# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

## CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

## UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

# "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016"

*Tesis previa a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad Y Auditoría, Contador Público Auditor CPA.*


**AUTORA:**

Geomara Izebet Camacho Maurad

**DIRECTORA:**

Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg.


**LOJA – ECUADOR**

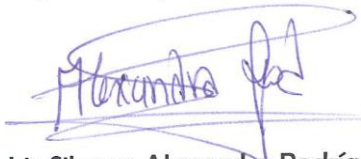
**2017**

**Lic Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.**

**CERTIFICA:**

Que el presente trabajo de tesis intitulado, "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016", presentado por la aspirante Sra. Geomara Izebet Camacho Maurad, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, C.P.A., cumple con las disposiciones reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja y ha sido estrictamente revisada tanto en su presentación y contenido por lo que autorizo su presentación y defensa ante el Honorable Tribunal de Grado.

Loja, 20 de julio de 2017



Lic Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg

**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo **Geomara Izebet Camacho Maurad** declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles acciones legales por el contenido de la misma.

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

**Autora:** Geomara Izebet Camacho Maurad

**Firma**:.....

**Cédula**: 1104337538

**Fecha:** Loja, julio 2017

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

Yo **Camacho Maurad Geomara Izebet** declaro ser autora de la tesis titulada: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016", como requisito para optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el repositorio digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 27 días del mes de julio de 2017, firma la Autora:

**Firma:**.....

**Autora:** Geomara Izebet Camacho Maurad

**Cédula:** 1104337538

**Dirección:** Loja, Calle Alexander Von Humbolt y Nicolas Copernico

**Correo Electrónico:** yomitacm@gmail.com

**Celular:** 0998693233

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora de Tesis:** Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg

**Tribunal de Grado:**

**Presidenta:** Lic. Gina Judith Manchay Reyes Mg.

**Vocal:** Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán Mg.

**Vocal:** Lic. Víctor Angüisaca Guerrero Mg.

## DEDICATORIA

La presente Tesis la dedico con todo mi amor a mi hijo Roberth Aníbal por ser el motor y la fuente de inspiración para superarme cada día más y así poder luchar en el diario vivir por un mejor futuro y por ende que le sirva de sendero para que pueda conseguir sus propios objetivos y metas.

A mis queridos padres y hermanas, que gracias a su apoyo incondicional, consejos, comprensión y amor, coadyuvaron para el feliz término de mi carrera, y de manera especial a mi querido novio por ser la persona que ha estado junto a mí en las buenas y en las malas convirtiéndose en un pilar fundamental para poder cumplir mi objetivo profesional.

***Geomara Izebet Camacho Maurad***

## AGRADECIMIENTO

Expreso mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, de manera especial a las autoridades, personal docente y administrativo que laboran en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Unidad de Educación a Distancia, por su colaboración durante mi formación académica - profesional.

A mi directora de tesis Lic Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg, quien con sus conocimientos profesionales y su acertada dirección hizo posible que el desarrollo de mi trabajo culmine con éxito.

A la propietaria de la empresa BAMBINOS PAÑALERA, Sra. Gina Alicia Barrigas Cabrera por su paciencia y su gentil colaboración al facilitarme toda la información necesaria para el desarrollo de la presente tesis.

***Geomara Izebet Camacho Maurad***

## a. Título

**“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016”**

## b. Resumen

El trabajo de tesis titulado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016” se orienta en primer lugar a proponer un sistema contable que basado en el método de Inventario Permanente, permita a su propietaria obtener información de calidad y conocer la situación económica - financiera real de la empresa. Y en segundo lugar servirá como requisito indispensable en el cumplimiento del Art. 129 del REGLAMENTO DE REGIMEN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA que exige a través de su parte pertinente su realización, para la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Durante su desarrollo y dando ejecución al objetivo general se realizó a cabalidad los objetivos específicos que señalan: Realizar un Inventario de bienes, valores, derechos y obligaciones que permita conocer en forma general el Patrimonio con el que cuenta actualmente la empresa. Elaborar un Plan y Manual de cuentas que facilite la identificación y personificación de las operaciones generadas en la empresa y sirva como guía en el adecuado registro de las cuentas contables.

Así mismo, Aplicar el Sistema de Cuenta Permanente que permita registrar y controlar adecuadamente la cuenta mercaderías. Desarrollar un Proceso Contable para registrar en forma ordenada y sistemática las operaciones diarias de la empresa y conocer los resultados económicos - financieros al finalizar el periodo de estudio., y finalmente Aplicar Indicadores Financieros que ayuden a evaluar el desempeño y faciliten conocer el nivel de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento del negocio.

Y, por último, se presenta las Conclusiones y Recomendaciones de todo el trabajo de tesis para que la Gerente Propietaria las considere como una opción en la toma de medidas correctivas que ayuden al progreso del negocio. Cabe mencionar que entre las conclusiones mencionadas se da énfasis a la aplicación de los Indicadores Financieros donde sus resultados manifestaron principalmente que la empresa “BAMBINOS PAÑALERA” posee una rotación de Inventarios muy baja de 0,10 veces en un periodo de 2 meses, lo cual ha originado que se perciba una PÉRDIDA DEL EJERCICIO muy elevada de ($ 2.313,08) durante el periodo de estudio. Por lo tanto, fue necesario sugerir o recomendar que se tome medidas para controlar la adquisición de mercadería, estableciendo límites de compras y mejorar las estrategias de venta aumentando publicidad o realizando promociones y descuentos.

**SUMMARY**

The thesis work entitled "IMPLEMENTATION OF A ACCOUNTING SYSTEM AND APPLICATION OF FINANCIAL INDICATORS IN THE COMPANY BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIOD 01 MAY TO JUNE 30, 2016 " is aimed firstly at proposing an accounting system based on the Permanent Inventory method, allowing its owner to obtain quality information and to know the real economic - financial situation of the company. And secondly, it will serve as an indispensable requirement in compliance with Art. 129 of the REGULATIONS OF ACADEMIC REGIME OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA which requires, through its pertinent part, its realization, to obtain the Degree of Engineering in Accounting and Auditing.

During the development and execution of the general objective, the specific objectives that were established were: To carry out an inventory of goods, values, rights and obligations that allow to know in general the patrimony with which the company currently has. Elaborate a Plan and Manual of accounts that facilitates the identification and personification of the operations generated in the company and serves as a guide in the proper registration of the accounting accounts.

Also, Apply the Permanent Account System that allows to register and properly control the merchandize account. Develop an Accounting Process to record in an orderly and systematic way the daily operations of the company and to know the economic and financial results at the end of the study period. And finally Apply Financial Indicators that help to evaluate the performance and facilitate to know the level of liquidity, activity, profitability and indebtedness of the business.

Finally, the Conclusions and Recommendations of all the thesis work are presented so that the Owner Manager considers them as an option in taking corrective measures that help the progress of the business. It is worth mentioning that among the aforementioned conclusions emphasis is given to the application of the Financial Indicators where their results showed mainly that the company "BAMBINOS PAÑALERA" owns a rotation of Inventories very low of 0,10 times in a period of 2 months, which Has resulted in a very high LOSS OF THE YEAR ($ 2,313.08) during the study period. Therefore, it was necessary to suggest or recommend that measures be taken to control the acquisition of merchandise, establishing purchasing limits and improving sales strategies by increasing publicity or by making promotions and discounts.

## c. Introducción

La EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA inició sus actividades el 14 de Abril del 2014 con un capital de aproximadamente $30.000,00, bajo la dirección de la Sra. Gina Alicia Barrigas Cabrera Gerente-Propietaria con RUC N°1104377294001. Se dedica a la compra y venta de pañales e insumos infantiles, posee gran acogida por parte de la colectividad que ha hecho que su actividad comercial continúe en el mercado.

La contabilidad es el elemento más importante en toda entidad, por lo tanto, las empresas comerciales dentro de su gestión económico – financiera deben contar con un Sistema Contable correctamente diseñado y estructurado, que mediante su ejecución se obtenga resultados confiables y verídicos acordes a la realidad económica de los negocios para facilitar la toma de decisiones y el control de operaciones que mejoren su operatividad y crecimiento en el mercado.

Por tal motivo, el trabajo de tesis denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016” pretende dar a la Propietaria un aporte significativo al proporcionarle un Proceso Contable ajustado a la necesidad y naturaleza de la empresa, así como información sobre los resultados económicos - financieros obtenidos, dando una visión general sobre la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de la misma, y además sugerencias de mejora puestas a su consideración como alternativas de solución frente a los inconvenientes encontrados.

La estructura de la Tesis inicia con: el **Título** que hace referencia al tema objeto de estudio; el **Resumen en Castellano y Traducido al Inglés** que presenta una síntesis del trabajo efectuado; la **Introducción** que muestra la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo; la **Revisión de Literatura** donde constan los contenidos teóricos que sustentan la aplicación práctica; los **Materiales y Métodos** que describen los recursos y métodos utilizados en el proceso de la tesis; los **Resultados** que detalla el proceso contable realizado y la aplicación de indicadores financieros**;** la **Discusión** donde se realiza un contraste entre los problemas encontrados y los resultados obtenidos para determinar si se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados.

Así mismo se presenta las **Conclusiones** que describen las deficiencias existentes en el negocio con sus respectivas **Recomendaciones** que son alternativas de solución a considerar por la propietaria en su toma de decisiones para que se realicen los correctivos necesarios. La **Bibliografía** que detalla los libros, páginas de internet y demás documentación utilizada como fuente de consulta para respaldar la fundamentación de la teoría y el trabajo de campo realizado y, finalmente se encuentra los **Anexos** que hacen referencia a la documentación que complementa la información y justifica el desarrollo del trabajo de tesis.

## d. Revisión De Literatura

### CONTABILIDAD

"Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable". (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 1)

### Importancia

"La Contabilidad es de gran importancia porque constituye una herramienta esencial que ayuda al conocimiento global de la empresa y de cómo funciona, permite al empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles o poder prever grandes oportunidades que antes no se podían avizorar." (Omeñaca García, 2012, pág. 20)

### Objetivos

"El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son múltiples las informaciones o datos que puede suministrar la contabilidad, podemos concretarlos en:

- Informar la situación de la empresa, tanto es su aspecto económico-cuantitativo como en su aspecto económico-financiero.

- Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que saber <<cuánto>> se gana o se pierde es saber el <<porqué>> de esas pérdidas y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos en lo sucesivo.” (Omeñaca García, 2012, pág. 22)

**Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)**

Son normas de alta calidad orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, es decir son un conjunto de reglamentos que establecen la información que deben presentarse en los Estados Financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos Estados.

***NIC 1: Presentación de Estados Financieros***

“Consiste en establecer las bases para la presentación de los Estados Financieros con propósito de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comprables, tanto con los Estados Financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores como con los de otras entidades diferentes.

***NIC 2: Inventarios (Existencias)***

Prescribe el tratamiento contable de las existencias. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación del costo (precio de adquisición) así como para su posterior reconocimiento como gasto del ejercicio.

***NIC 7: Estado de Flujo de Efectivo***

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un Estado de Flujo de efectivo, clasificado según las actividades de explotación, de inversión y de financiamiento.

***NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo (Material Inmovilizado)***

Prescribe el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de los Estado Financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene es su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

***NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos***

Establece los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supere el importe que pueda recuperar de los mismos y exige que se reconozca contablemente la correspondiente pérdida de valor por deterioro de los activos (excepto existencias).

### *NIC 37: Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes*

Asegura que se utiliza bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la revelación de información suficiente en las notas a los Estados Financieros.” (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 358)

### Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

“Son un conjunto de normas que regulan la Contabilidad y sirven como guía para la adecuada contabilización y formulación de los Estados Financieros. Entre los principales principios se encuentran:

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

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

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

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

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

- **Unidad de Medida:** Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida generalmente la moneda de curso legal de cada país. (En nuestro país es el dólar).

- **Partida Doble:** Significa que en cada transacción se registran dos efectos: uno que recibe y otro que entrega, por lo tanto afectará por lo menos a dos cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio. Se fundamenta en los siguientes hechos: Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra; Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y, No existe deudor sin acreedor y viceversa". (Espejo Jaramillo, 2012, pág. 31)

**Clases de Contabilidad**

- **Contabilidad Comercial:** Es aquella que registra las operaciones mercantiles de compra y venta.

- **Contabilidad de Costos:** Aplicable a las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados.

- **Contabilidad de Servicios:** Permite registrar las actividades de las empresas dedicadas a la prestación de servicios.

- **Contabilidad Bancaria:** Registra las operaciones de las Instituciones del Sistema Financiero.

- **Contabilidad Gubernamental:** Se aplica a las Instituciones del sector público.

## Contabilidad Comercial

"Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros" (Zapata Sánchez, 2011, pág. 9). Es decir, se encarga de registrar aquellas operaciones de compra y venta de productos y se caracteriza por llevar un tratamiento o control permanente sobre la cuenta Mercaderías de modo que se conozca al momento la existencia real de todos los artículos que conforman el inventario.

## Tratamiento de la Cuenta Mercaderías

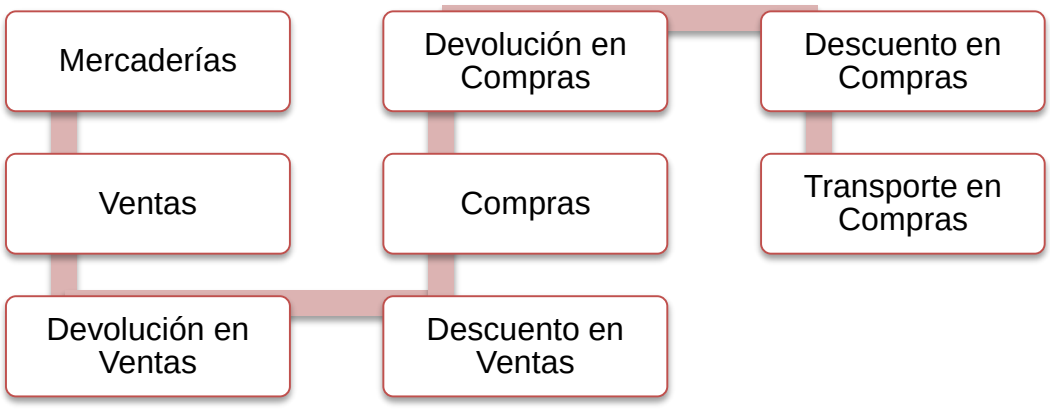
La Cuenta Mercaderías se utiliza en las empresas comerciales para registrar los movimientos de los bienes que destinados a la venta con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad y obtener una ganancia, es por ello que es necesario su control permanente.

***Sistemas de Control***

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

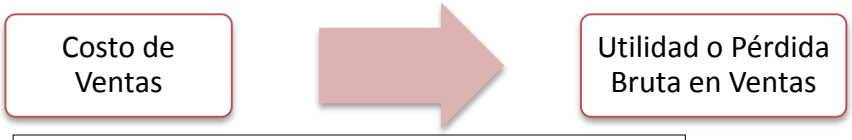
- **Sistema de Cuenta Múltiple**

"Consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican 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, el inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta. Las cuentas que intervienen en este sistema son:




**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Mercedes Bravo, Libro de Contabilidad General (2011)

Al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente" (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 107), y se utiliza las siguientes cuentas:




**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Mercedes Bravo, Libro de Contabilidad General (2011)

- **Sistema de Inventario Permanente**

"Este sistema se caracteriza en que es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de articulo (Kardex). Por tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por control se deberán efectuar constataciones físicas periódicas; así mismo por cada asiento de venta o devolución de ventas se debe realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo. Este sistema utiliza las siguientes cuentas:

**Inventario de Mercaderías:** Esta cuenta estará en constante actividad, ya que cada instante mostrara el valor del inventario final. El saldo denota el valor del inventario final en un momento determinado, este deberá coincidir con la constatación física de artículos en bodega y con la sumatoria de las tarjetas Kardex." (Zapata Sánchez, 2011, pág. 97)

| FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | | |
| | **Inventario de Mercaderías** | | xxxx | |
| | Bancos | | | xxxx |
| | P/r Compra de Mercadería según factura N° | | | |

**Ventas:** Registra a precio de venta la enajenación de mercadería, las correcciones de facturación y devoluciones que se efectúen.

| FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | | |
| | Caja | | xxxx | |
| | **Ventas** | | | xxxx |
| | P/r Venta de Mercadería según factura N°… | | | |

**Costo de Ventas:** Cuenta de resultados que anotará las ventas a precio de costo.

| FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | | |
| | **Costo de Ventas** | | xxxx | |
| | Inventario de Mercaderías | | | xxxx |
| | P/r Venta a precio de Costo según Kárdex N° | | | |

**Tarjeta Kardex:** Es un documento administrativo de control, el cual incluye datos generales del bien o producto, es una herramienta que permite tener reportes con información resumida acerca de las transacciones del inventario de una empresa.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** ..... **CÓDIGO:** .....
**UNIDAD DE MEDIDA:** ..... **MÉTODO:** .....

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| | | | | | | | | | | |

**Métodos de Valoración de Inventarios:** “El sistema de inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega, a través de los métodos de valuación FIFO o PEPS o Promedio Ponderado.” (Zapata Sánchez, 2011, pág. 98)

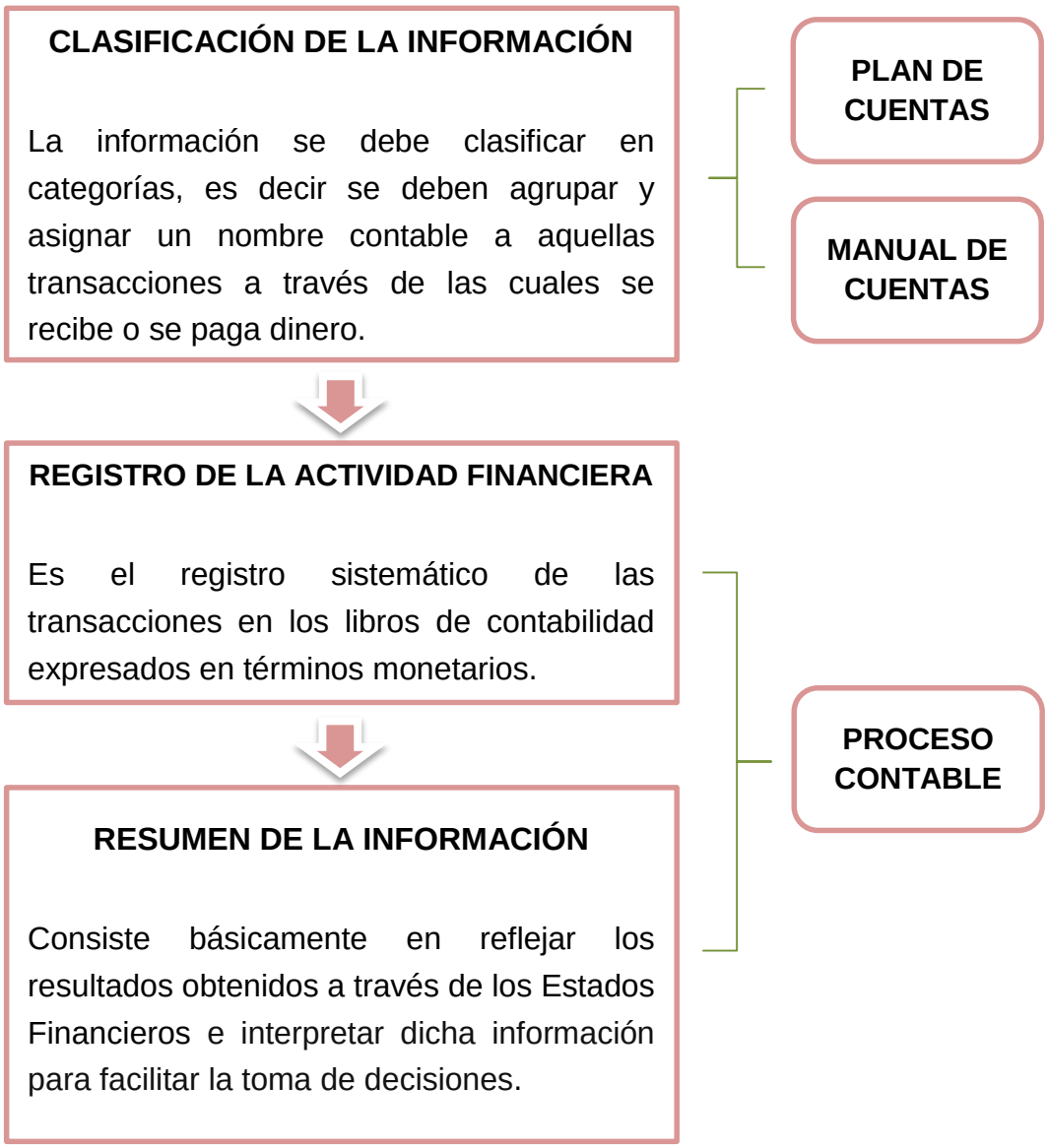
***Método FIFO O PEPS:*** “Siglas que significan lo primero en entrar, lo primero en salir, es decir, que aquellas mercaderías que ingresaron primero a bodega, son aquellas mercaderías que deben salir primero a la venta.

***Método Promedio Ponderado:*** Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a las tendencias volubles del mercado, es decir, unas veces suben los precios y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al promedio ponderado.” (Zapata Sánchez, 2011, pág. 99)

## SISTEMA CONTABLE

Es una estructura organizada mediante la cual se recoge información de las operaciones comerciales de una empresa (documentos de soporte) para proporcionar una información cuantificada, necesaria para dar a conocer su situación económica y financiera.

Es decir, “contiene la clasificación de las cuentas y el proceso que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones” (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 117), por lo tanto su estructura en cualquier empresa debe ejecutarse en tres pasos básicos que son:




**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Jesús Omeñaca García, Libro de Contabilidad General (2012)

## Plan de Cuentas

Para iniciar un Sistema Contable, toda empresa debe estructurar un Plan de Cuentas que detalle en forma ordenada todas las cuentas y subcuentas que conforman el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, las mismas que se manejarán con un código de identificación que puede ser numérico, alfabético o mixto.

El Plan de Cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa y la elaboración y presentación de los Estados Financieros. No se puede hablar de un Plan de Cuentas uniforme para todas las empresas, debido a que su estructura se basa en la actividad y necesidad de la empresa.

## Características

- **Flexibilidad:** El plan de cuentas debe estar diseñado de tal manera que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas que se requieran bajo las condiciones existentes.

- **Jerarquizado:** Un plan de cuentas debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle que sea necesario.

- **Adecuada Clasificación:** Una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.

- **Claridad en las Descripciones:** Uno de los aspectos más importantes para el diseño de un plan de cuentas, es la claridad en las descripciones y denominaciones de las cuentas contables, con el objetivo de asociar y establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su naturaleza" (Espejo Jaramillo, 2012, págs. 64,65)

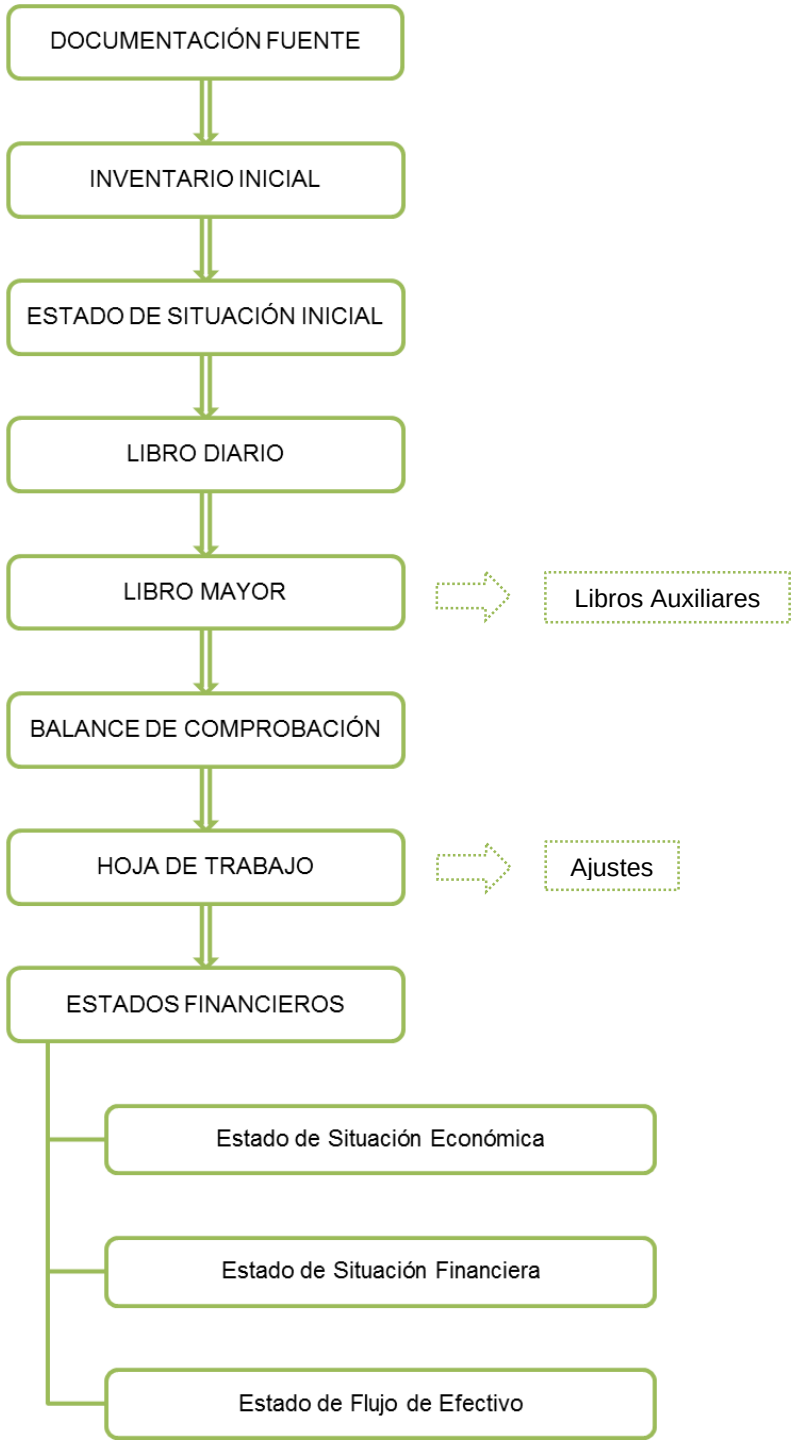
**Manual de Cuentas**

Es una guía que permite conocer en forma detallada el movimiento que posee cada una de las cuentas contables incluidas en el plan de cuentas, proporcionando información precisa acerca del concepto, las razones del por qué se debitan y acreditan, así como del saldo que deben tener.

