sarango Rodrigo	001-001-28990	6,56		0,79	7,35					7,35
07/12/2015	Cuesta Castillo Julian	001-001-28991	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Pardo Torres Cristhian	001-001-28992	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Salazar Guanuche Enid	001-001-28993	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Pacheco Romero Alejandra	001-001-28994	25,00		3,00	28,00					28,00
07/12/2015	Benitez Cuenca Leonardo	001-001-28995	19,64		2,36	22,00					22,00
07/12/2015	Chalan Lima Angel	001-001-28996	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		1.208,86	0,00	145,06	1.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,92

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°024

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
08/12/2015	Arias Castillo Flor	001-001-28997	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Paz Quezada Cesar	001-001-28998	24,10		2,89	26,99					26,99
08/12/2015	Chavez Jose Maria	001-001-28999	9,82		1,18	11,00					11,00
08/12/2015	Moreno Jerez Rosario	001-001-29000	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Sanchez Omra Patricio	001-001-29001	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Yaure Saraguro Vicente	001-001-29002	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Calva Camacho Danny	001-001-29003	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Constructora Nacional S.A.	001-001-29004	31,25		3,75	35,00					35,00
08/12/2015	Freire Salvador Melecio	001-001-29005	35,72		4,29	40,01					40,01
08/12/2015	Armijos Terrazas Carmen	001-001-29006	7,20		0,86	8,06					8,06
08/12/2015	Consa Agila Morfilia	001-001-29007	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Anulada	001-001-29008			0,00	0,00					0,00
08/12/2015	Conlago Obando Jackeline	001-001-29009	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Narvaez Narvaez Wilson	001-001-29010	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Quizhpe Benitez Lucia	001-001-29011	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Jaramillo Jumbo Rodrigo	001-001-29012	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Orellana Merizalde Zoila	001-001-29013	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Mendez Conde Edgar	001-001-29014	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Loyola Ochoa Manuel	001-001-29015	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Caraguay Bautista	001-001-29016	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Trazados Cia.Ltda.	001-001-29017	31,25		3,75	35,00					35,00
08/12/2015	Campoverde Valdiviezo Cesar	001-001-29018	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Guaya Curipoma Cristian	001-001-29019	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Lapo Galvan Patricia	001-001-29020	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Cango Troya Antonio	001-001-29021	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Herrera Herrera Elvia	001-001-29022	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Consumidor Final	001-001-29023	19,64		2,36	22,00					22,00
		TOTAL	532,14	0,00	63,86	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°024

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		532,14	0,00	63,86	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
08/12/2015	Padilla Condoy Alex	001-001-29024	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Chamba Diaz Berta	001-001-29025	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Lapo Valdez Bolivar	001-001-29026	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Guaman Alejandro Jorge	001-001-29027	62,50		7,50	70,00					70,00
08/12/2015	Caraguay Caraguay Maria	001-001-29028	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Uyaguari Buri Franco	001-001-29029	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Criollo Lojan Silvana	001-001-29030	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Consumidor Final	001-001-29031	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Calva Acaro Juan	001-001-29033	35,71		4,29	40,00					40,00
08/12/2015	Torres Ludeña Edwin	001-001-29032	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Parra Juelas Maria	001-001-29034	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Jimenez Jimenez Meline	001-001-29035	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Anulada	001-001-29036			0,00	0,00					0,00
08/12/2015	Neira Lucrecia	001-001-29037	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Suing Carmen Maribel	001-001-29038	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Machuca Lopez Moraima	001-001-29039	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Alulima Vivanco Jose	001-001-29040	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Celi Cuenca Jenny	001-001-29041	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Lafrebe Naula Rocio	001-001-29042	39,28		4,71	43,99					43,99
08/12/2015	Over Rosario Celi	001-001-29043	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Lima Esperanza Enith	001-001-29044	19,64		2,36	22,00					22,00
08/12/2015	Sarango Gonzaga Carmen	001-001-29045	45,22		5,43	50,65					50,65
08/12/2015	Andrade Davila Uncon	001-001-29046	19,64		2,36	22,00					22,00
		TOTAL	1.068,37	0,00	128,20	1.196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,57

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°025

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
09/12/2015	Oviedo Enriquez Sergio	001-001-29047	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Anulada	001-001-29048			0,00	0,00					0,00
09/12/2015	Guerrero Narcisa	001-001-29049	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Maria Gonzales	001-001-29050	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Cabrera Lojan Ortencia	001-001-29051	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Galvan Correa Luis	001-001-29052	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Jimenez Ortega Wimper	001-001-29053	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Macas Marco	001-001-29054	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Briceño Jara Estela	001-001-29055	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Consumidor Final	001-001-29056	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Cuenca Monica	001-001-29057	44,64		5,36	50,00					50,00
09/12/2015	Fernandez Quezada Flor	001-001-29058	25,00		3,00	28,00		0,50			27,50
09/12/2015	Fernandez Quezada Flor	001-001-29059	66,96		8,04	75,00		1,34			73,66
09/12/2015	Anulada	001-001-29060			0,00	0,00					0,00
09/12/2015	Yaguana Diaz Maria	001-001-29061	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Minga Chamba Joge	001-001-29062	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Diaz Abad Jose	001-001-29063	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Rodriguez Armijos Jose	001-001-29064	152,67		18,32	170,99					170,99
09/12/2015	Jaramillo Cevallos Dolores	001-001-29065	17,86		2,14	20,00					20,00
09/12/2015	Cuesta Castillo Julian	001-001-29066	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Romero Caraguay Irma Maria	001-001-29067	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Minga Henry	001-001-29068	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Bermeo Gallegos Klever	001-001-29069	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Aguirre Jimenez Rene	001-001-29070	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Robles Armijos Cristian	001-001-29071	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Guerro Carrillo Braulia	001-001-29072	19,66		2,36	22,02					22,02
09/12/2015	Agreda Briceño Yenny	001-001-29073	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Delpino Homero	001-001-29074	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Palacios Silva Juan	001-001-29075	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Torres Calva Lenin	001-001-29076	3,30		0,40	3,70					3,70
09/12/2015	Cabrera Alvarado Julia	001-001-29077	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Fine Tuned Catamayo	001-001-29078	31,25		3,75	35,00		0,63			34,38
09/12/2015	Camacho Melva	001-001-29079	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Guaya Ordoñez Marco	001-001-29080	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Calderon Jumbo Johana	001-001-29081	19,64		2,36	22,00					22,00
09/12/2015	Hidalgo Diego Fabricio	001-001-29082		212,49	25,50	237,99	2,12				235,86
09/12/2015	Rivera Cabrera Undon	001-001-29083	31,25		3,75	35,00					35,00
		TOTAL	883,59	212,49	131,53	1.227,61	2,12	2,46			1.223,02

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°026

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
10/12/2015	Benitez Carmen	001-001-29084	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Gonzales Willian	001-001-29085	9,29		1,11	10,40					10,40
10/12/2015	Martinez martinez Paola	001-001-29086	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Camacho Camacho Rosa	001-001-29087	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Aguilar Chamba Angel	001-001-29088	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Benitez Sanchez Jhonson	001-001-29089	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Quizhpe Benitez Jose	001-001-29090	12,50		1,50	14,00					14,00
10/12/2015	Cuenca Fernandez Jaime	001-001-29091	62,50		7,50	70,00					70,00
10/12/2015	Ochoa Tandazo	001-001-29092	25,00		3,00	28,00					28,00
10/12/2015	Peña Jimenez Mayra	001-001-29093	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Paladines Guarnizo	001-001-29094	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Vasquez Cañar Idania	001-001-29095	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Sanchez Snchez Mariela	001-001-29096	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Palacios Carpio Pilar	001-001-29097	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Fernandes Pucha Greta	001-001-29098	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	NalvaY Romero Sonia	001-001-29099	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Sanchez Valdez Talia	001-001-29100	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Flores Valladoud Lilia	001-001-29101	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Pinta Salinas Lider	001-001-29102	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Anulada	001-001-29103	0,00		0,00	0,00					0,00
10/12/2015	Barrera Gladys	001-001-29104	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Pinzon Maza Cramen	001-001-29105	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Cañar Betancurt Sergio	001-001-29106	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Argurto Jimenez Carlos	001-001-29107	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		482,45		57,89	540,34					540,34

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°026

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		482,45	0,00	57,89	540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	540,34
10/12/2015	Rojas Caraguay Nancy	001-001-29108	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Anulada	001-001-29109	0,00		0,00	0,00					0,00
10/12/2015	Jimenes Ogoño Maria	001-001-29110	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Rodriguez olmedo Fabian	001-001-29111	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Uquillas Vega Franklin	001-001-29112	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Consumidor Final	001-001-29113	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Consumidor Final	001-001-29114	7,14		0,86	8,00					8,00
10/12/2015	Cuenca Pasaca Antonio	001-001-29115	25,00		3,00	28,00					28,00
10/12/2015	Aguirre Carrion Teresa	001-001-29116	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Paladines Tene Lucia	001-001-29117	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Luna Pinta Marcela	001-001-29118	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Jiron Jiron Wilson	001-001-29119	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Torres Mora Amada	001-001-29120	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Gonzales Sanchez Maricela	001-001-29121	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Lojan Carlos Humberto	001-001-29122	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Lopez Anibal	001-001-29123	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Tillaguango Figueroa Carlos	001-001-29124	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Guaman Quirola Cumanda	001-001-29125	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Carrion Medina Jemmy	001-001-29126	35,71		4,29	40,00					40,00
10/12/2015	Soto Merino Julia	001-001-29127	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Carpio Sanchez Gabriela	001-001-29128	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Carpio Sanchez Carmen	001-001-29129	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Caberera Leon Isauro	001-001-29130	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Jaramillo Vivanco Fanny	001-001-29131	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Celi Jaramillo Alicia	001-001-29132	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Herrera Rojas Dolores	001-001-29133	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Caraguay Remache Edwin	001-001-29134	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Llamuca Eras Mónica	001-001-29135	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Gaona Ordóñez Enma	001-001-29136	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Calderón Garrido Paola	001-001-29137	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Calderon Benitez Maria	001-001-29138	19,64		2,36	22,00		0,39			21,60
10/12/2015	Consumidor Final	001-001-29139		7,14	0,86	8,00					8,00
10/12/2015	Cuanca Tamay Artemio	001-001-29140	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Espinnosa Blanca	001-001-29141	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Crespo Jaramillo Diego	001-001-29142	25,00		3,00	28,00					28,00
10/12/2015	Lapo Valdez Bolivar	001-001-29143	13,13		1,58	14,71					14,71
	Suman y pasan:		1.157,99	7,14	139,82	1.304,95	0,00	0,39	0,00	0,00	1.304,55

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°026

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.157,99	7,14	139,82	1.304,95	0,00	0,39	0,00	0,00	1.304,55
10/12/2015	Cruz Valdiviezo Briggite	001-001-29144	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Torres Ruiz Norma	001-001-29145	31,25		3,75	35,00					35,00
10/12/2015	Asanza quizhpe Angel	001-001-29146	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Anulada	001-001-29147	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Maridueña Benitez Dalton	001-001-29148	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Bustamante Cueva Wuaman	001-001-29149	25,00		3,00	28,00					28,00
10/12/2015	Bermeo Jimenez Elbeth	001-001-29150	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Vega Gualan Jorge	001-001-29151	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Lojano Lojano Cesar	001-001-29152	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Direccion Distrital 11D02	001-001-29153	4,46		0,54	5,00					5,00
10/12/2015	Ilmo maria	001-001-29154	25,00		3,00	28,00					28,00
10/12/2015	Serru Pinzon Techy	001-001-29155	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Bustamante Castillo Geovany	001-001-29156	24,11		2,89	27,00					27,00
10/12/2015	Perez Cofre Nixon	001-001-29157	25,00		3,00	28,00					28,00
10/12/2015	Pauta Buri Rosana	001-001-29158	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Torres Catty Alexandra	001-001-29159	35,71		4,29	40,00					40,00
10/12/2015	Chocho Guaman Manuel	001-001-29160	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Riofrio Valdiviezo Paulina	001-001-29161	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Jaramillo Junior Alejandro	001-001-29162	19,64		2,36	22,00					22,00
10/12/2015	Gualpa Aguilar Darwin	001-001-29163		11,61	1,39	13,00					13,00
	TOTAL		1.564,20	18,75	189,95	1.772,90	0,00	0,39	0,00	0,00	1.772,51

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°027

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
11/12/2015	Merino Cabrera Cosme	001-001-29164	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Rosero Enma Rosario	001-001-29165	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Calderon Benitez Maria	001-001-29166	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Celi Valarezo Cosme	001-001-29167	71,43		8,57	80,00					80,00
11/12/2015	Paucar Maldonado Zoila	001-001-29168	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Compañía de Transporte de CARGA	001-001-29169	19,64		2,36	22,00		0,39		0,39	21,21
11/12/2015	Malla Narvaez Dilma	001-001-29170	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Pezantes Melva Margarita	001-001-29171	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Bustamante Geovany Miguel	001-001-29172		22,32	2,68	25,00					25,00
11/12/2015	Eras Rodriguez Mirian	001-001-29173	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Empresa de Servicio de Rasto	001-001-29174	35,71		4,29	40,00		0,71	3,00	3,71	32,57
11/12/2015	Prieto Chamba Gloria	001-001-29175	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Aguilar Guaman Daniel	001-001-29176	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Tene Pintado Angelica	001-001-29177	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Lozano Chalan Oliver	001-001-29178	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Valarezo Ramirez Rosa	001-001-29179	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Pinieda Maria	001-001-29180	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Aguirre Carrion Cesar	001-001-29181	156,25		18,75	175,00					175,00
11/12/2015	Imaicela Flores Maria	001-001-29182	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Anulada	001-001-29183	0,00		0,00	0,00					0,00
11/12/2015	Cooperativa de Ahorro y Credito	001-001-29184	35,71		4,29	40,00		0,71	3,00		36,28
11/12/2015	Liga Deportiva cantonal Catamayo	001-001-29185	58,93		7,07	66,00					66,00
11/12/2015	Sarango Narvaes Maria	001-001-29186	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Calva Quinde Janeth	001-001-29187	16,07		1,93	18,00					18,00
11/12/2015	Monterrey Azucarera	001-001-29188	99,21		11,91	111,12		1,98	8,33		100,80
11/12/2015	Rodrigues Pardo Silvia	001-001-29189	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Satama Buri Clara Fidelina	001-001-29191	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Servientrga Ecuador	001-001-29192	211,52		25,38	236,90		16,92	17,77		202,21
	Suman y pasan:		1.038,35	22,32	127,28	1.187,95	0,00	20,73	32,10	4,11	1.131,02

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°027

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.038,35	22,32	127,28	1.187,95	0,00	20,73	32,10	4,11	1.131,02
11/12/2015	Gualan Largo Jhoana	001-001-29193	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Fernandez Cuenca Hilda	001-001-29194	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Paucar Paucar Manuel	001-001-29195	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Aguirre Caraguay Alex	001-001-29196	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Arrobo Carrillo Alex	001-001-29197	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Arrobo Caprillo Jenny	001-001-29198	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Jiron Alvarez Junior Alfredo	001-001-29199	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Betancurt Calderon Carlos	001-001-29200	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Vega Letty	001-001-29201	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Luna Irene Orlando	001-001-29202	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Torres Macas Darwin	001-001-29203	35,71		4,29	40,00					40,00
11/12/2015	Jaramillo Agreda Wilson	001-001-29204	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Cañar Alvarado Ruben	001-001-29205	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Nagua Riofrio Elizabeth	001-001-29206	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Vivanco Montalvan Ovidio	001-001-29207	7,14		0,86	8,00					8,00
11/12/2015	Iñiguez Rene Anibal	001-001-29208	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Alban Diana Elizabeth	001-001-29209	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Morocho Medina Diana	001-001-29210	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Medina Vasquez Diego	001-001-29211	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Aguinsaca Cecibel	001-001-29212	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Vasquez Caraguay Dilcia	001-001-29213	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Chamba Yaguana Gladys	001-001-29214	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Vasquez Obando Ernesto	001-001-29215	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Alvarado Davila Silvia	001-001-29216	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Maldonado Lopez Sara	001-001-29217	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Rivas Pinta Jaqueline	001-001-29218	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Acuña Peña Natalia	001-001-29219	26,79		3,21	30,00					30,00
11/12/2015	Moreno Torres Romel	001-001-29220	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Angamarca Curipona Milton	001-001-29221	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Tinizaray Victor	001-001-29222	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Moreno Coronel Diego	001-001-29223	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Diaz Puglla Carlita	001-001-29224	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Consumidor Final	001-001-29225	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		1.697,19	22,32	206,34	1.925,85	0,00	20,73	32,10	4,11	1.868,92

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°027

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2%IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.697,19	22,32	206,34	1.925,85	0,00	20,73	32,10	4,11	1.868,92
11/12/2015	Olmedo Flor Maria	001-001-29226	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Agreda Astudillo Nubia	001-001-29227	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Torres Vivanco Nerio	001-001-29228	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Quizhpe Luis Medardo	001-001-29229	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Quizhpe Luis Medardo	001-001-29230	31,25		3,75	35,00					35,00
11/12/2015	Consultor & Constructora Arweb	001-001-29231	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Consultor & Constructora Arweb	001-001-29232	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Anulada	001-001-29233	0,00		0,00	0,00					0,00
11/12/2015	Vivanco Maza Jennifer	001-001-29234	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Pacheco Peña Edgar	001-001-29235	31,25		3,75	35,00					35,00
11/12/2015	Jaramillo Escobar Luz	001-001-29236	13,13		1,58	14,71					14,71
11/12/2015	Castillo Alvarez Nancy	001-001-29237	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Lopez Bazar Nidia	001-001-29238	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Gaona Guerrero Fredy	001-001-29239	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Anulada	001-001-29240			0,00	0,00					0,00
11/12/2015	Juncal David	001-001-29241	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Ordoñez Saritama Edgar	001-001-29242	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Chuiquimarca Paltin Gabriela	001-001-29243	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Jimenez Jimenez Chavez	001-001-29244	11,79		1,41	13,20					13,20
11/12/2015	Lluman Lluman Martina	001-001-29245	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Perez Caraguay Lucia	001-001-29246	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Ajila Quizhpe Wilson	001-001-29247	31,25		3,75	35,00					35,00
11/12/2015	Malla Castillo Piedad	001-001-29248	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Iñahuaso Moreno	001-001-29249	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Romero Zhanay Maria	001-001-29250	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Reyes Ruiz Julio	001-001-29251	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Barreiro Oscar Intriago	001-001-29252	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Anulada	001-001-29253	0,00		0,00	0,00					0,00
11/12/2015	Romero Chaunay Jessica	001-001-29254	19,64		2,36	22,00					22,00
11/12/2015	Campoverde Prado Mayra	001-001-29255	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		2.247,94	22,32	272,43	2.542,69	0,00	20,73	32,10	4,11	2.485,76

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°028

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
14/12/2015	Gaona Gaona Didio	001-001-29256	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Vivanco Vivanco Henry	001-001-29257	7,86		0,94	8,80					8,80
14/12/2015	Cañar Sarango Eulidia	001-001-29258	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Ordoñez Saritama Maria	001-001-29259	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Consumidor Final	001-001-29260	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Baroja Ramon Jhandry	001-001-29261	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Cañar Cueva Blanca	001-001-29262	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Sarango Gonzaga Carmen	001-001-29263	53,57		6,43	60,00					60,00
14/12/2015	Salazar Humberto	001-001-29264	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Carpio Jaramillo Marieta	001-001-29265	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Cuenca Cordova Yenny	001-001-29266	25,00		3,00	28,00					28,00
14/12/2015	Velez Ordoñez Jose	001-001-29267	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Suarez Salazar Elva	001-001-29268	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Vanegas Pauta Victor	001-001-29269	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Valdez Elizabeth	001-001-29270	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Agila Palacios Hernan	001-001-29271	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Carrion Acaro Susana	001-001-29272	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Farias Cabrera Cinthia	001-001-29273	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Serrano Manuel Agustin	001-001-29274	25,00		3,00	28,00					28,00
14/12/2015	Condoy Macas Flavio	001-001-29275	53,57		6,43	60,00					60,00
14/12/2015	Ocampo Salinas Justo	001-001-29276	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Socola Armijos Carmen	001-001-29277	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Torres Mora Dolores	001-001-29278	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Loja Vega Marlon	001-001-29279	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Angelica Noemi	001-001-29280	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Coronel Quizhpe Jean	001-001-29281	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Castillo Ojeda Paulina	001-001-29282	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Franco Vicente	001-001-29283	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		616,72	0,00	74,01	690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	690,73

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°028

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		616,72	0,00	74,01	690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	690,73
14/12/2015	Benitez Reyes Oscar	001-001-29284	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Saraguro Mayra	001-001-29285	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Cabrera Macas Efrain	001-001-29286	9,82		1,18	11,00					11,00
14/12/2015	Saritama Herrera Maria	001-001-29287	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Vivanco Herrera Lider	001-001-29288	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Atamirano Juan	001-001-29289	50,00		6,00	56,00		0,50			55,50
14/12/2015	Barrera Eduardo Holger	001-001-29290	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Galvan Galvan Mayri	001-001-29291	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Benitez Jaramillo Carmen	001-001-29292	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Lozano Quizhpe Segundo	001-001-29293	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Camacho Camacho Namcy	001-001-29294	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Constructora del Pacifico	001-001-29295	62,50		7,50	70,00					70,00
14/12/2015	Consortio Intervalles	001-001-29296	36,61		4,39	41,00					41,00
14/12/2015	Gobierno Autonomo Descentralizado	001-001-29297	39,29		4,71	44,00		0,79	3,30		39,92
14/12/2015	Movial Consultores Cia.Ltda.	001-001-29298	39,29		4,71	44,00		0,79			43,22
14/12/2015	Capa Jimenez Jadira	001-001-29299	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Riofrio Riofrio Andrea	001-001-29300	26,79		3,21	30,00					30,00
14/12/2015	Rios Jimenez Mariuxi	001-001-29301	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Tambo Jaura Carmen	001-001-29302	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Diaz Vera Sergio	001-001-29303	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Parra Toledo Tomas	001-001-29304	11,79		1,41	13,20					13,20
14/12/2015	Gutierrez Roldan Victor	001-001-29305	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Guerrero Abard Yaneth	001-001-29306	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Fernandez Galan Mario	001-001-29307	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Pinta Mario Joselito	001-001-29308	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Freire Hernandez Mirian	001-001-29309	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Jimenez Obando Angel	001-001-29310	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Yaguana Yaguana Catalina	001-001-29311	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Vargas Gonzales	001-001-29312	19,64		2,36	22,00					22,00
	Suman y pasan:		1.305,25	0,00	156,63	1.461,88	0,00	2,07	3,30	0,00	1.456,51

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°028

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
	Vienen:		1.305,25	0,00	156,63	1.461,88	0,00	2,07	3,30	0,00	1.456,51
14/12/2015	Armijos Carreño Segundo	001-001-29313	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Bustamante Chuquimaraca	001-001-29314	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Narvaez Cofre Carmen	001-001-29315	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Caraguay Swing Angel	001-001-29316	4,60		0,55	5,15					5,15
14/12/2015	Pinzon Darwin	001-001-29317	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Torres Jimenez Esperanza	001-001-29318	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Guzman Guaman Julio	001-001-29319	25,00		3,00	28,00					28,00
14/12/2015	Anguisaca Gonzalez Angel	001-001-29320	11,25		1,35	12,60					12,60
14/12/2015	Uchuari Rocio	001-001-29321	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Chanba Jaramillo Carmen	001-001-29322	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Cabrera Ojeda Jimmy	001-001-29323	35,71		4,29	40,00					40,00
14/12/2015	Guzman Guaman Julio	001-001-29324	25,00		3,00	28,00					28,00
14/12/2015	Buri Caraguay Gloria	001-001-29325	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Reinaldo Javier Rochina	001-001-29326	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Aguinsaca Caraguay Galo	001-001-29327	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Mora Romero Aura	001-001-29328	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Macas Camacho Susana	001-001-29329	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Torres Piedra Blanca	001-001-29330	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Pucha Simsaca Jorge	001-001-29331	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Chamorro Saritama Nancy	001-001-29332	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Valdiviezo Quezada Uber	001-001-29333	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Saraguro Saraguro Cristian	001-001-29334	11,61		1,39	13,00					13,00
14/12/2015	Ordoñez Riofrio Dayana	001-001-29335	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Valdiviezo Armijos Marisol	001-001-29336	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Consumidor Final	001-001-29337	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Satama Narvaez Angel	001-001-29338	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Yaguana Quito Alexandra	001-001-29339	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Socola Armijos Angel	001-001-29340	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Paredes Ocampo Lenny	001-001-29341	19,64		2,36	22,00					22,00
14/12/2015	Cooperativa de Produccion A.	001-001-29342	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		1.889,78	0,00	226,77	2.116,55	0,00	2,07	3,30	0,00	2.111,18

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°029

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
15/12/2015	Rodas Carrion Milton	001-001-29343	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Jaramillo Solis Maribel	001-001-29344	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Reyes Suing Jaime	001-001-29345	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Neira Fernando	001-001-29346	71,43		8,57	80,00					80,00
15/12/2015	Briceño Aguilar Carlos	001-001-29347	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Caraguay Yaguana Maria	001-001-29348	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Vega Davila Yessenia	001-001-29349	44,64		5,36	50,00					50,00
15/12/2015	Sanchez Paccha Jose	001-001-29350	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Criollo Pinta Nancy	001-001-29351	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Saraguro Velez Maria	001-001-29352	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Yaguana Guajala Julio	001-001-29353	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Sarango Gonzaga Rosa Maria	001-001-29354	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Anulada	001-001-29355			0,00	0,00					0,00
15/12/2015	Anulada	001-001-29356			0,00	0,00					0,00
15/12/2015	Cordero Arce Zoraya	001-001-29357	24,10		2,89	26,99					26,99
15/12/2015	Santos Montaña Elvia	001-001-29358	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Macrina Santos	001-001-29359	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Baroja Ramón Jhandry	001-001-29360	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Michay Guaya Klever	001-001-29361	6,54		0,78	7,32					7,32
15/12/2015	Macias Salazar Diana	001-001-29362	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Torres Flores Cesar	001-001-29363	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Bermeo Sanchez Manuel	001-001-29364	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Chamba Gonzaga Rosa	001-001-29365	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Anulada	001-001-29366			0,00	0,00					0,00
15/12/2015	Cruz Espinoza Jose	001-001-29367	26,79		3,21	30,00					30,00
15/12/2015	Paccha Viñamagua Jaime	001-001-29368	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Jimenez Ochoa Alcira	001-001-29369	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Bacerra Andrade Carolina	001-001-29370	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Anulada	001-001-29371			0,00	0,00					0,00
15/12/2015	Anulada	001-001-29372			0,00	0,00					0,00
15/12/2015	Pogo Torres Gloria	001-001-29373	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Calderon Malla Darwin	001-001-29374	19,64		2,36	22,00					22,00
15/12/2015	Sarzosa Monrroy Carlos	001-001-29375	31,25		3,75	35,00					35,00
		TOTAL	636,83		76,42	713,25					713,25

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°030

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
16/12/2015	Zaruma Chamba Edwin	001-001-29376	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Torres Castillo Francisco	001-001-29377	9,82		1,18	11,00					11,00
16/12/2015	Velez Gonzalez Diana	001-001-29378	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Jaramillo Vivanco Walter	001-001-29379	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Martinez Moreno Emiliano	001-001-29380	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Lojan Zumba Carlos	001-001-29381		107,14	12,86	120,00	1,07				118,93
16/12/2015	Lapo Solano Carlos	001-001-29382	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Pinos Ordoñez Pablo	001-001-29383	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Abrigo Ruiz Olinda	001-001-29384	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Palta Acaro Clinton	001-001-29385	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Sanchez Lluco Mauro	001-001-29386	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Lojan Gonzales Richard	001-001-29387	19,64		2,36	22,00					22,00
16/12/2015	Cabrera Figueroa Julio	001-001-29388	19,64		2,36	22,00					22,00
		TOTAL	225,86	107,14	39,96	372,96	1,07				371,89

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°031

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
17/12/2015	Japon Carrion Mercy	001-001-29389	31,25		3,75	35,00					35,00
17/12/2015	Chila Toral Dario	001-001-29390	19,64		2,36	22,00					22,00
17/12/2015	Cruz Espinoza Patricia	001-001-29391	19,64		2,36	22,00					22,00
17/12/2015	Soto Yauri Walter	001-001-29392	19,64		2,36	22,00					22,00
17/12/2015	Sisalima Narvaez Rosa	001-001-29393	11,61		1,39	13,00					13,00
17/12/2015	Socieda Minera de Hecho la Toma	001-001-29394	19,64		2,36	22,00					22,00
17/12/2015	Beltran Machuca Monica	001-001-29395	19,64		2,36	22,00					22,00
		TOTAL	141,06		16,93	157,99					157,99

**ULTRA NET
 REPORTE DE VENTAS N°032**

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
18/12/2015	Valarezo Ruales Luis	001-001-29396	9,82		1,18	11,00					11,00
18/12/2015	Valdivieso Cueva Edgar	001-001-29397	19,64		2,36	22,00					22,00
18/12/2015	Diaz Collaguazo Klever	001-001-29398	19,64		2,36	22,00					22,00
18/12/2015	Fapecafes	001-001-29399	31,25		3,75	35,00	0,04		0,63		34,34
18/12/2015	Montaño Segundo Amador	001-001-29400	19,64		2,36	22,00					22,00
18/12/2015	Soto Sanchez Javier	001-001-29401	26,79		3,21	30,00					30,00
	TOTAL		126,78		15,21	141,99	0,04		0,63		141,33

**ULTRA NET
 REPORTE DE VENTAS N°033**

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
21/12/2015	Benigna Esperanza	001-001-29402	24,10		2,89	26,99					26,99
21/12/2015	Chamba Silva Sandra	001-001-29403	4,58		0,55	5,13					5,13
21/12/2015	Anulada	001-001-29404			0,00	0,00					0,00
21/12/2015	Chamba Silva Sandra	001-001-29405	11,13		1,34	12,47					12,47
21/12/2015	Pucha Paute Jose	001-001-29406	26,79		3,21	30,00					30,00
21/12/2015	Vicuña Gutierrez Jessenia	001-001-29407	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Leonel Maridueña Salinas	001-001-29408	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Pinta Mario Joselito	001-001-29409		8,04	0,96	9,00					9,00
21/12/2015	Gualan Mercy	001-001-29410	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Briceño Ruiz Alexandra	001-001-29411	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Paladines Nilson	001-001-29412	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Anulada	001-001-29413			0,00	0,00					0,00
21/12/2015	Andrade Davila Lincon	001-001-29414		6,25	0,75	7,00					7,00
21/12/2015	Ruales Juan Carlos	001-001-29415	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Valdivieso Mayra Alexandra	001-001-29416	7,86		0,94	8,80					8,80
21/12/2015	Camacho Camacho Jose	001-001-29417	19,64		2,36	22,00					22,00
21/12/2015	Benitez Patricio	001-001-29418	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		231,58	14,29	29,50	275,37					275,37

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°034

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
22/12/2015	Rojas Salinas Geovanna	001-001-29419	19,64		2,36	22,00					22,00
22/12/2015	Ojeda Manuel Eduardo	001-001-29420	19,64		2,36	22,00					22,00
22/12/2015	Castillo Garrido Oliva	001-001-29421	19,64		2,36	22,00					22,00
22/12/2015	Peña Montaña Eda	001-001-29422	19,64		2,36	22,00					22,00
22/12/2015	Celi Valarezo Cosme	001-001-29423	58,04		6,96	65,00					65,00
22/12/2015	Condoy Tene Marcelo	001-001-29424	15,05		1,81	16,86					16,86
	TOTAL		151,65		18,20	169,85					169,85

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°035

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
28/12/2015	Sanchez Omar	001-001-29426	19,64		2,36	22,00					22,00
28/12/2015	Vivanco Hurtado Lider	001-001-29427	14,40		1,73	16,13					16,13
28/12/2015	Alejandro Hidalgo Mayra	001-001-29428	35,71		4,29	40,00					40,00
28/12/2015	Arrobo Giron Mayra	001-001-29429	19,64		2,36	22,00					22,00
28/12/2015	Lojano Lojano Angela	001-001-29430	24,10		2,89	26,99					26,99
28/12/2015	Consumidor Final	001-001-29431	17,74		2,13	19,87					19,87
28/12/2015	Lima Esparza Enith	001-001-29432	17,74		2,13	19,87					19,87
28/12/2015	Gonzales Castellano Willian	001-001-29433	17,74		2,13	19,87					19,87
28/12/2015	Neira Fernando	001-001-29434	71,43		8,57	80,00					80,00
28/12/2015	Buri Caraguay Carmen	001-001-29435	15,18		1,82	17,00	0,15				16,85
28/12/2015	Pinta Delgado Geovanny	001-001-29436	3,30		0,40	3,70					3,70
28/12/2015	Viteri Carchi Jose	001-001-29437	19,64		2,36	22,00					22,00
28/12/2015	Lozano Quizhpe Guadalupe	001-001-29438	53,57		6,43	60,00					60,00
28/12/2015	Carrion Carrion Agusta	001-001-29439	19,64		2,36	22,00					22,00
28/12/2015	Pardo Carmona Yoise	001-001-29440	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		369,11		44,29	413,40	0,15				413,25

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°036

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
29/12/2015	Coronel Quezada Liliana	001-001-29441	19,64		2,36	22,00					22,00
29/12/2015	Parra Juelas Maria	001-001-29442	13,39		1,61	15,00					15,00
	TOTAL		33,03		3,96	36,99	0,00				36,99

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°037

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
30/12/2015	Paute Lopez Juan	001-001-29443	19,64		2,36	22,00					22,00
30/12/2015	Calva Calva Maria	001-001-29444	19,64		2,36	22,00					22,00
30/12/2015	Consumidor Final	001-001-29445	24,10		2,89	26,99					26,99
30/12/2015	Cañar Betancurt Sergio	001-001-29446	19,64		2,36	22,00					22,00
30/12/2015	Benigna Esperanza	001-001-29447		22,32	2,68	25,00					25,00
30/12/2015	Aymar Ludeña Patricio	001-001-29448	24,11		2,89	27,00					27,00
30/12/2015	Cuenca Cuenca Carmen	001-001-29449	19,64		2,36	22,00					22,00
30/12/2015	Hidalgo Moreno Diego	001-001-29450		15,18	1,82	17,00	0,15				16,85
30/12/2015	Yaguana Díaz Dolores	001-001-29451	19,64		2,36	22,00					22,00
	TOTAL		146,41	37,50	22,07	205,98	0,15				205,83

ULTRA NET
REPORTE DE VENTAS N°038

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS		IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO RETENCIONES				VALOR RECAUDADO
			SERVICIOS	BIENES			1% IR	2% IR	70% IVA	100% IVA	
31/12/2015	Aguirre Luna Amelia	001-001-29452	19,64		2,36	22,00					22,00
31/12/2015	Torres Merizalde Olga	001-001-29453	25,97		3,12	29,09					29,09
	TOTAL		45,61		5,47	51,08					51,08

ULTRA NET
ANEXO DE COMPRAS/ GASTOS NOVIEMBRE

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	COMPRAS/ GASTOS	IVA EN COMPRAS	TOTAL	RETENCIONES					VALOR A PAGAR
						1% IR	2% IR	8% IR	70% IVA	100% IVA	
01/11/2015	Nedotel	001-001-15570	251,80	30,22	282,02		5,04				276,98
01/11/2015	Nedotel	001-001-15571	5.700,00	684,00	6.384,00		114,00				6.270,00
02/11/2015	Valdivieso Arias Ulpiano	004-004-226028	5,49	0,66	6,15						6,15
03/11/2015	Cruz Celi Johny Daniel	001-001-000193	217,00	26,04	243,04			17,36		26,04	199,64
04/11/2015	Telconet	0003-011-5023	250,00	30,00	280,00		5,00				275,00
04/11/2015	Servientrega	187-001-5726	3,44	0,41	3,85	0,03					3,82
04/11/2015	Valdivieso Arias Ulpiano	004-005-132667	4,11	0,49	4,60						4,60
05/11/2015	Zamora Cia.Ltda.	002-00-1318	150,00	18,00	168,00	1,50					166,50
05/11/2015	ElectroCompu	001-002-23676	70,54	8,46	79,00	0,71					78,29
06/11/2015	ElectroCompu	001-002-13701	97,32	11,68	109,00	0,97					108,03
06/11/2015	Exponova S.A.	001-011-127677	6,61	0,79	7,40						7,40
07/11/2015	ElectroCompu	001-002-23722	651,79	78,21	730,00	6,52					723,49
09/11/2015	Matelsa	003-001-9398	45,00	5,40	50,40	0,45					49,95
09/11/2015	Exponova S.A.	001-011-128989	5,75	0,69	6,44						6,44
11/11/2015	Valdivieso Arias Ulpiano	004-005-135815	6,70	0,80	7,50						7,50
13/11/2015	Exponova S.A.	001-011-130771	6,70	0,80	7,50						7,50
16/11/2015	Exponova S.A.	001-011-132200	4,64	0,56	5,20						5,20
18/11/2015	Flor Buri Sinche	002-001-497	10,00	1,20	11,20		0,20				11,00
18/11/2015	Valdivieso Arias Ulpiano	004-005-138878	6,65	0,80	7,45						7,45
20/11/2015	Primax	001-001-112377	6,92	0,83	7,75						7,75
22/11/2015	Exponova S.A.	001-011-134852	4,20	0,50	4,70						4,70
23/11/2015	Exponova S.A.	001-011-135333	3,79	0,45	4,24						4,24
25/11/2015	Valdivieso Arias Ulpiano	004-005-142121	6,52	0,78	7,30						7,30
26/11/2015	Exponova S.A.	001-011-136502	6,56	0,79	7,35						7,35
28/11/2015	Exponova S.A.	001-011-137440	4,91	0,59	5,50						5,50
30/11/2015	Valdivieso Arias Ulpiano	004-005-144388	3,57	0,43	4,00						4,00
Total:			7.530,01	903,60	8.433,61	10,18	124,24				8.299,19