**Proceso Contable**

"Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los Estados Financieros que servirán de base para la toma de decisiones." (Espejo Jaramillo, 2012, pág. 370)

# PROCESO CONTABLE




**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Mercedes Bravo, Libro de Contabilidad General (2011)

## Documentación Fuente

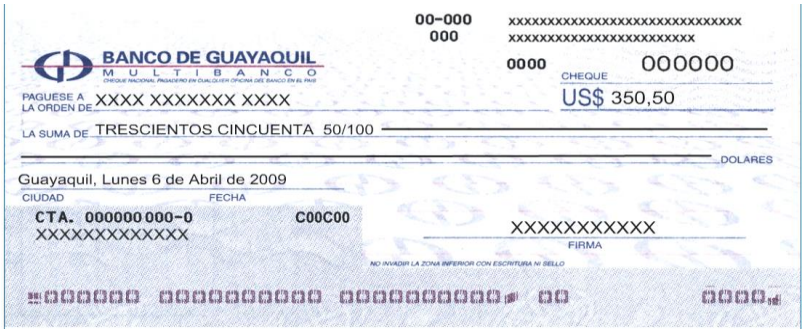
"Son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. La documentación fuente se clasifica en: Documentos Negociables y Documentos no Negociables

## Documentos Negociables

Son documentos que generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una deuda, para financiar una obra, etc. Su redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que se requieren de un estudio e interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rige" (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 35). Por ejemplo:

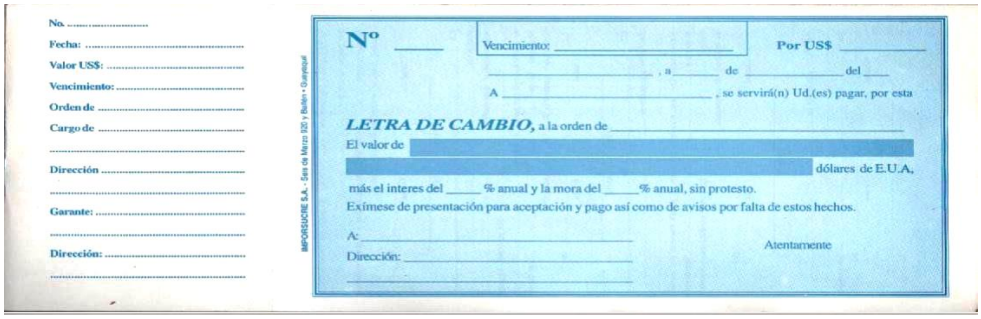
- **Cheque**

Es un documento utilizado como medio de pago a través del cual una persona ordena a una institución financiera la extracción de dinero de su cuenta bancaria a favor de otra persona denominada beneficiario siempre y cuando tenga disponibilidad de fondos.



- **Letra de Cambio**

Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor para que pague en determinado tiempo y lugar, el valor que se indica en el documento.

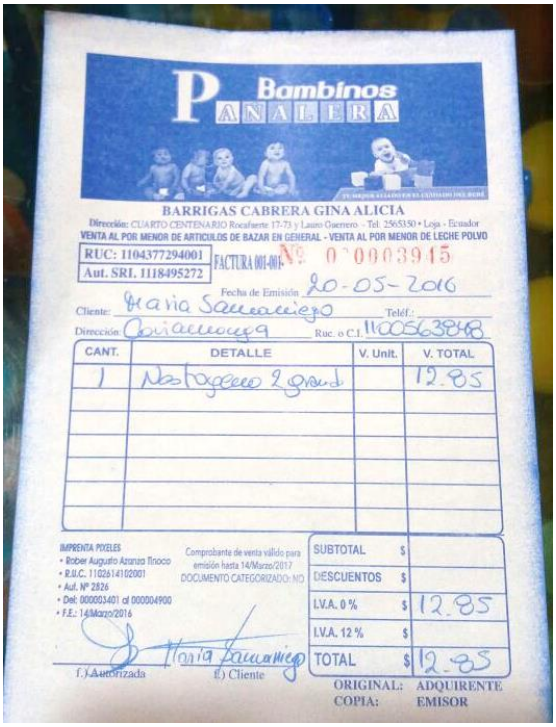



**Documentos no Negociables**

Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa. (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 35). Por ejemplo:

- **Factura**

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio, condiciones de pago, impuestos fiscales, número de RUC, etc.



BARRIGAS CABRERA GINA ALICIA

Dirección: CUARTO CENTENARIO Rocafuerte 17-73 y Lauro Guerrero - Tel: 2563350 • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL - VENTA AL POR MENOR DE LECHE POLVO

RUC: 1104377294001

Aut. SRI. 1118495272

FACTURA 001-001- Nº 0 0003945

Fecha de Emisión: 20-05-2016

Cliente: Maria Samaniego Teléf.:

Dirección: Quinamora 9 Ruc. o C.I. 1100563848

| CANT. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Nostrogeno 2 grand | | 12.85 |

IMPRENTA PIXELES
• Rober Augusto Azanza Tinoco
• R.U.C. 1102614102001
• Aut. Nº 2826
• Del: 000003401 al 000004900
• F.E.: 14/Marzo/2016

Comprobante de venta válido para emisión hasta 14/Marzo/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

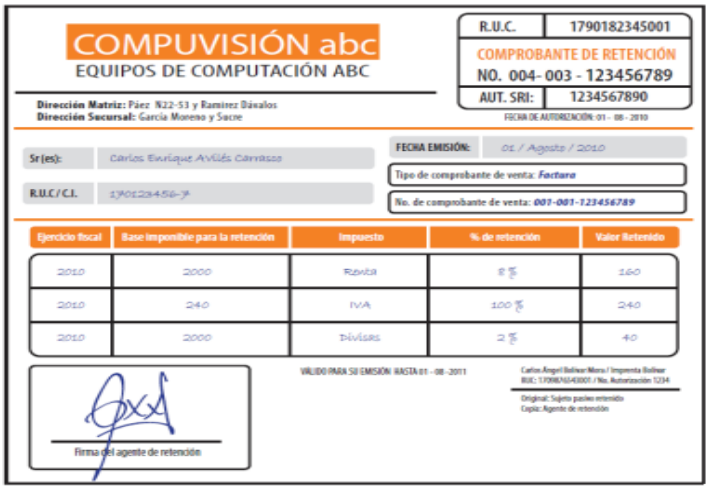
| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | |
| DESCUENTOS | $ | |
| I.V.A. 0 % | $ | 12.85 |
| I.V.A. 12 % | $ | |
| TOTAL | $ | 12.85 |

f.) Autorizada f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

- **Comprobante de Retención**

Son documentos que justifican la retención de impuestos del IVA o IR por parte de los agentes de retención según los porcentajes establecidos por la ley, obligando con ello a su declaración y cancelación ante el SRI a favor del sujeto pasivo retenido.



COMPUVISIÓN abc

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ABC

Dirección Matriz: Páez N22-53 y Ramírez Dávalos
Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre

| R.U.C. | 1790182345001 |
|---|---|
| COMPROBANTE DE RETENCIÓN | |
| NO. 004- 003 - 123456789 | |
| AUT. SRI: | 1234567890 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 - 08 - 2010

Sr(es): Carlos Enrique Avilés Carrasco

R.U.C / C.I. 1701234456-7

FECHA EMISIÓN: 01 / Agosto / 2010

Tipo de comprobante de venta: Factura

No. de comprobante de venta: 001-001-123456789

| Ejercicio fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | % de retención | Valor Retenido |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2000 | Renta | 8 % | 160 |
| 2010 | 240 | IVA | 100 % | 240 |
| 2010 | 2000 | Divisas | 2 % | 40 |

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 - 08 - 2011

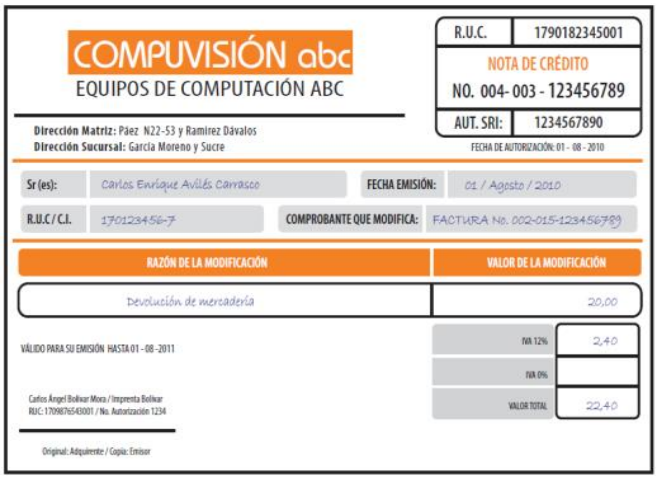
Carlos Angel Bolívar Mora / Imprenta Bolívar
RUC: 1790182345001 / No. Autorización 1234

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

Firma del agente de retención

- **Notas de Crédito**

Documento que permite la acreditación de un determinado valor a cuenta del comprador por concepto de anulación de ventas, errores por exceso de facturación, descuentos especiales, devoluciones, etc.



COMPUVISIÓN abc
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ABC

Dirección Matriz: Páez N22-53 y Ramírez Dávalos
Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre

R.U.C. 1790182345001
NOTA DE CRÉDITO
NO. 004-003-123456789
AUT. SRI: 1234567890
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-08-2010

Sr (es): Carlos Enrique Avilés Carrasco
FECHA EMISIÓN: 01 / Agosto / 2010
R.U.C / C.I. 17012345-7
COMPROBANTE QUE MODIFICA: FACTURA No. 002-015-123456789

| RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN | VALOR DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|
| Devolución de mercadería | 20,00 |

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-08-2011

| | |
|---|---|
| IVA 12% | 2,40 |
| IVA 0% | |
| VALOR TOTAL | 22,40 |

Carlos Ángel Bolívar Mora / Imprenta Bolívar
RUC: 1709876543001 / No. Autorización 1234

Original: Adquirente / Copia: Emisor

## Inventario Inicial

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

**BAMBINOS PAÑALERA**
**INVENTARIO INICIAL**
AL…. DE…….. DEL…….
(Expresado en Dólares)

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

## Estado De Situación Inicial

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio. Se puede presentar en forma de T u horizontal y en forma de Reporte o vertical.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**
**AL.....DE……. DEL…….**
**(Expresado en Dólares)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ACTIVOS** | | | |
| **1.1.** | **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |
| 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | XXXX | | |
| 1.1.1.1. | Caja | xxxx | | |
| 1.1.1.2. | Bancos | xxxx | | |
| 1.1.3. | INVENTARIOS | XXXX | | |
| 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | xxxx | | |
| 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | xxxx | | |
| 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | xxxx | | |
| 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | XXXX | | |
| 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | XXXX | | |
| 1.1.5.3. | Crédito Tributario | xxxx | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **XXXX** | |
| **1.2.** | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | XXXX | | |
| 1.2.1.1. | Muebles y Enseres | xxxx | | |
| 1.2.1.2. | Equipo de Computación | xxxx | | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | **XXXX** | |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | | **XXXX** |
| **2.** | **PASIVO** | | | |
| **2.2.** | **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | xxxx | | |
| 2.2.1.1 | Préstamo Bancario por Pagar | xxxx | | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **XXXX** | |
| | **TOTAL PASIVOS** | | | **XXXX** |
| **3.** | **PATRIMONIO** | | | |
| **3.1.** | **CAPITAL** | | | |
| 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | XXXX | |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **XXXX** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | **XXXX** |

**Loja, …….de…….del…….**

**F:**…… **F:**……..
**Propietario (a)** **Contadora**

## Libro Diario

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos contables simples, compuestos y mixtos.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°….**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

## Libro Mayor

Es el segundo registro contable que presenta de forma individual el movimiento de cada una de las cuentas registradas en el libro diario así como su correspondiente saldo.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:**

**NOMBRE DE LA CUENTA:** **FOLIO N°….**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

## Libros Auxiliares

Son libros de estructura muy variada complementarios a los libros principales, contienen el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones elaboradas en base a los comprobantes de contabilidad o documentos de soporte.

- **Auxiliares de Compras**

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

**BAMBINOS PAÑALERA**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

**MES:** …… **ANEXO N°…..**

| FECHA | PROVEEDOR | N° DE FACTURA | SUBTOTAL | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

- **Auxiliares de Ventas**

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

**BAMBINOS PAÑALERA**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Día:** …… **ANEXO N°…..**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL | IVA 12% | TOTAL FACTURA | ANT. RET. IVA | ANT. RET. IR | CONTADO | TARJETA DE CRÉDITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | | | | |

- **Rol de Pagos y Rol de Provisiones Sociales**

Son documentos utilizados mensualmente por las empresas para registrar los egresos correspondientes a sueldos según lo pactado en el contrato de trabajo. “Sirve como soporte para justificar el desembolso de dinero en los negocios y realizar el correspondiente registro contable del aporte individual de cada empleado (9.45%), la obligación patronal (12.15%) y los beneficios sociales que por ley les corresponde a cada uno de los trabajadores, tales como”. (Código de Trabajo, 2016)

| BENEFICIOS SOCIALES | FÓRMULA |
|---|---|
| 13° SUELDO O BONO NAVIDEÑO | $13° \text{ SUELDO} = \frac{\text{TOTAL INGRESOS}}{12}$ |
| 14° SUELDO O BONO ESCOLAR | $14° \text{ SUELDO} = \frac{\text{SUELDO BÁSICO UNIFICADO}}{12}$ |
| FONDOS DE RESERVA | $\text{FONDOS DE RESERVA} = \frac{\text{TOTAL INGRESOS}}{12}$ |
| VACACIONES | $\text{VACACIONES} = \frac{\text{TOTAL INGRESOS}}{24}$ |

**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Código de Trabajo

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ROL DE PAGOS**

**MES:** …… **ANEXO N°….**…

| N° | NOMBRES | CARGO | INGRESOS | | | EGRESOS | | | TOTAL A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUELDO | FONDOS DE RESERVA | TOTAL | APORTE INDIVIDUAL 9.45% | ANTICIPO DE SUELDO | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

F:……
Propietario (a)

F:……
Contadora

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ROL DE PROVISIONES SOCIALES**

**MES:** …… **ANEXO N°…..**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO | 13 ER SUELDO | 14 TO SUELDO | APORTE PATRONAL | | VACACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | APORTE 11.15% | IECE-SECAP 1% | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

F:……
Propietario (a)

F:……
Contadora

## Balance de Comprobación

Es un documento que permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el debe y el haber.

**BAMBINOS PAÑALERA**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

**AL…. DE….DEL….**

**(Expresado en Dólares)**

| N° | CÓDIGO | CUENTAS | SUMAS | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

F:……
Propietario (a)

F:……
Contadora

## Hoja de Trabajo

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

**BAMBINOS PAÑALERA**
**HOJA DE TRABAJO**
**AL…. DE…. DEL….**
**(Expresado en Dólares)**

| N° | CÓDIGO | CUENTA | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE RESULTADOS | | EST. DE SIT. FINANCIERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | GASTOS | INGRESOS | ACTIVO | PASIVO Y PATRIMONIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |

## 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 demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros. Entre los principales ajustes a aplicar en el presente trabajo de tesis son:

- **Ajuste por Consumo**

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

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | |
| | Consumo Suministros de Oficina | xxxx | |
| | Inventario de Suministros de Oficina | | xxxx |
| | P/r El Consumo de Suministros de Oficina | | |

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | |
| | Consumo Suministros de Aseo y Limpieza | xxxx | |
| | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | | xxxx |
| | P/r El Consumo de Suministros de Oficina | | |

- **Ajuste por Depreciaciones**

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

$$\textbf{DEPRECIACIÓN} = \frac{\textbf{VALOR ACTUAL} - \textbf{VALOR RESIDUAL}}{\textbf{VIDA ÚTIL(AÑOS)}}$$

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | |
| | Depreciación de Muebles y Enseres | xxxx | |
| | Depreciación de Equipo de Computación | xxxx | |
| | Depre. Acum. de Muebles y Enseres | | xxxx |
| | Depre. Acum. de Equipo de Computación | | xxxx |
| | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de…. | | |

## Cierre del Ciclo Contable

"El cierre del ciclo contable hace referencia a las cuentas de resultados (ingresos y gastos) que tienen aplicación y uso en cada ejercicio económico, por lo tanto, se procede al cierre de estas cuentas al final del período para determinar si existe utilidad o pérdida." (Espejo Jaramillo, 2012, pág. 431)

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | |
| | Utilidad Bruta en Ventas | xxxx | |
| | Sueldos | | xxxx |
| | Fondos de Reserva | | xxxx |
| | Honorarios Profesionales | | xxxx |
| | Arriendo | | xxxx |
| | **Utilidad del Ejercicio** | | xxxx |
| | P/r Cierre de las cuentas de ingreso y de gasto | | |

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | |
| | Utilidad Bruta en Ventas | xxxx | |
| | **Pérdida del Ejercicio** | xxxx | |
| | Sueldos | | xxxx |
| | Fondos de Reserva | | xxxx |
| | Honorarios Profesionales | | xxxx |
| | Arriendo | | xxxx |
| | P/r Cierre de las cuentas de ingreso y de gasto | | |

## Distribución de Las Utilidades

Las empresas en su gran mayoría obtienen utilidad al final del ejercicio económico, por lo tanto tienen la obligación de distribuir las utilidades de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

De la utilidad obtenida se efectuarán la distribución en el siguiente orden: El 15 % de utilidades para trabajadores y El 25 % de impuesto a la renta. (Código de Trabajo, 2016).

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| xx-xx-xx | -xx- | | |
| | Utilidad del Ejercicio | xxxx | |
| | 15% Part. Trabajadores por Pagar | | xxxx |
| | Impuesto a la Renta por Pagar | | xxxx |
| | **Utilidad Neta del Ejercicio** | | xxxx |
| | P/r Distribución de las utilidades | | |

## Estados Financieros

Son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos. (Zapata Sánchez, 2011, pág. 60).

## Estado de Situación Económica

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resume los ingresos, costo y gastos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa en un periodo determinado. (Zapata Sánchez, 2011, pág. 62).

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA**
**DEL…….DE…….AL…….DE…….DEL…….**
**(Expresado en Dólares)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **INGRESOS** | | | |
| **4.1.** | **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | |
| 4.1.1. | VENTAS | | XXXX | |
| 4.1.1.1. | Ventas 0% | xxxx | | |
| 4.1.1.2. | Ventas 12% | xxxx | | |
| 4.1.1.3. | Ventas 14% | xxxx | | |
| 5.1.1. | (-) COSTO DE VENTAS | | XXXX | |
| 4.1.2. | (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | XXXX | |
| | **TOTAL INGRESOS** | | | **XXXX** |
| **6.** | **GASTOS** | | | |
| **6.1.** | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | |
| 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | XXXX | |
| 6.1.2. | APORTE AL IESS | | XXXX | |
| 6.1.3. | FONDOS DE RESERVA | | XXXX | |
| 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | | XXXX | |
| 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | XXXX | |
| 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | XXXX | |
| 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | XXXX | |
| 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | | XXXX | |
| 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | | XXXX | |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | XXXX | |
| | **(-) TOTAL GASTOS** | | | **XXXX** |
| **3.3.2.** | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | | **XXXX** |

**Loja, …….de…….del…….**

**F:……** **F:……..**
**PROPIETARIO (A)** **CONTADORA**

## Estado de Situación Financiera

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado. (Zapata Sánchez, 2011, pág. 63)

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL…….DE…….AL…….DE…….DEL…….**
**(Expresado en Dólares)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ACTIVOS** | | | | |
| **1.1.** | **ACTIVOS CORRIENTES** | | | | |
| 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | | xxxx | | |
| 1.1.1.2. | Bancos | xxxx | | | |
| 1.1.3. | INVENTARIOS | | xxxx | | |
| 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | xxxx | | | |
| 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | xxxx | | | |
| 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | xxxx | | | |
| 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | xxxx | | |
| 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | xxxx | | |
| | **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | | **xxxx** | |
| **1.2.** | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | xxxx | | |
| 1.2.1.1. | Muebles y Enseres | xxxx | xxxx | | |
| 1.2.1.3.1. | (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | xxxx | | | |
| 1.2.1.2. | Equipo de Computación | xxxx | xxxx | | |
| 1.2.1.3.2. | (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación | xxxx | | | |
| | **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | **xxxx** | |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | | | **xxxx** |
| **2.** | **PASIVOS** | | | | |
| **2.1.** | **PASIVOS CORRIENTES** | | | | |
| 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | xxxx | | |
| 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | xxxx | | |
| | **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | | **xxxx** | |
| **2.2.** | **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | xxxx | | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | | **xxxx** | |
| | **TOTAL PASIVOS** | | | | **xxxx** |
| **3.** | **PATRIMONIO** | | | | |
| **3.1.** | **CAPITAL** | | | | |
| 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | | xxxx | |
| **3.3.** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | | | |
| 3.3.2. | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | xxxx | |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | | | **xxxx** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | **xxxx** |

**Loja, …….de…….del…….**

**F:……** **F:……**
**PROPIETARIO (A)** **CONTADORA**

## Estado de Flujo de Efectivo

Es el informe contable principal que representa de manera significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y futura. (Zapata Sánchez, 2011, pág. 389)

***Actividades de Operación:*** Comprenden tanto la producción, compra y venta de bienes, así como la recepción y uso de bienes y servicios fundamentales destinados a la operación del negocio.

***Actividades de Inversión:*** Comprenden las operaciones de concesión y cobro de préstamos financieros (comercial), como la adquisición o la venta de instrumentos de deuda o paquetes accionarios. La colocación y cancelación de títulos valores, la compra o la venta de planta, equipos, vehículos y en general activos permanentes.

***Actividades de Financiamiento:*** Incluye la obtención de nuevos recursos de los accionistas y la recompra de acciones/participaciones; así mismo, comprenden la obtención y pago de obligaciones a largo plazo. El costo financiero, representado como dividendos.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**DEL…….DE…….AL…….DE…….DEL…….**
**(Expresado en Dólares)**

| | | |
|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES | | |
| Ventas | xxxx | |
| TOTAL EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES | | **XXXX** |
| EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS | | |
| Pago por Compra de Mercadería | xxxx | |
| Pago a Proveedores | xxxx | |
| Pago Suministros de Oficina | xxxx | |
| Pago Suministros de Aseo y Limpieza | xxxx | |
| Pago de Sueldos | xxxx | |
| Pago al IESS | xxxx | |
| Pago Servicios Básicos | xxxx | |
| (-) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS | | XXXX |
| **TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | **XXXX** |
| | | |
| **FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| | xxxx | |
| **TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | **XXXX** |
| | | |
| **FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| Abonos por Préstamo Bancario | xxxx | |
| **TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | **XXXX** |
| | | |
| **AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO** | | |
| AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | | XXXX |
| EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | | XXXX |
| **SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** | | **XXXX** |

**Loja, …….de…….del…….**

**F:**…… **F:**……

**PROPIETARIO (A)** **CONTADORA**

## ANÁLISIS FINANCIERO

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

- Análisis Horizontal
- Análisis Vertical
- Análisis por Razones Financieras" (Guajardo Cantú, 2011, pág. 158)

### Análisis Financiero por Razones Financieras

"Son fórmulas que relacionan datos financieros y permiten el análisis e interpretación de los resultados reflejados en los Estados Financieros para determinar las condiciones actuales de las empresas y tomar alternativas de mejoramiento frente a las diferentes circunstancias que se puedan presentar.

Entre los principales Indicadores Financieros se encuentran:

- **Indicadores de Liquidez**

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes. Los indicadores más utilizados son: (Ortiz Anaya, 2011, pág. 178)

**Razón Corriente:** Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. Su estándar va entre $1,50 hasta $2,50.

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

**Capital de Trabajo:** Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa (dólares) los resultados de la razón corriente. Entre mayor sea el Activo Corrientes es mejor.

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

- **Prueba Ácida:** Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias. Su estándar va entre $0,50 hasta $1,00.