ULTRANET
ANEXO DE COMPRAS/ GASTOS DICIEMBRE

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	COMPRAS/ GASTOS	IVA EN COMPRAS	TOTAL	RETENCIONES					VALOR A PAGAR
						1% IR	2%IR	8%IR	70% IVA	100% IVA	
01/12/2015	Nedetel	001-001-15949	5.700,00	684,00	6.384,00		114,00				6.270,00
03/12/2015	Daniel Eduardo Santos Diaz	001-001-000193	217,00	26,04	243,04			17,36		26,04	199,64
18/12/2015	Flor Buri Sinche	002-001-503	10,00	1,20	11,20		0,20				11,00
23/12/2015	ElectroCompu	001-002-24351	259,82	31,18	291,00	2,60					288,40
23/12/2015	ElectroCompu	001-002-24352	12,50	1,50	14,00	0,13					13,88
26/11/2015	ElectroCompu	001-002-24410	13,39	1,61	15,00	0,13					14,87
Total:			6.212,71	745,53	6.958,24	2,86	114,20	17,36		26,04	6.797,78

ROL DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN USD \$

NUM	NOMINA	CARGO	INGRESOS		PROVISIONES				APORTE PERSONAL 9.45%	LIQUIDO A RECIBIR	APORTE PATRONAL 12.15%
			SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	TOTAL DE PROVISIONES			
1	Cristian Carrión	Gerente	600,00	600,00	50,00	29,50	50,00	129,50	56,70	593,30	72,90
2	Ana Lucia Bustamante	Facturacion	400,00	400,00	33,33	29,50	33,33	96,17	37,80	395,53	48,60
3	Estalin Bermeo	Operario	400,00	400,00	33,33	29,50	33,33	96,17	37,80	395,53	48,60
TOTALES:			1400,00	1400,00	116,67	88,50	116,67	321,83	132,30	1384,37	170,10

.....
 ELABORADO POR:

.....
 REVISADO POR:

ROL DE PAGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN USD \$

NUM	NOMINA	CARGO	INGRESOS		PROVISIONES				APORTE PERSONAL 9.45%	LIQUIDO A RECIBIR	APORTE PATRONAL 12.15%
			SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	TOTAL DE PROVISIONES			
1	Cristian Carrión	Gerente	600,00	600,00	50,00	29,50	50,00	129,50	56,70	593,30	72,90
2	Ana Lucia Bustamante	Facturacion	400,00	400,00	33,33	29,50	33,33	96,17	37,80	395,53	48,60
3	Estalin Bermeo	Operario	400,00	400,00	33,33	29,50	33,33	96,17	37,80	395,53	48,60
TOTALES:			1400,00	1400,00	116,67	88,50	116,67	321,83	132,30	1384,37	170,10

.....
 ELABORADO POR:

.....
 REVISADO POR:

ULTRANET

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

$$\frac{\text{Valor Nominal} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util}}$$

MUEBLES Y ENSERES (10%)

$$= \frac{1.250,00 - 125,00}{10}$$

$$= \frac{1.125,00}{10}$$

$$= 112,50 \quad \text{Anual}$$

$$= 9,38$$

$$= 18,75$$

EQUIPO DE OFICINA (10%)

$$= \frac{90,00 - 9,00}{10}$$

$$= \frac{81,00}{10}$$

$$= 8,10 \quad \text{Anual}$$

$$= 0,68$$

$$= 1,35$$

EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3%)

$$= \frac{2.330,00 - 233,00}{3}$$

$$= \frac{2.097,00}{3}$$

$$= 699,00 \quad \text{Anual}$$

$$= 58,25$$

$$= 116,50$$

VEHICULO (20%)

$$= \frac{9.000,00 - 900,00}{5}$$

$$= \frac{8.100,00}{5}$$

$$= 1.620,00 \quad \text{Anual}$$

$$= 135,00$$

$$= 270,00$$

ULTRANET										
KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO: Adaptador usb red lan ethernet 10/100/100								MINIMO: 1		
METODO INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							4	15,18	60,72
01/11/1900	Compra fact. 23701	1	15,18	15,18				5	15,18	75,90

ULTRANET										
KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO: Audifonos								MINIMO: 1		
METODO INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							5	2,65	13,25
10/11/2015	Venta fact. 29139				2	2,65	5,30	3	2,65	7,95

ULTRANET										
KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO: Base enfriadora aneras 5 ventiladores								MINIMO: 1		
METODO INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							2	9,68	19,36
10/11/2015	Venta fact. 28579				1	9,68	9,68	1	9,68	9,68

ULTRANET										
KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO: Cable de poder								MINIMO: 1		
METODO INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							2	1,12	2,24
02/12/2015	Venta fact. 28884				1	1,12	1,12	1	1,12	1,12

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cable usb v8									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							4	1,68	6,72	
16/11/2015	Venta fact. 28791				1	1,68	1,68	3	1,68	5,04	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador dell 65w 19,5v 3,34A									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							5	12,30	61,50	
09/11/2015	Venta fact 28443				1	12,30	12,30	4	12,30	49,20	
09/12/2015	Venta fact 29082				1	12,30	12,30	3	12,30	36,90	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador dell 90w AC 19,6V 4,62A									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							5	12,60	63,00	
09/12/2015	Venta fact 29082				1	12,60	12,60	4	12,60	50,40	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador acer 65w 19v 3,42a									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							4	12,30	49,20	
09/11/2015	Venta fact. 28443				1	12,30	12,30	3	12,30	36,90	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Cargador HP 18.5V 3.5A						MINIMO:			1
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:			UNIDADES
								MAXIMO:			30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	12,30	24,60	
09/11/2015	Venta fact. 28443				1	12,30	12,30	1	12,30	12,30	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Cargador HP 40W 19V 2.1A MINI						MINIMO:			1
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:			UNIDADES
								MAXIMO:			30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	10,80	21,60	
09/12/2015	Venta fact. 29082				1	10,80	10,80	1	10,80	10,80	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Cargador HP 65W 18,5V 3,5A P/AMARILLA						MINIMO:			1
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:			UNIDADES
								MAXIMO:			30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							3	11,50	34,50	
09/12/2015	Venta fact. 29082				1	11,50	11,50	2	11,50	23,00	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Cargador HP 90W 19V 4,74A DV4-DV5-D V6PU						MINIMO:			1
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:			UNIDADES
								MAXIMO:			30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	11,50	23,00	
09/12/2015	Venta fact. 29082				1	11,50	11,50	1	11,50	11,50	
09/12/2015	Venta fact. 29082				1	11,50	11,50	0	11,50	0,00	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador Hp punta azul									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario				1	12,50	12,50	7	12,50	87,50	
04/11/2015	Venta fact. 28317							6	12,50	75,00	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador monitor LG 12V3A									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							7	12,50	87,50	
16/11/2015	Venta fact. 28782				1	12,50	12,50	6	12,50	75,00	
30/12/2015	Venta fact. 29450				1	12,50	12,50	5	12,50	62,50	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador sony pcga-ac19v3 19,5v3,9a									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario				1	12,30	12,30	7	12,30	86,10	
09/11/2015	Venta fact 28443							6	12,30	73,80	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador TOSHIBA 65W 19V 3.95A									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							6	12,30	73,80	
09/11/2015	Venta fact 28443				1	12,30	12,30	5	12,30	61,50	
09/12/2015	Venta fact 29082				1	12,30	12,30	4	12,30	49,20	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cargador TOSHIBA 75W 19V 4.74A								MINIMO: 1			
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							5	12,30	61,50	
09/11/2015	Venta fact 28443				1	12,30	12,30	4	12,30	49,20	
09/12/2015	Venta fact 29082				1	12,30	12,30	3	12,30	36,90	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cartucho Epson cyan L203								MINIMO: 1			
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							3	7,59	22,77	
23/12/2015	Compra fact. 24351	1	7,59	7,59				4	7,59	30,36	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cartucho Epson magenta L200								MINIMO: 1			
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							3	7,59	22,77	
23/12/2015	Compra fact. 24351	1	7,59	7,59				4	7,59	30,36	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Cartucho Epson negro L200								MINIMO: 1			
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES					MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	7,59	15,18	
23/12/2015	Compra fact. 24351	3	7,59	22,77				5	7,59	37,95	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Cartucho Epson Yellow L202							MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO							UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES
									MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							5	7,59	37,95	
23/12/2015	Compra fact. 24351	1	7,59	7,59				6	7,59	45,54	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Disco duro Sata 1tb wd wd10szex g4mb blue							MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO							UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES
									MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							3	70,54	211,62	
05/11/2015	Compra fact. 23676	1	70,54	70,54				4	70,54	282,16	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Disco externo Toshiba							MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO							UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES
									MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	77,67	155,34	
23/12/2015	Compra fact. 24351	1	77,68	77,68				3	116,51	233,02	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Fuente de poder CPU							MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO							UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES
									MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							5	16,78	83,90	
30/12/2015	Venta fact. 29447				1	16,78	16,78	4	16,78	67,12	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Fusión certificación de fibra óptica									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							25	15,05	376,25	
10/11/2015	Venta fact. 28539				18	15,05	270,90	7	15,05	105,35	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Gabinete metal pesado 40*30*20									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							8	38,84	310,72	
09/11/2015	Compra fact. 9398.	1	38,84	38,84				9	38,84	349,56	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Licencia antivirus NOD 32									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	15,20	30,40	
04/12/2015	Venta fact. 28929				1	15,20	15,20	1	15,20	15,20	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Micrófono american x treme con cable									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							3	7,50	22,50	
10/12/2015	Venta fact. 29163				1	7,50	7,50	2	7,50	15,00	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Mouse genius laptop cable						MINIMO:		1	
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO: 30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							8	4,23	33,84	
21/12/2015	Venta fact. 29414				1	4,23	4,23	7	4,23	29,61	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Mouse ins inalambrico						MINIMO:		1	
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO: 30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							4	5,65	22,60	
21/12/2015	Venta fact. 29409				1	5,65	5,65	3	5,65	16,95	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Pantalla led slim hp 1000						MINIMO:		1	
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO: 30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	86,80	173,60	
16/12/2015	Venta fact. 29381				1	86,80	86,80	1	86,80	86,80	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO:		Pantalla samsung 15.6" mod						MINIMO:		1	
METODO		INVENTARIO PERPETUO						UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO: 30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	110,00	220,00	
23/11/2015	Venta fact. 28836				1	110,00	110,00	1	110,00	110,00	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO:		Pen Drive Kingston 32gb						MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							12	13,39	160,68
26/12/2015	Compra fact. 24410	1	13,39	13,39				13	13,39	174,07

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO:		Pen Drive Kingston 8gb						MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							2	5,35	10,70
24/11/2015	Venta fact. 28849				1	5,35	5,35	1	5,35	5,35
23/12/2015	Compra fact. 24351	1	5,35	5,35				2	5,35	10,70

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO:		Pen Drive Kingston 4gb						MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							2	2,80	5,60
03/12/2015	Venta fact. 28907				1	2,80	2,80	1	2,80	2,80

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO:		Pigtail fibra óptica 50/125 siemon						MINIMO:		1
METODO		INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES	MAXIMO:		30
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							24	16,20	388,80
10/11/2015	Venta fact. 28539				18	16,20	291,60	6	16,20	97,20

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Portatil DELL 14"									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							1	651,79	651,79	
07/11/2015	Compra fact. 23722	1	651,79	651,79				2	651,79	1.303,58	
09/11/2015	Venta fact. 28483				1	651,79	651,79	1	651,79	651,79	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Regleta voltech mul-811									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							2	6,16	12,32	
09/11/2015	Compra fact. 9398	1	6,16	6,16				3	6,16	18,48	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Router tp link									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							4	14,60	58,40	
03/12/2015	Venta fact. 28906				1	14,60	14,60	3	14,60	43,80	
11/12/2015	Venta fact. 29172				1	14,60	14,60	2	14,60	29,20	

ULTRANET KARDEX DE MERCADERÍAS											
ARTICULO: Router tp-link TI wr74ind Wirreless 2.4.ghz									MINIMO:	1	
METODO INVENTARIO PERPETUO		UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES							MAXIMO:	30	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS			
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
01/11/2015	Inventario							6	20,54	123,24	
01/11/2015	Compra fact. 23701	4	20,54	82,16				10	20,54	205,40	
24/11/2015	Compra fact. 23938	4	20,54	82,16				14	20,54	287,56	

ULTRANET										
KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO: Switch D-link Des-1008a Puertos 10/100								MINIMO: 1		
METODO INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							2	12,50	25,00
23/12/2015	Compra fact. 24352	1	12,50	12,50				3	12,50	37,50

ULTRANET										
KARDEX DE MERCADERÍAS										
ARTICULO: Tarjeta de Red usb-rj45 gigabit								MINIMO: 1		
METODO INVENTARIO PERPETUO			UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES			MAXIMO: 30				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
01/11/2015	Inventario							3	14,78	44,34
10/11/2015	Venta fact. 28537				1	14,78	14,78	2	14,78	29,56

Acta de Arqueo Caja

ULTRANET

NOMBRE RESPONSABLE: Cristhian Carrión
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 01/nov/2015 8:30

EFFECTIVO

CANTIDAD	BILLETE/MONEDA	V/UNIT	V/TOTAL
33	Billetes	5,00	165,00
44	Billetes	10,00	440,00
12	Billetes	20,00	240,00
33	Billetes	50,00	1.650,00
25	Billetes	100,00	2.500,00
126	Monedas	0,01	1,26
66	Monedas	0,05	3,30
58	Monedas	0,10	5,80
86	Monedas	0,25	21,50
44	Monedas	0,50	22,00
12	Monedas	1,00	12,00
TOTAL:			5.060,86

Son: *Cinco mil sesenta dólares con ochenta y seis centavos.*

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que n o hayan sido mostrados en el arqueo.

RESPONSABLE

Nataly A. Carrión Torres
SUPERVISOR

28/9/2016

Bienvenido - MEGO



Estimado(a) socio(a): CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES

Consulta de movimientos

Producto:	CUENTA DE AHORROS	Número de cuenta:	401-010541-421
Nombre de cuenta:	MEGOAHORROS	Moneda:	DOLAR
Fecha inicial:	01/11/2015	Fecha final:	15/11/2015

Fecha	Descripción	Db-Cr	Monto	Saldo contable	Saldo disponible
04/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$1,000.00	\$1,147.85	\$1,147.85
05/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 500.00	\$ 1.943,85	\$ 1.647,85
06/11/2015	NOTA DE CREDITO DE AHORROS SIN LIBRETA SPI	C	\$ 30,62	\$ 1.974,47	\$ 1.678,47
06/11/2015	NOTA DE CREDITO DE AHORROS SIN LIBRETA SPI	C	\$ 1,13	\$ 1.975,60	\$ 1.679,60
06/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 260,00	\$ 2.235,60	\$ 1.939,60
09/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 1.050,00	\$ 3.435,60	\$ 2.989,60
10/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 1.553,77	\$ 4.995,37	\$ 4.543,37
11/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 1.386,00	\$ 6.381,37	\$ 5.929,37
11/11/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	\$ 730,00	\$ 7.111,37	\$ 6.659,37
13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L TRANSFERENCI...	D	\$ 276,98	\$ 6.834,39	\$ 6.382,39
13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L COSTO TRANSF...	D	\$ 2,00	\$ 6.832,39	\$ 6.380,39
13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L TRANSFERENCI...	D	\$ 6.270,00	\$ 562,39	\$ 110,39
13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L COSTO TRANSF...	D	\$ 2,00	\$ 560,39	\$ 108,39

28/9/2016

Bienvenido - MEGO



Estimado(a) socio(a): CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES

Consulta de movimientos

Producto:	CUENTA DE AHORROS	Número de cuenta:	401-010541-421
Nombre de cuenta:	MEGOAHORROS	Moneda:	DOLAR
Fecha inicial:	16/11/2015	Fecha final:	30/11/2015

Fecha	Descripción	Db-Cr	Monto	Saldo contable	Saldo disponible
17/11/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	\$ 100.00	\$ 200.38	\$ 200.38
17/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 600.00	\$ 1,000.38	\$ 1,000.38
20/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 350.00	\$ 1,410.38	\$ 1,410.38
20/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 300.00	\$ 1,710.38	\$ 1,710.38
20/11/2015	NOTA DE CREDITO DE AHORROS SIN LIBRETA SPI	C	\$ 36.41	\$ 1,754.80	\$ 1,754.80
25/11/2015	RETRO AHORROS C/L	D	\$ 600.00	\$ 1,154.80	\$ 1,154.80
30/11/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	\$ 44.00	\$ 1,190.80	\$ 1,190.80

LIBRO BANCOS

CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES
RUC: 1104170442001
ENTIDAD FINANCIERA: 01 - Coopmego
CUENTA CORRIENTE: 401-010541-421
MONEDA: Dólares

PERÍODO: Noviembre - 2015

MOVIMIENTO	8.349,78	7.150,98
SALDO	-	1.198,80
TOTALES	8.349,78	8.349,78

NUMERO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DB-CR	DEPOSITOS	RETIROS
		SALDO INICIAL		147,85	
1	04/11/2015	DEPOSITO AHORROS C.A.	C	1.000,00	
2	05/11/2015	DEPOSITO AHORROS C.A.	C	500,00	
3	06/11/2015	NOTA DE CREDITO DE AHORROS SIN LIBRETA	C	30,62	
4	06/11/2015	NOTA DE CREDITO DE AHORROS SIN LIBRETA	C	1,13	
5	06/11/2015	DEPOSITO AHORROS CL.	C	260,00	
6	09/11/2015	DEPOSITO AHORROS CL.	C	1.050,00	
7	10/11/2015	DEPOSITO AHORROS CL.	C	1.553,77	
8	11/11/2015	DEPOSITO AHORROS CL.	C	1.386,00	
9	11/11/2015	DEPOSITO AHORROS CL.	C	730,00	
10	13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L TRANSFERENCIA	D		276,98
11	13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L COSTO TRANSFERENCIA	D		2,00
12	13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L TRANSFERENCIA	D		6.270,00
13	13/11/2015	NOTA DE DEBITO AHORROS S/L COSTO TRANSFERENCIA	D		2,00
14	17/11/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	100,00	
15	17/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	860,00	
16	20/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	350,00	
17	20/11/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	300,00	
18	20/11/2015	NOTA DE CREDITO DE AHORROS SIN LIBRETA SPI	C	36,41	
19	25/11/2015	RETIRO AHORROS C/L	D		600,00
20	30/11/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	44,00	

CONCILIACIÓN BANCARIA

CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES
RUC: 1104170442001

PERÍODO: Noviembre - 2015
ENTIDAD FINANCIERA: 01 - Coopmego
CUENTA CORRIENTE: 401-010541-421
MONEDA: Dólares