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

- **Indicadores de Actividad**

"Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, de tal manera que no se mantenga activos improductivos o innecesarios. Los indicadores más utilizados son:" (Ortiz Anaya, 2011, pág. 185)

**Rotación de Inventarios:** "Señala el número de veces que el inventario de mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja. El promedio de los inventarios se obtienen sumando el inventario inicial más el inventario final y se divide para dos" (Gitman Lawrence, 2012, pág. 53)

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

**Permanencia de Inventarios:** "Se refiere al número de días que en promedio el inventario de productos terminados o mercaderías ha permanecido en la bodega antes de venderse. Entre menos días permanezcan las mercaderías en bodega es mejor." (Zapata Sánchez, 2011, pág. 419)

$$\textbf{PERMANENCIA DE INVENTARIOS} = \frac{\textbf{180 DÍAS}}{\textbf{ROTACIÓN DE INVENTARIOS}}$$

**Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores: "**Esta razón financiera permite conocer el grado de eficiencia con el que se maneja las cuentas por pagar a los proveedores de la empresa. Es preferible una rotación baja a una rotación muy ágil.

$$\textbf{ROTACIÓN DE PROVEEDORES} = \frac{\textbf{COMPRAS A CRÉDITO}}{\textbf{CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO}}$$

**Permanencia de Cuentas por Pagar a Proveedores:** Este índice señala el número de días que la entidad demora en cancelar sus deudas a los proveedores. Entre más días se demore el pago de las Cuentas por Pagar es mejor." (Ortiz Anaya, 2011, pág. 201)

$$\textbf{PERMANENCIA DE CUENT. POR PAG. A PROVEEDORES} = \frac{\textbf{180 DÍAS}}{\textbf{ROTACIÓN DE C X P}}$$

- **Indicadores de Endeudamiento**

"Tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Los indicadores más utilizados son:". (Ortiz Anaya, 2011, pág. 214)

**Nivel de Endeudamiento:** Este índice establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Se considera aceptable cuando no llega al 50%.

$$\textbf{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\textbf{PASIVO TOTAL}}{\textbf{ACTIVO TOTAL}}\textbf{x100}$$

- **Indicadores de Rentabilidad**

"Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en utilidades. Los índices de mayor utilización son:" (Ortiz Anaya, 2011, pág. 203)

**Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas: "**Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. Entre mayor es el porcentaje de utilidad mayor es el beneficio percibido." (Zapata Sánchez, 2011, pág. 420).

$$\textbf{MARGEN BRUTO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS} = \frac{\textbf{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS}}{\textbf{VENTAS NETAS}} \textbf{x100}$$

## Aspectos Tributarios

## Obligaciones Tributarias

Es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor que es el Estado y el deudor que son las personas naturales o jurídicas, cuyo objetivo es el cumplimiento del pago de tributos. Las obligaciones tributarias a cumplir son:

- **Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC):** Corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC.

- **Emitir comprobantes de venta:** Entregar aquellos documentos autorizados por el SRI, los mismos que respaldan las transacciones comerciales efectuadas entre contribuyentes.

- **Registro de Ingresos y Gastos:** Lo deben realizar aquellas personas naturales que no cumplan con la siguiente condición: Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

- **Presentar Declaraciones:** Consiste en que todas las personas naturales o jurídicas deben efectuar la correspondiente declaración de impuestos ya sea del IVA o del IR según los resultados obtenidos de su actividad económica y considerando el noveno digito del RUC.

**Impuestos**

Son las contribuciones obligatorias que realizan las personas naturales y/o jurídicas según su capacidad de contribución, por la realización de alguna actividad económica o por la obtención de algún servicio por parte del Estado, cuyo objetivo principal es el financiamiento de la inversión pública y del gasto Estatal.

### *Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Es un impuesto legalmente establecido, cuyo valor se paga por la transferencia de bienes y/o prestación de servicios afectando generalmente a todas las etapas de comercialización hasta llegar al consumidor final. Su liquidación se realiza mensualmente.

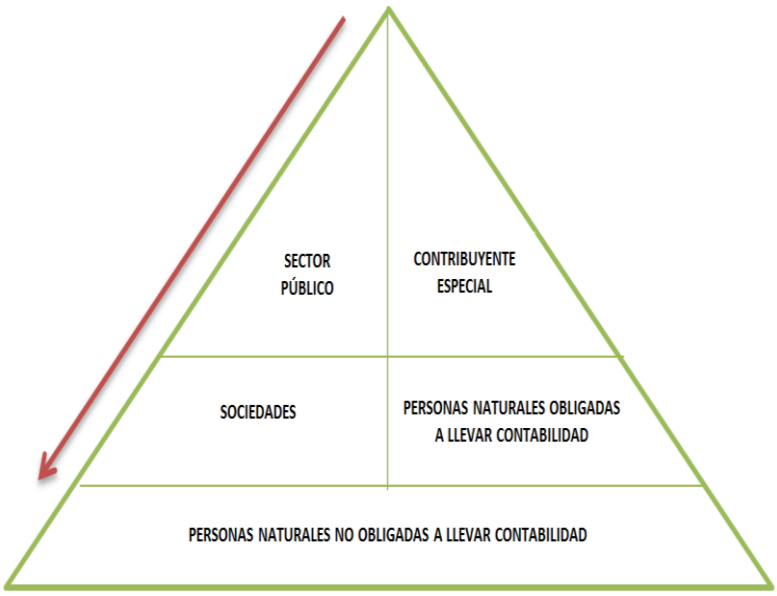
### *Impuesto a la Renta (IR)*

"El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre" (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2016)

### Retención de Impuestos

"Es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos." (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2016)

***Retenciones del IVA***




**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Servicio de Rentas Internas (SRI)

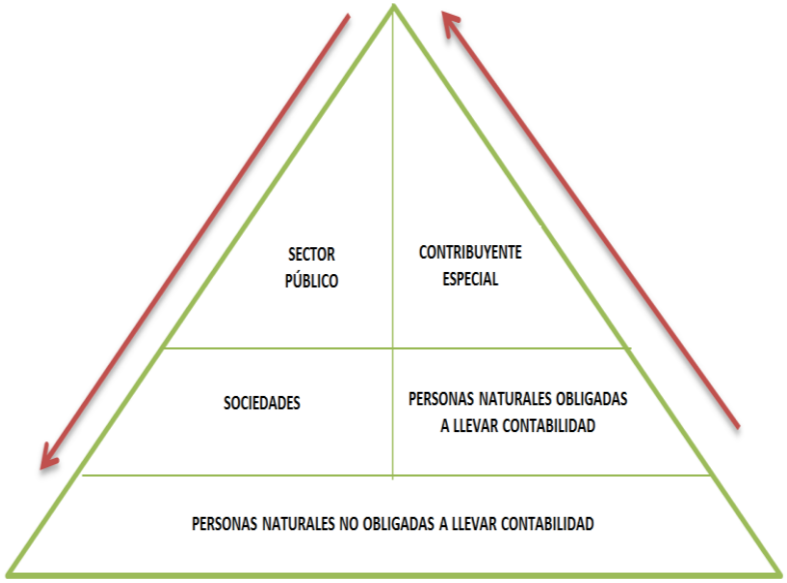
En las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) existe una jerarquía por lo que se realizan desde el nivel alto hasta el nivel bajo considerando los siguientes porcentajes:

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

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

**100%:** Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina el intelecto sobre la mano de obra, por arrendamiento de inmuebles a personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad y en la liquidación de compra de bienes y/o prestación de servicios.

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




**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** Servicio de Rentas Internas (SRI)

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

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

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

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

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

## Declaración y Pago de Impuestos

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12% y de manera semestral cuando se transfieren bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0%. En el caso del Impuesto a la Renta (IR) la declaración se realiza de forma anual, según la TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA que el SRI proporciona al inicio de cada año fiscal.

| Año 2016 - En dólares | | | |
|---|---|---|---|
| **Fracción Básica** | **Exceso Hasta** | **Impuesto Fracción Básica** | **Impuesto Fracción Excedente** |
| - | 11.170 | 0 | 0% |
| 11.170 | 14.240 | 0 | 5% |
| 14.240 | 17.800 | 153 | 10% |
| 17.800 | 21.370 | 509 | 12% |
| 21.370 | 42.740 | 938 | 15% |
| 42.740 | 64.090 | 4.143 | 20% |
| 64.090 | 85.470 | 8.413 | 25% |
| 85.470 | 113.940 | 13.758 | 30% |
| 113.940 | En adelante | 22.299 | 35% |

**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

Los plazos para la declaración y pago de impuestos tanto del IVA como del IR varían de acuerdo al noveno digito del RUC y del tipo de contribuyente.

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

**ELABORADO POR:** Autora
**FUENTE:** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

## e. Materiales y Métodos

Para el desarrollo del trabajo tesis se utilizó los siguientes materiales y métodos los cuáles permitieron cumplir con los objetivos planteados y desarrollar el trabajo práctico:

### Materiales

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

#### *Material de Oficina*

- Calculadora
- Grapadora
- Perforadora
- Esferos
- Hojas de papel bond
- Carpetas y Cuaderno de apuntes
- Documentos de Soporte: Facturas

#### *Equipo Informático*

- Computadora
- Impresora
- Tinta para impresora
- Escáner y Flash memory

## Métodos

### *Científico*

Fue aplicado para elaborar y desarrollar el marco conceptual a través de la recolección de la información proporcionada por la Propietaria de “BAMBINOS PAÑALERA”, con el fin de conocer las operaciones que se realizan en la empresa y encaminar el ejercicio contable en función a los conceptos y descripciones, para llevar a cabo las diferentes fases que se desarrollan en la presente tesis.

### *Inductivo*

Permitió que de la información recolectada y de los hechos observados en la empresa “BAMBINOS PAÑALERA” se pueda elaborar un proceso contable adecuado llegando hasta la elaboración de Estados Financieros, los cuales brindaron un enfoque general de la situación económica – financiera de la misma.

### *Deductivo*

Ayudó en el estudio y comprensión de los conceptos, principios, leyes y normas necesarias para la construcción del marco teórico, posteriormente se utilizó en la aplicación del ejercicio contable para “BAMBINOS PAÑALERA” y finalmente facilitó la determinación de conclusiones lógicas y viables a partir de sus resultados obtenidos.

***Descriptivo***

Permitió la realización del Inventario Inicial a través de descripción detallada y ordenada de la totalidad de bienes, valores, derechos y obligaciones que posee la empresa “BAMBINOS PAÑALERA”, para su correspondiente clasificación según las características físicas que presentaban.

***Matemático***

Se utilizó en la realización de los distintos cálculos matemáticos en cada una de las fases del proceso contable y en el análisis financiero al momento de aplicar las fórmulas de los indicadores utilizados, para la generación de información precisa y confiable que refleje la situación económica y financiera de la empresa “BAMBINOS PAÑALERA”.

**Técnicas**

***Observación***

Permitió tener un acercamiento directo y un sondeo a la actividad y demás aspectos generales de la empresa “BAMBINOS PAÑALERA” que

ayudaron a determinar los problemas y sus causas, información necesaria para dar inicio al presente trabajo de tesis.

***Entrevista***

Se aplicó a la Sra. Gina Barrigas propietaria de la empresa "BAMBINOS PAÑALERA" y se obtuvo información tanto verbal como física a través del diálogo directo sobre el manejo del negocio, estableciendo así las áreas problemáticas abordadas en la presente tesis.

***Revisión Bibliográfica.***

Se utilizó para recopilar información contenida en documentos, libros y folletos relacionados con el tema propuesto, la misma que facilitó la elaboración de la Revisión de Literatura y sustenta todo el proceso de investigación.

## f. Resultados

# BAMBINOS PAÑALERA

## PLAN DE CUENTAS

| | |
|---|---|
| **1.** | **ACTIVOS** |
| 1.1. | Activos Corrientes |
| 1.1.1. | Efectivo y sus Equivalentes |
| 1.1.1.1. | Caja |
| 1.1.1.2. | Bancos |
| 1.1.1.2.1. | Cuenta de Ahorros N° 401010673021 de la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda. |
| 1.1.2. | Cuentas por Cobrar Comerciales |
| 1.1.2.1. | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados |
| 1.1.2.2. | Documentos por Cobrar Clientes Relacionados |
| 1.1.2.3. | (-) Provisión de Cuentas Incobrables |
| 1.1.3. | Inventarios |
| 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías |
| 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% |
| 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% |
| 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% |
| 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina |
| 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza |
| 1.1.4. | Bienes de Uso y Consumo Corriente |
| 1.1.5. | Activos por Impuestos Corrientes |