	147,85
1 (-) Fecha de ultimo corte	31/10/2015
2 (+) Fecha de este corte	30/11/2015
3 (-) Saldo anterior	147,85
4	-
Depósitos /créditos (15)	8.201,93
Cheques/ débitos (5)	7.150,98
Interés periodo	-
SALDO ACTUAL	1.198,80

28/9/2016

Bienvenido - MEGO



Estimado(a) socio(a): CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES

Consulta de movimientos

Producto:	CUENTA DE AHORROS	Número de cuenta:	401-010541-421
Nombre de cuenta:	MEGOAHORROS	Moneda:	DOLAR
Fecha inicial:	01/12/2015	Fecha final:	15/12/2015

Fecha	Descripción	Db-Cr	Monto	Saldo contable	Saldo disponible
02/12/2015	DEPOSITO AHORROS SIL	C	\$100.00	\$1,298.00	\$1,298.00
03/12/2015	DEPOSITO AHORROS SIL	D	\$630.00	\$2,300.41	\$ 2,128.00
07/12/2015	RETRIO AHORROS C/L	D	\$1,422.00	\$3,750.41	\$ 706.00
10/12/2015	DEPOSITO AHORROS SIL	D	\$707.00	\$4,460.41	\$ 1,413.00
11/12/2015	DEPOSITO AHORROS SIL	C	\$300.00	\$6,402.41	\$ 1,713.00
15/12/2015	DEPOSITO AHORROS SIL	D	\$22.00	\$6,424.41	\$ 1,735.00

28/9/2016

Bienvenido - MEGO



Estimado(a) socio(a): CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES

Consulta de movimientos

Producto:	CUENTA DE AHORROS	Número de cuenta:	401-010541-421
Nombre de cuenta:	MEGOAHORROS	Moneda:	DOLAR
Fecha inicial:	16/12/2015	Fecha final:	31/12/2015

Fecha	Descripción	Db-Cr	Monto	Saldo contable	Saldo disponible
15/12/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	\$22.00	\$1,757.50	\$1,757.50
21/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 30.29	\$1,784.09	\$ 1,784.09
23/12/2015	RETIRO AHORROS C/L	D	\$ 1,100.00	\$ 694.09	\$ 694.09
25/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 30.62	\$ 724.71	\$ 724.71
29/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 111.13	\$ 835.84	\$ 835.84
30/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	\$ 300.00	\$ 1.135.84	\$ 1.135.84

LIBRO BANCOS

CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES
RUC: 1104170442001
 ENTIDAD FINANCIERA: 01 - Coopmego
 CUENTA CORRIENTE: 401-010541-421
 MONEDA: Dólares

PERÍODO: Diciembre - 2015

MOVIMIENTO	3.657,84	2.522,00
SALDO	-	1.135,84
TOTALES	3.657,84	3.657,84

NÚMERO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DB-CR	DEPOSITOS	RETIROS
SALDO INICIAL				1.198,80	
1	02/12/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	100,00	
2	03/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	830,00	
3	07/12/2015	RETIRO AHORROS C/L	D		1.422,00
4	10/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	707,00	
5	11/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	300,00	
6	15/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	22,00	
7	16/12/2015	DEPOSITO AHORROS S/L	C	22,00	
8	21/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	36,29	
9	23/12/2015	RETIRO AHORROS C/L	D		1.100,00
10	28/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	30,62	
11	29/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	111,13	
12	30/12/2015	DEPOSITO AHORROS C/L	C	300,00	

CONCILIACIÓN BANCARIA

CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES
RUC: 1104170442001

PERÍODO: Diciembre - 2015
ENTIDAD FINANCIERA: 01 - Coopmego
CUENTA CORRIENTE: 401-010541-421
MONEDA: Dólares

			1.198,80
1	(-) Fecha de ultimo corte		30/11/2015
2	(+) Fecha de este corte		31/12/2015
3	(-) Saldo anterior	✔	1.198,80
4		✔	-
	Depósitos /créditos (10)	✔	2.459,04
	Cheques/ débitos (2)	✔	2.522,00
	Interés periodo		-
	SALDO ACTUAL	✔	1.135,84

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

No. 108384761

FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00000475**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101	MES	10	102	AÑO	2015	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	----	-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC 1104170442001	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN
-----	----------------------	-----	--

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	401	+	9852.00	411	+	9852.00	421	+	1182.24
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	403	+	0.00	413	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	404	+	0.00	414	+	0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	405	+	0.00	415	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	406	+	0.00	416	+	0.00			
EXPORTACIONES DE BIENES	407	+	0.00	417	+	0.00			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+	0.00	418	+	0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	=	9852.00	419	=	9852.00	429	=	1182.24
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA	431	+	0.00	441		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				442		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				443		0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434	+	0.00	444		0.00	454		0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429	IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484							
480	9852.00	481	0.00	482	1182.24	483	0.00	484	1182.24	485	0.00	499	1182.24

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO						
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	500	+	10793.43	510	+	7838.97	520	+	940.68			
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	501	+	0.00	511	+	0.00	521	+	0.00			
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00			
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	503	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	504	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00			
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%	505	+	0.00	515	+	0.00	525	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	506	+	0.00	516	+	0.00						
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	507	+	0.00	517	+	0.00						
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE	508	+	0.00	518	+	0.00						
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	=	10793.43	519	=	7838.97				529	=	940.68
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA	531	+	0.00	541		0.00						
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA	532	+	0.00	542		0.00						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				543		0.00						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				544		0.00	554		0.00			
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	535	+	0.00	545		0.00	555		0.00			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2015003953206

871173164341

15/11/2015

1


FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	563		1.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564	=	940.68						
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	=	241.56						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602	=	0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	0.00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	38.54						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615	=	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617	=	0.00						
SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0			619	=	203.02						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	699	=	203.02						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			723	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	13.71						
RETENCIÓN DEL 70%			727	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	26.04						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	=	39.75						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801	=	39.75						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+ 801)	859	=	242.77						
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			880	USD							0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898	902	+	242.77						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	242.77						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	242.77						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003953206	871173164341	15/11/2015	2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
198	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE					1104170442	199	RUC No.					1103631782001	

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2015003953206	871173164341	15/11/2015	3



octubre 06 del 2016 07:47

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ULTRANET

CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2015-11-13))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 000000073741573

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-11-04
No. RUC / REGISTRO:	1104170442001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-11-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET		
Periodo de Pago:	2015 - 10		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS								
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.		SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 10	M	06	A	6		2235.92	480.71	0.00
						2235.92	480.71	0.00

Valor	482.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	482.95
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	482.95

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISION DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



octubre 06 del 2016 07:47

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ULTRANET

CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-11-13))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 000000073741573

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-11-04
No. RUC / REGISTRO:	1104170442001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-11-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET		
Periodo de Pago:	2015 - 10		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 10	06	1104355274	CALVA QUINDE RICHARD ARMANDO	354.00	30	NNA	76.11	0.00	
2015 - 10	06	1104170442	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	382.71	30	NNA	82.27	0.00	
2015 - 10	06	1104770514	NARVAEZ PARDO CARLOS VICENTE	374.92	30	NNA	80.60	0.00	
2015 - 10	06	1104095193	ORTEGA JARAMILLO LUCIA NATALI	379.17	30	NNA	81.53	0.00	
2015 - 10	06	1104095185	ORTEGA JARAMILLO XIMENA LUCIA	381.12	30	NNA	81.94	0.00	
2015 - 10	06	1706067871	TORRES INEGUEZ ELSA YOLANDA	364.00	30	NNA	78.26	0.00	
				2235.92			480.71	0.00	

Valor	482.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	482.95
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	482.95

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ULTRANET

octubre 06 del 2016 07:47

CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)(CANCELADO: (2015-12-14))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)**No. Comprobante: 000000074681150**

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-12-03
No. RUC / REGISTRO:	1104170442001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET		
Periodo de Pago:	2015 - 11		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	M	06	A	6	2235.92	480.71	0.00
					2235.92	480.71	0.00

Valor	482.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	482.95
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	482.95

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



octubre 06 del 2016 07:47

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ULTRANET

CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-12-14))

(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 000000074681150

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-12-03
No. RUC / REGISTRO:	1104170442001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET			
Periodo de Pago:	2015 - 11			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1104355274	CALVA QUINDE RICHARD ARMANDO	354.00	30	NNA	76.11	0.00
2015 - 11	06	1104170442	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	382.71	30	NNA	82.27	0.00
2015 - 11	06	1104770514	NARVAEZ PARDO CARLOS VICENTE	374.92	30	NNA	80.60	0.00
2015 - 11	06	1104095193	ORTEGA JARAMILLO LUCIA NATALI	379.17	30	NNA	81.53	0.00
2015 - 11	06	1104095185	ORTEGA JARAMILLO XIMENA LUCIA	381.12	30	NNA	81.94	0.00
2015 - 11	06	1706067871	TORRES IÑEGUEZ ELSA YOLANDA	364.00	30	NNA	78.26	0.00
				2235.92			480.71	0.00

Valor	482.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	482.95
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	482.95

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.



octubre 06 del 2016 07:52

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ULTRANET

CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2016-01-14))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 0000000075943827

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-01-04
No. RUC / REGISTRO:	1104170442001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET		
Periodo de Pago:	2015 - 12		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS								
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.		SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 12	M	06	A	6		2235.92	480.71	0.00
						2235.92	480.71	0.00

Valor	482.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	482.95
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	482.95

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISION DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ULTRANET

octubre 06 del 2016 07:52

CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO(CANCELADO: (2016-01-14))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)**No. Comprobante: 0000000075943827**

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-01-04
No. RUC / REGISTRO:	1104170442001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET		
Periodo de Pago:	2015 - 12		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 12	06	1104355274	CALVA QUINDE RICHARD ARMANDO	354.00	30	NNA	76.11	0.00
2015 - 12	06	1104170442	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	382.71	30	NNA	82.27	0.00
2015 - 12	06	1104770514	NARVAEZ PARDO CARLOS VICENTE	374.92	30	NNA	80.60	0.00
2015 - 12	06	1104095193	ORTEGA JARAMILLO LUCIA NATALI	379.17	30	NNA	81.53	0.00
2015 - 12	06	1104095185	ORTEGA JARAMILLO XIMENA LUCIA	381.12	30	NNA	81.94	0.00
2015 - 12	06	1706067871	TORRES IÑEGUEZ ELSA YOLANDA	364.00	30	NNA	78.26	0.00
				2235.92			480.71	0.00

Valor	482.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	482.95
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	482.95

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028278

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: LOZANO CHALCABUO JIVER ANGEL
 DISTRITO: SAN VICENTE
 ESTADISTICA: 066313040
 CUI/RUC: 170660

Cantidad	Precio	Total
1	19,54	19,54

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **N0**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 678520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-08-2015 Válido para su emisión hasta 28 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028279

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cr@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: RUIZ MACAS GLORIA ESPERANZA

DIRECCIÓN: SAN VICENTE

TELÉFONO:

CI / RUC: 1102641623

Fecha

04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGLICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028280

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

CLIENTE: ALEJANDRO HIDALGO MAYRAXIMENA

DIRECCIÓN: SAN JOSE SECTOR DIVINO NIÑO

TELÉFONO: 2555200

CI / RUC: 1104593197

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015	1	35,71	35,71

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
35,71	12	4,29	40,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **N0**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028281

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: VIVANCO RAMON RODRIGO RAFAEL
 DIRECCIÓN: OLMEDO ENTRE 9 DE OCTUBRE Y 3 DE NOVIEMBRE
 TELÉFONO: 0969374855
 CI / RUC: 1102650614

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. - César Soliver Aguirre Carrión - RUC. 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 25-06-2015 Válido para su emisión hasta 25 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028282

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CUENTE: AGUSTA CARRION CARRION
 DIRECCIÓN: TRAPICHILLO
 TELÉFONO: 558051
 CI / RUC: 102123781

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **N/D**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103891487001 • AUT. NRC. 13673 • TELF.: 2 678520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028283

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cr@arcotel.gob.ec

CLIENTE: LAPO SOLANO CARLOS
 DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y ALICIA BURNEO
 TELÉFONO: 2678402
 CI / RUC: 1102721634

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A	TOTAL FACT
		IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 20-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028284

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cr@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: CRIOLLO ESCALERAS ANGEL VICENTE

DIRECCIÓN: ISABELARIAS

TELÉFONO: 089813145

CI/RUC: 1101468260

Fecha

04/11/15

Código	Concepto	Cant	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	*	I V A		TOTAL FACT
		%	IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891487001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 25-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028286

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cur@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: SOTO CUMBICOS VICTOR ANTONIO
 DIRECCIÓN: ATAHUALPA E/ 10 DE AGOSTO Y 1RO DE MAYO
 TELÉFONO: 086321739
 CI / RUC: 1103906879

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028287

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: ESTELA MARIA SISALIMA MURQUINCHO
 DIRECCIÓN: ISIDRO AYORA Y 18 DE AGOSTO
 TELÉFONO:
 / RUC: 1103663439

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015		19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691487001 • AUT. NRO. 13673 • TEL.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028288

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: YAGUANA DIAZ JOSE VICENTE
DIRECCIÓN: SAN JOSE
TELÉFONO: 0992077873
CI / RUC: 1100606779

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A	TOTAL FACT
		IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADOQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691487001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028290

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cr@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: AGUIRRE LOAIZA AQUILES HUMBERTO
 DIRECCIÓN: 8 DE DICIEMBRE E/ABDON CALDERON Y ALONSO DE M
 TELÉFONO: 2677864
 CI/RUC: 1103844955

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguilre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028291

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: RAMIREZ CHAVEZ MELIDA KARINA

DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO Y GARCÍA MORENO

TELÉFONO: 2676898

DI/RUC: 1712896545

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	COMUSMO DE OCTUBRE 2015	1	35,71	35,71

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
35,71	12	4,29	40,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: N0

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028292

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: MALDONADO LOAIZA EULIRIA MARIA

DIRECCIÓN: 18 DE NOV Y MERCADILLO

TELÉFONO: 0981983571

CI/RUC: 1103917538

Fecha

04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CONSUMO DE COTUBRE 20151	1	35,71	35,71

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
35,71	12	4,29	40,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS ÁGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028296

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: VALDIVIEZO MONTALVAN SEBASTIAN

DIRECCIÓN: LA VEGA

TELÉFONO: 2676610

CI / RUC: 1101712840

Fecha

07/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
0000	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64
	DESCUENTO DEL CONADIS	1	-9,82	-9,82

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
9,82	12	1,18	11,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891487001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028298

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cr@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: DIAZ ABAD JOSE BENJAMIN
 DIRECCIÓN: LA VEGA
 TELÉFONO: 086905725
 CI/RUC: 1102865829

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Cant	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028300

N° de Aut. SRI: 1117158315

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD****

CLIENTE: CASTILLO CUMBICUS CRISTIAN JAVIER

DIRECCIÓN: LOSTEJARES

TELÉFONO: 069864121

CI / RUC: 1105031817

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO SEPTIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRD. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028301

N° de Aut. SRI: 1117158315

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: AGUIRRE LUNA AMELIA ESPERANZA

DIRECCIÓN: SAN JOSE

TELÉFONO: 2676139

CI / RUC: 1101786109

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A	TOTAL FACT
		IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 28-06-2015 VÁLIDO para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028302

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 ar@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: NORMA EDIT PALACIOS PAUTA
 DIRECCIÓN: 24 DE MAYO E ATAHUALPA Y ALICIA BURNEPO
 TELÉFONO: 26767460
 CI / RUC: 1102929922

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	*	I V A		TOTAL FACT
		%	IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028303

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 ar@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: LAPO MORENO JUAN PABLO
 DIRECCIÓN: SAN JOSE CALLE LEONIDAS PLAZA LAZO S/N
 TELÉFONO: 0959297954
 CI / RUC: 1150362182

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 *



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028304

N° de Aut. SRI: 1117158315

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CUENTE: TORRES FLORES CESAR PAUL

DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO

TELEFONO: 2676547

CI / RUC: 1103300164

Fecha

04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,54	19,54

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,54	12		2,96	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 • 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028306

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: GOMEZ PAUTA DARWIN RODRIGO
 DIRECCIÓN: LA VEGA POR DONDE BAJA EL BUS
 TELÉFONO:
 CI / RUC: 1104378987

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028307

N° de Aut. SRI: 1117158315

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: VEGA CASTILLO MARIANA AGUSTINA
 DIRECCIÓN: SAN VICENTE
 TELÉFONO: 0993936275
 CI / RUC: 1100645280

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	±	I V A	
19,64	12	2,36	22,00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: ADOQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028308

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 ar@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: LEONEL MARIDUEÑA SALINAS

DIRECCIÓN: AV.CATAMAYO Y OLMEDO

TELÉFONO: 09891988666

CI / RUC: 1103304901

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	I V A	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691487001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028309

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cur@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: LUCIA CHAMBA CALVA
 DIRECCIÓN: ALGIA BURNEO
 TELÉFONO: 0993717236
 CI / RUC: 110306875365

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Cant	Precio	Total
	10 dias de octubre 2015	1	6,61	6,61

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
6,61	12	0,79	7,40

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028310

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

CLIENTE: PINTA MARIO JOSELITO
 DIRECCIÓN: 24 DE MAYO E/ABDON CALDERON Y ATAHUALPA
 TELÉFONO: 2676607
 CI / RUC: 1102131164

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	±	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691467001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000028430 Elaborado 28-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028311

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

fono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

**Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567**

**O escriba al correo electrónico
 cur@arcotel.gob.ec**

CLIENTE: CALVAACARO JUAN CARLOS
 DIRECCIÓN: CIRCUMBALACION Y 1 DE MAYO
 TELÉFONO: 0994520175
 CI / RUC: 1103192255

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CONSUMO DE OCTUBRE 2015	1	35,71	35,71

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
35,71	12	4,29	40,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028312

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico ar@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: DIAZ PUGLLA CARLITA DEL CISNE

DIRECCIÓN: SAN JOSÉ

TELÉFONO: 676057

CI / RUC: 1103625271

Fecha
04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,6	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TEL.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028313

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 car@arcotel.gob.ec

CUENTE: CHAVEZ JOSE MARIA

DIRECCIÓN: BUENA ESPERANZA

TELÉFONO:

CI / RUC: 11003226170

Fecha

04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64
	DESCUENTO TERCERA EDAD	1	-9,82	-9,82

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
9,82	12		1,18	11,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 29-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028314

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cur@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: SALAZAR ROJAS CARMEN BERZABETH
 DIRECCIÓN: LA FLORIDA
 TELÉFONO: 2676619
 CI / RUC: 1104731813

Fecha
 04/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028769

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: VEGA DAVILA YESENIA DEL PILAR

DIRECCIÓN: BOLIVAR Y CIRCUNVALACIÓN

TÉLEFONO: 0979254046

CI / RUC: 1103376891

Fecha
13/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64
00003	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	31,25	31,25
	DESCUENTO	1	-6,25	-6,25