1.1.5.1. IVA en Compras

1.1.5.2. Anticipo Impuesto a la Renta

1.1.5.3. Crédito Tributario

1.1.5.4. Anticipo Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR)

1.1.5.4.1. Anticipo Retención en la Fuente del IR 1%

1.1.5.5. Anticipo Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

1.1.5.5.1. Anticipo Retención del IVA 30%

1.2. Activos no Corrientes

1.2.1. Propiedad, Planta y Equipo

1.2.1.1. Muebles y Enseres

1.2.1.2. Equipo de Computación

1.2.1.3. (-) Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo

1.2.1.3.1. (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

1.2.1.3.2. (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

**2. PASIVOS**

2.1. Pasivos Corrientes

2.1.1. Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales

2.1.1.1. Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales

2.1.1.2. Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores del Exterior

2.1.2. Impuestos por Pagar

2.1.2.1. IVA en Ventas

2.1.2.2. Participación a Trabajadores (15%) por pagar

2.1.2.3. Impuesto a la Renta por Pagar

2.1.2.4. IVA por Pagar

2.1.3. Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

2.1.3.1. Sueldos y Salarios por Pagar

2.1.3.2. IESS por Pagar

2.1.3.2.1. Aporte Patronal por Pagar 12.15%

2.1.3.2.2. Aporte Personal por Pagar 9.45%

2.1.3.3. Beneficios Sociales por Pagar

2.1.3.3.1. Décimo Tercer Sueldo

2.1.3.3.2. Décimo Cuarto Sueldo

2.1.3.3.3. Vacaciones

2.2. Pasivos no Corrientes

2.2.1. Obligaciones con Instituciones Financieras

2.2.1.1. Préstamo Bancario por Pagar

**3. PATRIMONIO**

3.1. Capital

3.1.1. Aporte de Capital

3.2. Resultados Acumulados

3.2.1. Ganancias Acumuladas

3.2.2. Pérdidas Acumuladas

3.3. Resultados Del Ejercicio

3.3.1. Utilidad del Ejercicio

3.3.2. Pérdida del Ejercicio

3.3.3. Utilidad Neta del Ejercicio

**4. INGRESOS**

4.1. Ingresos de Actividades Ordinarias

4.1.1. Ventas

4.1.1.1. Ventas 0%

4.1.1.2. Ventas 12%

4.1.1.3. Ventas 14%

4.1.2. Utilidad Bruta en Ventas

**5. COSTOS**

5.1. Costos de Mercadería Vendida

5.1.1. Costo de Ventas

**6. GASTOS**

6.1. Gastos de Administración

6.1.1. Sueldos y Demás Remuneraciones

6.1.2. Aportes al IESS

6.1.2.1. Aporte Patronal al IESS 12.15%

6.1.3. Fondos de Reserva

6.1.4. Beneficios Sociales

6.1.4.1. Décimo Tercer Sueldo

6.1.4.2. Décimo Cuarto Sueldo

6.1.4.3. Vacaciones

6.1.5. Servicios Básicos

6.1.5.1. Luz Eléctrica

6.1.5.2. Agua

6.1.5.3. Teléfono

6.1.5.4. Internet

6.1.6. Gasto Publicidad y Propaganda

6.1.7. Gasto Suministros de Oficina

6.1.8. Gasto Suministros de Aseo y Limpieza

6.1.9. Consumo Suministros de Oficina

6.1.10. Consumo Suministros de Aseo y Limpieza

6.1.11. Gasto Factor Proporcional

6.1.12. Gasto Depreciación

6.1.12.1. Depreciación de Muebles y Enseres

6.1.12.2. Depreciación de Equipo de Computación

6.1.13. Cuentas Incobrables

6.1.14. Gastos Financieros

6.1.14.1. Gasto Interés

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ACTIVOS** | Es el conjunto de bienes, derechos y valores que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. | | | |
| 1.1. | Activos Corrientes | Integra los bienes, derechos y valores que se estima consumirlos, venderlos y convertirlos en efectivo en un periodo menor un año. | | | |
| 1.1.1. | Efectivo y sus Equivalentes | Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la empresa para sus operaciones diarias. Se compone de las subcuentas: Caja y Bancos. | | | Deudor |
| 1.1.1.1. | Caja | Registra el dinero en efectivo (billetes, monedas y cheques) manejado por la empresa. | • Por el dinero en efectivo y cheques recibidos en ventas o en cobro de deudas por ventas a crédito.<br>• Por sobrantes de caja al realizar arqueos. | • Por los depósitos en las cuentas bancarias.<br>• Por pagos en efectivo.<br>• Por faltantes de caja al realizar arqueos. | Deudor |
| 1.1.1.2. | Bancos | Es el movimiento del dinero que tiene la empresa depositado en su cuenta de ahorros. | • Por los depósitos realizados.<br>• Por notas de crédito. | • Por pagos realizados con transferencia.<br>• Por notas de débito. | Deudor |
| 1.1.2. | Cuentas por Cobrar Comerciales | Son las deudas de clientes pendientes de cobro por ventas a crédito con y sin respaldo de documento. Se compone de las subcuentas: Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados, Documentos por Cobrar Clientes Relacionados y (-) Provisión de Cuentas Incobrables. | | | Deudor |
| 1.1.2.1. | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados | Representa las deudas de clientes pendientes de cobro por ventas a crédito sin respaldo de documento. | • Por los créditos concedidos. | • Por los abonos parciales o totales de los deudores. | Deudor |
| 1.1.2.2. | Documentos por Cobrar Clientes Relacionados | Son deudas de clientes pendientes de cobro por ventas a crédito y que se encuentran respaldadas con algún documento como letras de cambio, pagarés, etc. | | | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.3. | (-) Provisión de Cuentas Incobrables | Es el valor que se provisiona para cubrir pérdidas por deudas de dudosa recuperación. | • Por la eliminación o recuperación de las cuentas consideradas como incobrables en el mismo periodo que se dio de baja. | • Por el cálculo del 1% sobre el valor de los créditos. | Acreedor |
| 1.1.3. | Inventarios | Son activos destinados a la venta en el curso normal de la operación o para ser consumidos en forma de materiales o suministros. Se compone de las subcuentas: Inventario de Mercaderías, Inventario de Suministros de Oficina e Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza. | | | Deudor |
| 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | Son los artículos o productos que la empresa destina a la venta. | • Por el inventario inicial de mercaderías.<br>• Por la adquisición o compra de mercaderías.<br>• Por el pago de transporte y fletes que se cargan a los productos.<br>• Por devolución de mercaderías por parte de los clientes (al precio de costo). | • Por la venta de mercaderías (al precio de costo).<br>• Por devolución de mercaderías a los proveedores. | Deudor |
| 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | Son los gastos generados en la adquisición de útiles de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. | • Por la compra de útiles de oficina. | • Por el asiento de ajuste por consumo, venta o devolución. | Deudor |
| 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | Son los gastos en la adquisición de materiales de aseo y limpieza, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. | • Por la compra de útiles de aseo y limpieza. | • Por el asiento de ajuste por consumo, venta o devolución. | Deudor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4. | Bienes de Uso y Consumo Corriente | Es el valor de los bienes de menor cuantía que por sus características no son susceptibles de depreciación. | • Al realizar el Inventario Inicial<br>• Por la adquisición o compra de los bienes. | • Por la venta, deterioro, pérdida u obsolescencia del bien. | Deudor |
| 1.1.5. | Activos por Impuestos Corrientes | Se registrará el IVA pagado en adquisiciones, créditos tributarios por Impuesto al valor Agregado, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta, y anticipos de retención de impuesto a la renta y de IVA. | | | Deudor |
| 1.1.5.1. | IVA en Compras | Es el impuesto pagado por las compras realizadas según el porcentaje legal establecido. | • Por las compras con IVA 12% y 14%. | • Por la liquidación mensual del IVA. | Deudor |
| 1.1.5.2. | Anticipo Impuesto a la Renta | Registra en valor cancelado por anticipo de impuesto a la renta. | • Por el pago del Anticipo. | • Al efectuarse la declaración anual del Impuesto a la Renta. | Deudor |
| 1.1.5.3. | Crédito Tributario | Son los valores a favor de la empresa y se lo obtiene cuando las compras con IVA son mayores a las ventas con IVA. | • Por el valor a favor. | • Cuando hay valor a pagar del IVA. | Deudor |
| 1.1.5.4. | Anticipo Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR) | Son los valores que le han sido retenidos a la empresa por concepto impuesto a la renta en la venta de bienes y/o servicios, cuyo porcentaje puede es del 1%. | • Por el monto retenido en la venta de bienes o servicios por parte de los Agentes de Retención. | • Al efectuarse la declaración y pago del Impuesto a la Renta (IR). | Deudor |
| 1.1.5.5. | Anticipo Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Registra los valores que le han sido retenidos a la empresa por concepto de impuesto al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios, cuyo porcentaje es del 30%. | • Por el monto retenido en la venta de bienes o servicios por parte de los Agentes de Retención. | • Por la liquidación mensual del IVA. | Deudor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Activos no Corrientes | Son aquellos bienes de carácter permanente, utilizados en actividades propias del negocio, sufren desgaste y son susceptibles de convertirse en efectivo en un periodo superior a un año. | | | |
| 1.2.1. | Propiedad, Planta y Equipo | Son los bienes tangibles que posee la empresa con la finalidad de utilizarlos en las operaciones de la entidad. Se compone de las subcuentas: Muebles y Enseres, Equipo de Computación y (Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo.) | | | Deudor |
| 1.2.1.1. | Muebles y Enseres | Son todos los muebles, escritorios, mostradores, etc., que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades. | • Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien. | • Por la venta, donación o baja del bien. | Deudor |
| 1.2.1.2. | Equipo de Computación | Son los equipos informáticos de propiedad de la empresa utilizados para el desarrollo de sus operaciones. | • Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien. | • Por la venta, donación o baja del bien. | Deudor |
| 1.2.1.3. | (-) Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo | Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia. | • Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien. | • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos. | Acreedor |
| **2.** | **PASIVOS** | Representa las deudas u obligaciones que la empresa mantiene con terceras personas. | | | |
| 2.1. | Pasivos Corrientes | Son todas las deudas contraídas por la empresa cuyo periodo de pago es a corto plazo (<1año). | | | |
| 2.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales | Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros ya sean nacionales o extranjeras. Se compone de las subcuentas: Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales y Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores del Exterior. | | | Acreedor |
| 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | Son las deudas que la empresa mantiene con sus proveedores nacionales. | • Por los pagos parciales o totales a los proveedores. | • Por las compras de mercadería a crédito. | Acreedor |
| 2.1.1.2. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores del Exterior | Registra las deudas que la empresa mantiene con sus proveedores del extranjero. | | | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2. | Impuestos por Pagar | Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal es el caso del pago del impuesto a la renta, IVA en Ventas, de la retención en la fuente, etc. Y deben ser pagadas a la autoridad tributaria del país. SRI. | | | Acreedor |
| 2.1.2.1. | IVA en Ventas | Representa el impuesto que se recauda al momento de la venta de bienes y/o prestación de servicios. | • Por la liquidación del IVA. | • Por las ventas gravadas con IVA 12% e IVA 14%. | Acreedor |
| 2.1.2.2. | Participación a Trabajadores (15%) por pagar | Son los valores que el patrono da a sus empleados anualmente por concepto de utilidades. | • Por el pago de utilidades a los empleados. | • Por el cálculo del 15% de la utilidad. | Acreedor |
| 2.1.2.3. | Impuesto a la Renta por Pagar | Registra el valor que se calcula después de la Participación a Trabajadores. | • Por el pago del Impuesto a la Renta. | • Por el cálculo del 25% de la utilidad. | Acreedor |
| 2.1.2.4. | IVA por Pagar | Es el impuesto pendiente de pago que la empresa debe cancelar al SRI cuando el IVA en Ventas es mayor al IVA en Compras. | • Por la declaración y pago de impuestos mensual. | • Por la liquidación del IVA. | Acreedor |
| 2.1.3. | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social | Son las obligaciones pendientes de la empresa ya sea con el personal, con el IESS o por los beneficios sociales que por ley les corresponde a los trabajadores. | | | Acreedor |
| 2.1.3.1. | Sueldos y Salarios por Pagar | Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la institución por concepto de los sueldos devengados mensualmente | • Por el pago de los sueldos pendientes al personal. | • Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago. | Acreedor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.2. | IESS por Pagar | Representa los valores debitados del sueldo de los trabajadores por concepto de aporte individual al IESS y los valores que la empresa debe desembolsar por concepto de aporte patronal al IESS. | • Por el pago mensual de las aportaciones al IESS. | • Por las retenciones mensuales a los empleados del 9.45%, Los Fondos de Reserva y Por el cálculo del 12.15%, registrado mensualmente en el Rol de Pagos. | Acreedor |
| 2.1.3.3. | Beneficios Sociales por Pagar | Son todos los beneficios que por ley le corresponde a cada uno de los trabajadores. | • Por el cumplimiento del pago de beneficios sociales a cada uno de los trabajadores. | • Por el valor de las provisiones pendientes de pago registrados mensualmente en el Rol de Provisiones Sociales. | Acreedor |
| 2.2. | Pasivos no Corrientes | Son todas las deudas contraídas por la empresa cuyo periodo de pago es a largo plazo (>1año). | | | |
| 2.2.1. | Obligaciones con Instituciones Financieras | Representa las deudas contraídas por la empresa con las instituciones financieras, siendo su vencimiento superior a un año. | | | Acreedor |
| 2.2.1.1. | Préstamo Bancario por Pagar | Obligación que posee la empresa con entidades del sector financiero. | • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones. | • Por el valor de los préstamos recibidos. | Acreedor |
| **3.** | **PATRIMONIO** | Constituye el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre la diferencia entre el activo menos el pasivo | | | |
| 3.1. | Capital | En esta cuenta se registra el monto total del capital de la empresa. | | | |
| 3.1.1. | Aporte de Capital | Representa el aporte realizado por el dueño al comenzar la actividad económica más los aumentos o reducciones de capital en los ejercicios económicos. | • Por el retiro parcial del capital.<br>• Por las pérdidas del ejercicio económico. | • Por el capital inicial.<br>• Por la utilidad del ejercicio económico. | Acreedor |
| 3.2. | Resultados Acumulados | Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores | | | |
| 3.2.1. | Ganancias Acumuladas | Registra las ganancias de ejercicios anteriores. | • Por la distribución de las utilidades anteriores. | • Por la acumulación de utilidades. | Acreedor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2. | Pérdidas Acumuladas | Registra las pérdidas de ejercicios anteriores. | • Por el incremento de las pérdidas. | • Por las amortizaciones que se realicen de las pérdidas acumuladas, afectando al capital. | Acreedor |
| 3.3. | Resultados del Ejercicio | Representa la utilidad o pérdida obtenidas por la empresa durante el ejercicio económico. | | | |
| 3.3.1. | Utilidad del Ejercicio | Refleja las utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio económico actual. | • Por la distribución de utilidades. | • Por el monto de la utilidad obtenida. | Acreedor |
| 3.3.2. | Pérdida del Ejercicio | Son los resultados negativos obtenidos por la empresa en el ejercicio económico actual. | • Por el monto de la pérdida obtenida. | • Por el cierre al final el periodo económico. | Acreedor |
| 3.3.3. | Utilidad Neta del Ejercicio | Registra los resultados obtenidos luego de haber deducido gastos y distribuciones. | • Por el cierre del periodo contable. | • Por la utilidad obtenida. | Acreedor |
| **4.** | **INGRESOS** | Son los beneficios que la empresa recibe en el desarrollo de su actividad económica. | | | |
| 4.1. | Ingresos de Actividades Ordinarias | Corresponde a las entradas de dinero que la empresa recibe como resultado de las operaciones propias de su actividad. | | | |
| 4.1.1. | Ventas | Registra todos los expendios o ventas de las mercaderías, sean al contado o a crédito | | | Acreedor |
| 4.1.1.1. | Ventas 0% | Es el valor de la mercadería vendida al contado o a crédito, con tarifa 0%. | • Por las devoluciones de mercaderías por parte de los clientes, al mismo precio que se vendió.<br>• Al final del ejercicio económico para cerrar las cuentas de ingreso. | • Por la venta de mercaderías al contado o crédito. | Acreedor |
| 4.1.1.2. | Ventas 12% | Registra el valor de la mercadería vendida al contado o a crédito, con tarifa 12%. | | | |
| 4.1.1.3. | Ventas 14% | Registra el valor de la mercadería vendida al contado o a crédito, con tarifa 14%. | | | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2. | Utilidad Bruta en Ventas | Representa la ganancia obtenida en la venta de la mercadería siempre que las ventas netas sean mayores al costo de ventas. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso al finalizar el ejercicio económico. | • Por la diferencia entre las ventas netas y el cotos de ventas. | Acreedor |
| **5.** | **COSTOS** | Son los valores que egresan de la empresa por sus actividades ordinarias y son recuperables. | | | |
| 5.1. | Costos de Mercadería Vendida | Registra el costo de las mercaderías vendidas al precio de costo. | | | |
| 5.1.1. | Costo de Ventas | Es el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo. | • Por la disminución de mercaderías al precio de costo, es decir cuando se vende. | • Por el retorno o devolución de las mercaderías por parte de los clientes al precio de costo. | Deudor |
| **6.** | **GASTOS** | Registra los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico y no son recuperables. | | | |
| 6.1. | Gastos de Administración | Son aquellos desembolsos que están relacionados directamente con la administración general del negocio. | | | |
| 6.1.1. | Sueldos y demás Remuneraciones | Son los valores mensuales que se cancela a los empleados por sus servicios, según lo dispuesto en la ley. | • Por el pago de Sueldos a los empleados. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.2. | Aportes al IESS | Valor de los gastos causados por concepto de aporte a la seguridad social, de conformidad con las disposiciones legales. | | | Deudor |
| 6.1.2.1. | Aporte Patronal al IESS 12.15% | Registra el aporte del 12,15% que el propietario destina al IEES de forma mensual. | • Por la cancelación mensual del aporte al IESS. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.2.2. | Fondos de Reserva | Son los Fondos de Reserva mensual que son destinados al IESS. | • Por la cancelación mensual de los Fondos de Reserva al IESS. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto. | Deudor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3. | Fondos de Reserva | Registra el cumplimiento del beneficio social (Fondo de Reserva) que por ley le corresponde a cada trabajador. | • Por el valor del beneficio social cancelado mensualmente al personal de la empresa, en el rol de pagos. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.4. | Beneficios Sociales | Es el valor de los gastos causados por los beneficios sociales que son a favor de los trabajadores de acuerdo al código de trabajo. | | | Deudor |
| 6.1.4.1. | Décimo Tercer Sueldo | Representa el cumplimiento del beneficio social (decimotercer sueldo o bono navideño) que por ley le corresponde a cada trabajador. | • Por el valor del beneficio social causado o cancelado. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.4.2. | Décimo Cuarto Sueldo | Registra el cumplimiento del beneficio social (decimocuarto sueldo o bono escolar) que por ley le corresponde a cada trabajador. | • Por el valor del beneficio social causado o cancelado. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.4.3. | Vacaciones | Es el cumplimiento del beneficio social (Vacaciones) que por ley le corresponde a cada trabajador. | • Por el valor del beneficio social causado o cancelado. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.5. | Servicios Básicos | Registra el valor generado por concepto de servicios básicos como son: agua, luz, teléfono e internet. | • Por el valor mensual cancelado de cada servicio básico. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.6. | Gasto Publicidad y Propaganda | Registra los valores pagados a los diferentes medios de difusión para dar a conocer al público la actividad económica de la empresa e incrementar sus ventas. | • Por el valor de publicidad cancelado. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.7. | Gasto Suministros de Oficina | Es el valor de los útiles de oficina que se han adquirido durante el ejercicio económico y que se caracterizan por ser fungibles (consumo inmediato). | • Por el valor de adquisición o compra del suministro. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.8. | Gasto Suministros de Aseo y Limpieza | Son los valores de los materiales de aseo y limpieza que se han adquirido durante el ejercicio económico y que se caracterizan por ser fungibles (consumo inmediato). | • Por el valor de adquisición o compra del suministro. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.9. | Consumo Suministros de Oficina | Registra el valor mensual del consumo por suministros de oficina generados para el desarrollo de las actividades de la empresa. | • Por el valor mensual consumido de los suministros de oficina. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.10. | Consumo Suministros de Aseo y Limpieza | Representa el valor mensual del consumo por suministros de aseo y limpieza generados para el desarrollo de las actividades de la empresa. | • Por el valor mensual consumido de los suministros de aseo y limpieza. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.11. | Gasto Factor Proporcional | Registra la diferencia entre el total del IVA en compras y el valor que puede ser utilizado como crédito tributario en la declaración del IVA. | • Por la diferencia entre el total del IVA en compras y el valor que puede ser utilizado como crédito tributario en la declaración del IVA. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.12. | Gasto Depreciación | Son los valores de la depreciación de la propiedad planta y equipo perteneciente al área administrativa. | | | Deudor |
| 6.1.12.1. | Depreciación de Muebles y Enseres | Es el valor calculado de depreciación de Muebles y Enseres de acuerdo al método elegido. | • Por el valor de la depreciación efectuada. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.12.2. | Depreciación de Equipo de Computación | Representa el valor calculado de depreciación de Equipo de Computación de acuerdo al método elegido. | • Por el valor de la depreciación efectuada. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.13. | Cuentas Incobrables | Es el valor calculado por concepto de deudas pendientes de cobro que se estimen incobrables. | • Por el valor del 1%, calculado como incobrable. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |
| 6.1.14. | Gastos Financieros | Registra los valores que se cancelan por concepto de servicios otorgados por las instituciones financieras | | | Deudor |
| 6.1.14.1. | Gasto Interés | Es el valor de los intereses generado por concepto del préstamo bancario | • Por el pago de los intereses en la cuota mensual del préstamo. | • Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico. | Deudor |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°01**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **ACTIVO** | | | |
| **1.1.** | | **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| **1.1.1.** | | **EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES** | | | **$ 15.167,35** |
| **1.1.1.1.** | | **Caja** | | **167,35** | |
| | 66 | Monedas de 0.05 ctvs. | 0,05 | 3,30 | |
| | 28 | Monedas de 0.10 ctvs. | 0,10 | 2,80 | |
| | 19 | Monedas de 0.25 ctvs. | 0,25 | 4,75 | |
| | 17 | Monedas de 0.50 ctvs. | 0,50 | 8,50 | |
| | 8 | Monedas de 1 dólar | 1,00 | 8,00 | |
| | 6 | Billetes de 5 dólares | 5,00 | 30,00 | |
| | 5 | Billetes de 10 dólares | 10,00 | 50,00 | |
| | 3 | Billetes de 20 dólares | 20,00 | 60,00 | |
| **1.1.1.2.** | | **Bancos** | | **15.000,00** | |
| 1.1.1.2.1. | 1 | Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julian Lorente" cta. de ahorros N°440600148100 | | 15.000,00 | |
| **1.1.3.** | | **INVENTARIOS** | | | **$ 23.838,75** |
| **1.1.3.1.** | | **Inventario de Mercaderías** | | **23.797,25** | |
| **1.1.3.1.1.** | | **Accesorios para Alimentación** | | **176,52** | |
| | 12 | Baberos | 0,64 | 7,68 | |
| | 3 | Entretenedor Pigeon de Silicon | 3,71 | 11,13 | |
| | 6 | Mordedera con Agua Babys | 1,81 | 10,86 | |
| | 4 | Mordedera Juguete Babys | 3,18 | 12,72 | |
| | 12 | Plato para Bebé | 5,34 | 64,08 | |
| | 5 | Vaso Entrenador 10oz Babys | 5,11 | 25,55 | |
| | 4 | Vaso Entrenador 7 oz Babys | 4,07 | 16,28 | |
| | 6 | Vaso Pipeta Boquilla Suave | 3,27 | 19,62 | |
| | 4 | Sacaleche y Estimulador Babys | 2,15 | 8,60 | |
| **1.1.3.1.2.** | | **Ambientales** | | **234,82** | |
| | 6 | Eliminador de Olor Familia To Go 16x33ml | 1,75 | 10,50 | |
| | 8 | Eliminador de Olor Familia Baño Pacific 9x33ml | 3,89 | 31,12 | |
| | 12 | Tips Desinfectante Antibacterial | 6,21 | 74,52 | |
| | 10 | Tips Inodoro Sacasarro | 2,34 | 23,40 | |
| | 12 | Tips Bambu 80 ML | 7,94 | 95,28 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°02**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| **1.1.3.1.3.** | | **Biberones** | | **938,25** | |
| | 8 | Biberon Baby´s con agarradera 5 onzas | 2,80 | 22,40 | |
| | 12 | Biberon Baby´s con agarradera 9 onzas | 3,10 | 37,20 | |
| | 10 | Biberon Begin Boca Ancha 5 onzas | 3,90 | 39,00 | |
| | 18 | Biberon Begin Boca Ancha 8 onzas | 4,25 | 76,50 | |
| | 18 | Biberon Begin Boca Standar 2 onzas | 2,52 | 45,36 | |
| | 12 | Biberon Begin Boca Standar 5 onzas | 3,12 | 37,44 | |
| | 18 | Biberon Begin Boca Standar 9 onzas | 3,20 | 57,60 | |
| | 12 | Biberon Carlitos 3 Etapas | 2,76 | 33,12 | |
| | 10 | Biberon Carlitos Boca Ancha 9 onzas | 3,12 | 31,20 | |
| | 20 | Biberon Carlitos Con Agarradera 5 onzas | 1,40 | 28,00 | |
| | 18 | Biberon Carlitos Con Agarradera 9 onzas | 1,56 | 28,08 | |
| | 24 | Biberon Carlitos Económico 3 onzas | 1,48 | 35,52 | |
| | 12 | Biberon Carlitos Económico 5 onzas | 1,40 | 16,80 | |
| | 70 | Biberon Carlitos Económico 9 onzas | 0,52 | 36,40 | |
| | 8 | Biberon Pigeon Boca Ancha 4 onzas | 7,00 | 56,00 | |
| | 8 | Biberon Pigeon Boca Ancha 8 onzas | 8,40 | 67,20 | |
| | 10 | Biberon Pigeon Normal 5 onzas | 5,36 | 53,60 | |
| | 12 | Biberon Pigeon Normal 9 onzas | 5,52 | 66,24 | |
| | 12 | Biberon Pigeon Normal Figura 5 onzas | 5,36 | 64,32 | |
| | 10 | Biberon Pigeon Normal Figura 9 onzas | 5,52 | 55,20 | |
| | 3 | Biberon Pigeon Para Labio Leporino 9 onzas | 8,64 | 25,92 | |
| | 5 | Biberon Zimba 11 onzas | 5,03 | 25,15 | |
| **1.1.3.1.4.** | | **Cremas** | | **276,16** | |
| | 6 | Bepanthol Ungueno 30Gr | 4,02 | 24,12 | |
| | 6 | Crema Cero Original x 30Gr | 2,45 | 14,70 | |
| | 12 | Crema Derm 30G | 2,48 | 29,76 | |
| | 15 | Crema Derm 60G | 3,50 | 52,50 | |
| | 5 | Crema Derm Intimo Estuche 2x1 250ml | 3,12 | 15,60 | |
| | 8 | Crema Derm Proteccion Diaria 60G | 2,65 | 21,20 | |
| | 12 | Crema Derm Lactosuero 125ml | 1,44 | 17,28 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°03**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 10 | Crema Desitin Original | 4,54 | 45,40 | |
| | 4 | Crema J&J para Antes de Dormir 200ml | 3,22 | 12,88 | |
| | 4 | Crema Nistaglos x 30gr | 2,86 | 11,44 | |
| | 6 | Crema Para mi Bebé 250ml | 2,04 | 12,24 | |
| | 4 | Crema Trigentax x 25Gr | 4,76 | 19,04 | |
| **1.1.3.1.5.** | | **Pañales** | | **14.638,43** | |
| | 10 | Pañal Babysec Plus CHx26 | 2,24 | 22,40 | |
| | 18 | Pañal Babysec Plus Mediano x 26 | 2,52 | 45,36 | |
| | 12 | Pañal Babysec Plus Mediano x 56 | 4,80 | 57,60 | |
| | 18 | Pañal Babysec Plus Grande x 24 | 3,10 | 55,80 | |
| | 12 | Pañal Babysec Plus Grande x 60 | 7,96 | 95,52 | |
| | 10 | Pañal Babysec Plus X Grande x 24 | 3,37 | 33,70 | |
| | 8 | Pañal Babysec Plus X Grande x 36 | 7,34 | 58,72 | |
| | 14 | Pañal Babysec Premium Recien Nacido x 20 | 2,56 | 35,84 | |
| | 12 | Pañal Babysec Premium Chico x 26 | 3,60 | 43,20 | |
| | 18 | Pañal Babysec Premium Mediano x 24 | 4,26 | 76,68 | |
| | 12 | Pañal Babysec Premium Mediano x 52 | 9,36 | 112,32 | |
| | 8 | Pañal Babysec Premium Mediano x 72 | 12,40 | 99,20 | |
| | 10 | Pañal Babysec Premium Mediano x 100 | 16,88 | 168,80 | |
| | 24 | Pañal Babysec Premium Grande x 24 | 5,17 | 124,08 | |
| | 12 | Pañal Babysec Premium Grande x 44 | 8,76 | 105,12 | |
| | 10 | Pañal Babysec Premium Grande x 62 | 12,16 | 121,60 | |
| | 8 | Pañal Babysec Premium Grande x 100 | 19,12 | 152,96 | |
| | 12 | Pañal Babysec Premium Extra Grande x 24 | 5,66 | 67,92 | |
| | 12 | Pañal Babysec Premium Extra Grande x 40 | 8,88 | 106,56 | |
| | 10 | Pañal Babysec Premium Extra Grande x 52 | 11,48 | 114,80 | |
| | 12 | Pañal Babysec Ultra Chico x 26 | 2,52 | 30,24 | |
| | 12 | Pañal Babysec Ultra Chico x 56 | 4,76 | 57,12 | |
| | 18 | Pañal Babysec Ultra Mediano x 24 | 3,32 | 59,76 | |
| | 8 | Pañal Babysec Ultra Mediano x 100 | 12,08 | 96,64 | |
| | 24 | Pañal Babysec Ultra Grande x 24 | 4,22 | 101,28 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°04**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 12 | Pañal Babysec Ultra Grande x 48 | 8,27 | 99,24 | |
| | 8 | Pañal Babysec Ultra Grande x 100 | 16,31 | 130,48 | |
| | 18 | Pañal Babysec Ultra X Grande x 24 | 4,28 | 77,04 | |
| | 18 | Pañal Babysec Ultra X Grande x 48 | 7,93 | 142,74 | |
| | 5 | Pañal Babysec Recien Nacido x 20 | 2,56 | 12,80 | |
| | 12 | Pañal Huggies Prematuro | 4,28 | 51,36 | |
| | 36 | Pañal Huggies Recién Nacido | 3,08 | 110,88 | |
| | 30 | Pañal Huggies Pequeño x 30 | 5,20 | 156,00 | |
| | 18 | Pañal Huggies Pequeño x 42 | 7,48 | 134,64 | |
| | 12 | Pañal Huggies Pequeño x 50 | 8,40 | 100,80 | |
| | 30 | Pañal Huggies Mediano x 26 | 5,40 | 162,00 | |
| | 12 | Pañal Huggies Mediano x 52 | 10,24 | 122,88 | |
| | 12 | Pañal Huggies Mediano x 72 | 14,80 | 177,60 | |
| | 30 | Pañal Huggies Grande x 22 | 5,40 | 162,00 | |
| | 16 | Pañal Huggies Grande x 44 | 10,60 | 169,60 | |
| | 12 | Pañal Huggies Grande x 64 | 14,80 | 177,60 | |
| | 30 | Pañal Huggies X Grande x 18 | 5,40 | 162,00 | |
| | 12 | Pañal Huggies X Grande x 36 | 10,36 | 124,32 | |
| | 12 | Pañal Huggies X Grande x 52 | 14,80 | 177,60 | |
| | 8 | Pañal Huggies XX Grande x 34 | 10,60 | 84,80 | |
| | 12 | Pañal Huggies XX Grande x 48 | 14,90 | 178,80 | |
| | 7 | Pañal Panolini Duo Pack Recien Nacido | 5,34 | 37,38 | |
| | 12 | Pañal Panolini Recien Nacido x 24 | 2,72 | 32,64 | |
| | 24 | Pañal Panolini Confort Sec Pequeño x 24 | 2,79 | 66,96 | |
| | 18 | Pañal Panolini Confort Sec Pequeño x 48 | 5,35 | 96,30 | |
| | 40 | Pañal Panolini Confort Sec Mediano x 24 | 3,16 | 126,40 | |
| | 24 | Pañal Panolini Confort Sec Mediano x 48 | 6,20 | 148,80 | |
| | 20 | Pañal Panolini Confort Sec Mediano x 100 | 12,66 | 253,20 | |
| | 40 | Pañal Panolini Confort Sec Grande x 24 | 3,68 | 147,20 | |
| | 24 | Pañal Panolini Confort Sec Grande x 48 | 8,24 | 197,76 | |
| | 24 | Pañal Panolini Confort Sec Grande x 100 | 15,62 | 374,88 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°05**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 24 | Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 24 | 4,20 | 100,80 | |
| | 24 | Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 40 | 7,67 | 184,08 | |
| | 10 | Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 48 | 9,15 | 91,50 | |
| | 10 | Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 100 | 16,72 | 167,20 | |
| | 15 | Pañal Panolini Confort Sec XX Grande x 32 | 7,42 | 111,30 | |
| | 6 | Pañal Panolini Confort Sec XX Grande x 40 | 7,67 | 46,02 | |
| | 30 | Pañal Panolini Delicare Recien Nacido x 30 | 3,11 | 93,30 | |
| | 24 | Pañal Panolini Delicare Pequeño x 24 | 3,68 | 88,32 | |
| | 18 | Pañal Panolini Delicare Pequeño x 48 | 6,11 | 109,98 | |
| | 10 | Pañal Panolini Jumbo Mediano x 24 | 3,25 | 32,50 | |
| | 8 | Pañal Panolini Jumbo Grande x 24 | 4,20 | 33,60 | |
| | 12 | Pañal Panolini Jumbo X Grande x 24 | 4,54 | 54,48 | |
| | 20 | Pañal Panolini Premium Plus Mediano x 24 | 4,77 | 95,40 | |
| | 12 | Pañal Panolini Premium Plus Mediano x 48 | 9,22 | 110,64 | |
| | 12 | Pañal Panolini Premium Plus Mediano x 96 | 14,37 | 172,44 | |
| | 20 | Pañal Panolini Premium Plus Grande x 20 | 4,77 | 95,40 | |
| | 16 | Pañal Panolini Premium Plus Grande x 40 | 9,22 | 147,52 | |
| | 10 | Pañal Panolini Premium Plus Grande x 48 | 13,03 | 130,30 | |
| | 12 | Pañal Panolini Premium Plus Grande x 80 | 17,72 | 212,64 | |
| | 12 | Pañal Panolini Premium Plus X Grande x 36 | 9,22 | 110,64 | |
| | 12 | Pañal Panolini Premium Plus X Grande x 72 | 14,83 | 177,96 | |
| | 16 | Pañal Panolini Premium Plus XX Grande x 32 | 8,18 | 130,88 | |
| | 24 | Pañal Pañalín Clásico Pequeño x 24 | 2,40 | 57,60 | |
| | 36 | Pañal Pañalín Clásico Medino x 24 | 2,76 | 99,36 | |
| | 12 | Pañal Pañalín Clásico Medino x 96 | 10,28 | 123,36 | |
| | 36 | Pañal Pañalín Clásico Grande x 24 | 3,24 | 116,64 | |
| | 18 | Pañal Pañalín Clásico Grande x 96 | 12,60 | 226,80 | |
| | 24 | Pañal Pañalín Clásico Extra Grande x 24 | 3,48 | 83,52 | |
| | 24 | Pañal Pañalín Ultra Seco Pequeño x 24 | 2,68 | 64,32 | |
| | 36 | Pañal Pañalín Ultra Seco Mediano x 24 | 3,24 | 116,64 | |
| | 12 | Pañal Pañalín Ultra Seco Mediano x 96 | 12,60 | 151,20 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°06**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 36 | Pañal Pañalín Ultra Seco Grande x 24 | 4,00 | 144,00 | |
| | 18 | Pañal Pañalín Ultra Seco Grande x 96 | 14,96 | 269,28 | |
| | 24 | Pañal Pañalín Ultra Seco Extra Grande x 24 | 4,48 | 107,52 | |
| | 16 | Pañal Pequeñín Recien Nacido x 30 | 5,49 | 87,84 | |
| | 12 | Pañal Pequeñín Recien Nacido x 50 | 8,40 | 100,80 | |
| | 16 | Pañal Pequeñín Etapa I x28 | 5,48 | 87,68 | |
| | 16 | Pañal Pequeñín Etapa I x56 | 9,68 | 154,88 | |
| | 24 | Pañal Pequeñín Etapa II x24 | 5,71 | 137,04 | |
| | 20 | Pañal Pequeñín Etapa II x 48 | 9,68 | 193,60 | |
| | 5 | Pañal Pequeñín Etapa II x 100 | 21,56 | 107,80 | |
| | 24 | Pañal Pequeñín Etapa III x 20 | 5,71 | 137,04 | |
| | 40 | Pañal Pequeñín Etapa III x 40 | 9,60 | 384,00 | |
| | 3 | Pañal Pequeñín Etapa III x 100 | 22,84 | 68,52 | |
| | 24 | Pañal Pequeñín Etapa IV x 18 | 5,71 | 137,04 | |
| | 40 | Pañal Pequeñín Etapa IV x 36 | 9,60 | 384,00 | |
| | 3 | Pañal Pequeñín Etapa IV x 100 | 28,71 | 86,13 | |
| | 16 | Pañal Pequeñín Etapa V x 16 | 5,71 | 91,36 | |
| | 28 | Pañal Pequeñín Etapa V x 32 | 9,68 | 271,04 | |
| | 8 | Pañal Pequeñín Etapa V x 36 | 11,50 | 92,00 | |
| | 5 | Pañal Pompis Pequeño x 24 | 2,17 | 10,85 | |
| | 12 | Pañal Pompis Mediano x 24 | 2,55 | 30,60 | |
| | 12 | Pañal Pompis Mediano x 50 | 5,21 | 62,52 | |
| | 25 | Pañal Pompis Mediano x100 | 9,40 | 235,00 | |
| | 36 | Pañal Pompis Grande x 24 | 3,09 | 111,24 | |
| | 18 | Pañal Pompis Grande x 50 | 6,32 | 113,76 | |
| | 14 | Pañal Pompis Grande x 100 | 12,41 | 173,74 | |
| | 16 | Pañal Pompis x Grande x 24 | 3,47 | 55,52 | |
| | 12 | Pañal Pompis x Grande x 50 | 7,08 | 84,96 | |
| | 7 | Pañal Pompis XX Grande x 24 | 3,47 | 24,29 | |
| | 10 | Pañal Prudential Confort Mediano x 8 | 3,52 | 35,20 | |
| | 8 | Pañal Prudential Confort Mediano x 20 | 8,45 | 67,60 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°07**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 10 | Pañal Prudential Confort Grande x 8 | 4,27 | 42,70 | |
| | 12 | Pañal Prudential Confort Grande x 20 | 10,18 | 122,16 | |
| | 10 | Pañal Prudential Invisible Mediano x 8 | 5,24 | 52,40 | |
| | 8 | Pañal Prudential Invisible Mediano x 20 | 10,43 | 83,44 | |
| | 10 | Pañal Prudential Invisible Grande x 8 | 6,28 | 62,80 | |
| | 8 | Pañal Prudential Invisible Grande x 18 | 13,26 | 106,08 | |
| | 10 | Pañal Prudential Total Pequeño x 10 | 4,99 | 49,90 | |
| | 10 | Pañal Prudential Total Mediano x 8 | 4,82 | 48,20 | |
| | 8 | Pañal Prudential Total Mediano x 20 | 7,48 | 59,84 | |
| | 10 | Pañal Prudential Total Grande x 8 | 5,94 | 59,40 | |
| | 10 | Pañal Prudential Total Grande x 20 | 12,84 | 128,40 | |
| **1.1.3.1.6.** | | **Pañitos Humedos** | | **2.110,94** | |
| | 48 | Pañitos Húmedos Crema Derm Doy Pack x 25 + 10 | 0,84 | 40,32 | |
| | 200 | Pañitos Húmedos Crema Derm Doy Pack x 50 + 20 | 1,26 | 252,00 | |
| | 18 | Pañitos Húmedos Huggies x 48 | 1,38 | 24,84 | |
| | 25 | Pañitos Húmedos Huggies x 96 | 2,12 | 53,00 | |
| | 20 | Pañitos Húmedos Huggies x 160 | 3,91 | 78,20 | |
| | 12 | Pañitos Húmedos Nosotras Intimos x 10 | 1,96 | 23,52 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Panolini Caléndula Doy Pack x 50 | 1,52 | 36,48 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Panolini Caléndula Doy Pack x 100 | 2,58 | 61,92 | |
| | 48 | Pañitos Húmedos Panolini Doy Pack x 50 | 1,39 | 66,72 | |
| | 80 | Pañitos Húmedos Panolini Doy Pack x 100 | 1,96 | 156,80 | |
| | 12 | Pañitos Húmedos Panolini Doy Pack Duo Pack x 200 | 3,52 | 42,24 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Panolini Hidratación Doy Pack x 50 | 1,52 | 36,48 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Panolini Hidratación Doy Pack x 100 | 2,52 | 60,48 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Pañalin Clásico Doy Pack x 50 | 1,40 | 33,60 | |
| | 48 | Pañitos Húmedos Pañalin Clásico Doy Pack x 100 | 2,36 | 113,28 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Para mi Bebé Doy Pack x 50 | 1,40 | 33,60 | |
| | 60 | Pañitos Húmedos Para mi Bebé Doy Pack x 100 | 1,96 | 117,60 | |
| | 27 | Pañitos Húmedos Para mi Bebé Doy Pack Duo Pack x 200 | 3,60 | 97,20 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Doy Pack x 50 | 1,70 | 40,80 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°08**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 36 | Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Doy Pack x 100 | 2,64 | 95,04 | |
| | 20 | Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Doy Pack x 120 | 3,11 | 62,20 | |
| | 60 | Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Flow Pack x 50 | 1,78 | 106,80 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Flow Pack x 100 | 3,48 | 83,52 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Pequeñin Original Doy Pack x 50 | 1,76 | 42,24 | |
| | 36 | Pañitos Húmedos Pequeñin Original Doy Pack x 100 | 3,12 | 112,32 | |
| | 24 | Pañitos Húmedos Karite Flow Pack x 50 | 1,78 | 42,72 | |
| | 36 | Pañitos Húmedos Karite Flow Pack x 100 | 3,46 | 124,56 | |
| | 36 | Pañitos Húmedos Pompis Doy pack x 50 | 0,94 | 33,84 | |
| | 14 | Pañitos Húmedos Pompis Doy pack x 100 | 1,73 | 24,22 | |
| | 20 | Pañitos Humedos Lov Baby X40 | 0,72 | 14,40 | |
| **1.1.3.1.7.** | | **Papel Higiénico** | | **38,56** | |
| | 24 | Papel Higiénico Elite Clásico Manzanilla x 4 | 0,73 | 17,52 | |
| | 22 | Papel Higiénico Familia Acolchado Megarollo | 0,69 | 15,18 | |
| | 2 | Toallitas de Cocina Familia Megarrollo | 2,93 | 5,86 | |
| | | **Protectores Higiénicos** | | **412,10** | |
| | 40 | Protectores Higiénicos Intima Normal x 15 | 1,00 | 40,00 | |
| | 24 | Protectores Higiénicos Intima Normal x 50 | 2,00 | 48,00 | |
| | 24 | Protectores Higiénicos Leidysoft Normal x 100 | 2,60 | 62,40 | |
| | 36 | Protectores Higiénicos Nosotras Normal x 15 | 0,90 | 32,40 | |
| | 12 | Protectores Higiénicos Nosotras Normal x 120 | 5,13 | 61,56 | |
| | 36 | Protectores Higiénicos Nosotras Multiestilo x 15 | 1,09 | 39,24 | |
| | 36 | Protectores Higiénicos NosotrasLargo x 15 | 1,19 | 42,84 | |
| | 24 | Protectores Higiénicos Nosotras Respirable x 15 | 1,09 | 26,16 | |
| | 12 | Protectores Higiénicos Tena Ultra Mini | 1,72 | 20,64 | |
| | 2 | Protectores de Cama x 10 | 3,20 | 6,40 | |
| | 5 | Protectores Lactancia x 12 | 1,86 | 9,30 | |
| | 6 | Protectores Lactancia x 40 | 3,86 | 23,16 | |
| **1.1.3.1.9.** | | **Productos de Aseo Personal** | | **547,57** | |
| | 8 | Alcohol | 2,07 | 16,56 | |
| | 6 | Aceite Para mi Bebé Manzanilla 250ml | 2,94 | 17,64 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°09**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 12 | Cepillo Acuafresh | 0,74 | 8,88 | |
| | 7 | Cepillo ORAL B 2 Winnie Pooh (1x36) | 2,97 | 20,79 | |
| | 5 | Cepillo Blendy Kids | 2,40 | 12,00 | |
| | 6 | Colonia Angelino 150ml | 1,93 | 11,58 | |
| | 2 | Colonia Angelino 250ml | 3,23 | 6,46 | |
| | 2 | Colonia Para mi Bebé Mimos de Frescura 100 cc | 1,94 | 3,88 | |
| | 3 | Colonia Para mi Bebé Mimos de Ternura 100 cc | 1,94 | 5,82 | |
| | 18 | Cortauñas | 0,83 | 14,94 | |
| | 24 | Cotonetes x 150 | 0,63 | 15,12 | |
| | 12 | Jaboncillo Angelino | 0,83 | 9,96 | |
| | 4 | Jabón Líquido Para mi Bebé 250ml | 2,35 | 9,40 | |
| | 5 | Pasta Dental Aquafresh | 1,79 | 8,95 | |
| | 12 | Pasta Dental Belndi tutti Fruti x 101gr | 1,75 | 21,00 | |
| | 24 | Pipetas | 2,84 | 68,16 | |
| | 3 | Set de Manicure | 2,94 | 8,82 | |
| | 5 | Shampoo Angelino 250 ml | 1,87 | 9,35 | |
| | 13 | Shampoo J&J Manzanilla 200ml | 2,84 | 36,92 | |
| | 8 | Shampoo Para mi Bebé Manzanilla Clasico 250cc | 2,22 | 17,76 | |
| | 4 | Shampoo Para mi Bebé Manzanilla Clasico 800ml | 4,02 | 16,08 | |
| | 12 | Shampoo Manzanilla Clasico 100cc | 1,12 | 13,44 | |
| | 40 | Shampoo Manzanilla 500ml | 3,71 | 148,40 | |
| | 6 | Shampoo Manzanilla 800ml | 4,89 | 29,34 | |
| | 7 | Talco Manzanilla 100g | 1,04 | 7,28 | |
| | 4 | Talco Manzanilla 300g | 2,26 | 9,04 | |
| **1.1.3.1.10.** | | **Suplementos Nutricionales** | | **2.042,02** | |
| | 5 | Bebelac 2 x 400g | 4,94 | 24,70 | |
| | 8 | Bebelac 3 x 250g | 4,96 | 39,68 | |
| | 8 | Blemil Plus 1 Nt 400g | 11,25 | 90,00 | |
| | 12 | Blemil Plus 3 Nt 400g | 11,25 | 135,00 | |
| | 2 | Blemil Plus 3 Nt 800g | 16,94 | 33,88 | |
| | 2 | Blemil Plus ARAC 400g | 15,35 | 30,70 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°10**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 6 | Blevit 8 cereales 300g | 3,23 | 19,38 | |
| | 8 | Cerelac Infantil + Leche x 400gr | 4,54 | 36,32 | |
| | 4 | Cerelac Infantil + Leche x 800gr | 8,15 | 32,60 | |
| | 10 | Compotas Gerber 113g | 1,05 | 10,50 | |
| | 6 | Enfamil Premium 1 x 400g | 15,21 | 91,26 | |
| | 6 | Enfagrow Premium x 400g | 11,94 | 71,64 | |
| | 7 | Enfagrow Premium x 800g | 22,21 | 155,47 | |
| | 8 | Ensure 400g | 14,91 | 119,28 | |
| | 3 | Nestum 5 Cereales | 3,58 | 10,74 | |
| | 2 | Nan 1 Pro x 400Gr | 16,92 | 33,84 | |
| | 2 | Nan 2 Pro x 1,1kg | 34,65 | 69,30 | |
| | 5 | Nan 3 Pro x 400g | 24,54 | 122,70 | |
| | 3 | Nan 3 Pro x 800g | 28,03 | 84,09 | |
| | 5 | Nestogeno 1 Funda x 135g | 2,08 | 10,40 | |
| | 2 | Nestogeno 1 Formula Infantil x 400Gr | 7,70 | 15,40 | |
| | 5 | Nestogeno 1 Formula Infantil x 800Gr | 12,85 | 64,25 | |
| | 2 | Nestogeno 2 Formula Infantil x 400Gr | 6,54 | 13,08 | |
| | 2 | Nestogeno 2 Formula Infantil x 800Gr | 13,05 | 26,10 | |
| | 5 | Nestogeno 3 Formula Infantil x 400Gr | 10,63 | 53,15 | |
| | 12 | Nido 1 + Sachet x 400 Gr | 4,84 | 58,08 | |
| | 5 | Nido 1 + Lata x 400 Gr | 6,93 | 34,65 | |
| | 6 | Nutricalcin Vitaminas 500g | 4,82 | 28,92 | |
| | 2 | Nutrilon 1 Lata 400 Gr | 16,08 | 32,16 | |
| | 4 | Nutrilon 2 x 200ml | 9,90 | 39,60 | |
| | 7 | Nutrilon 3 x 800g | 18,43 | 129,01 | |
| | 9 | Pediasure Suplemento Plus x 400g | 13,12 | 118,08 | |
| | 12 | Progress Gold 3 x 400g | 10,21 | 122,52 | |
| | 6 | Redoxitos Gomitas Maticables x 25 | 2,32 | 13,92 | |
| | 4 | Similac 1 Formula Infantil x 400g | 10,00 | 40,00 | |
| | 3 | Similac 3 Formula Infantil x 400g | 10,54 | 31,62 | |
| | 3 | Similac 4 Formula Infantil x 400g | 10,54 | 31,62 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°11**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| **1.1.3.1.11.** | | **Tampones** | | **193,36** | |
| | 12 | Tampones Nosotras Regular x 10 | 1,96 | 23,52 | |
| | 8 | Tampones OB Mini x 10 | 2,12 | 16,96 | |
| | 12 | Tampones OB Medio x 10 | 2,12 | 25,44 | |
| | 10 | Tampones OB Medio x 20 | 3,40 | 34,00 | |
| | 12 | Tampones OB Super x 10 | 2,12 | 25,44 | |
| | 20 | Tampones OB Super x 20 | 3,40 | 68,00 | |
| **1.1.3.1.12.** | | **Toallas Higiénicas** | | **473,92** | |
| | 24 | Toallas Higiénicas Intima Normal x 10 | 1,00 | 24,00 | |
| | 28 | Toallas Higiénicas Intima Nocturna x 10 | 1,48 | 41,44 | |
| | 24 | Toallas Higiénicas Ladysoft Manzanilla x 10 | 0,59 | 14,16 | |
| | 24 | Toallas Higiénicas Ladysoft Delgada x 10 | 1,00 | 24,00 | |
| | 20 | Toallas Higiénicas Ladysoft Nocturna x 10 | 0,72 | 14,40 | |
| | 50 | Toallas Higiénicas Maternity Clasica x 10 | 0,77 | 38,50 | |
| | 36 | Toallas Higiénicas Maximaternity x 10 | 0,88 | 31,68 | |
| | 48 | Toallas Higiénicas Nosotras Basica x 10 | 1,03 | 49,44 | |
| | 25 | Toallas Higiénicas Nosotras Buenas Noches x 10 | 2,22 | 55,50 | |
| | 36 | Toallas Higiénicas Nosotras Invisible Natural x 10 | 1,20 | 43,20 | |
| | 24 | Toallas Higiénicas Nosotras Invisible Rapigel x 10 | 1,28 | 30,72 | |
| | 24 | Toallas Higiénicas Plenitud Practipañal x 10 | 1,00 | 24,00 | |
| | 80 | Toallas Higiénicas Stayfree Adapt x 10 | 0,80 | 64,00 | |
| | 8 | Toallas Higiénicas Tena Mini x 10 | 2,36 | 18,88 | |
| **1.1.3.1.13.** | | **Toallas Húmedas** | | **1.714,60** | |
| | 24 | Toallas Húmedas Babysec Premium x 24 | 1,00 | 24,00 | |
| | 24 | Toallas Húmedas Babysec Premium x 50 | 1,52 | 36,48 | |
| | 48 | Toallas Húmedas Huggies Active Fresh x 48 | 1,48 | 71,04 | |
| | 24 | Toallas Húmedas Huggies Active Fresh x 96 | 2,72 | 65,28 | |
| | 24 | Toallas Húmedas Huggies Active Fresh x 160 | 4,20 | 100,80 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Huggies Recién Nacido x 48 | 3,16 | 37,92 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Huggies Recién Nacido x 80 | 4,76 | 57,12 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Huggies Recién Nacido x 160 | 7,00 | 84,00 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.006,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°12**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.006,10** |
| | 24 | Toallas Húmedas Panolini Caléndula Flow Pack x 50 | 1,60 | 38,40 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Panolini Caléndula Flow Pack x 100 | 2,76 | 33,12 | |
| | 24 | Toallas Húmedas Panolini Flow Pack x 20 | 0,96 | 23,04 | |
| | 48 | Toallas Húmedas Panolini Flow Pack x 50 | 1,52 | 72,96 | |
| | 60 | Toallas Húmedas Panolini Flow Pack x 100 | 2,60 | 156,00 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Pañalin Ultrafresh Flow Pack x 50 | 1,52 | 18,24 | |
| | 48 | Toallas Húmedas Pañalin Ultrafresh Flow Pack x 100 | 2,60 | 124,80 | |
| | 8 | Toallas Húmedas para mi Bebe Sensitive x 50 | 2,12 | 16,96 | |
| | 10 | Toallas Húmedas para mi Bebe Flow Pack x 20 | 0,76 | 7,60 | |
| | 48 | Toallas Húmedas para mi Bebe Flow Pack x 50 | 1,52 | 72,96 | |
| | 70 | Toallas Húmedas para mi Bebe Flow Pack x 100 | 2,60 | 182,00 | |
| | 18 | Toallas Húmedas Pequeñin Alcolchado Flow Pack x 48 | 3,16 | 56,88 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Pequeñin Alcolchado Flow Pack x 80 | 5,12 | 61,44 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Pequeñin Alcolchado Flow Pack x 160 | 8,60 | 103,20 | |
| | 6 | Toallas Húmedas con Aloe FlowPack x 100 | 2,50 | 15,00 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Pequeñin en caja x 80 | 4,76 | 57,12 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Pequeñin Recién Nacido Flow Pack x 48 | 3,16 | 37,92 | |
| | 12 | Toallas Húmedas Pequeñin Recién Nacido Flow Pack x 80 | 4,76 | 57,12 | |
| | 12 | ToallasHúmedas Pequeñin Recién Nacido Flow Pack x 160 | 8,60 | 103,20 | |
| **1.1.3.2.** | | **Inventario de Suministros de Oficina** | | **23,50** | |
| | 1 | Calculadora | 7,00 | 7,00 | |
| | 1 | Grapadora | 3,00 | 3,00 | |
| | 1 | Perforadora | 3,00 | 3,00 | |
| | 3 | Resmas de Papel Bond | 3,50 | 10,50 | |
| **1.1.3.3.** | | **Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza** | | **18,00** | |
| | 2 | Escobas | 2,00 | 4,00 | |
| | 1 | Recogedor de basura | 2,00 | 2,00 | |
| | 2 | Basureros | 5,00 | 10,00 | |
| | 1 | Trapeador de Madera | 2,00 | 2,00 | |
| **1.1.4.** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE** | | | **$ 131,00** |
| | 2 | Silla plástica | 18,00 | 36,00 | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 39.137,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°12**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 39.137,10** |
| | 1 | Mesa Plástica | 65,00 | 65,00 | |
| | 1 | Teléfono Panasonic | 30,00 | 30,00 | |
| 1.1.5. | | **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | | | **$ 8.439,94** |
| 1.1.5.3. | | **Crédito Tributario** | | 8.439,94 | |
| | | Saldo Crédito Tributario por Adquisiciones mes de Abril | 8.439,94 | | |
| **1.2.** | | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| **1.2.1.** | | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | | | **$ 6.650,00** |
| **1.2.1.1.** | | **Muebles y Enseres** | | **5.450,00** | |
| | 2 | Bancos tapizados | 100,00 | 200,00 | |
| | 1 | Escritorio | 200,00 | 200,00 | |
| | 5 | Mostradores de madera | 800,00 | 4.000,00 | |
| | 2 | Mostradores de aluminio | 100,00 | 200,00 | |
| | 1 | Pantalla Led GL de 18” | 150,00 | 150,00 | |
| | 1 | Sillón ejecutivo | 150,00 | 150,00 | |
| | 2 | Vitrinas de Aluminio y Vidrio | 275,00 | 550,00 | |
| **1.2.1.2.** | | **Equipo de Computación** | | **1.200,00** | |
| | 1 | Computadora hp | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | **TOTAL ACTIVOS** | | | **$54.227,04** |
| | | | | | |
| **2.** | | **PASIVOS** | | | |
| **2.1.** | | **PASIVOS CORRIENTES** | | | |
| **2.1.3.** | | **OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | **$ 1.419,11** |
| 2.1.3.2. | | IESS por Pagar | | 219,11 | |
| | | Aporte Patronal por Pagar 12.15% | 88,94 | | |
| | | Aporte Personal por Pagar 9.45% | 69,17 | | |
| | | Fondos de Reserva | 61,00 | | |
| 2.1.3.3. | | Beneficios Sociales por Pagar | | 1.200,00 | |
| | | Décimo Tercer Sueldo | 303,00 | | |
| | | Décimo Cuarto Sueldo | 539,00 | | |
| | | Vacaciones | 358,00 | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 1.419,11** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**INVENTARIO INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N°13**