PRECIO	%	I V A	
		IVA	TOTAL FACT
44,64	12	5,36	50,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICÁR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028770

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRA FIDUCIA"

CLIENTE: CAMPOVERDE PRADO MAYRA

DIRECCIÓN: LAS CANOAS

TELÉFONO: 2676933

CI/RUC: 1103180036

Fecha

13/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028772

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: CALDERON MALLA DARWIN
 DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO Y 3 DE NOVIEMBRE
 TELÉFONO: 2676824
 CI / RUC: 1103608806

Fecha
 13/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR, - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 *



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028773

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: ARIAS CASTILLO FLOR MARIA
 DIRECCIÓN: LOS TEJARES
 TELÉFONO: 085665506
 CI/RUC: 1102000096

Fecha
 16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADOQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028774

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: ANGEL RAFAEL SATAMA NARVAEZ
 DIRECCIÓN: PADRE EUSEO ARIAS CARRIO
 TELÉFONO: 0979779787
 CI / RUC: 1150542924

Fecha
 16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE OCTUBRE DEL 2015	1	5,07	5,07

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
5,07	12	0,61	5,68

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRC. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 28-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028775

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRAIMPRESA"

CLIENTE: CONDOY MACAS FLAVIO DARIO
 DIRECCIÓN: EL CISNE
 TELÉFONO: 2580081
 CI / RUC: 1102934260

Fecha
 16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE OCTUBRE DEL 2015	1	53,57	53,57

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
53,57	12	6,43	60,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028776

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: WILIAN GONZALES CASTELLANO

DIRECCIÓN: CIRCUNVALACION Y BOLIVAR

TELÉFONO: 0968413636

CI / RUC: 1202828230

Fecha
18/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	INSTALACION	1	26,79	26,79

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
26,79	12	3,21	30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028778

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: RODAS CARRION MILTON RICARDO

DIRECCIÓN: SAN VICENTE


TELÉFONO: 090903546


CI / RUC: 1102930920

Fecha
16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028779

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
 DIRECCIÓN: PANAMA 306 Y TOMAS MARTINEZ
 TELÉFONO: 042313103
 CI / RUC: 0991285679001

Fecha
 16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	COMISION VENTAS DOCUMENTOS	1	105,34	105,34
	COMISION VENTAS CARGA	1	112,49	112,49

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
217,83	12	26,14	243,97

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 090028781

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: NARVAEZ COFRE CARMEN
 DIRECCIÓN: ALONZO DE MERCADILLO Y CHILE
 TELÉFONO: 0969762316
 CI / RUC: 1102751096

Fecha
16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. HRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028782

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRAIMPRESION"

CLIENTE: BRAVO ZURITA FRANKLIN DANIEL
 DIRECCIÓN: BARRIO 24 DE MAYO
 TELÉFONO: 2676663
 CI / RUC: 1802458610

Fecha
 16/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CARGADOR LG 12V 3A MONITOR	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028783

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: CAÑAR BETAMCOURT SERGIO ARMANDO

DIRECCIÓN: EL TAMBO

TELÉFONO: 0934390585

CI / RUC: 1101745542

Fecha

15/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 28-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028841

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: RUEDA ROMERO SEGUNDO GERMÁN

DIRECCIÓN: SAN JOSE, ISAAC LUZURIAGA

TELÉFONO: 0981910365

CI / RUC: 1102609714

Fecha

23/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028845

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: CHAMBA SILVA SANDRA DEL CISNE

DIRECCIÓN: SAN JOSE
TELÉFONO: 0969831032
CI/RUC: 1104103625

Fecha
24/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028846

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: MARIA CRISTINA JIMENEZ TILLAGUANGO

DIRECCIÓN: LOS TEJARES

TELÉFONO:

CI / RUC: 1104509466

Fecha
24/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-30 JULIO 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028847

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIO DE RASTRO CATAMAYO
 DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES AV. ELICEO ARIAS C. S/N
 TELÉFONO: 30999811
 CI / RUC: 1160049330001

Fecha
 24/11/15

Código	No	Concepto	Canti	Precio	Total
		SERVICIO 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	35,71	35,71

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
35,71	12	4,29	40,00

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028848

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: GOMEZ PAUTA DARWIN RODRIGO

DIRECCIÓN: LA VEGA POR DONDE BAJA EL BUS

TELÉFONO:

CI / RUC: 1104378987

Fecha

24/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 28-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028850

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: CARRION UCHUARI LIDIA ESPERANZA

DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

TELÉFONO: 0982722723

CI / RUC: 1103529812

Fecha

24/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64
	RE-UBICACION	1	4,46	4,46

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
24,10	12	2,89	26,99

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028851

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: LOJAN GONZALES RICHARD FERNANDO

DIRECCIÓN: SAN JOSE ALTO FRENTE AL ESTADIO

TELÉFONO: 0987201216

CI / RUC: 2300197825

Fecha
25/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 25-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 00028853

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nº de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: MARTINEZ ARMIJOS SAYRA PAOLA

DIRECCIÓN: ISABELARIAS
 TELÉFONO: 2676687
 CI / RUC: 1105168841

Fecha
 25/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 DESACTIVACION DE SERVICIO	1	16,38	16,38

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	e	IVA	
16,38	12	1,97	18,35

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028854

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: PINTA DELGADO GEOVANNY IGNACIO
 DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO
 TELÉFONO: 0959969465
 CI / RUC: 1103589527

Fecha
 25/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 MES PENDIENTE	1	19,64	19,64
	RECARGO	1	4,45	4,45

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
24,10	12		2,89	26,99

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00028855

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: REAMAZA MARTHA CECILIA
 DIRECCIÓN: BUENA VISTA
 TELÉFONO: 0990570103
 CI / RUC: 1104298813

Fecha
 25/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	MES PENDIENTE 2015	1	19,64	19,64
	REACRGO	1	4,46	4,46

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
24,10	12	2,89	26,99

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028856

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CADECAT CATAMAYO
 LIMITADA
 DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO Y BOLIVAR
 TELÉFONO: 2676582
 CI/RUC: 1191720470001

Fecha
 26/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PRECIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	31,25	31,25
	PRECIO RESIDENCIAL 01-31 NOVIEMBRE 2015	1	31,25	31,25

PRECIO	±	I V A	TOTAL FACT
62,50	12	7,50	70,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 28 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028857

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: SARZOSA MONRROY CARLOS

DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

TELÉFONO: 2677831

CI / RUC: 1701155101

Fecha

26/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00003	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 OCTUBRE 2015	1	31,25	31,25

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
31,25	12	3,75	35,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028858

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
*** CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: ROJAS VIVANCO VERÓNICA ISABEL
 DIRECCIÓN: SAN PEDRO FRENTE AL CAMPAMENTO H.H
 TELÉFONO: 0992271954
 CI / RUC: 070387925

Fecha
26/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-31 DICIEMBRE 2014	1	19,64	19,64
	RECONEXION	1	4,45	4,45

PRECIO	%	I V A	
		IVA	TOTAL FACT
24,10	12	2,89	26,99

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00028861

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: QUILLE QUILLE MERY JULIANA
 DIRECCIÓN: EL TAMBO
 TELÉFONO: 0989496367
 CI / RUC: 1105030637

Fecha
 27/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE AGOSTO DEL 2015	1	19,64	19,64
	RECONEXION	1	4,46	4,46

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
24,10	12	2,89	26,99

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: **NO**
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028863

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nº de Aut. SRI: 1117158315

*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567*

*O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec*

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: PAREDES LUZON ALBA LILIANA
 DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO E/9 DE OCTUBRE Y 18 DE NOV
 TELÉFONO: 091212901
 CI/RUC: 1103882039

Fecha
30/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: **NO**
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028864

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
*CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: ORDOÑEZ ROGEL KATY

DIRECCIÓN: 12 DE OCTUBRE Y ATAHUALPA

TELÉFONO: 2678069

CI / RUC: 1104361041

Fecha
30/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2016	1	19,64	19,64

PRECIO	*	I V A		TOTAL FACT
		%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000027431 - 00029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028865

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: MICHAY GUAYA KLEBER

DIRECCIÓN: ENTRADA AL CAMAL VILLA NÚMERO 52

TELÉFONO: 094321328

CI / RUC: 1102862487

Fecha
30/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 01-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	*	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000028430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028866

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: LAPO LALANGUI PAOLA DEL ROSARIO

DIRECCIÓN: SAN JOSE
 TELÉFONO: 0959082028
 CI / RUC: 1103656215

Fecha
 30/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028867

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: AGUIRRE LOAIZA AQUILES HUMBERTO

DIRECCIÓN: 8 DE DICIEMBRE E/ABDON CALDERON Y ALONSO DE M

TÉLEFONO: 2677864

CIT / RUC: 1109844955

Fecha

30/11/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-31 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



R.U.C. 0992182326001

FACTURA:

001-001-000015570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0411201509022409921823260010806939674

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04/11/2015 09:02:24 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0111201501099218232600120010010000155701801224610

NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S A

Dir. Matriz: KM UNO Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Dir. Sucursal: KM UNO Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET RUC / CI: 1104170442001

Fecha: 01/11/2015 Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Precio Total
COB	O	1	COBERTURA DE ENLACES DEL MES 1Mb			100	0,00	100,00
REG	O	1	REGISTRO DE USUARIO 2011-MDBA-46584 1Mb_			86,5	0,00	86,50
REG	O	1	REGISTRO DE USUARIO 1Mb_			39,18	0,00	39,18
REG	O	1	REGISTRO DE USUARIO 12478 1Mb			26,12	0,00	26,12

RECLAMOS O QUEJAS COMUNICARSE AL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA SUPERTEL 1800567567

LE INFORMAMOS QUE DE NO SER ENTREGADA LA RETENCIÓN DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DÍAS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O ESCANEADA AL CORREO "cobranzas@nedetel.net", SE DEBERÁ CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 50 DE LA LRTI.

Información Adicional

E-MAIL: cristiancarrion@ultranet.net.ec

Dirección: 24 DE MAYO 0762 ENTRE OLMEDO Y JUAN MONTALVO-CATAMAYO

SUBTOTAL 12%	251,80
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin impuestos	251,80
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	30,21
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	282,01

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de Ecuador.

1 / 1



R.U.C. 0992182326001

FACTURA:

001-001-000015571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0411201509022509921823260010806940340

FECHA Y HORA 04/11/2015 09:02:25 a.m.

DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0111201501099218232600120010010000155711452560311

NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S A

Dir. Matriz: KM UNO Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y
AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Dir. Sucursal: KM UNO Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO
S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET

RUC / CI: 1104170442001

Fecha: 01/11/2015

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Precio Total
CAP	T	1	CAPACIDAD DE INTERNET DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 150Mb			5700	0,00	5.700,00

RECLAMOS O QUEJAS COMUNICARSE AL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA SUPATEL 1800567567

LE INFORMAMOS QUE DE NO SER ENTREGADA LA RETENCIÓN DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DÍAS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O ESCANEADA AL CORREO "cobranzas@nedetel.net", SE DEBERÁ CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 50 DE LA LRTI.

Información Adicional

E-MAIL: cristiancarrion@ultranet.net.ec
 Dirección: 24 DE MAYO 0762 ENTRE OLMEDO Y JUAN MONTALVO-CATAMAYO

SUBTOTAL 12%	5.700,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	5.700,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	684,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6.384,00

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de Ecuador.

1 / 1



VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO
 Dir. MATRIZ: AV. EDUARDO KINGMAN 22-116 Y GOBERNACION DE MAINAS
 Dir. SUCURSAL: AV. EDUARDO KINGMAN 22-116 Y GOBERNACION DE MAINAS
 Contribuyente Especial Nro 870
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1100177185001
FACTURA
 No. 004-004-000226028
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0211201522031611001771850010775356844
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2015-11-02T22:03:16.921-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 02112015011001771850012004004000226028000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES RUC / CI: 1104170442
 Fecha Emisión: 02/11/2015 Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0101	4,155000	EXTRA	1,3214	0,00	5,4900

Información Adicional
 Codigo Cliente: 2406
 Telefono Cliente: 0995935444
 Direccion Cliente: LOJA
 nombre_num_factura: 226028
 E-MAIL: cristiancarrion@outlook.com
 Son: SEIS CON 15/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 5.49
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.49
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.66
VALOR TOTAL 6.15



TELCONET S.A.

Dir Matriz: AV. LUIS ORRANTIA SOLAR 21 Y AV. VICTOR HUGO SICOURET.
 Dir Sucursal: Mercadillo 1644 y Av. Universitaria
 Contribuyente Especial Nro: 0176
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991327371001
FACTURA
 No. 003-011-000005023
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0411201517092209913273710010827094327
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 04-11-2015 17:09:22.39
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 0411201501099132737100120030110000050237182412510

Razón Social / Nombres y Apellidos: Cristian Fabián Carrión Torres Identificación: 1104170442001
 Fecha de Emisión: 04/11/2015 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SISCTN		1	Internet Dedicado 2048 Kbps.		250.00 ¹	0.00	250.00

Información Adicional
 Consumo: Noviembre 2015
 Contrato: 0012700
 Forma de Pago: CONTADO
 Ciudad: LOJA
 Dirección: 10 de Agosto y 24 de Mayo
 Teléfono: 07-2577554
 Email: geantonxi@gmail.com; info@electritelecom.com
 Notificación: Su saldo a la fecha es \$555; de no confirmar desacuerdo al correo cobranzas_lja@telconet.ec en el lapso de 72 Hs. de haber recibido la factura, se considerara aceptado formalmente por Ud.

SUBTOTAL 12% 250.00
 SUBTOTAL 0% 0.00
 SUBTOTAL no objeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 250.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12% 30.00
 IRBPNR 0.00
 PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 280.00

Para consultas o requerimientos puede contactarse a nuestro Centro de Atención a nivel nacional al +593 4 2680555 /020650. Para atención de reclamos no resueltos, llame gratis a la ARCOTEL: 1-800 567567 o escriba al correo comunicacion@arcotel.gob.ec



VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO

Dir. MATRIZ: AV.EDUARDO KINGMAN 22-116 Y GOBERNACION DE MAINAS

Dir. SUCURSAL: AV.EDUARDO KINGMAN 22-116 Y GOBERNACION DE MAINAS
Contribuyente Especial Nro 870

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1100177185001

FACTURA

Nº. 004-005-000132667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0411201522203411001771850010841638624

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2015-11-04T22:20:34.119-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



041120150111001771850012004005000132667000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES	RUC / CI:	1104170442
Fecha Emisión:	04/11/2015	Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0101	3.105000	EXTRA	1.3214	0.00	4.1100

Información Adicional

Código Cliente 2406
Telefono Cliente 0995935444
Direccion Cliente LOJA
nombre_num_factura 132667
E-MAIL cristiancarrion@outlook.com
Son CUATRO CON 60/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 4.11
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.11
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.49
VALOR TOTAL 4.60

**COMPAÑIA TELEVISIÓN SATELITAL
ZAMORA CIA. LTDA.**

Matríz: Av. del Maestro sn y Pio Jaramillo • Telf.: 607935 ZAMORA
Establecimiento: Trapichillo s/n • Telf.: 556357 LOJA • ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

R.U.C.: 1191731367001

002-001-

Nº 000001318

Nº de Aut. SRI: 1117437619

CLIENTE: CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES
RUC/C.I.: 1104170442001
DIRECCION: 24 DE MAYO Y OLMEDO
FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC.UNIT	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2015	150.00	150.00
Observaciones:	Subtotal IVA 0%		0.00
	Subtotal IVA 12%:		150.00
	IVA 12%:		18.00
	Recargo:		0.00
	TOTAL:		168.00

Con: CIENTO SESENTA Y OCHO, 00/100 DÓLARES



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE



TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
 Venta de equipos de computación Suministros partes
 y piezas, instalación de redes - Mantenimiento
 y Reparación de PC

Diego Fabricio Hidalgo Moreno

R.U.C. 1103345425001

AUT.SRI. 1117771304

FACTURA

001-002- **Nº 000023676**

Dirección: Calle Bernardo Valdivieso 11-32 entre Mercadillo y Azuay Telf.: 2573511 Telefax: 2576103 Cel.: 0999281693
 0995405015 Dom. 2564023 E-mail: ho_electrocompu@hotmail.com Loja - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Cliente : CARRION TORRES CRISTIAN FARIAN Fecha : 05/11/2015
 Ruc. C/I: 1104170442001 Teléf.: 2677594
 Direcc : Catamayo, Olmedo E/ Av Catamayo Y 24 Vendedor: 3

Codigo	Detalle	Cant.	V.Unit.	V.Total
011096	DISC Disco Duro Sata 1tb Wd Wd10ezex 64mb Blue	1	70.5357	70.5357

CREDITO 79.00
 [05/12/2015]

SON: SETENTA Y NUEVE CON 0/100
 DOLARES

SUBTOTAL	70.5357
DESCTO	0.00
SUB. IVA 0%	0.0000
IVA 12.00%	8.46
TOTAL US\$	79.00

DIANA HIDALGO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

DEBO Y PAGARÉ a favor de **DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO** la cantidad que consta en la presente **FACTURA** en dólares americanos, en condiciones y plazos de la misma. Y acepto pagar intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. Me someto a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley.

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.:1102792981001 Aut.1155 Emisión 22/OCTUBRE/2015 - 023501-025000 VÁLIDO HASTA 22/OCTUBRE/2016 Original Adquirente Copia vende Emisor

ELECTROCOMPU

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
 Venta de equipos de computación Suministros partes
 y piezas, instalación de redes - Mantenimiento
 y Reparación de PC

Diego Fabricio Hidalgo Moreno

R.U.C. 1103345425001

AUT.SRI. 1117771304

FACTURA

001-002- **Nº 000023701**

Dirección: Calle Bernardo Valdivieso 11-32 entre Mercadillo y Azuay Telf.: 2573511 Telefax: 2576103 Cel.: 0999281693
 0995405015 Dom. 2564023 E-mail: ho_electrocompu@hotmail.com Loja - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

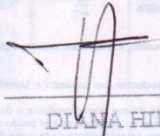
Cliente : CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN Fecha 06/11/2015
 Ruc C/I: 1104170442001 Teléf.: 2677594
 Direcc : Catamayo, Olmedo E/ Av Catamayo Y 24 Vendedor: 3

Codigo	Detalle	Cent	V.Unit	V.Total
8697671486	Adaptador Usb A Red Lan Ethernet 10/100/1000	1	15.1786	15.1786
8459730513	Router Tp-link Tl-wr741nd Wireless 2.4ghz	4	20.5357	82.1428

EFECTIVO

SON: CIENTO NUEVE CON 0./100
 DOLARES

SUBTOTAL	97.3214
DESCTO.	0.00
SUB. IVA 0%	0.0000
IVA 12.00%	11.68
TOTAL US\$	109.00


 DIANA HIDALGO
 FIRMA AUTORIZADA


 DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO
 FIRMA AUTORIZADA

DEBO Y PAGARÉ a favor de **DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO** la cantidad que consta en la presente **FACTURA** en dólares americanos, en condiciones y plazos de la misma. Y acepto pagar intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. Me someto a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley.