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 1.419,11** |
| **2.2.** | | **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| **2.2.1.** | | **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | | **$ 8.187,85** |
| 2.2.1.1. | | Préstamo Bancario por Pagar | | 8.187,85 | |
| | | **TOTAL PASIVOS** | | | **$ 9.606,96** |
| **3.** | | **PATRIMONIO** | | | |
| **3.1.** | | **CAPITAL** | | | |
| 3.1.1. | | APORTE DE CAPITAL | | 44.620,08 | |
| | | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **$ 44.620,08** |
| | | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | | | **$ 54.227,04** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

**AL 01 DE MAYO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ACTIVOS** | | | |
| **1.1.** | **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |
| 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | 15.167,35 | | |
| 1.1.1.1. | Caja | 167,35 | | |
| 1.1.1.2. | Bancos | 15.000,00 | | |
| 1.1.3. | INVENTARIOS | 23.838,75 | | |
| 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | 23.797,25 | | |
| 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | 23,50 | | |
| 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | 18,00 | | |
| 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 131,00 | | |
| 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 8.439,94 | | |
| 1.1.5.3. | Crédito Tributario | 8.439,94 | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **47.577,04** | |
| **1.2.** | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 6.650,00 | | |
| 1.2.1.1. | Muebles y Enseres | 5.450,00 | | |
| 1.2.1.2. | Equipo de Computación | 1.200,00 | | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | **6.650,00** | |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | | **$ 54.227,04** |
| **2.** | **PASIVO** | | | |
| **2.1.** | **PASIVOS CORRIENTES** | | | |
| 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 2.1.3.2. | IESS por Pagar | 219,11 | | |
| 2.1.3.3. | Beneficios Sociales por Pagar | 1.200,00 | | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **1.419,11** | |
| **2.2.** | **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| 2.2.1.1 | Préstamo Bancario por Pagar | 8.187,85 | | |
| | **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | **8.187,85** | |
| | **TOTAL PASIVOS** | | | **$ 9.606,96** |
| **3.** | **PATRIMONIO** | | | |
| **3.1.** | **CAPITAL** | | | |
| 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | 44.620,08 | |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **$ 44.620,08** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | **$ 54.227,04** |

**Loja, 01 de Mayo del 2016**

**F:**……. **F:**…….

**Propietario (a)** **Contadora**

**BAMBINOS PAÑALERA**

**MEMORÁNDUM DE OPERACIONES**

La Sra. Gina Barrigas, Gerente - Propietaria de BAMBINOS PAÑALERA, empieza sus operaciones comerciales el 01 de Mayo del 2016 con los siguientes bienes y valores:

| | |
|---|---|
| Caja | 167,35 |
| Bancos | 15.000,00 |
| Mercaderías | 23.797,25 |
| Suministros de Oficina | 23,50 |
| Suministros de Aseo y Limpieza | 18,00 |
| Otros Bienes y Enseres Corrientes | 131,00 |
| Crédito Tributario | 8.439,94 |
| Muebles y Enseres | 5.450,00 |
| Equipo de Computación | 1.200,00 |
| IESS por Pagar | 219,11 |
| Beneficios Sociales por Pagar | 1.200,00 |
| Préstamo Bancario por Pagar | 8.187,85 |
| Capital | 44.620,08 |

**01 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 01 de Mayo por un valor de $12,77 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°03.

**02 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 02 de Mayo por un valor de $184,03 más IVA y $45,95 sin IVA, según Auxiliares de Ventas N°04 y N°05.

**03 de Mayo**

- Se Compra Mercadería a DISTRIBUIDORA JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda., por un valor de $17,50 más IVA y $410,55 según Factura N° 001-702-64502. Se cancela con transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 03 de Mayo por un valor de $93,05 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°06.

**04 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 04 de Mayo por un valor de $26,21 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°07.

**05 de Mayo**

- Se Paga en efectivo el servicio de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2016, el valor de $32,57., según Factura N°001-023-6152389.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 05 de Mayo por un valor de $42,50 más IVA y $38,50 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°08.

**06 de Mayo**

- Se Compra Mercadería a Comercializadora DICAVI Cia. Ltda. Por un valor de $345,83 más IVA., según Factura N° 001-001-69259. Se cancela con transferencia.
- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a Distribuidora del Austro ,por el valor de $896,15 más IVA., según Factura N° 001-001-8223
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 06 de Mayo por un valor de $62,63 más IVA y 17,25 sin IVA., según Auxiliar de Ventas N°09.

**07 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 07 de Mayo por un valor de $78,23 más IVA y $12,65 sin IVA., según Auxiliar de Ventas N°10.

**09 de Mayo**

- Se cancela en efectivo el servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Abril del 2016, el valor de $4,66 según Factura N°001-013-59887.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 09 de Mayo por un valor de $50,67 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°11.

**10 de Mayo**

- Se cancela a CNT en efectivo el servicio Telefonía correspondiente al mes de Abril del 2016, el valor de $6,92 más IVA según Factura N°001-777-3390331.
- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a ECUAQUIMICA, el valor de 2.056,74 más IVA y $96,48 sin IVA, según Factura N° 007-900-25990.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 10 de Mayo por un valor de $71,13 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°12.

**11 de Mayo**

- Se cancela en efectivo a NETPLUS el servicio de Internet correspondiente al mes de Abril del 2016, el valor de $17,90 más IVA según Factura N°001-004-55674.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 11 de Mayo por un valor de $31,33 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°13.

**12 de Mayo**

- Se Compra Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. Por un valor de $130,06 más IVA, según Factura N° 001-005-11850. Se cancela con transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 12 de Mayo por un valor de $101,57 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°14.

**13 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 13 de Mayo por un valor de $69,91 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°15

**14 de Mayo.**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 14 de Mayo por un valor de $62,06 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°16.

**15 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 15 de Mayo por un valor de $27,45 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°17.
- Se cancela al IESS por Aportaciones correspondiente al Mes de Abril.

**16 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 16 de Mayo por un valor de $89,63 más IVA y $2,50 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°18.

**17 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 17 de Mayo por un valor de $27,27 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°19.

**18 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 18 de Mayo por un valor de $45,81 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°20.

**19 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 19 de Mayo por un valor de $82,64 más IVA y $13,65 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°21.

**20 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 20 de Mayo por un valor de $67,58 más IVA y $18,85 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°22.

**23 de Mayo**

- Se compra Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A., el valor de $116,04 más IVA y $172,00 sin IVA según Factura N° 001-001-49114. Se cancela con transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 23 de Mayo por un valor de $57,41 más IVA y $29,75 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°23.

**24 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 24 de Mayo por un valor de $55,80 más IVA., según Auxiliar de Ventas N°24.

**25 de Mayo**

- Se compra Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. El valor de $597,61 más IVA según Factura N° 001-001-419331. Se cancela a través de transferencia.
- Se compra Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. Por un valor de $49.89 más IVA., según Factura N° 001-001-419332. Se cancela a través de transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 25 de Mayo por un valor de $39,71 más IVA y $25,88 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°25.

**26 de Mayo**

- Se Compra Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. El valor de $251,63 más IVA según Factura N° 001-001-419479. Se cancela a través de transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 26 de Mayo por un valor de $87,86 más IVA y $12,75 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°26.

**27 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 27 de Mayo por un valor de $84,87 más IVA y $69,75 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°27.

**29 de Mayo**

- Se realiza un Abono de $435,09 correspondiente al mes de Mayo por el Préstamo Bancario.

**30 de Mayo**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 30 de Mayo por un valor de $32,94 más IVA y $50,00 sin IVA según Auxiliares de Ventas N°28.

**31 de Mayo**

- Se Compra Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda., el valor de $571,89 más IVA según Factura N° 001-001-419679. Se cancela a través de transferencia.
- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a ECUAQUIMICA, el valor de $2.597,12 más IVA según Factura N° 007-900-27103.
- Se Compra Mercadería a VENTAS ZEVALLOS, el valor de $97,64 más IVA., según Factura N° 001-001-27509. Se cancela a través de transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 31 de Mayo por un valor de $42,71 más IVA y $19,00 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°29.
- Se cancela sueldos según Rol de Pagos del mes de Mayo.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de Mayo.
- Se registra el consumo de Suministros de Oficina y de Suministros de Aseo y Limpieza por un valor del 28,74% y 10,19% respectivamente.
- Se registra la depreciación mensual de los activos fijos: Muebles y Enseres $40,88 y Equipo de Computación $22,33.

**01 de Junio**

- Se Compra Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda., el valor de $226,59 más IVA según Factura N° 001-005-12360. Se cancela a través de transferencia.

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 01 de Junio por un valor de $29,49 más IVA, según Auxiliar de Ventas N°31.

**02 de Junio**

- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a DISTRIBUIDORA GRANDA, el valor de $214,22 más IVA según Factura N° 001-010-29861.
- Se Compra Mercadería en efectivo a ROTSEN DISTRIBUCIONES, el valor de $9,91 más IVA, según Factura N° 006-001-103903.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 02 de Junio por un valor de $52,03 más IVA y $13,85 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°31.

**03 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 03 de Junio por un valor de $56,76 más IVA, según Auxiliar de Ventas N°32.

**04 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 04 de Junio por un valor de $9,13 más IVA, según Auxiliar de Ventas N°33.

**05 de Mayo**

- Se cancela en efectivo el valor de $30,91 por el servicio de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2016, Según Factura N°001-024-35942.

**06 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 06 de Junio por un valor de $33,20 más IVA y 28,50 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°34

- Se realiza el Pago del Crédito a Distribuidora del Austro por compra de Mercadería de la Factura N° 001-001-8223. Se realiza transferencia.

**07 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 07 de Junio por un valor de $58,33 más IVA, según Auxiliar de Ventas N°35.

**09 de Junio**

- Se realiza el Pago en efectivo del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Abril del 2016 por el valor de $3,76 según Factura N°001-013-126042.
- Se Compra Mercadería en efectivo a ROTSEN DISTRIBUCIONES por un valor de $29,25 más IVA, Según Factura. N° 006-001-105015.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 09 de Junio por un valor de $32,41 más IVA y 17,90 sin IVA, según Auxiliar de Ventas N°36.

**10 de Junio**

- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a DISTRIBUIDORA GRANDA por un valor de $101,57 más IVA según Factura N° 001-010-30336.
- Se realiza el Pago de $4,84 a CNT por el servicio de telefonía, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 10 de Junio por un valor de $35,89 más IVA según Auxiliar de Ventas N°37.

- Se realiza la cancelación del Crédito a ECUAQUIMICA por compra de Mercadería según Factura N°007-900-25990 y Factura N°007-900-27103. Se realiza transferencia.

**11 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 11 de Junio por un valor de $41,13 más IVA según Auxiliar de Ventas N°38.
- Se cancela en efectivo a NETPLUS CIA. LTDA, por el servicio de internet correspondiente al mes de Mayo del 2016, el valor de $17,90 más IVA según Factura N°001-004-74862.

**12 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 12 de Junio por un valor de $43,01 más IVA y $13,10 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°39.

**13 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 13 de Junio por un valor de $54,29 más IVA y $13,85 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°40.

**14 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 14 de Junio por un valor de $28,34 más IVA según Auxiliar de Ventas N°41.

**15 de Junio**

- Se cancela al IESS por Aportaciones correspondiente al Mes de Mayo.

**16 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 16 de Junio por un valor de $32,64 más IVA según Auxiliar de Ventas N°42.

**17 de Junio**

- Se Compra Mercadería en efectivo a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA, el valor de $74,32 más IVA según Factura N° 001-005-41316.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 17 de Junio por un valor de $58,31 más IVA y $19,75 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°43.

**18 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 18 de Junio por un valor de $52,82 más IVA según Auxiliar de Ventas N°44.

**20 de Junio**

- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a QUINFATEX S.A., por un valor de $527,00 más IVA y $391,64 sin IVA según Factura N° 007-020-210716.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 20 de Junio por un valor de $27,55 más IVA y $26,25 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°45.

**21 de Junio**

- Se Compra Mercadería a crédito para un mes a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO, por el valor de $514,40 más IVA según Factura N° 002-021-22567.

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 21 de Junio por un valor de $51,95 más IVA y $16,40 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°46.

**22 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 22 de Junio por un valor de $59,47 más IVA y $6,25 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°47.

**23 de Junio**

- Se Compra Mercadería en efectivo a ROTSEN DISTRIBUCIONES, por el valor de $40,35 más IVA según Factura N° 006-001-107562.
- Se Compra Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A., por el valor de $70,41 más IVA según Factura N° 001-001-49621. Se cancela a través de transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 23 de Junio por un valor de $27,06 más IVA y $15,75 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°48.

**24 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 24 de Junio por un valor de $81,91 más IVA y $13,85 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°49.

**25 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 25 de Junio por un valor de $12,23 más IVA y $32,93 sin IVA según Auxiliar de Ventas N°50.

**27 de Junio**

- Se Compra Mercadería a DISTRIBUIDORA JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda., por el valor de $206,73 más IVA y $285,77 sin IVA según Factura N° 001-702-72263. Se cancela a través de transferencia.
- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 27 de Junio por un valor de $23,07 más IVA según Auxiliar de Ventas N°51.

**28 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 28 de Junio por un valor de $67,78 más IVA según Auxiliar de Ventas N°52.

**29 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 29 de Junio por un valor de $30,66 más IVA según Auxiliar de Ventas N°53.
- Se registra un Abono de $430,73 correspondiente al mes de Junio por Préstamo Bancario.

**30 de Junio**

- Se realiza el registro de las ventas en efectivo del día 30 de Junio por un valor de $28,05 más IVA según Auxiliar de Ventas N°54.
- Se compra Mercadería a crédito para un mes a ECUAQUIMICA, por el valor de $4.476,21 según Factura N° 007-900-28732.
- Se cancela sueldos según Rol de Pagos del mes de Junio.
- Se realiza la liquidación del IVA.
- Se realiza el depósito del valor de caja.