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.:1102792981001 Aut.1155 Emisión 22/OCTUBRE/2015 - 023501-025000 VÁLIDO HASTA 22/OCTUBRE/2016
 Original Adquirente Copia verde Emisor



EXPONOVA S.A
Dir. MATRIZ: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Dir. SUCURSAL: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Contribuyente Especial Nro 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991443312001
FACTURA
No. 001-011-000127677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0611201523080209914433120010927834084

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-11-06T23:08:02.657-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



0611201501099144331200120010110001276770000000017

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CRISTIAN CARRION	RUC / CI:	1104170442001
Fecha Emisión:	06/11/2015	Gaia Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0101	4.999000	EXTRA	1.3214	0.00	6.6100

Información Adicional

nombre_num_factura 127677
E-MAIL cristiancarrion@outlook.com
Direccion_Cliente BERNARDO VALDIVIEZO Y COLON
Telefono_Cliente 072577554
Codigo_Cliente 56161
Son SIETE CON 40/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 6.61
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.61
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.79
VALOR TOTAL 7.40



TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
 Venta de equipos de computación Suministros partes
 y piezas, instalación de redes - Mantenimiento
 y Reparación de PC

Diego Fabricio Hidalgo Moreno
 R.U.C. 1103345425001
 AUT.SRI. 1117771304
FACTURA
 001-002- **Nº 000023722**

Dirección: Calle Bernardo Valdivieso 11-32 entre Mercadillo y Azuay Telf.: 2573511 Telefax: 2576103 Cel.: 0999281693
 0995405015 Dom. 2564023 E-mail: ho_electrocompu@hotmail.com Loja - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Nombre **CARRION TORRES CRISTIAN FABI.** Fecha **07/11/2015**
 Dirección **CATAMAYO, OLMEDO EN AV CATAMAYO Y 24 DE** R.U.C. - **C1104170442001**
 Teléfono **2677534**

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. TOTAL
1	COM PORTATIL DELL E445-2424 CORE E STA GEN, 1TB, 4GB, 14" UBUNTU # 7026032	\$ 651,79	651,79
Subtotal			651,79
Descuento			0,00
0,00%			0,00
12,00%			78,21
TOTAL			730,00

SON: **SETESCIENTOS TREINTA**
CON 00/100

DOLARES I.V.A.

F.) AUTORIZADA

F.) CLIENTE

DEBO Y PAGARÉ a favor de **DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO** la cantidad que consta en la presente **FACTURA** en dólares americanos, en condiciones y plazos de la misma. Y acepto pagar intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. Me someto a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley.

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.:1102792981001 Aut.1155 Emisión 22/OCTUBRE/2015 - 023501-025000 VÁLIDO HASTA 22/OCTUBRE/2016
 Original Adquirente Copia verde Emisor

MATELSA

Janeth del Carmen Curay Jiménez
Direc. Matriz: Av. Catamayo s/n y Bolívar
Direc. Estab.: Av. Catamayo s/n y Eugenio Espejo
Telf.: 2676 - 476 Cell.: 0993184654
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
matelsa.repuestos@gmail.com

VENTA AL POR MENOR ESPECIALIZADA
DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

"Obligado a Llevar Contabilidad"

FACTURA

R.U.C. 1103565998001

003-001- N° 000009398

N° de Aut. SRI: 1117579727

Pedido: 10501

Documento: 9398

Fecha: 09/11/2015 12:07:49

Nombres: CARRION TORRES CRISTIAN << CODIGO: 5031 >>

C.I/ RUC: 1104170442001

Teléfono:

Dirección: OLMEDO Y AV. CATAMAYO

Cod.	Cant.	Descripción	P/Uni.	P/Parc
8793	1	GABINETE METAL PESADO 40X30X20	38.8393	38.8393
8707	1	REGLETA VOLTECH MUL-811	6.1607	6.1607

La cantidad de: CINCUENTA CON 40/100

SubTotal: 45.00
IVA 0%: 0.00
Descuento: 0.00
Base Imp: 45.00
IVA 12%: 5.40
TOTAL: 50.40

FIRMA CUENTE

FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS AGNICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000008701 - 000010700 Elaborado 14-09-2015 Válido para su emisión hasta 14 de Septiembre del 2016 -

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO
Dir. MATRIZ: AV.EDUARDO KINGMAN 22-116 Y GOBERNACION
DE MAINAS
Dir. SUCURSAL: AV.EDUARDO KINGMAN 22-116 Y
GOBERNACION DE MAINAS
Contribuyente Especial Nro 870
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1100177185001

FACTURA

No. 004-005-000135815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111201522060411001771850011089229094

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2015-11-11T22:06:04.862-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1111201501110017718500120040050001358150000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CRISTIAN FABIAN CARRION TORRES	RUC / CI:	1104170442
Fecha Emisión:	11/11/2015	Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0101	5.066000	EXTRA	1.3214	0.00	6.7000

Información Adicional

Código Cliente 2406
Telefono Cliente 0995935444
Direccion Cliente LOJA
nombre_num_factura 135815
E-MAIL cristiancarrion@outlook.com
Son SIETE CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 6.70
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.70
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.80
VALOR TOTAL 7.50

Flor Maria Buri Sinche

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN

FACTURA

Dirección.: Atahualpa s/n y 24 de
Mayo Cell.: 0995588402

R.U.C. 1104758733001

002-001- **Nº 000000497**

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1117115045

Fecha: 18/NOV 2015. Teléfono: _____
 (es): Cristian Fabián Carrión Torres
 RUC/C.I.: 1104170442001 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Olmedo y 24 de Mayo.

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVICIO de gratificación mes de noviembre del 2015.		10.

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
002-001-000000630/Elaborado 18-06-2015 Válido para su emisión
hasta el 30 de Junio del 2016.

Soi. Once con 10/100
Dólares.

Receloarte
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	10
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	1.20
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	11.20

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



EXPONOVA S.A

Dir. MATRIZ: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Dir. SUCURSAL: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Contribuyente Especial Nro 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991443312001
FACTURA
No. 001-011-000130771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1411201519043309914433120011186355457

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-11-14T19:04:33.501-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



1311201501099144331200120010110001307710000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CRISTIAN CARRION	RUC / CI:	1104170442001
Fecha Emisión:	13/11/2015	Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0101	5.066000	EXTRA	1.3214	0.00	6.7000

Información Adicional	
nombre_num_factura	130771
E-MAIL	cristiancarrion@outlook.com
Direccion_Cliente	BERNARDO VALDIVIEZO Y COLON
Telefono_Cliente	072577554
Codigo_Cliente	82889
Son	SIETE CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	6.70
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.80
VALOR TOTAL	7.50



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028869

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: LOYCLAMORA HENRY Y EFRAIN
 DIRECCIÓN: OLMEDO Y AV. ELISEO ARIAS CARRION
 TELÉFONO: 2676160
 CI / RUC: 1102747043001

Fecha
 01/12/15

Cantidad	Concepto	Cant.	Precio	Total
1	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	IVA		
19,64	12	2,36	22,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: **NO**
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028870

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567*
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: AGUIRRE LOAIZA HUGO VINICIO

DIRECCIÓN: 12 DE OCTUBRE E ISIDRO AYORA

TELÉFONO: 0999142159

CITRUS: 1102454755

FECHA: 01/12/15

Código	Concepto	Cant.	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 300028871

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567*

*O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec*

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRA..."

CLIENTE: DIRECCION DE MOVILIZACION DEL CC. DE LAS FF.AA.
 DIRECCION: AV. GRAN COLOMBIA 19-14 Y BRICEÑO
 TELÉFONO: 2976800
 CI/RUC: 1768017430001

Fecha
01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00003	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	31,25	31,25
00003	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 DICIEMBRE 2015	1	31,25	31,25

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
62,50	12		7,50	70,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028872

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

 CUENTE: SOTO CUMBICOS VICTOR ANTONIO
 DIRECCIÓN: ATAHUALPA E/ 10 DE AGOSTO Y 1RO DE MAYO
 TELÉFONO: 085321739
 CI / RUC: 1103906879

Fecha
01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión: 000027431 - 000028430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028873

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567*

*O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec*

CLIENTE: EVA CARMONA TROYA

DIRECCIÓN: BUENA ESPERANZA

TELÉFONO: 0939692557

CI / RUC: 1103691125

Fecha
01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	INSTALACION DE INTERNET	1	26,79	26,79

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
26,79	12	3,21	30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028874

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRA RESPONSABILIDAD"

CLIENTE: SISALIMA MURQUINCHO DORA MARÍA

DIRECCIÓN: TRAPICHILLO

TÉLEFONO: 2556231

CI / RUC: 1103979296

Fecha

01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01:30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000028430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028875

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: MARIA AURORA CALVA CALVA

DIRECCIÓN: BARRIO MATALA

TÉLEFONO: 0991560362

CI / RUC: 1706976121

Fecha
 01/12/15

Código	Concepto	Cant	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 • 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00028876

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***
"OBLIGADO A LLEVAR CONTRA..."

N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: AGUSTA CARRION CARRION

DIRECCIÓN: TRAPICHILLO

TELÉFONO: 556051

CI / RUC: 102123781

Fecha
01/12/15

Código	Concepto	Cant	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028877

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***
"OBLIGADO A LLEVAR CONTA" "IMPRESA"

N° de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: HUIRACOCKA HUIRACOCKA FRANKLIN

RECCIÓN: EL CISNE BARRIO LA BETANIA

TELÉFONO: 0990910020

CI / RUC: 0104378591

Fecha
 01/12/15

Código	Concepto	Cant.	Precio	Total
	SERVICIO 25-30 NOVIEMBRE 2015	1	3,3	3,30

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
3,30	12	0,40	3,70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 *



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00028878

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE CATAMAYO
 DIRECCIÓN: EUGENIO ESPEJO E/1RO DE MAYO Y AV. CATAMAYO
 TELÉFONO: 2678458
 CI / RUC: 1191701514

Fecha
 01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028880

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec*

CLIENTE: LUCIA CHAMBA CALVA
 DIRECCIÓN: ALCIA BURNEO
 TELÉFONO: 0993717236
 CI/RUC: 110306875365

Fecha
 01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
 R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00028881

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: PACCHA VIÑAMAGUA LORENA INEZ
 DIRECCIÓN: EL CISNE JUNTO A COOP CATAMAYO
 TELÉFONO: 072106022
 CI / RUC: 1103651863

Fecha
 01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028882

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: TOLEDO MARIA DE LOURDES

DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y BOLIVAR

TELÉFONO: 2677204

CI / RUC: 1103293146

Fecha
 01/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028883

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

CUENTE: RAMIREZ CHAVEZ MELIDA KARINA

DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO Y GARCÍA MORENO

TELÉFONO: 2676298

CI / RUC: 1712896545

Fecha
02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015	1	35,71	35,71

PRECIO	I V A		TOTAL IVA
	%	IVA	
35,71	12	4,29	40,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103591497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00028884

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA

DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO

TELÉFONO: 2677195 - 2678394

CI / RUC: 1190035863001

Fecha

02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CABLE DE PODER	1	1,79	1,79

PRECIO	%	I V A	
		IVA	TOTAL FACT
1,79	12	0,21	2,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028885

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: ALVARADO VASQUEZ DAVID

DIRECCIÓN: INGENIO, MONTERREY

TELÉFONO: 093167423

CI / RUC: 1103292460

Fecha
 02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00002	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	25	25,00

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
25,00	12		3,00	28,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028886

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567*

*O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec*

CLIENTE: MONTOYA BUSTAMANTE MAYRA NOEMI

DIRECCIÓN: NUEVA ESPERANZA

TELÉFONO: 2555229

CI/RUC: 1103315972

Fecha

02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 OCTUBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000028887

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: ESTELA MARIA SISALIMA MURQUINCHO

DIRECCIÓN: ISIDRO AYORA Y 18 DE AGOSTO

TELÉFONO:

CI / RUC: 1103663439

Fecha
02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028888

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: HERRERA GELI OLGA TOMASA
 DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE Y JUAN MONTALVO
 TELÉFONO: 2677844
 CI / RUC: 1101851515

Fecha
02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000028889

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nº de Aut. SRI: 1117158315
Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: IGLESIA EVANGELICA APOSTOLICA DEL NOMBRE DE JESUS (EL CISNE)
 DIRECCIÓN: GOMEZ REDON 3412 - DECIMA PRIMERA
 TELÉFONO: 042452282
 CI / RUC: 0992172467001

Fecha
 02/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 28-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000029363

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRAIMPRESA"

CLIENTE: TORRES FLORES CESAR PAUL
 DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO
 TELÉFONO: 2676647
 CI / RUC: 1103300164

Fecha
 15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	+	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2015



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029364

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
*CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 11171583

Nota: Para Atención de Reclamos no Resue
por la Operadora Llame Gratis a la ARCO
1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: BERMEO SANCHEZ MANUEL HUMBERTO

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO S/N

TELÉFONO: 997474097

CI / RUC: 1102996087

Fecha

15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A	
		IVA	TOTAL FACT
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520
Emisión 000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000029367

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

*CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CUENTE: CRUZ ESPINOSA JOSE MANUEL

DIRECCION: ATAHUALPA 511RO DE MAYO Y AV CATAMAYO

TELEFONO: 0993060193

CI / RUC: 1103001788

Fecha

15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	INSTALACION DE SERVICIO	1	26,79	26,79

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
26,79	12		3,21	30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029368

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
***CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 1117158315

**Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567**

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: PACCHA VIÑAMAGUA JAIME AUGUSTO

DIRECCIÓN: EL CISNE

TELÉFONO:

CI / RUC: 1104034085

Fecha

15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,54	19,54

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,54	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029369

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: JIMENEZ OCHOA ALCIRA
 DIRECCIÓN: 18 DE NOVIEMBRE Y EUGENIO ESPEJO
 TELEFONO: 2677065
 CI / RUC: 110233623

Fecha
15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 -
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029370

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: BECERRA ANDRADE CAROLINA RISLERY

DIRECCIÓN: LOS TEJARES/FRENTE A LA MECANICA DEL MUNICIPIO

TELÉFONO:

CI / RUC: 1105217697001

Fecha
15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Botívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000029373

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRA RUC"

Nº de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: POGO TORRES GLORIA ALEXANDRA

DIRECCIÓN: 1 DE MAYO Y SAN MIGUEL

TELÉFONO: 0988642691

CI / RUC: 1104300367

Fecha
15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
 R.U.C. 110417044200

001-001- N° 00029374

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 11171583

Nota: Para Atención de Reclamos no Resu
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCO
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: CALDERON MALLA DARWIN
 DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO Y 3 DE NOVIEMBRE
 TELÉFONO: 2676824
 CI / RUC: 1103606805

Fecha
 15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029375

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: SARZOSA MONRROY CARLOS

DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

TELÉFONO: 2677831

CI / RUC: 1701155101

Fecha

15/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00003	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	31,25	31,25

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
31,25	12	3,75	35,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
 R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029377

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: TORRES CASTILLO FRANCISCO SEGUNDO

DIRECCIÓN: LA VEGA

TELÉFONO: 2676464

CI / RUC: 1100276144

Fecha

16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64
	DESCUENTO DE TERCERA EDAD	1	-9,82	-9,82

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
9,82	12	1,18	11,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029378

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: VELEZ GONZALES DIANA.ALEXANDRA

DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

TELÉFONO: 0986701717

CI / RUC: 1103846147

Fecha
16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00029379

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
*CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
1 800 - 567 - 567
O escriba al correo electrónico
cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTRA FIDUCIA"

CLIENTE: JARAMILLO VIVANCO WALTER ANIBAL

DIRECCIÓN: SAN PEDRO

TELÉFONO: 3099837, 0987795220

CI / RUC: 1102117080

Fecha
16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000027431 • 000029430 Elaborado 28-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029380

De: Cristian Fabian Carrión Torres
Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
*** CATAMAYO - LOJA - ECUADOR ***

N° de Aut. SRI: 111715831
*Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTELECOM
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec*

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: MARTINEZ MORENO EMILIANO SANTOS
 DIRECCIÓN: 1RO DE MAYO Y S/N
 TELÉFONO: 0968489531
 CI / RUC: 1104865934

Fecha
 16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: **NO**
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029381

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: LOJAN ZUMBA CARLOS ALBERTO
 DIRECCIÓN: OLMEDO ENTRE AV. CATAMAYO Y 24 DE MAYO
 TELÉFONO:
 CI / RUC: 1103301352001

Fecha
16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PANTALLA LED SLIM HP 1000	1	107,14	107,14

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
107,14	12	12,86		120,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. HRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029382

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 111715831

Nota: Para Atención de Reclamos no Resuel
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOT
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: LAPO SOLANO CARLOS

DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y ALICIA BURNEO

TELÉFONO: 2678402

CI / RUC: 1102721634

Fecha

16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 00029383

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: PINOS ORDOÑEZ PABLO DAVID

DIRECCIÓN: SAN JOSE AV. LOJA

TELÉFONO: 0990826231

CI / RUC: 1104365406

Fecha
16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029385

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117158315

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: PALTAAGARD CLINTON

DIRECCIÓN: LAS CAÑOAS

TELÉFONO: 094663822

CI / RUC: 1150055604

Fecha
16/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: **NO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000027431 - 000029430 Elaborado 26-06-2015 Válido para su emisión hasta 26 de Junio del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029434

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: NEIRA FERNANDO

DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO

TELÉFONO: 089675411

CI / RUC: 1103964977

Fecha
 28/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGA MES DE OCTUBRE DEL 2015	1	71,43	71,43

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
71,43	12		8,57	80,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF: 2 676520 • Emisión 0000029431 - 000031430 • Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2015 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029435

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: BURI CARAGUAY CARMEN MARIANA

DIRECCIÓN: 18 DE NOVIEMBRE Y BOLIVAR

TELÉFONO: 2676887

CI / RUC: 1104635448

Fecha
28/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-23 DICIEMBRE 2015	1	15,18	15,18

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
15,18	12 /	1,82	17,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029436

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec



"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: PINTA DELGADO GEOVANNY IGNACIO
 DIRECCIÓN: 24 DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO
 TELÉFONO: 0959969465
 CI / RUC: 1103589627

Fecha
28/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 25-30 NOVIEMBRE 2015	1	3,3	3,30

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
3,30	12	0,40	3,70

FIRMA AUTORIZADA 
 FIRMA CLIENTE 

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000029431 - 000031430. Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- Nº 000029437

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nº de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: VITERI CARCHI JOSE DANIEL

DIRECCIÓN: BUENA VISTA

TELÉFONO:

CI / RUC: 1150256475

Fecha
28/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	+	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029438

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: LOZANO QUIZHPE MERCI GUADALUPE
 DIRECCIÓN: OLMEDO Y 3 DE NOVIEMBRE
 TELÉFONO: 2678380
 CI / RUC: 1103685713001

Fecha
28/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	53,57	53,57

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
53,57	12	6,43	60,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
 R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029439

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117998275
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: AGUSTA CARRION CARRION