- Se registra el consumo de suministros del mes: Suministros de Oficina 34.54% y Suministros de Aseo y Limpieza 15,12%.
- Se registra la depreciación mensual de los Activos Fijos: Muebles y Enseres $40,88 y Equipo de Computación $22,33.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 001**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | En la ciudad de Loja, al 01 de Mayo del año 2016, la Empresa "Bambinos Pañalera" inicia sus actividades operacionales con los siguientes valores: | | | | |
| 01/05/2016 | | **-1-** | 1/1 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 15.167,35 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 167,35 | | |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 15.000,00 | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 23.838,75 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 23.797,25 | | |
| | 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | | 23,50 | | |
| | 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | | 18,00 | | |
| | 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | | 131,00 | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 8.439,94 | |
| | 1.1.5.3. | Crédito Tributario | | 8.439,94 | | |
| | 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | 6.650,00 | |
| | 1.2.1.1. | Muebles y Enseres | | 5.450,00 | | |
| | 1.2.1.2. | Equipo de Computación | | 1.200,00 | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.419,11 |
| | 2.1.3.2. | IESS por Pagar | | 219,11 | | |
| | 2.1.3.3. | Beneficios Sociales por Pagar | | 1.200,00 | | |
| | 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 8.187,85 |
| | 2.2.1.1. | Préstamo Bancario por Pagar | | 8.187,85 | | |
| | 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | | | 44.620,08 |
| | | P/r El Estado de Situación Inicial | | | | |
| 01/05/2016 | | **-2-** | 1/2 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 14,30 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 14,30 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 12,77 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 12,77 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 1,53 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 1,53 | | |
| | | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | | | | |
| 01/05/2016 | | **-3-** | 1/3 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 11,27 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 11,27 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 11,27 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 11,27 | | |
| | | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **54.252,61** | **54.252,61** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 002**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 54.252,61** | **$ 54.252,61** |
| 02/05/2016 | | **-4-** | 2/4 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 252,06 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 252,06 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 229,98 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 45,95 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 184,03 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 22,08 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 22,08 | | |
| | | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°04 Y Anexo N°05) | | | | |
| 02/05/2016 | | **-5-** | 2/5 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 198,07 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 198,07 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 198,07 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 38,02 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 160,05 | | |
| | | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 03/05/2016 | | **-6-** | 2/6 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 428,05 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 428,05 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Compras 0% | | 410,55 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Compras 12% | | 17,50 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 2,10 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 2,10 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 430,15 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 430,15 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-64502 | | | | |
| 03/05/2016 | | **-7-** | 2/7 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 104,22 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 104,22 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 93,05 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 93,05 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 11,17 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 11,17 | | |
| | | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 55.237,11** | **$ 55.237,11** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 003**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 55.237,11** | **$ 55.237,11** |
| 03/05/2016 | | **-8-** | 3/8 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 85,69 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 85,69 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 85,69 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 85,69 | | |
| | | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 04/05/2016 | | **-9-** | 3/9 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 29,36 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 29,36 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 26,21 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 26,21 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,15 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,15 | | |
| | | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | | | | |
| 04/05/2016 | | **-10-** | 3/10 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 23,07 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 23,07 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 23,07 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 23,07 | | |
| | | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 05/05/2016 | | **-11-** | 3/11 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 32,57 | |
| | 6.1.5.1. | Luz Eléctrica | | 32,57 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 32,57 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 32,57 | | |
| | | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2016, Según Factura N°001-023-6152389 | | | | |
| 05/05/2016 | | **-12-** | 3/12 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 86,10 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 86,10 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 81,00 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 38,50 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 42,50 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 5,10 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 5,10 | | |
| | | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 55.493,90** | **$ 55.493,90** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 004**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 55.493,90** | **$ 55.493,90** |
| 05/05/2016 | | **-13-** | 4/13 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 67,16 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 67,16 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 67,16 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 29,68 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 37,48 | | |
| | | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 06/05/2016 | | **-14-** | 4/14 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 345,83 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 345,83 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 345,83 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 41,50 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 41,50 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 387,33 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 387,33 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cia. Ltda. según Factura N° 001-001-69259 | | | | |
| 06/05/2016 | | **-15-** | 4/15 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 896,15 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 896,15 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 896,15 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 107,54 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 107,54 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 1.003,69 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 1.003,69 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | | | | |
| 06/05/2016 | | **-16-** | 4/16 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 87,40 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 87,40 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 79,88 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 17,25 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 62,63 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,52 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,52 | | |
| | | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 57.039,48** | **$ 57.039,48** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 005**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 57.039,48** | **$ 57.039,48** |
| 06/05/2016 | | **-17-** | 5/17 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 64,03 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 64,03 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 64,03 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 10,00 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 54,03 | | |
| | | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 07/05/2016 | | **-18-** | 5/18 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 100,27 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 100,27 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 90,88 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 12,65 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 78,23 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 9,39 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 9,39 | | |
| | | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | | | | |
| 07/05/2016 | | **-19-** | 5/19 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 78,68 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 78,68 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 78,68 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 10,54 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 68,14 | | |
| | | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 09/05/2016 | | **-20-** | 5/20 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 4,66 | |
| | 6.1.5.2. | Agua | | 4,66 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 4,66 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 4,66 | | , |
| | | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-59887 | | | | |
| 09/05/2016 | | **-21-** | 5/21 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 56,75 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 56,75 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 50,67 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 50,67 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 6,08 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 6,08 | | |
| | | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 57.343,87** | **$ 57.343,87** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 006**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 57.343,87** | **$ 57.343,87** |
| 09/05/2016 | | **-22-** | 6/22 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 45,01 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 45,01 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 45,01 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 45,01 | | |
| | | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 10/05/2016 | | **-23-** | 6/23 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 6,92 | |
| | 6.1.5.3. | Teléfono | | 6,92 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 0,97 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 0,97 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 7,89 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 7,89 | | , |
| | | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | | | | |
| 10/05/2016 | | **-24-** | 6/24 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 2.153,22 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 2.153,22 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 96,48 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 2.056,74 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 246,81 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 246,81 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 2.400,03 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 2.400,03 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | | | | |
| 10/05/2016 | | **-25-** | 6/25 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 79,67 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 79,67 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 71,13 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 71,13 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 8,54 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 8,54 | | |
| | | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | | | | |
| 10/05/2016 | | **-26-** | 6/26 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 65,03 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 65,03 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 65,03 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 65,03 | | |
| | | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 59.941,50** | **$ 59.941,50** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 007**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 59.941,50** | **$ 59.941,50** |
| 11/05/2016 | | **-27-** | 7/27 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 17,90 | |
| | 6.1.5.4. | Internet | | 17,90 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 2,15 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 2,15 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 20,05 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 20,05 | | , |
| | | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | | | | |
| 11/05/2016 | | **-28-** | 7/28 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 35,09 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 35,09 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 31,33 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 31,33 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,76 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,76 | | |
| | | P/r Ventas del día 11 de Mayo (Anexo N°13) | | | | |
| 11/05/2016 | | **-29-** | 7/29 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 28,88 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 28,88 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 28,88 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 28,88 | | |
| | | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 12/05/2016 | | **-30-** | 7/30 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 130,06 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 130,06 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 130,06 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 15,61 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 15,61 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 145,67 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 145,67 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-11850 | | | | |
| 12/05/2016 | | **-31-** | 7/31 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 113,76 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 113,76 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 101,57 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 101,57 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 12,19 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 12,19 | | |
| | | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 60.284,95** | **$ 60.284,95** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 008**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 60.284,95** | **$ 60.284,95** |
| 12/05/2016 | | **-32-** | 8/32 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 85,74 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 85,74 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 85,74 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 85,74 | | |
| | | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 13/05/2016 | | **-33-** | 8/33 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 78,30 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 78,30 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 69,91 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 69,91 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 8,39 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 8,39 | | |
| | | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | | | | |
| 13/05/2016 | | **-34-** | 8/34 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 62,45 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 62,45 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 62,45 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 62,45 | | |
| | | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 14/05/2016 | | **-35-** | 8/35 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 69,51 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 69,51 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 62,06 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 62,06 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,45 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,45 | | |
| | | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | | | | |
| 14/05/2016 | | **-36-** | 9/36 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 57,26 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 57,26 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 57,26 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 57,26 | | |
| | | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 60.638,21** | **$ 60.638,21** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 009**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 60.638,21** | **$ 60.638,21** |
| 15/05/2016 | | **-37-** | 9/37 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 30,74 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 30,74 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 27,45 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 27,45 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,29 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,29 | | |
| | | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | | | | |
| 15/05/2016 | | **-38-** | 9/38 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 24,05 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 24,05 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 24,05 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 24,05 | | |
| | | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 15/05/2016 | | **-39-** | 9/39 | | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 219,11 | |
| | 2.1.3.2. | IESS por Pagar | | 219,11 | | |
| | 2.1.3.2.1. | Aporte Patronal por Pagar 12.15% | | 88,94 | | |
| | 2.1.3.2.2. | Aporte Personal por Pagar 9.45% | | 69,17 | | |
| | 2.1.3.2.3. | Fondos de Reserva | | 61,00 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 219,11 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 219,11 | | |
| | | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Abril del 2016 | | | | |
| 16/05/2016 | | **-40-** | 9/40 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 102,89 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 102,89 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 92,13 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 2,50 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 89,63 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 10,76 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 10,76 | | |
| | | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | | | | |
| 16/05/2016 | | **-41-** | 9/41 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 81,54 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 81,54 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 81,54 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 2,08 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 79,46 | | |
| | | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 61.096,54** | **$ 61.096,54** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 010**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 61.096,54** | **$ 61.096,54** |
| 17/05/2016 | | **-42-** | 10/42 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 30,54 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 30,54 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 27,27 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 27,27 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,27 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,27 | | |
| | | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | | | | |
| 17/05/2016 | | **-43-** | 10/43 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 24,41 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 24,41 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 24,41 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 24,41 | | |
| | | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 18/05/2016 | | **-44-** | 10/44 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 51,31 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 51,31 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 45,81 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 45,81 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 5,50 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 5,50 | | |
| | | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | | | | |
| 18/05/2016 | | **-45-** | 10/45 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 42,37 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 42,37 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 42,37 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 42,37 | | |
| | | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 19/05/2016 | | **-46-** | 10/46 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 106,21 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 106,21 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 96,29 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 13,65 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 82,64 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 9,92 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 9,92 | | |
| | | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 61.351,38** | **$ 61.351,38** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 011**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 61.351,38** | **$ 61.351,38** |
| 19/05/2016 | | **-47-** | 11/47 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 84,23 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 84,23 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 84,23 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 0% | | 11,25 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 72,98 | | |
| | | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 20/05/2016 | | **-48-** | 11/48 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 94,54 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 94,54 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 86,43 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 18,85 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 67,58 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 8,11 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 8,11 | | |
| | | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | | | | |
| 20/05/2016 | | **-49-** | 11/49 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 77,97 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 77,97 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 77,97 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 0% | | 16,91 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 61,06 | | |
| | | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 23/05/2016 | | **-50-** | 11/50 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 288,04 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 288,04 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 172,00 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías12% | | 116,04 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 13,92 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 13,92 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 301,96 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 301,96 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 61.910,08** | **$ 61.910,08** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 012**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 61.910,08** | **$ 61.910,08** |
| 23/05/2016 | | **-51-** | 12/51 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 94,05 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 94,05 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 87,16 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 29,75 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 57,41 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 6,89 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 6,89 | | |
| | | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | | | | |
| 23/05/2016 | | **-52-** | 12/52 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 76,80 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 76,80 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 76,80 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 0% | | 24,54 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 52,26 | | |
| | | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 24/05/2016 | | **-53-** | 12/53 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 62,50 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 62,50 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 55,80 |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 55,80 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 6,70 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 6,70 | | |
| | | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | | | | |
| 24/05/2016 | | **-54-** | 12/54 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 46,31 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 46,31 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 46,31 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 46,31 | | |
| | | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 25/05/2016 | | **-55-** | 12/55 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 597,61 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 597,61 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 597,61 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 71,71 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 71,71 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 669,32 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 669,32 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 62.859,06** | **$ 62.859,06** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 013**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 62.859,06** | **$ 62.859,06** |
| 25/05/2016 | | **-56-** | 13/56 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 49,89 | |
| | 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | | 11,85 | | |
| | 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | | 38,04 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 5,99 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 5,99 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 55,88 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 55,88 | | , |
| | | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | | | | |
| 25/05/2016 | | **-57-** | 13/57 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 70,36 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 70,36 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 65,59 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 25,88 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 39,71 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 4,77 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 4,77 | | |
| | | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | | | | |
| 25/05/2016 | | **-58-** | 13/58 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 57,42 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 57,42 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 57,42 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 0% | | 22,33 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 35,09 | | |
| | | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 26/05/2016 | | **-59-** | 13/59 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 251,63 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 251,63 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 251,63 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 30,20 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 30,20 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 281,83 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 281,83 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 63.324,55** | **$ 63.324,55** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 014**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 63.324,55** | **$ 63.324,55** |
| 26/05/2016 | | **-60-** | 14/60 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 111,15 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 111,15 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 100,61 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 12,75 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 87,86 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 10,54 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 10,54 | | |
| | | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | | | | |
| 26/05/2016 | | **-61-** | 14/61 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 88,69 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 88,69 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 88,69 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 0% | | 10,63 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 78,06 | | |
| | | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 27/05/2016 | | **-62-** | 14/62 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 164,80 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 164,80 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 154,62 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 69,75 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 84,87 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 10,18 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 10,18 | | |
| | | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | | | | |
| 27/05/2016 | | **-63-** | 14/63 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 141,19 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 141,19 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 141,19 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 63,38 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 77,81 | | |
| | | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 29/05/2016 | | **-64-** | 14/64 | | | |
| | 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 385,40 | |
| | 2.2.1.1. | Préstamo Bancario por Pagar | | 385,40 | | |
| | 6.1.14. | GASTOS FINANCIEROS | | | 49,69 | |
| | 6.1.14.1. | Gasto interés | | 49.69 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 435,09 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 435,09 | | , |
| | | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Mayo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 64.265,47** | **$ 64.265,47** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 015**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 64.265,47** | **$ 64.265,47** |
| 30/05/2016 | | **-65-** | 15/65 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 86,89 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 86,89 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 82,94 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 50,00 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 32,94 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,95 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,95 | | |
| | | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | | | | |
| 30/05/2016 | | **-66-** | 15/66 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 76,33 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 76,33 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 76,33 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 47,07 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 29,26 | | |
| | | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 31/05/2016 | | **-67-** | 15/67 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 571,89 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 571,89 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 571,89 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 68,63 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 68,63 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 640,52 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 640,52 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | | | | |
| 31/05/2016 | | **-68-** | 15/68 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 2.597,12 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 2.597,12 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías12% | | 2.597,12 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 311,65 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 311,65 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 2.908,77 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 2.908,77 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 67.977,98** | **$ 67.977,98** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 016**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 67.977,98** | **$ 67.977,98** |
| 31/05/2016 | | **-69-** | 16/69 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 97,64 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 97,64 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 97,64 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 11,72 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 11,72 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 109,36 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 109,36 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | | | | |
| 31/05/2016 | | **-70-** | 16/70 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 66,84 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 66,84 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 61,71 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 19,00 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 42,71 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 5,13 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 5,13 | | |
| | | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | | | | |
| 31/05/2016 | | **-71-** | 16/71 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 57,56 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 57,56 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 57,56 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 18,43 | | |
| | 1.1.3.1.2. | Inventario de Mercaderías 12% | | 39,13 | | |
| | | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 31/05/2016 | | **-72-** | 16/72 | | | |
| | 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | | 732,00 | |
| | 6.1.2. | APORTES AL IESS | | | 149,94 | |
| | 6.1.2.1. | Aporte Patronal al IESS 12.15% | | 88,94 | | |
| | 6.1.2.2. | Fondos de Reserva | | 61,00 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 662,83 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 662,83 | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 219,11 |
| | 2.1.3.2. | IESS por Pagar | | 219,11 | | |
| | 2.1.3.2.1. | Aporte Patronal por Pagar 12.15% | | 88,94 | | |
| | 2.1.3.2.2. | Aporte Personal por Pagar 9.45% | | 69,17 | | |
| | 2.1.3.2.3. | Fondos de Reserva | | 61,00 | | |
| | | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 69.093,68** | **$ 69.093,68** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 017**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 69.093,68** | **$ 69.093,68** |
| 31/05/2016 | | **-73-** | 17/73 | | | |
| | 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | | | 152,50 | |
| | 6.1.4.1. | Décimo Tercer Sueldo | | 61,00 | | |
| | 6.1.4.2. | Décimo Cuarto Sueldo | | 61,00 | | |
| | 6.1.4.3. | Vacaciones | | 30,50 | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 152,50 |
| | 2.1.3.3. | Beneficios Sociales por Pagar | | 152,50 | | |
| | 2.1.3.3.1. | Décimo Tercer Sueldo | | 61,00 | | |
| | 2.1.3.3.2. | Décimo Cuarto Sueldo | | 61,00 | | |
| | 2.1.3.3.3. | Vacaciones | | 30,50 | | |
| | | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | | | | |
| 31/05/2016 | | **-74-** | 17/74 | | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 567,93 | |
| | 1.1.5.3. | Crédito Tributario | | 567,93 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | 195,36 | |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 195,36 | | |
| | 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | | | 167,21 | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | 930,50 |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 930,50 | | |
| | | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | | | | |
| 31/05/2016 | | **-75-** | 17/75 | | | |
| | 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | | 10,16 | |
| | 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 5,71 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 15,87 |
| | 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | | 10,16 | | |
| | 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | | 5,71 | | |
| | | P/r El consumo de Suministros del mes de Mayo | | | | |
| 31/05/2016 | | **-76-** | 17/76 | | | |
| | 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | | | 63,21 | |
| | 6.1.12.1. | Depreciación de Muebles y Enseres | | 40,88 | | |
| | 6.1.12.2. | Depreciación de Equipo de Computación | | 22,33 | | |
| | 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | | 63,21 |
| | 1.2.1.3. | Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo | | 63,21 | | |
| | 1.2.1.3.1. | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | | 40,88 | | |
| | 1.2.1.3.2. | Depreciación Acumulada de Equipo de Computación | | 22,33 | | |
| | | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Mayo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 70.255,76** | **$ 70.255,76** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 018**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 70.255,76** | **$ 70.255,76** |
| 01/06/2016 | | **-77-** | 18/77 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 226,59 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 226,59 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 226,59 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 31,72 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 31,72 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 258,31 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 258,31 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | | | | |
| 01/06/2016 | | **-78-** | 18/78 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 35,37 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 35,37 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 31,03 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 31,03 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 4,34 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 4,34 | | |
| | | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | | | | |
| 01/06/2016 | | **-79-** | 18/79 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 29,49 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 29,49 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 29,49 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 29,49 | | |
| | | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 02/06/2016 | | **-80-** | 18/80 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 214,22 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 214,22 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 214,22 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 29,99 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 29,99 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 244,21 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 244,21 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 70.823,14** | **$ 70.823,14** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 019**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 70.823,14** | **$ 70.823,14** |
| 02/06/2016 | | **-81-** | 19/81 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 9,91 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 9,91 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 9,91 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 1,39 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 1,39 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 11,30 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 11,30 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | | | | |
| 02/06/2016 | | **-82-** | 19/82 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 73,16 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 73,16 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 65,88 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 13,85 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 52,03 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,28 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,28 | | |
| | | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | | | | |
| 02/06/2016 | | **-83-** | 19/83 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 56,61 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 56,61 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 56,61 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 11,25 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 45,36 | | |
| | | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 03/06/2016 | | **-84-** | 19/84 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 64,71 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 64,71 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 56,76 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 56,76 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,95 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,95 | | |
| | | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | | | | |
| 03/06/2016 | | **-85-** | 19/85 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 50,03 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 50,03 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 50,03 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 50,03 | | |
| | | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 71.078,95** | **$ 71.078,95** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 020**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 71.078,95** | **$ 71.078,95** |
| 04/06/2016 | | **-86-** | 20/86 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 10,41 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 10,41 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 9,13 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 9,13 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 1,28 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 1,28 | | |
| | | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | | | | |
| 04/06/2016 | | **-87-** | 20/87 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 8,23 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 8,23 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 8,23 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 8,23 | | |
| | | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 05/06/2016 | | **-88-** | 20/88 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 30,91 | |
| | 6.1.5.1. | Luz Eléctrica | | 30,91 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 30,91 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 30,91 | | |
| | | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2016, Según Factura N°001-024-35942 | | | | |
| 06/06/2016 | | **-89-** | 20/89 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 66,35 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 66,35 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 61,70 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 28,50 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 33,20 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 4,65 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 4,65 | | |
| | | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | | | | |
| 06/06/2016 | | **-90-** | 20/90 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 49,92 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 49,92 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 49,92 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 19,80 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 30,12 | | |
| | | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 71.244,77** | **$ 71.244,77** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 021**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 71.244,77** | **$ 71.244,77** |
| 06/06/2016 | | **-91-** | 21/91 | | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | 1.003,69 | |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 1.003,69 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 1.003,69 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 1.003,69 | | |
| | | P/r Pago de Crédito a Distribuidora del Austro por compra de Mercadería de la Factura N° 001-001-8223 | | | | |
| 07/06/2016 | | **-92-** | 21/92 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 66,50 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 66,50 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 58,33 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 58,33 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 8,17 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 8,17 | | |
| | | P/r Ventas del día 07 de Junio (Anexo N°35) | | | | |
| 07/06/2016 | | **-93-** | 21/93 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 51,20 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 51,20 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 51,20 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 51,20 | | |
| | | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 09/06/2016 | | **-94-** | 21/94 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 3,76 | |
| | 6.1.5.2. | Agua | | 3,76 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 3,76 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 3,76 | | , |
| | | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-126042 | | | | |
| 09/06/2016 | | **-95-** | 21/95 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 29,25 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 29,25 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 29,25 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 4,10 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 4,10 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 33,35 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 33,35 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES S/Fact. N° 006-001-105015 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 72.403,27** | **$ 72.403,27** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 022**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 72.403,27** | **$ 72.403,27** |
| 09/06/2016 | | **-96-** | 22/96 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 54,85 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 54,85 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 50,31 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 17,90 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 32,41 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 4,54 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 4,54 | | |
| | | P/r Ventas del día 09 de Junio (Anexo N°36) | | | | |
| 09/06/2016 | | **-97-** | 22/97 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 43,33 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 43,33 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 43,33 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 14,91 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 28,42 | | |
| | | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 10/06/2016 | | **-98-** | 22/98 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 101,57 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 101,57 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 101,57 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 14,22 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 14,22 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 115,79 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 115,79 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | | | | |
| 10/06/2016 | | **-99-** | 22/99 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 4,84 | |
| | 6.1.5.3. | Teléfono | | 4,84 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 0,68 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 0,68 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 5,52 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 5,52 | | , |
| | | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 72.622,76** | **$ 72.622,76** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 023**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 72.622,76** | **$ 72.622,76** |
| 10/06/2016 | | **-100-** | 23/100 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 40,91 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 40,91 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 35,89 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 35,89 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 5,02 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 5,02 | | |
| | | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | | | | |
| 10/06/2016 | | **-101-** | 23/101 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 32,94 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 32,94 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 32,94 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 32,94 | | |
| | | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 10/06/2016 | | **-102-** | 23/102 | | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | 5.308,80 | |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 5.308,80 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 5.308,80 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 5.308,80 | | |
| | | P/r Pago de Crédito a ECUAQUIMICA por compra de Mercadería según Factura N°007-900-25990 y Factura N°007-900-27103 | | | | |
| 11/06/2016 | | **-103-** | 23/103 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 46,89 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 46,89 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 41,13 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 41,13 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 5,76 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 5,76 | | |
| | | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | | | | |
| 11/06/2016 | | **-104-** | 23/104 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 37,98 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 37,98 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 37,98 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 37,98 | | |
| | | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 78.090,28** | **$ 78.090,28** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 024**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 78.090,28** | **$ 78.090,28** |
| 11/06/2016 | | **-105-** | 24/105 | | | |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | 17,90 | |
| | 6.1.5.4. | Internet | | 17,90 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 2,51 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 2,51 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 20,41 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 20,41 | | , |
| | | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | | | | |
| 12/06/2016 | | **-106-** | 24/106 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 62,14 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 62,14 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 56,12 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 13,10 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 43,02 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 6,02 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 6,02 | | |
| | | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | | | | |
| 12/06/2016 | | **-107-** | 24/107 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 48,57 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 48,57 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 48,57 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 10,63 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 37,94 | | |
| | | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 13/06/2016 | | **-108-** | 24/108 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 75,74 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 75,74 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 68,14 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 13,85 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 54,29 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,60 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,60 | | |
| | | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 78.297,14** | **$ 78.297,14** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 025**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 78.297,14** | **$ 78.297,14** |
| 13/06/2016 | | **-109-** | 25/109 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 60,93 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 60,93 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 60,93 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 11,25 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 49,68 | | |
| | | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 14/06/2016 | | **-110-** | 25/110 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 32,31 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 32,31 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 28,34 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 28,34 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,97 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,97 | | |
| | | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | | | | |
| 14/06/2016 | | **-111-** | 25/111 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 26,79 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 26,79 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 26,79 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 26,79 | | |
| | | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 15/06/2016 | | **-112-** | 25/112 | | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 219,11 | |
| | 2.1.3.2. | IESS por Pagar | | 219,11 | | |
| | 2.1.3.2.1. | Aporte Patronal por Pagar 12.15% | | 88,94 | | |
| | 2.1.3.2.2. | Aporte Personal por Pagar 9.45% | | 69,17 | | |
| | 2.1.3.2.3. | Fondos de Reserva | | 61,00 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 219,11 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 219,11 | | |
| | | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Mayo del 2016 | | | | |
| 16/06/2016 | | **-113-** | 25/113 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 37,21 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 37,21 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 32,64 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 32,64 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 4,57 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 4,57 | | |
| | | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 78.673,49** | **$ 78.673,49** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 026**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 78.673,49** | **$ 78.673,49** |
| 16/06/2016 | | **-114-** | 26/114 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 28,60 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 28,60 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 28,60 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 28,60 | | |
| | | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 17/06/2016 | | **-115-** | 26/115 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 74,32 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 74,32 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 74,32 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 10,40 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 10,40 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 84,72 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 84,72 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | | | | |
| 17/06/2016 | | **-116-** | 26/116 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 86,22 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 86,22 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 78,06 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 19,75 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 58,31 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 8,16 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 8,16 | | |
| | | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | | | | |
| 17/06/2016 | | **-117-** | 26/117 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 65,14 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 65,14 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 65,14 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 16,78 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 48,36 | | |
| | | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 78.938,17** | **$ 78.938,17** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 027**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 78.938,17** | **$ 78.938,17** |
| 18/06/2016 | | **-118-** | 27/118 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 60,21 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 60,21 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 52,82 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 52,82 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,39 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,39 | | |
| | | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | | | | |
| 18/06/2016 | | **-119-** | 27/119 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 49,00 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 49,00 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 49,00 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 49,00 | | |
| | | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 20/06/2016 | | **-120-** | 27/120 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 918,64 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 918,64 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 391,64 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 527,00 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 73,78 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 73,78 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 992,42 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 992,42 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | | | | |
| 20/06/2016 | | **-121-** | 27/121 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 57,66 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 57,66 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 53,80 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 26,25 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 27,55 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,86 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,86 | | |
| | | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 80.097,46** | **$ 80.097,46** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 028**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 80.097,46** | **$ 80.097,46** |
| 20/06/2016 | | **-122-** | 28/122 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 50,11 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 50,11 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 50,11 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 24,92 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 25,19 | | |
| | | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 21/06/2016 | | **-123-** | 28/123 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 514,40 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 514,40 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 514,40 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 72,02 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 72,02 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 586,42 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 586,42 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | | | | |
| 21/06/2016 | | **-124-** | 28/124 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 75,62 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 75,62 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 68,35 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 16,40 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 51,95 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 7,27 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 7,27 | | |
| | | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | | | | |
| 21/06/2016 | | **-125-** | 28/125 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 62,30 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 62,30 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 62,30 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 15,65 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 46,65 | | |
| | | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 80.871,91** | **$ 80.871,91** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 029**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 80.871,91** | **$ 80.871,91** |
| 22/06/2016 | | **-126-** | 29/126 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 74,05 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 74,05 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 65,72 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 6,25 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 59,47 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 8,33 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 8,33 | | |
| | | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | | | | |
| 22/06/2016 | | **-127-** | 29/127 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 62,08 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 62,08 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 62,08 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 4,94 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 57,14 | | |
| | | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 23/06/2016 | | **-128-** | 29/128 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 40,35 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 40,35 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 40,35 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 5,65 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 5,65 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 46,00 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 46,00 | | , |
| | | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | | | | |
| 23/06/2016 | | **-129-** | 29/129 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 70,41 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 70,41 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 70,41 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 9,86 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 9,86 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 80,27 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 80,27 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 81.134,31** | **$ 81.134,31** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 030**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 81.134,31** | **$ 81.134,31** |
| 23/06/2016 | | **-130-** | 30/130 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 46,60 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 46,60 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 42,81 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 15,75 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 27,06 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,79 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,79 | | |
| | | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | | | | |
| 23/06/2016 | | **-131-** | 30/131 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 38,72 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 38,72 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 38,72 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 13,12 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 25,60 | | |
| | | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 24/06/2016 | | **-132-** | 30/132 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 107,23 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 107,23 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 95,76 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 13,85 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 81,91 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 11,47 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 11,47 | | |
| | | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | | | | |
| 24/06/2016 | | **-133-** | 30/133 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 86,85 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 86,85 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 86,85 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 11,25 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 75,60 | | |
| | | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 25/06/2016 | | **-134-** | 30/134 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 46,87 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 46,87 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 45,16 |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 32,93 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 12,23 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 1,71 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 1,71 | | |
| | | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 81.460,58** | **$ 81.460,58** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 031**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 81.460,58** | **$ 81.460,58** |
| 25/06/2016 | | **-135-** | 31/135 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 45,13 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 45,13 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 45,13 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 34,15 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 10,98 | | |
| | | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 27/06/2016 | | **-136-** | 31/136 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 492,50 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 492,50 | | |
| | 1.1.3.1.1. | Inventario de Mercaderías 0% | | 285,77 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 206,73 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 28,94 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 28,94 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 521,44 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 521,44 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-72263 | | | | |
| 27/06/2016 | | **-137-** | 31/137 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 26,30 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 26,30 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 23,07 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 23,07 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,23 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,23 | | |
| | | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | | | | |
| 27/06/2016 | | **-138-** | 31/138 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 19,84 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 19,84 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 19,84 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 19,84 | | |
| | | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 82.073,29** | **$ 82.073,29** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 032**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 82.073,29** | **$ 82.073,29** |
| 28/06/2016 | | **-139-** | 32/139 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 77,27 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 77,27 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 67,78 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 67,78 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 9,49 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 9,49 | | |
| | | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | | | | |
| 28/06/2016 | | **-140-** | 32/140 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 63,62 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 63,62 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 63,62 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 63,62 | | |
| | | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 29/06/2016 | | **-141-** | 32/141 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 34,95 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 34,95 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 30,66 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 30,66 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 4,29 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 4,29 | | |
| | | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | | | | |
| 29/06/2016 | | **-142-** | 32/142 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 27,98 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 27,98 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 27,98 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 27,98 | | |
| | | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 29/06/2016 | | **-143-** | 32/143 | | | |
| | 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 383,35 | |
| | 2.2.1.1. | Préstamo Bancario por Pagar | | 383,35 | | |
| | 6.1.14. | GASTOS FINANCIEROS | | | 47,38 | |
| | 6.1.14.1. | Gasto interés | | 47,38 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 430,73 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 430,73 | | , |
| | | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Junio | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 82.707,84** | **$ 82.707,84** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 033**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 82.707,84** | **$ 82.707,84** |
| 30/06/2016 | | **-144-** | 33/144 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 31,98 | |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 31,98 | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | | 28,05 |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 28,05 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 3,93 |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 3,93 | | |
| | | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | | | | |
| 30/06/2016 | | **-145-** | 33/145 | | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | 24,34 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 24,34 |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 24,34 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 24,34 | | |
| | | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 a Precio de Costo | | | | |
| 30/06/2016 | | **-146-** | 33/146 | | | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | 4.476,21 | |
| | 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | | 4.476,21 | | |
| | 1.1.3.1.3. | Inventario de Mercaderías 14% | | 4.476,21 | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 626,67 | |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 626,67 | | |
| | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | | | 5.102,88 |
| | 2.1.1.1. | Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Nacionales | | 5.102,88 | | |
| | | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | | | | |
| 30/06/2016 | | **-147-** | 33/147 | | | |
| | 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | | 732,00 | |
| | 6.1.2. | APORTES AL IESS | | | 149,94 | |
| | 6.1.2.1. | Aporte Patronal al IESS 12.15% | | 88,94 | | |
| | 6.1.2.2. | Fondos de Reserva | | 61,00 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 662,83 |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 662,83 | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 219,11 |
| | 2.1.3.2. | IESS por Pagar | | 219,11 | | |
| | 2.1.3.2.1. | Aporte Patronal por Pagar 12.15% | | 88,94 | | |
| | 2.1.3.2.2. | Aporte Personal por Pagar 9.45% | | 69,17 | | |
| | 2.1.3.2.3. | Fondos de Reserva | | 61,00 | | |
| | | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 88.748,98** | **$ 88.748,98** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 034**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 88.748,98** | **$ 88.748,98** |
| 30/06/2016 | | **-148-** | 34/148 | | | |
| | 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | | | 152,50 | |
| | 6.1.4.1. | Décimo Tercer Sueldo | | 61,00 | | |
| | 6.1.4.2. | Décimo Cuarto Sueldo | | 61,00 | | |
| | 6.1.4.3. | Vacaciones | | 30,50 | | |
| | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 152,50 |
| | 2.1.3.3. | Beneficios Sociales por Pagar | | 152,50 | | |
| | 2.1.3.3.1. | Décimo Tercer Sueldo | | 61,00 | | |
| | 2.1.3.3.2. | Décimo Cuarto Sueldo | | 61,00 | | |
| | 2.1.3.3.3. | Vacaciones | | 30,50 | | |
| | | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | | | | |
| 30/06/2016 | | **-149-** | 34/149 | | | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 608,18 | |
| | 1.1.5.3. | Crédito Tributario | | 608,18 | | |
| | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | | | 144,07 | |
| | 2.1.2.1. | IVA en Ventas | | 144,07 | | |
| | 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | | | 159,68 | |
| | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | 911,93 |
| | 1.1.5.1. | IVA en Compras | | 911,93 | | |
| | | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | | | | |
| 30/06/2016 | | **-150-** | 34/150 | | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | 3.050,00 | |
| | 1.1.1.2. | Bancos | | 3.050,00 | | |
| | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES | | | | 3.050,00 |
| | 1.1.1.1. | Caja | | 3.050,00 | | |
| | | P/r Depósito Bancario en la Cta. de Ahorros N° 440600148100 de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" | | | | |
| 30/06/2016 | | **-151-** | 34/151 | | | |
| | 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | | 8,70 | |
| | 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 7,61 | |
| | 1.1.3. | INVENTARIOS | | | | 16,31 |
| | 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | | 8,70 | | |
| | 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | | 7,61 | | |
| | | P/r El consumo de Suministros del mes de Junio | | | | |
| **SUMAN Y PASAN** | | | | | **$ 92.879,72** | **$ 92.879,72** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO DIARIO**
**(Expresado en Dólares)**