DIRECCIÓN: TRAPICHILLO

TÉLEFONO: 556051

CI / RUC: 102123781

Fecha
28/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-31 DICIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
19,64	12		2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029441

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: CORONEL QUEZADA LILIANA ELIZABETH

DIRECCIÓN: 18 DE NOVIEMBRE Y ABDON CALDERON

TELÉFONO: 2677081

CI / RUC: 1105962649

Fecha
29/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
19,64	12	2,36		22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029442

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: PARRA JUELAS MARIA PAOLA

DIRECCIÓN: AV. LAS AMÉRICAS Y JUAN MONTALVO

TELÉFONO: 2676291, 086377231

CI / RUC: 1104748916

Fecha
29/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	REPARACION DE MONITOR	1	13,39	13,39

PRECIO	*	I V A		TOTAL FACT
			IVA	
13,39	12		1,61	15,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF: 2 676520 •
 Emisión 000029431 • 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029443

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

*CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: PAUTE LOPEZ JUAN IVAN
 DIRECCIÓN: S/N E/1 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO
 TELÉFONO: 2678170
 CI / RUC: 1102990312

Fecha
29/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	%	I V A	TOTAL FACT
		IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029444

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: MARIA AURORA CALVA CALVA

DIRECCIÓN: BARRIO MATALA

TELÉFONO: 0991560362

CI / RUC: 1706976121

Fecha
29/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE DICIEMBRE DEL 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	*	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 6765
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029445

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL 1 800 - 567 - 567

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" FABIAN

O escriba al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec

DIRECCIÓN: TRAPICHILLO

TELÉFONO: 059613794

CI / RUC: 1104860067

Fecha
30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CONSUMO PENDIENTE	1	19,64	19,64
	RECARGO	1	4,45	4,45

PRECIO	%	I V A	
		IVA	TOTAL FACT
24,10	12	2,89	26,99

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029446

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: CAÑAR BETAMCOURT SERGIO ARMANDO

DIRECCIÓN: EL TAMBO
 TELÉFONO: 0934390585
 CI / RUC: 1101745642

Fecha
30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 DICIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	€	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029447

De: Cristian Fabian Carrión Torres

N° de Aut. SRI: 1117998275

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: BENIGNA ESPERANZA CASTILLO ALVAREZ

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CI / RUC: 1103059059

Fecha
30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	FUENTE DE PODER CPU	1	22,32	22,32

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
22,32	12	2,68	25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029448

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL

1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: AYMAR LUDEÑA PATRICIO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CI / RUC: 1102761242

Fecha
30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	SERVICIO 1-30 MAYO 2015	1	19,54	19,54
	CONEXIÓN DE RED	1	4,47	4,47

PRECIO	%	I V A		TOTAL FACT
		IVA		
24,11	12	2,89		27,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 -



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029449

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 *CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: CUENCA CUENCA CARMEN ALEXANDRA

DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ

TELÉFONO: 0939330205

CI / RUC: 1103687483

Fecha
30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,54	19,54

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,54	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029450

De: Cristian Fabian Carrión Torres

Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444

* CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

CLIENTE: HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO
 DIRECCIÓN: BERNARDO VALDIVIESO 11-32 E/ MERCADILLO Y AZUAY
 TELÉFONO: 2573511
 CI / RUC: 1103345425001

Fecha
 30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	CARGADOR MONITOR LG 12V 3A	1	15,18	15,18

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
15,18	12	1,82	17,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 *



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029451

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1117998275
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: YAGUANA DIAZ DOLORES CRISTINA

DIRECCIÓN: 18 DE NOVIEMBRE Y ABDON CALDERON

TELÉFONO: 2676680

CI / RUC: 1104506876

Fecha
30/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
00001	SERVICIO RESIDENCIAL 01-30 NOVIEMBRE 2015	1	19,64	19,64

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,64	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA
 R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029452

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 * CATAMAYO - LOJA - ECUADOR *

N° de Aut. SRI: 1117998275
 Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567
 O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: AGUIRRE LUNA AMELIA ESPERANZA

DIRECCIÓN: SAN JOSE

TELÉFONO: 2676139

CI / RUC: 1101786109

Fecha
31/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE DICIEMBRE DEL 2015	1	19,54	19,54

PRECIO	I V A		TOTAL FACT
	%	IVA	
19,54	12	2,36	22,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUIGAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 • 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROVEEDOR DE INTERNET
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
 ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA

FACTURA

R.U.C. 1104170442001

001-001- N° 000029453

N° de Aut. SRI: 1117998275

Nota: Para Atención de Reclamos no Resueltos
 por la Operadora Llame Gratis a la ARCOTEL
 1 800 - 567 - 567

O escriba al correo electrónico
 cir@arcotel.gob.ec

De: Cristian Fabian Carrión Torres
 Direc.: Olmedo s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677 - 594 * Cell: 0980000026 - 0995935444
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: TORRES MERIZALDE OLGA OTILIA

DIRECCIÓN: CATAMAYO

TELÉFONO: 3026821

CI / RUC: 1102925599

Fecha
31/12/15

Código	Concepto	Canti	Precio	Total
	PAGO DE 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1	6,33	6,33
	PAGO DE ENERO DEL 2016	1	19,54	19,54

PRECIO	*	I V A		TOTAL FACT
		*	IVA	
25,97	12		3,12	29,09

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
 Emisión 0000029431 - 000031430 Elaborado 07-12-2015 Válido para su emisión hasta 07 de Diciembre del 2016 •

Daniel Eduardo Santos Díaz

Direc. Matriz: Olmedo s/n y Av. 24 de Mayo

Direc. Estb.: Vía Samborondon K. 10.5, Urbanización Matices Etapa ZAF s/n Guayas

Teléfono: 042734857 Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C./C.I. 0701400426001

FACTURA

ALQUILER DE BIEN INMUEBLE
PARA VIVIENDA

Documento Categorizado: NO

Cód.Aut. S.R.I. 1117928977

003-001

Nº 000000041

Fecha: 02 de Diciembre / 2015 Teléfono: 2677594
 Sr. (es): Cristian Fabian Carrion Torres
 RUC/C.I.: 1104170442001 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Olmedo y 24 de Mayo

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
VALOR DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE:		
Oficina (s)		
Local Comercial	217,39	217,39
Vivienda		
Pago por el mes de:		
Desde <u>01 de Diciembre</u>		
Hasta <u>31 de Diciembre</u>		
del <u>2015</u>		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000040 - 000000079 - Elaborado 23-11-2015 Válido para su emisión hasta 23 de Noviembre del 2016 •

SUBTOTAL 12% \$

217,39

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12% \$

26,09

VALOR TOTAL \$

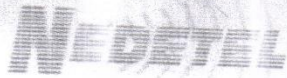
243,48

Son: doscientos cuarente y tres 48/100 Dólares.


AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C. 0992182326001

FACTURA:

001-001-000015949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0411201509022509921823260010806940340

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04/11/2015 09:02:25 a.m.

DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0111201501099218232600120010010000155711452560311

NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S A

Dir. Matriz: KM UNO Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Dir. Sucursal: KM UNO Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

n Social / Nombres y Apellidos: CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN - ULTRANET RUC / CI: 1104170442001

Fecha: 01/12/2015

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Precio Total
CAP	T	1	CAPACIDAD DE INTERNET DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 150Mb			5700	0,00	5.700,00

RECLAMOS O QUEJAS COMUNICARSE AL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA SUPERTEL 1800567567

LE INFORMAMOS QUE DE NO SER ENTREGADA LA RETENCIÓN DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DÍAS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O ESCANEADA AL CORREO "cobranzas@nedeta.net", SE DEBERÁ CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 50 DE LA LRTI.

Información Adicional

E-MAIL: cristiancarrion@ultranet.net.ec
Direccion: 24 DE MAYO 0762 ENTRE OLMEDO Y JUAN MONTALVO-CATAMAYO

SUBTOTAL 12%	5.700,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	5.700,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	684,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6.384,00

ELECTROCOMPU

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
Venta de equipos de computación Suministros partes
y piezas, instalación de redes - Mantenimiento
y Reparación de PC

Diego Fabricio Hidalgo Moreno

R.U.C. 1103345425001

AUT.SRI. 111771304

FACTURA

001-002- **Nº 000024410**

Dirección: Calle Bernardo Valdivieso 11-32 entre Mercadillo y Azuay Telf.: 2573511 Telefax: 2576103 Cel.: 0999281693
0995405015 Dom. 2564023 E-mail: ho_electrocompu@hotmail.com Loja - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Cliente : CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN Fecha : 26/12/2015
Ruc. C/I: 1104170442001 Teléf. : 2677594
Direcc : Catamayo, Olmedo E/ Av Catamayo Y 24 Vendedor: 3

Codigo	Detalle	Cent	V. Unit	V. Total
032091PEN	Pen Drive Kingston 32gb Dti G4 Usb 3.0 S/N : 4FWVF	1	13.3929	13.3929

ACTIVO	15.00000	SON: QUINCE CON 0.100 DOLARES	SUBTOTAL	13.3929
			DESCTO	0.00
			SUB IVA 0%	0.0000
			IVA 12.00%	1.61
			TOTAL US\$	15.00

DIANA HIDALGO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

DEBO Y PAGARÉ a favor de DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO la cantidad que consta en la presente FACTURA en dólares americanos, en condiciones y plazos de la misma. Y acepto pagar intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. Me someto a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley.

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.:1102792981001 Aut.1155 Emisión 22/OCTUBRE/2015 - 023501-025000 VÁLIDO HASTA 22/OCTUBRE/2016
Original Adquirente Copia verde Emisor

ELECTROCOMPU

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
Venta de equipos de computación Suministros partes
y piezas, instalación de redes - Mantenimiento
y Reparación de PC

Diego Fabricio Hidalgo Moreno

R.U.C. 1103345425001

AUT.SRI. 1117771304

FACTURA

001-002- **Nº 000024352**


Dirección: Calle Bernardo Valdivieso 11-32 entre Mercadillo y Azuay Telf.: 2573511 Telefax: 2576103 Cel.: 0999281693
0995405015 Dom. 2564023 E-mail: ho_electrocompu@hotmail.com Loja - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Cliente : CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN Fecha : 23/12/2015
Ruc. C/I: 1104170442001 Teléf.: 2677594
Direcc. : Catamayo, Olmedo E/ Av Catamayo Y 24 Vendedor: 3

Codigo	Detalle	Cant.	V.Unit.	V.Total
7900693898	Switch D-link Des-1008a 8 Puertos 10/100 SN.: RZ1A1F4001214	1	12.5000	12.5000

ECTIVO	14.00000	SOM: CATORCE CON 0/100 DOLARES	SUBTOTAL	12.5000
			DESCTO.	0.00
			SUB. IVA 0%	0.0000
			IVA 12.00%	1.50
			TOTAL US\$	14.00


DIANA HIDALGO
FIRMA AUTORIZADA


DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO

DEBO Y PAGARÉ a favor de **DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO** la cantidad que consta en la presente **FACTURA** en dólares americanos, en condiciones y plazos de la misma. Y acepto pagar intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. Me someto a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley.

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.:110279281001 Aut.1155 Emisión 22/OCTUBRE/2015 - 023501-025000 VÁLIDO HASTA 22/OCTUBRE/2016
Original Adquirente Copia verde Emisor

ELECTROCOMPU

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
 Venta de equipos de computación Suministros partes
 y piezas, instalación de redes - Mantenimiento
 y Reparación de PC

Diego Fabricio Hidalgo Moreno
 R.U.C. 1103345425001
 AUT.SRI. 1117771304
FACTURA
 001-002- **Nº 000024351**

Dirección: Calle Bernardo Valdivieso 11-32 entre Mercadillo y Azuay Telf.: 2573511 Telefax: 2576103 Cel.: 0999281693
 0995405015 Dom. 2564023 E-mail: ho_electrocompu@hotmail.com Loja - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Cliente : CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN Fecha : 23/12/2015
 Ruc. C/I: 1104170442001 Teléf.: 2677594
 Direcc : Catamayo, Olmedo E/ Av Catamayo Y 24 Vendedor: 3

Código	Detalle	Cant.	V. Unit.	V. Total
382770008	Ups Cdp R-upr 504 500watts 15 Min S/N: 150410862741 - 150410862742, 150420860055	3	40.1786	120.5358
0103438852	Cartucho Epson T664120 Negro Para L200	3	7.5893	22.7679
0103438853	Cartucho Epson T664320 Magenta Para L200	1	7.5893	7.5893
0103438853	Cartucho Epson T664420 Yellow Para L200	1	7.5893	7.5893
0103438853	Cartucho Epson T664220 Cyan Para L200	1	7.5893	7.5893
0222657936	Disco Externo 1tb Toshiba Canvio Basics 3.0 S/N: 95A6TE35T3FE	1	77.6786	77.6786
7406171982	Pen Drive Kingston 8gb Dtse9h S/N: DWRW8 , JWU66 , UWID6	3	5.3571	16.0713

EFFECTIVO	SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO	SUBTOTAL	259.8215
HISTRO DE CO	CON 0.100 DOLARES	DESCTO.	0.00
37.87		SUB. IVA 0%	0.0000
[001000000005812]		IVA 12.00%	31.18
		TOTAL US\$	291.00

ELECTROCOMPU
 Diego F. Hidalgo
 RUC 1103345425001
 TELEFONO 2573511 - 2576163
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]
 FIRMA DEL ADQUIRENTE

DEBO Y PAGARÉ a favor de **DIEGO FABRICIO HIDALGO MORENO** la cantidad que consta en la presente **FACTURA** en dólares americanos, en condiciones y plazos de la misma. Y acepto pagar intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. Me someto a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley.
 Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.:1102792981001 Aut.1155 Emisión 22/OCTUBRE/2015 - 023501-025000 VÁLIDO HASTA 22/OCTUBRE/2016
 Original Adquirente Copia verde Emisor

Flor Maria Buri Sinche

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN

FACTURA

Dirección.: Atahualpa s/n y 24 de
Mayo Cell.: 0995588402

R.U.C. 1104758733001

002-001- Nº 000000511

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1117115045

Fecha: 21-12-2015 Teléfono: _____
Sr. (es): Cristian Fabian Carrion Torres
RUC/C.I.: 1104170442001 Guía de Remisión: _____
Ejecución: Olmedo y 24 de Mayo.

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Servicio de guardia mes de diciembre del 2015.		10

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000431 - 00000630 Elaborado 18-06-2015 Válido para su emisión hasta 18 de Junio del 2016.

Son: Once con 20/100 Dólares.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	10
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	1.20
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	11.20

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL E INDICADORES FINANCIEROS EN ULTRANET, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015”.

Proyecto de Tesis previo a optar
el Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, CPA

AUTORA:
NATALY ADRIANA CARRION TORRES

LOJA - ECUADOR
2.015

a. TEMA

“IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL E INDICADORES FINANCIEROS EN ULTRANET, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015”.

b. PROBLEMATICA

Toda empresa de cualquier índole es necesario e importante tener un sistema contable adecuado, por la seguridad que presta para el buen desarrollo de las actividades diarias, de esta manera se hará posible evitar errores e irregularidades y si se presenta debilidades insistir en su mejoramiento de tal manera que esas debilidades se transformen en fortalezas aún más si hoy en día se tiene un entorno económico cada vez más competitivo por lo que estas deben mejorar sus procesos y estar debidamente controladas.

La competencia global y repentinas alteraciones económico financieras, dan lugar a que las empresas demanden de un monitoreo permanente a su situación financiera. No importa que tamaño tenga la empresa, ni la actividad a la cual se dedique, o que tiempo se encuentre en el mercado, siempre está sujeta a caer en una situación de desequilibrio financiero sea por iliquidez, insolvencia o malas prácticas financieras.

En el cantón Catamayo, las actividades comerciales se han intensificado por lo que llevar un control contable y eficaz, dentro de los lineamientos y normas contables así como de la Ley de Régimen Tributario Interno es importante. El desarrollo de estos negocios no ha sido satisfactorio debido una serie de factores externos e internos que ven restadas en sus

posibilidades de crecer satisfactoriamente en función de sus grandes objetivos y metas, tal es el caso de ULTRANET que es una pequeña empresa dedicada a la venta al por mayor y menor de computadoras, partes y piezas de audio y video así como actividades comerciales a cargo de comisionista; que si bien tiene aceptación en el mercado, no cuenta con una verdadera naturaleza empresarial, su crecimiento no es satisfactorio, no tiene proyecciones a futuro y lo único que se observa es la pérdida de oportunidades de ser líder en la ciudad. Se encuentra ubicada en la calle Olmedo entre Av. Catamayo y 24 de Mayo, su creación y puesta en marcha fue el 12 de junio del 2008, está registrada como persona natural obligada a llevar contabilidad, cuyo RUC corresponde al N° 1104170442001, su propietario es el señor Cristian Fabián Carrión Torres. Sus ventas mensuales ascienden estimativamente a 10.000,00 dólares; sus gastos administrativos y de ventas son de aproximadamente de \$ 9.000,00 dólares. El personal operativo lo componen 2 empleados; el propietario y un vendedor, se contrata un contador profesional eventual para las declaraciones tributarias con el SRI.

Realizado un acercamiento a esta microempresa en busca de información se ha llegado a intuir los siguientes factores que limitan su desarrollo empresarial:

El manejo de las actividades económicas se ajusta solamente al registro de ingresos y egresos, lo que no permite obtener un control adecuado y consistente de sus actividades económicas.

No poseen un Plan y Manual Contable específico para las actividades de la empresa que les diga cómo, cuándo y por qué aplicar determinada cuenta contable en una transacción económica.

No existe un control de inventarios de mercadería, cuentas por cobrar, registros de compras y ventas; por la falta de estos documentos auxiliares contables se genera un desconocimiento de los bienes y obligaciones que posee la empresa para enfrentar posibles desajustes económicos.

La falta de un proceso adecuado y oportuno no permite registrar los diferentes movimientos económicos, por lo tanto no dispone de información contable mediante sus estados financieros que sean confiables para una correcta toma de decisiones.

No se aplican indicadores financieros que permita contar con una herramienta de evaluación financiera y conocer la capacidad de la empresa en cuanto a liquidez, solvencia y endeudamiento para la toma de decisiones adecuadas.

En este entorno, se plantea el siguiente problema principal objeto de investigación:

“La falta de aplicación de la Contabilidad e Indicadores Financieros en ULTRANET, del cantón Catamayo, dificulta conocer los resultados que su actividad genera y la real situación económica-financiera para un correcto desarrollo empresarial.”

c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional, en su constante búsqueda de la excelencia académica, promueve la investigación científica, como eje central del conocimiento y como objetivo primordial servir a la sociedad, entregando profesionales idóneos, capaces de enfrentar los retos que impone la sociedad en el campo profesional.

Al realizar el presente proyecto investigativo en la aplicación de la contabilidad en ULTRANET, permitirá entregar un sistema contable básico para el manejo eficiente de las actividades comerciales que se generen, y sobre todo servirá de información real de la situación financiera y económica de la empresa.

La aplicación del análisis financiero contribuirá significativamente a su propietario a fin de que conozca la rentabilidad, solvencia de la empresa y de esta forma pueda tomar medidas apropiadas y asegurar la permanencia de la misma en el mercado competitivo.

La implantación contable contribuirá significativamente a su propietario a fin de que conozca la rentabilidad, solvencia de la empresa que le permitirá asegurar su permanencia en el mercado. Además la ejecución de este trabajo investigativo proporcionará información útil a todos los interesados en el tema especialmente estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría que busquen otras alternativas de solución a la problemática en el entorno contable de las empresas que se dedican a esa actividad.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar la Contabilidad Comercial e Indicadores Financieros en ULTRANET, del cantón Catamayo, periodo noviembre – diciembre del 2015, para conocer la situación financiera en que se encuentra la empresa.

Objetivos Específicos

- Levantar el inventario inicial con el objeto de conocer los bienes, derechos, obligaciones que tiene la empresa
- Elaborar un plan y manual de cuentas para la correcta nominación y codificación de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable.
- Diseñar auxiliares y registros contables específicos que proporcionen información consolidada y que sea real tanto de existencias, proveedores, clientes, compras y ventas.
- Ejecutar el proceso contable desde el Estado de Situación Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros.
- Aplicar Indicadores Financieros que permitan conocer la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa para que su propietario tome decisiones adecuadas.

e. MARCO TEORICO

CONTABILIDAD

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en la empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable. (Bravo, 2011, p. 1)

Importancia

La Contabilidad es necesaria en todas aquellas empresas que se dedican a la producción y circulación de la riqueza, prestación de servicios, comercio y en los organismos públicos, en este último caso, aunque no persiguen el lucro, se ven en la imperiosa necesidad de manejar fondos y administrarlos. En todo organismo ya sea público o privado, la Contabilidad constituye el termómetro de su situación económica, siendo fuente de consultas y experiencias para operaciones futuras.

Objetivos

- Proporcionar información a los dueños, accionistas, bancos y gerentes, para tomar decisiones acorde a los intereses de la empresa.
- Registrar procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones.
- Contar con operaciones registradas como medio para obtener

objetivos propuestos.

- Interpretar resultados con el fin de dar información detallada y razonada.

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

Se clasifica en:

- Contabilidad de Servicios
- Contabilidad Comercial
- Contabilidad Industrial o de Costo
- Contabilidad Agropecuaria
- Contabilidad Bancaria
- Contabilidad Gubernamental
- Contabilidad Financiera

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Los principios de contabilidad se clasifican de la siguiente manera:

Entidad

La actividad económica es realizada por entidades identificables, las que constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad.

Realización

La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan.

Periodo Contable

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales.

Valor Histórico Original

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afectan a su equivalente o la estimación razonable de que ellos se hagan al momento en que se consideren realizados contablemente.

Negocio en Marcha

La entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación en contrario: por lo que las cifras de sus estados financieros representarán valores históricos o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos.

Dualidad Económica

Esta dualidad económica se constituye de:

1. Los recursos de los que dispone la entidad para la realización de sus fines; y,
2. Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la especificación de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en su conjunto.

Revelación Suficiente

La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad.

Importancia relativa

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.

Consistencia

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo.

Principio del Costo

El costo de un bien es el valor que se paga por la adquisición de un bien; conforme al principio del costo todos los bienes y servicios comprados se registran al costo y aparecen en los estados financieros del mismo modo.

Objetividad

Una transacción es el intercambio de bienes o servicios medidos en unidades monetarias. En toda transacción existe la parte real y la parte financiera. La parte real es el objeto mismo de la transacción y la parte financiera es el valor que se paga por el bien o servicio, objeto de la transacción.

Unidad Monetaria

Las transacciones se miden en unidades monetarias, valores que sirven de base para el registro contable en los registros de entrada original.

Enfrentamiento

El principio del enfrentamiento tiene como objeto el lograr que la información que aparece en los estados financieros sea comparable de un periodo a otro.

Conservatismo

Este principio sostiene que el contador debe ser conservador en sus estimaciones y opiniones y en la selección y aplicación de sus procedimientos, escogiendo aquellos que no subestimen ni sobre estimen indebidamente la situación.

Principio de la Partida Doble

- No hay deudor sin acreedor o viceversa por el valor equivalente
- La cuenta que recibe o entra va al debe y la cuenta que entrega o sale va al haber.
- Lo que entra se debita y lo que sale se acredita.
- Las sumas del debe son iguales a las del haber.
- Las cuentas primero entran antes de salir, excepto cuentas y documentos por pagar, que primero salen para luego entrar.
- Las pérdidas van al debe y las ganancias al haber
- Las cuentas entran y salen con el mismo nombre durante el mismo periodo contable.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

NIC 1: Presentación de Estados Financieros.- Principios fundamentales que subyacen en la preparación de los estados financieros.

NIC 2: Inventarios.- Recopilación ordenada de bienes, derechos de la entidad.

NIC 7: Estado de Flujo del Efectivo.- Informe contable que presenta los diversos conceptos de entradas y salida.

NIC 16: Propiedad planta y equipo.- Reconocimiento inicial y contabilización posterior de la Propiedad Planta y Equipo.

NIC 18: Ingresos.- Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones y eventos.

CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refieren cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un periodo determinado. (Bravo, 2011, p. 107)

EL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA CON INVENTARIO PERMANENTE

Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo, consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex, las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente. Se requiere de

una tarjeta kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados para la venta

Cuentas:

- Inventario de Mercaderías
- Ventas

- Costo de Ventas

- Utilidad Bruta en Ventas ó Pérdida en Ventas.

LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS

Son registros de control para saber a qué costo entran y salen los materiales. Los métodos de valuación de materiales que se pueden considerar son los siguientes:

1. Promedio Ponderado
2. Método FIFO (PEPS)

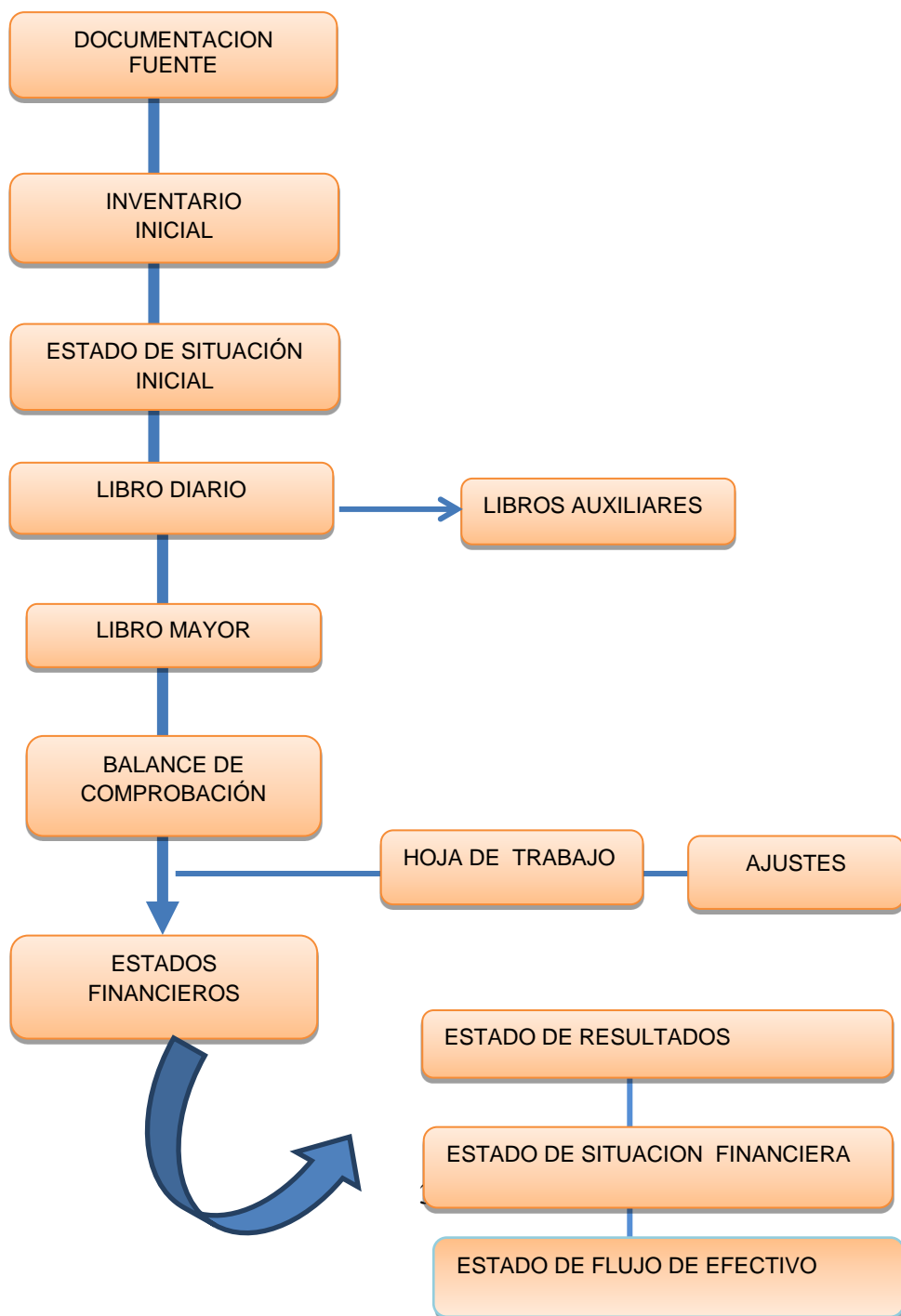
Para la realización de la presente investigación se utilizará el método Promedio Ponderado.

Método Promedio Ponderado.- Es utilizado por la relativa facilidad del cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir unas veces suben y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al promedio ponderado.

PLAN DE CUENTAS

Es la herramienta de carácter técnico, que debe servir para facilitar el cumplimiento del deber de llevar una contabilidad ordenada y adecuada de la actividad empresarial, a través de un ordenamiento sistematizado de las diferentes cuentas que intervienen en los elementos patrimoniales. (Martin, 2010, p. 24)

PROCESO CONTABLE



DOCUMENTOS FUENTE

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

Comprobante de Retención.- Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, son porcentajes que se deben aplicar según disposiciones de la administración tributaria a los subtotales de las facturas que recibe la empresa antes de proceder al pago de las mismas, previo al pago se concederá el comprobante como constancia de la retención.

Cheque.- Es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad y a favor de un beneficiario que pagará un banco siempre y cuando esté bien girado y tenga fondos.

INVENTARIO INICIAL

El inventario inicial es el elemento contable que por primera vez, se realiza en una empresa, donde se registran en forma ordenada, detallada y valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio del negocio o la empresa. Se lo realiza al iniciar el año o el ejercicio económico, el mismo que servirá como apertura para el ejercicio de las operaciones de la empresa.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio. (Espejo, 2010, p. 380)

El estado de situación inicial, es un documento de suma importancia a más de ser obligatorio para el empresario, refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento preciso en que están a punto de iniciarse las operaciones contables, y en el que expresa un resumen del inventario inicial.

Libro Diario

“Es el principal registro de entrada original y sirve para registrar en orden cronológica todas las transacciones que realiza le empresa diariamente.” (Palacios, 2011, p. 94)

Libro Mayor

Se encarga del control de todas las cuentas principales; con la finalidad de agrupar y verificar los valores de las cuentas que aparecen en el libro diario. Se abrirán los mayores para las cuentas que sean necesarias, es decir una tarjeta por cada cuenta y en el orden que van apareciendo en el diario.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

El balance de comprobación denominado también de sumas y saldos, sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los registros de

entrada original y el mayor general.

Es la lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar al igual de los débitos y los créditos asentados y fijar un resumen básico para los estados financieros.

AJUSTES

Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que pueden ser comprobados y por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la empresa. (Zapata, 2011, p. 51)

HOJA DE TRABAJO

La hoja de trabajo, llamada por algunos autores papel de trabajo, es una forma columnaria que se utiliza en contabilidad para organizar la información, con el fin de preparar los asientos de ajuste, el estado de ganancias y pérdidas, los asientos de cierre y el balance general.

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la empresa.

Se clasifican en:

- Estado de Resultados

- Estado de Situación Económica
- Estado de Flujo de Efectivo.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados muestra las deducciones obtenidas por la empresa, incorporando las magnitudes relativas a los cambios en los activos netos controlados por ella, ocurridos a lo largo del ejercicio económico; y su propósito es proporcionar información del resultado y sus componentes, es decir, los ingresos y los gastos para permitir evaluar la gestión empresarial. (Montesinos, 2010, p. 502)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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 dado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Esta información resulta de gran importancia para la administración empresarial. Las entradas y salidas de caja pueden estructurarse en tres niveles de actividades que son: a) actividades de operación, b) actividades de inversión y c) actividades de financiamiento.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El Código Tributario en su Art. 14 en forma expresa define a la obligación tributaria como “el vínculo jurídico personal existente entre el estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, al

verificarse el hecho generador previsto por la Ley.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

El impuesto al Valor Agregado IVA grava el valor de la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de su comercialización y al valor de los servicios prestados.

Declaración y Liquidación Mensual del IVA.

Las personas naturales, las sociedades y las empresas del sector público que habitualmente efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con el I.V.A, están obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones afectadas con este tributo, realizadas en el mes calendario inmediato anterior y a liquidar y a pagar el I.V.A causado en la forma y dentro de los plazos establecidos.

Para realizar la liquidación del IVA es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Cuando el IVA COBRADO o IVA en Ventas es mayor que el IVA pagado o IVA Compras, el contribuyente tiene IVA a pagar.
- Cuando el IVA PAGADO es mayor al IVA Cobrado, el contribuyente se hace beneficiario de Crédito Tributario
- El Crédito será compensado en el mes siguiente o meses próximos hasta que sea devengado.

- Cuando el IVA COBRADO o IVA en Ventas es igual al IVA PAGADO o IVA en Compras, en este caso no se paga impuesto pero se hace constar los valores en el respectivo comprobante.

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo al art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno está gravada con este impuesto la renta global (sumatoria de todas las rentas que reciba un mismo contribuyente dentro de un ejercicio económico) que hayan obtenido las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y extranjeras.

Declaración del Impuesto a La Renta.- Son todos los ingresos provenientes ya sea del trabajo o del capital expresado en forma monetaria, en especies o en servicios; menos todos los costos y gastos, esta declaración será presentada anualmente. Los plazos fijados para la presentación de las declaraciones inician el 1 de febrero del año siguiente y terminan de acuerdo al noveno dígito del RUC o de la cédula de identidad.

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR OTROS CONCEPTOS (REOC).

Se refiere a la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos.

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.

f. METODOLOGIA

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, será necesaria la utilización de los siguientes métodos y técnicas.

Método Científico.- Este método permitirá la aplicación del proceso contable e indicadores financieros, observar la realidad del problema investigado tratando de conocer objetivamente los hechos económicos financieros que se desarrollan en la empresa y lograr los objetivos que se propone esta investigación.

Método Deductivo.- Con la aplicación de este método permitirá clasificar la información recopilada en las diversas categorías conceptuales de la empresa, documentos fuente, de la contabilidad hasta llegar a aspectos

particulares de elementos vinculados a la contabilidad comercial e indicadores financieros necesarios para la estructuración del marco teórico conceptual y su posterior aplicación práctica.

Método Inductivo.- Este método servirá al momento de realizar el estudio de la organización estructural de la empresa así como del conjunto de casos específicos que facilitará el flujo del proceso contable que va desde el inventario inicial hasta la elaboración de los estados financieros correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015 y la posterior identificación de los indicadores financieros.

Método Analítico.- Este método nos permitirá examinar a profundidad las características internas del objeto de estudio. Para lograr este propósito, se necesitará realizar el diseño de los registros diarios y a desarrollar el proceso contable y determinar los indicadores financieros.

Método Sintético.- Método que conducirá a la definición del informe financiero, a formar un criterio más consolidado de las conceptualizaciones contables y financieras, para aplicarlas a la parte práctica y finalmente en la formulación del resumen, introducción, diagnóstico, conclusiones y recomendaciones como resultado final del trabajo investigativo.

TÉCNICAS

Observación.- Mediante la visita a la entidad se podrá evidenciar los procesos de registros, archivos, administración, gestión, control interno y estructura empresarial; así como también constatar y verificar sus activos, pasivos para el levantamiento del inventario inicial para la posterior identificación de los indicadores financieros.

Entrevista.- Permitirá obtener información acerca de los aspectos

puntuales del problema de estudio mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal y obtener información relevante que sirva de contexto para el desarrollo y alternativas de solución.

g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERIODO 2015 - 2016														
	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO		FEBRERO		MARZO	
1. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO	■	■	■												
2. REVISIÓN DE LITERATURA				■	■	■									
3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO							■	■	■						
4. REALIZACIÓN DE ASPECTOS PRELIMINARES										■	■				
5. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS											■	■			
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS												■	■		
7. TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACION DE TESIS														■	■
8. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN															■

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto	
Ingresos:	
Aporte Aspirante	\$ 1.470,00
TOTAL	\$ 1.470,00
Egresos:	
Bibliografía	\$ 200,00
Suministros y accesorios Informáticos	\$ 350,00
Alquiler de infocus y otros	\$ 100,00
Materiales de Oficina	\$ 100,00
Levantamiento del borrador	\$ 150,00
Impresión y Reproducción	\$ 150,00
Empastado y anillados	\$ 100,00
Movilización	\$ 120,00
Imprevistos	\$ 200,00
TOTAL	\$ 1.470,00

FINANCIAMIENTO.- Los recursos para el financiamiento serán responsabilidad de la tesista.

i. BIBLIOGRAFÍA

Bravo, M. (2011). Contabilidad General. (10^a ed.). Quito: Escobar

Cita en el texto: (Bravo, 2011, p. 1)

Espejo, L.B. (2010). Contabilidad General, (4^a ed.). Loja. Ed. UTP.

Cita en el texto: (Espejo, 2010, p. 380)

Martin, R. D. (2010). Gestión Administrativa, Ciclo Formativo de Grado Medio. (1^a ed.) España: Editorial Club Universitario.

Cita en el texto: (Martin, 2010, p. 24)

Montesinos, V. (2010). Introducción a la Contabilidad Financiera; un enfoque internacional. (6^a ed.) Madrid: Ariel Economía.

Cita en el texto: (Montesinos, 2010, p. 502)

Palacios, L. (2011). Contabilidad Básica. (23^a ed.) Quito: Registro Nacional de Derechos del Autor.

Cita en el texto: (Palacios, 2011, p.94)

Zapata, P. (2011). Contabilidad General. (7^a ed.). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.

Cita en el texto: (Zapata, 2011, p. 17-22)

INDICE

PORTADA	i
CERTIFICADO	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. Título	1
b. Resumen en castellano y traducido al inglés	2
Summary	3
c. Introducción	4
d. Revisión de Literatura	6
e. Materiales y Métodos	45
f. Resultados	47
g. Discusión	124
h. Conclusiones	125
i. Recomendaciones	127
j. Bibliografía	128
k. Anexos	129
Indice	379