**FOLIO N° 035**

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | REF. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | | **$ 92.879,72** | **$ 92.879,72** |
| 30/06/2016 | | **-152-** | 35/152 | | | |
| | 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | | | 63,21 | |
| | 6.1.12.1. | Depreciación de Muebles y Enseres | | 40,88 | | |
| | 6.1.12.2. | Depreciación de Equipo de Computación | | 22,33 | | |
| | 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | | 63,21 |
| | 1.2.1.3. | Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo | | 63,21 | | |
| | 1.2.1.3.1. | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | | 40,88 | | |
| | 1.2.1.3.2. | Depreciación Acumulada de Equipo de Computación | | 22,33 | | |
| | | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Junio | | | | |
| 30/06/2016 | | **-153-** | 35/153 | | | |
| | 4.1.1. | VENTAS | | | 3.231,69 | |
| | 4.1.1.1. | Ventas 0% | | 574,86 | | |
| | 4.1.1.2. | Ventas 12% | | 1.627,77 | | |
| | 4.1.1.3. | Ventas 14% | | 1.029,06 | | |
| | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | | | 2.870,94 |
| | 4.1.2. | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | | 360,75 |
| | | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | | | | |
| 30/06/2016 | | **-154-** | 35/154 | | | |
| | 3.3.2. | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 2.410,15 | |
| | 4.1.2. | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | 360,75 | |
| | 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | | | 1.464,00 |
| | 6.1.2. | APORTE AL IESS | | | | 299,88 |
| | 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | | | | 305,00 |
| | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 119,46 |
| | 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | | | 18,86 |
| | 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | | 13,32 |
| | 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | | | | 326,89 |
| | 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | | | | 126,42 |
| | 6.1.14. | GASTOS FINANCIEROS | | | | 97,07 |
| | | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 98.945,52** | **$ 98.945,52** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 15.167,35 | | 15.167,35 |
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | 1/2 | 14,30 | | 15.181,65 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°05) | 2/4 | 252,06 | | 15.433,71 |
| 03/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. Según Factura N° 001-702-64502 | 2/6 | | 430,15 | 15.003,56 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | 2/77 | 104,22 | | 15.107,78 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | 3/9 | 29,36 | | 15.137,14 |
| 05/05/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2015, Según Factura N°001-023-6152389 | 3/11 | | 32,57 | 15.104,57 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | 86,10 | | 15.190,67 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cia. Ltda. Según Factura N° 001-001-69259 | 4/14 | | 387,33 | 14.803,34 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | 87,40 | | 14.890,74 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | 100,27 | | 14.991,01 |
| 09/05/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-59887 | 5/20 | | 4,66 | 14.986,35 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | 5/21 | 56,75 | | 15.043,10 |
| 10/05/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 6/23 | | 7,89 | 15.035,21 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | 6/25 | 79,67 | | 15.114,88 |
| 11/05/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | 7/27 | | 20,05 | 15.094,83 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 (Anexo N°13) | 7/28 | 35,09 | | 15.129,92 |
| 12/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. Según Factura N° 001-005-11850 | 7/30 | | 145,67 | 14.984,25 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | 7/31 | 113,76 | | 15.098,01 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | 8/33 | 78,30 | | 15.176,31 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | 8/35 | 69,51 | | 15.245,82 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | 9/37 | 30,74 | | 15.276,56 |
| 15/05/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Abril del 2016 | 9/39 | | 219,11 | 15.057,45 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | 102,89 | | 15.160,34 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | 10/42 | 30,54 | | 15.190,88 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | 10/44 | 51,31 | | 15.242,19 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | 106,21 | | 15.348,40 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | 94,54 | | 15.442,94 |
| 23/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | 11/50 | | 301,96 | 15.140,98 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | 94,05 | | 15.235,03 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | 12/53 | 62,50 | | 15.297,53 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | 12/55 | | 669,32 | 14.628,21 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | | 55,88 | 14.572,33 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 16.846,92** | **$ 2.274,59** | **$ 14.572,33** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 16.846,92** | **$ 2.274,59** | **$ 14.572,33** |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 **(**Anexo N°25) | 13/57 | 70,36 | | 14.642,69 |
| 26/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | 13/59 | | 281,83 | 14.360,86 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | 111,15 | | 14.472,01 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | 164,80 | | 14.636,81 |
| 29/05/2016 | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Mayo | 14/64 | | 435,09 | 14.201,72 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | 86,89 | | 14.288,61 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | 15/67 | | 640,52 | 13.648,09 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | 16/69 | | 109,36 | 13.538,73 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | 66,84 | | 13.605,57 |
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | | 662,83 | 12.942,74 |
| 01/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | 17/77 | | 258,31 | 12.684,43 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | 18/78 | 35,37 | | 12.719,80 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | 19/81 | | 11,30 | 12.708,50 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | 73,16 | | 12.781,66 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | 19/84 | 64,71 | | 12.846,37 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | 20/86 | 10,41 | | 12.856,78 |
| 05/06/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2015, Según Factura N°001-024-35942 | 20/88 | | 30,91 | 12.825,87 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | 66,35 | | 12.892,22 |
| 06/06/2016 | P/r Pago de Crédito a Distribuidora del Austro por compra de Mercadería de la Factura N° 001-001-8223 | 21/91 | | 1.003,69 | 11.888,53 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 (Anexo N°35) | 21/92 | 66,50 | | 11.955,03 |
| 09/06/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-126042 | 21/94 | | 3,76 | 11.951,27 |
| 09/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-105015 | 21/95 | | 33,35 | 11.917,92 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 (Anexo N°36) | 22/96 | 54,85 | | 11.972,77 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 22/99 | | 5,52 | 11.967,25 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | 23/100 | 40,91 | | 12.008,16 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Crédito a ECUAQUIMICA por compra de Mercadería según Factura N°007-900-25990 y Factura N°007-900-27103 | 23/102 | | 5.308,80 | 6.699,36 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | 23/103 | 46,89 | | 6.746,25 |
| 11/06/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | 24/105 | | 20,41 | 6.725,84 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | 62,14 | | 6.787,98 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | 75,74 | | 6.863,72 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 17.943,99** | **$ 11.080,27** | **$6.863,72** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES **Folio N°03**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 17.943,99** | **$ 11.080,27** | **$6.863,72** |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | 25/110 | 32,31 | | 6.896,03 |
| 15/06/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Mayo del 2016 | 25/112 | | 219,11 | 6.676,92 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | 25/113 | 37,21 | | 6.714,13 |
| 17/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | 26/115 | | 84,72 | 6.629,41 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | 86,22 | | 6.715,63 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | 27/118 | 60,21 | | 6.775,84 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | 57,66 | | 6.833,50 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | 75,62 | | 6.909,12 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | 74,05 | | 6.983,17 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | 29/128 | | 46,00 | 6.937,17 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | 29/129 | | 80,27 | 6.856,90 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30/130 | 46,60 | | 6.903,50 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | 107,23 | | 7.010,73 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | 46,87 | | 7.057,60 |
| 27/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. S/ Factura N° 001-702-72263 | 31/136 | | 521,44 | 6.536,16 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | 31/137 | 26,30 | | 6.562,46 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | 32/139 | 77,27 | | 6.639,73 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | 32/141 | 34,95 | | 6.674,68 |
| 29/06/2016 | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Junio | 32/143 | | 430,73 | 6.243,95 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | 33/144 | 31,98 | | 6.275,93 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | | 662,83 | 5.613,10 |
| 30/06/2016 | P/r Depósito Bancario en la Cta. de Ahorros N° 440600148100 de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" | 34/150 | 3.050,00 | | 8.663,10 |
| 30/06/2016 | P/r Depósito Bancario en la Cta. de Ahorros N° 440600148100 de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" | 34/150 | | 3.050,00 | 5.613,10 |
| TOTAL | | | **$ 21.788,47** | **$ 16.175,37** | **$ 5.613,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIOS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 23.838,75 | | 23.838,75 |
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 1/3 | | 11,27 | 23.827,48 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 2/5 | | 198,07 | 23.629,41 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 23.838,75** | **$ 209,34** | **$ 23.629,4\|** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIOS **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 23.838,75** | **$ 209,34** | **$ 23.629,4\|** |
| 03/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-64502 | 2/6 | 428,05 | | 24.057,46 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 3/8 | | 85,69 | 23.971,77 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 3/10 | | 23,07 | 23.948,70 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 4/13 | | 67,16 | 23.881,54 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-69259 | 4/14 | 345,83 | | 24.227,37 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | 4/15 | 896,15 | | 25.123,52 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 5/17 | | 64,03 | 25.059,49 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 5/19 | | 78,68 | 24.980,81 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 6/22 | | 45,01 | 24.935,80 |
| 10/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | 6/24 | 2.153,22 | | 27.089,02 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 6/26 | | 65,03 | 27.023,99 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 7/29 | | 28,88 | 26.995,11 |
| 12/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-11850 | 7/30 | 130,06 | | 27.125,17 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/32 | | 85,74 | 27.039,43 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/34 | | 62,45 | 26.976,98 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/36 | | 57,26 | 26.919,72 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 9/38 | | 24,05 | 26.895,67 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 9/41 | | 81,54 | 26.814,13 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 10/43 | | 24,41 | 26.789,72 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 10/45 | | 42,37 | 26.747,35 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 11/47 | | 84,23 | 26.663,12 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 11/49 | | 77,97 | 26.585,15 |
| 23/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | 11/50 | 288,04 | | 26.873,19 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 12/52 | | 76,80 | 26.796,39 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 28.080,10** | **$ 1.283,71** | **$ 26.796,39** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIOS **Folio N°03**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 28.080,10** | **$ 1.283,71** | **$ 26.796,39** |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 12/54 | | 46,31 | 26.750,08 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | 12/55 | 597,61 | | 27.347,69 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | 49,89 | | 27.397,58 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 13/58 | | 57,42 | 27.340,16 |
| 26/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | 13/59 | 251,63 | | 27.591,79 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 14/61 | | 88,69 | 27.503,10 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 14/63 | | 141,19 | 27.361,91 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 15/66 | | 76,33 | 27.285,58 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | 15/67 | 571,89 | | 27.857,47 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | 15/68 | 2.597,12 | | 30.454,59 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | 16/69 | 97,64 | | 30.552,23 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 16/71 | | 57,56 | 30.494,67 |
| 31/05/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Mayo | 17/75 | | 15,87 | 30.478,80 |
| 01/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | 18/77 | 226,59 | | 30.705,39 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 18/79 | | 29,49 | 30.675,90 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | 18/80 | 214,22 | | 30.890,12 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | 19/81 | 9,91 | | 30.900,03 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 19/83 | | 56,61 | 30.843,42 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 19/85 | | 50,03 | 30.793,39 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 20/87 | | 8,23 | 30.785,16 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 20/90 | | 49,92 | 30.735,24 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 21/93 | | 51,20 | 30.684,04 |
| 09/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-105015 | 21/95 | 29,25 | | 30.713,29 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 22/97 | | 43,33 | 30.669,96 |
| 10/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | 22/98 | 101,57 | | 30.771,53 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 32.827,42** | **$ 2.055,89** | **$ 30.771,53** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIOS **Folio N°04**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 32.827,42** | **$ 2.055,89** | **$ 30.771,53** |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 23/101 | | 32,94 | 30.738,59 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 23/104 | | 37,98 | 30.700,61 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 24/106 | | 48,57 | 30.652,04 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 25/109 | | 60,93 | 30.591,11 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 25/111 | | 26,79 | 30.564,32 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 26/114 | | 28,60 | 30.535,72 |
| 17/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | 26/115 | 74,32 | | 30.610,04 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 26/117 | | 65,14 | 30.544,90 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 27/119 | | 49,00 | 30.495,90 |
| 20/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | 27/120 | 918,64 | | 31.414,54 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 28/122 | | 50,11 | 31.364,43 |
| 21/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | 28/123 | 514,40 | | 31.878,83 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 28/125 | | 62,30 | 31.816,53 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 29/127 | | 62,08 | 31.754,45 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | 29/128 | 40,35 | | 31.794,80 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | 29/129 | 70,41 | | 31.865,21 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 30/131 | | 38,72 | 31.826,49 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 30/133 | | 86,85 | 31.739,64 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 31/135 | | 45,13 | 31.694,51 |
| 27/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-72263 | 31/136 | 492,50 | | 32.187,01 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 31/138 | | 19,84 | 32.167,17 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 32/140 | | 63,62 | 32.103,55 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 32/142 | | 27,98 | 32.075,57 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 33/145 | | 24,34 | 32.051,23 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 34.938,04** | **$ 2.886,81** | **$ 32.051,23** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIOS **Folio N°05**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 34.938,04** | **$ 2.886,81** | **$ 32.051,23** |
| 30/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | 33/146 | 4.476,21 | | 36.527,44 |
| 30/06/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Junio | 34/151 | | 16,31 | 36.511,13 |
| **TOTAL** | | | **$ 39.414,25** | **$ 2.903,12** | **$ 36.511,13** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.4.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 131,00 | | 131,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 131,00** | **$ 0,00** | **$ 131,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.5.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 8.439,94 | | 8.439,94 |
| 03/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-64502 | 2/6 | 2,10 | | 8.442,04 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-69259 | 4/14 | 41,50 | | 8.483,54 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | 4/15 | 107,54 | | 8.591,08 |
| 10/05/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 6/23 | 0,97 | | 8.592,05 |
| 10/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | 6/24 | 246,81 | | 8.838,86 |
| 11/05/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | 7/27 | 2,15 | | 8.841,01 |
| 12/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-11850 | 7/30 | 15,61 | | 8.856,62 |
| 23/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | 11/50 | 13,92 | | 8.870,54 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | 12/55 | 71,71 | | 8.942,25 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | 5,99 | | 8.948,24 |
| 26/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | 13/59 | 30,20 | | 8.978,44 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 8.978,44** | **$ 0,00** | **$ 8.978,44** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.5.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 8.978,44** | **$ 0,00** | **$ 8.978,44** |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | 15/67 | 68,63 | | 9.047,07 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | 15/68 | 311,65 | | 9.358,72 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | 16/69 | 11,72 | | 9.370,44 |
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | 567,93 | | 9.938,37 |
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | | 930,50 | 9.007,87 |
| 01/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | 18/77 | 31,72 | | 9.039,59 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | 17/80 | 29,99 | | 9.069,58 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | 19/81 | 1,39 | | 9.070,97 |
| 09/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-105015 | 21/95 | 4,10 | | 9.075,07 |
| 10/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | 22/98 | 14,22 | | 9.089,29 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 22/99 | 0,68 | | 9.089,97 |
| 11/06/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | 24/105 | 2,51 | | 9.092,48 |
| 17/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | 26/115 | 10,40 | | 9.102,88 |
| 20/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | 27/120 | 73,78 | | 9.176,66 |
| 21/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | 28/123 | 72,02 | | 9.248,68 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | 29/128 | 5,65 | | 9.254,33 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | 29/129 | 9,86 | | 9.264,19 |
| 27/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-72263 | 31/136 | 28,94 | | 9.293,13 |
| 30/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | 33/146 | 626,67 | | 9.919,80 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | 608,18 | | 10.527,98 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | | 911,93 | 9.616,05 |
| **TOTAL** | | | **$ 11.455,84** | **$ 1.842,43** | **$ 9.616,05** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.2.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 6.650,00 | | 6.650,00 |
| 31/05/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Mayo | 17/76 | | 63,21 | 6.586,79 |
| 30/06/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Junio | 35/152 | | 63,21 | 6.523,58 |
| **TOTAL** | | | **$ 6.650,00** | **$ 126,42** | **$ 6.523,58** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | 4/15 | | 1.003,69 | 1.003,69 |
| 10/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | 6/24 | | 2400,03 | 3.403,72 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | 15/68 | | 2908,77 | 6.312,49 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | 18/80 | | 244,21 | 6.556,70 |
| 06/06/2016 | P/r Pago de Crédito a Distribuidora del Austro por compra de Mercadería de la Factura N° 001-001-8223 | 21/91 | 1003,69 | | 5.553,01 |
| 10/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | 22/98 | | 115,79 | 5.668,80 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Crédito a ECUAQUIMICA por compra de Mercadería según Factura N°007-900-25990 y Factura N°007-900-27103 | 23/102 | 5308,80 | | 360,00 |
| 20/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | 27/120 | | 992,42 | 1.352,42 |
| 21/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | 28/123 | | 586,42 | 1.938,84 |
| 30/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | 33/146 | | 5102,88 | 7.041,72 |
| **TOTAL** | | | **$ 6.312,49** | **$ 13.354,21** | **$ 7.041,72** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IMPUESTOS POR PAGAR **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | 1/2 | | 1,53 | 1,53 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°05) | 2/4 | | 22,08 | 23,61 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | 2/7 | | 11,17 | 34,78 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | 3/9 | | 3,15 | 37,93 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | | 5,1 | 43,03 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **0,00** | **$ 43,03** | **$ 43,03** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IMPUESTOS POR PAGAR **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **0,00** | **$ 43,03** | **$ 43,03** |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | | 7,52 | 50,55 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | | 9,39 | 59,94 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | 5/21 | | 6,08 | 66,02 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | 6/25 | | 8,54 | 74,56 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 (Anexo N°13) | 7/28 | | 3,76 | 78,32 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | 7/31 | | 12,19 | 90,51 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | 8/33 | | 8,39 | 98,90 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | 8/35 | | 7,45 | 106,35 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | 9/37 | | 3,29 | 109,64 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | | 10,76 | 120,40 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | 10/42 | | 3,27 | 123,67 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | 10/44 | | 5,5 | 129,17 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | | 9,92 | 139,09 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | | 8,11 | 147,20 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | | 6,89 | 154,09 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | 12/53 | | 6,7 | 160,79 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | 13/57 | | 4,77 | 165,56 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | | 10,54 | 176,10 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | | 10,18 | 186,28 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | | 3,95 | 190,23 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | | 5,13 | 195,36 |
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | 195,36 | | 0,00 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | 18/78 | | 4,34 | 4,34 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | | 7,28 | 11,62 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | 19/84 | | 7,95 | 19,57 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | 20/86 | | 1,28 | 20,85 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | | 4,65 | 25,50 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 (Anexo N°35) | 21/92 | | 8,17 | 33,67 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 (Anexo N°36) | 22/96 | | 4,54 | 38,21 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | 23/100 | | 5,02 | 43,23 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | 23/103 | | 5,76 | 48,99 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | | 6,02 | 55,01 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | | 7,6 | 62,61 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | 25/110 | | 3,97 | 66,58 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | 25/113 | | 4,57 | 71,15 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | | 8,16 | 79,31 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | 27/118 | | 7,39 | 86,70 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | | 3,86 | 90,56 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 195,36** | **$ 285,92** | **$ 90,56** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IMPUESTOS POR PAGAR **Folio N°03**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 195,36** | **$ 285,92** | **$ 90,56** |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | | 7,27 | 97,83 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | | 8,33 | 106,16 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30/130 | | 3,79 | 109,95 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | | 11,47 | 121,42 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | | 1,71 | 123,13 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | 31/137 | | 3,23 | 126,36 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | 32/139 | | 9,49 | 135,85 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | 32/141 | | 4,29 | 140,14 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | 33/144 | | 3,93 | 144,07 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | 144,07 | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 339,43** | **$ 339,43** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | | 1419,11 | 1419,11 |
| 15/05/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Abril del 2016 | 9/39 | 219,11 | | 1.200,00 |
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | | 219,11 | 1.419,11 |
| 31/05/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | 17/73 | | 152,50 | 1.571,61 |
| 15/06/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Mayo del 2016 | 25/112 | 219,11 | | 1.352,50 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | | 219,11 | 1.571,61 |
| 30/06/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | 34/148 | | 152,50 | 1.724,11 |
| **TOTAL** | | | **$ 438,22** | **$ 2.162,33** | **$ 1.724,11** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.2.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | | 8.187,85 | 8.187,85 |
| 29/05/2016 | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Mayo | 14/64 | 385,40 | | 7.802,45 |
| 29/06/2016 | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Junio | 32/143 | 383,35 | | 7.419,10 |
| **TOTAL** | | | **$ 768,75** | **$ 8.187,85** | **$ 7.419,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 3.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** APORTE DE CAPITAL **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | | 44.620,08 | 44.620,08 |
| **TOTAL** | | | **$ 0,00** | **$ 44.620,08** | **$ 44.620,08** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 3.3.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PERDIDA DEL EJERCICIO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | 2.410,15 | | (2.410,15) |
| **TOTAL** | | | **$ 2.410,15** | **$ 0,00** | **$ (2.410,15)** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VENTAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | 1/2 | | 12,77 | 12,77 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°05) | 2/4 | | 229,98 | 242,75 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | 2/7 | | 93,05 | 335,80 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | 3/9 | | 26,21 | 362,01 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | | 81,00 | 443,01 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | | 79,88 | 522,89 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | | 90,88 | 613,77 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | 5/21 | | 50,67 | 664,44 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | 6/25 | | 71,13 | 735,57 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 (Anexo N°13) | 7/28 | | 31,33 | 766,90 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | 7/31 | | 101,57 | 868,47 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | 8/33 | | 69,91 | 938,38 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | 8/35 | | 62,06 | 1.000,44 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | 9/37 | | 27,45 | 1.027,89 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | | 92,13 | 1.120,02 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | 10/42 | | 27,27 | 1.147,29 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | 10/44 | | 45,81 | 1.193,10 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | | 96,29 | 1.289,39 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | | 86,43 | 1.375,82 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | | 87,16 | 1.462,98 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | 12/53 | | 55,80 | 1.518,78 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | 13/57 | | 65,59 | 1.584,37 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 0,00** | **$ 1.584,37** | **$ 1.584,37** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VENTAS **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 0,00** | **$ 1.584,37** | **$ 1.584,37** |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | | 100,61 | 1.684,98 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | | 154,62 | 1.839,60 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | | 82,94 | 1.922,54 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | | 61,71 | 1.984,25 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | 18/78 | | 31,03 | 2.015,28 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | | 65,88 | 2.081,16 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | 19/84 | | 56,76 | 2.137,92 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | 20/86 | | 9,13 | 2.147,05 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | | 61,70 | 2.208,75 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 (Anexo N°35) | 21/92 | | 58,33 | 2.267,08 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 (Anexo N°36) | 22/96 | | 50,31 | 2.317,39 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | 23/100 | | 35,89 | 2.353,28 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | 23/103 | | 41,13 | 2.394,41 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | | 56,12 | 2.450,53 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | | 68,14 | 2.518,67 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | 25/110 | | 28,34 | 2.547,01 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | 25/113 | | 32,64 | 2.579,65 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | | 78,06 | 2.657,71 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | 27/118 | | 52,82 | 2.710,53 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | | 53,80 | 2.764,33 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | | 68,35 | 2.832,68 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | | 65,72 | 2.898,40 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30/130 | | 42,81 | 2.941,21 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | | 95,76 | 3.036,97 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | | 45,16 | 3.082,13 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | 31/137 | | 23,07 | 3.105,20 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | 32/139 | | 67,78 | 3.172,98 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | 32/141 | | 30,66 | 3.203,64 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | 33/144 | | 28,05 | 3.231,69 |
| 30/06/2016 | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | 35/153 | 3.231,69 | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 3.231,69** | **$ 3.231,69** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** UTILIDAD BRUTA EN VENTAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | 35/153 | | 360,75 | 360,75 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | 360,75 | | |
| **TOTAL** | | | **$ 360,75** | **$ 360,75** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 5.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** COSTO DE VENTAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 1/3 | 11,27 | | 11,27 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 2/5 | 198,07 | | 209,34 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 3/8 | 85,69 | | 295,03 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 3/10 | 23,07 | | 318,10 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 4/13 | 67,16 | | 385,26 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 5/17 | 64,03 | | 449,29 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 5/19 | 78,68 | | 527,97 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 6/22 | 45,01 | | 572,98 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 6/26 | 65,03 | | 638,01 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 7/29 | 28,88 | | 666,89 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/32 | 85,74 | | 752,63 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/34 | 62,45 | | 815,08 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/36 | 57,26 | | 872,34 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 9/38 | 24,05 | | 896,39 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 9/41 | 81,54 | | 977,93 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 10/43 | 24,41 | | 1.002,34 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 10/45 | 42,37 | | 1.044,71 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 11/47 | 84,23 | | 1.128,94 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 11/49 | 77,97 | | 1.206,91 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 12/52 | 76,80 | | 1.283,71 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 12/54 | 46,31 | | 1.330,02 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 13/58 | 57,42 | | 1.387,44 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 14/61 | 88,69 | | 1.476,13 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 14/63 | 141,19 | | 1.617,32 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 15/66 | 76,33 | | 1.693,65 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 16/71 | 57,56 | | 1.751,21 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 18/79 | 29,49 | | 1.780,70 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 19/83 | 56,61 | | 1.837,31 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 19/85 | 50,03 | | 1.887,34 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 20/87 | 8,23 | | 1.895,57 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 20/90 | 49,92 | | 1.945,49 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 21/93 | 51,20 | | 1.996,69 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 22/97 | 43,33 | | 2.040,02 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 23/101 | 32,94 | | 2.072,96 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 23/104 | 37,98 | | 2.110,94 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 24/106 | 48,57 | | 2.159,51 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 25/109 | 60,93 | | 2.220,44 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 25/111 | 26,79 | | 2.247,23 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 26/114 | 28,60 | | 2.275,83 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 26/117 | 65,14 | | 2.340,97 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 2.340,97** | **$ 0,00** | **$ 2.340,97** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 5.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** COSTO DE VENTAS **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 2.340,97** | **$ 0,00** | **$ 2.340,97** |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 27/119 | 49,00 | | 2.389,97 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 28/122 | 50,11 | | 2.440,08 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 28/125 | 62,30 | | 2.502,38 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 29/127 | 62,08 | | 2.564,46 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 30/131 | 38,72 | | 2.603,18 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 30/133 | 86,85 | | 2.690,03 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 31/135 | 45,13 | | 2.735,16 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 31/138 | 19,84 | | 2.755,00 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 32/140 | 63,62 | | 2.818,62 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 32/142 | 27,98 | | 2.846,60 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 33/145 | 24,34 | | 2.870,94 |
| 30/06/2016 | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | 35/153 | | 2.870,94 | |
| **TOTAL** | | | **$ 2.870,94** | **$ 2.870,94** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | 732,00 | | 732,00 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | 732,00 | | 1.464,00 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 10464,00 | |
| **TOTAL** | | | **$ 1.464,00** | **$ 1.464,00** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** APORTE AL IESS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | 149,94 | | 149,94 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | 149,94 | | 149,94 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 299,88 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 299,88** | **$ 299,88** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.4.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** BENEFICIOS SOCIALES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | 17/73 | 152,50 | | 152,50 |
| 30/06/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | 34/148 | 152,50 | | 305,00 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 305,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 305,00** | **$ 305,00** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.5.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** SERVICIOS BÁSICOS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2015, Según Factura N°001-023-6152389 | 3/11 | 32,57 | | 32,57 |
| 09/05/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-59887 | 5/20 | 4,66 | | 37,23 |
| 10/05/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 6/23 | 6,92 | | 44,15 |
| 11/05/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | 7/27 | 17,90 | | 62,05 |
| 05/06/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2015, Según Factura N°001-024-35942 | 20/88 | 30,91 | | 92,96 |
| 09/06/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-126042 | 21/94 | 3,76 | | 96,72 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 22/99 | 4,84 | | 101,56 |
| 11/06/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | 124/05 | 17,90 | | 119,46 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 119,46 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$119,46** | **$ 119,46** | **$0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.9.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Mayo | 17/75 | 10,16 | | 10,16 |
| 30/06/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Junio | 34/151 | 8,70 | | 18,86 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 18,86 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 18,86** | **$ 18,86** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.10.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Mayo | 17/75 | 5,71 | | 5,71 |
| 30/06/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Junio | 34/151 | 7,61 | | 13,32 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 13,32 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **13,32** | **13,32** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.11.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** GASTO FACTOR PROPORCIONAL **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | 167,21 | | 167,21 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | 159,68 | | 326,89 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 326,89 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 326,89** | **$ 326,89** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.12.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** GASTO DEPRECIACIÓN **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Mayo | 17/76 | 63,21 | | 63,21 |
| 30/06/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Junio | 35/152 | 63,21 | | 126,42 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 126,42 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 126,42** | **$ 126,42** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**LIBRO MAYOR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.14.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** GASTOS FINANCIEROS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2016 | P/r Abono del mes de Mayo por Préstamo Bancario | 14/64 | 49,69 | | 49,69 |
| 29/06/2016 | P/r Abono del mes de Junio por Préstamo Bancario | 32/143 | 47,38 | | 97,07 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 97,07 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 97,07** | **$ 97,07** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CAJA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 167,35 | | 167,35 |
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | 1/2 | 14,30 | | 181,65 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°04 Y Anexo N°05) | 2/4 | 252,06 | | 433,71 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | 2/7 | 104,22 | | 537,93 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | 3/9 | 29,36 | | 567,29 |
| 05/05/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2015, Según Factura N°001-023-6152389 | 3/11 | | 32,57 | 534,72 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | 86,10 | | 620,82 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-69259 | 4/14 | | 387,33 | 233,49 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | 87,40 | | 320,89 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | 100,27 | | 421,16 |
| 09/05/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-59887 | 5/20 | | 4,66 | 416,50 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | 5/21 | 56,75 | | 473,25 |
| 10/05/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 6/23 | | 7,89 | 465,36 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | 6/25 | 79,67 | | 545,03 |
| 11/05/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | 7/27 | | 20,05 | 524,98 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 (Anexo N°13) | 7/28 | 35,09 | | 560,07 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | 7/31 | 113,76 | | 673,83 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | 8/33 | 78,30 | | 752,13 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | 8/35 | 69,51 | | 821,64 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | 9/37 | 30,74 | | 852,38 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | 102,89 | | 955,27 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | 10/42 | 30,54 | | 985,81 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | 10/44 | 51,31 | | 1.037,12 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | 106,21 | | 1.143,33 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | 94,54 | | 1.237,87 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | 94,05 | | 1.331,92 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | 12/53 | 62,50 | | 1.394,42 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | 13/57 | 70,36 | | 1.464,78 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | 111,15 | | 1.575,93 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | 164,80 | | 1.740,73 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | 86,89 | | 1.827,62 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | 66,84 | | 1.894,46 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | 18/78 | 35,37 | | 1.929,83 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | 19/81 | | 11,30 | 1.918,53 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | 73,16 | | 1.991,69 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 2.455,49** | **$ 463,80** | **$ 1.991,69** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CAJA **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 2.455,49** | **$ 463,80** | **$ 1.991,69** |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | 19/84 | 64,71 | | 2.056,40 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | 20/86 | 10,41 | | 2.066,81 |
| 05/06/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2015, Según Factura N°001-024-35942 | 20/88 | | 30,91 | 2.035,90 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | 66,35 | | 2.102,25 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 (Anexo N°35) | 21/92 | 66,50 | | 2.168,75 |
| 09/06/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-126042 | 21/94 | | 3,76 | 2.164,99 |
| 09/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-105015 | 21/95 | | 33,35 | 2.131,64 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 (Anexo N°36) | 22/96 | 54,85 | | 2.186,49 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 22/99 | | 5,52 | 2.180,97 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | 23/100 | 40,91 | | 2.221,88 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | 23/103 | 46,89 | | 2.268,77 |
| 11/06/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | 24/105 | | 20,41 | 2.248,36 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | 62,14 | | 2.310,50 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | 75,74 | | 2.386,24 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | 25/110 | 32,31 | | 2.418,55 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | 25/113 | 37,21 | | 2.455,76 |
| 17/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | 26/115 | | 84,72 | 2.371,04 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | 86,22 | | 2.457,26 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | 27/118 | 60,21 | | 2.517,47 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | 57,66 | | 2.575,13 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | 75,62 | | 2.650,75 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | 74,05 | | 2.724,80 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | 29/128 | | 46,00 | 2.678,80 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30/130 | 46,60 | | 2.725,40 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | 107,23 | | 2.832,63 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | 46,87 | | 2.879,50 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | 31/137 | 26,30 | | 2.905,80 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | 32/139 | 77,27 | | 2.983,07 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | 32/141 | 34,95 | | 3.018,02 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | 33/144 | 31,98 | | 3.050,00 |
| 30/06/2016 | P/r Depósito Bancario en la Cta. de Ahorros N° 440600148100 de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" | 34/150 | | 3.050,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 3.738,47** | **$ 3.738,47** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** BANCOS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 03/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-64502 | 2/6 | | 430,15 | 14.569,85 |
| 12/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-11850 | 7/30 | | 145,67 | 14.424,18 |
| 15/05/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Abril del 2016 | 9/39 | | 219,11 | 14.205,07 |
| 23/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | 11/50 | | 301,96 | 13.903,11 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | 12/55 | | 669,32 | 13.233,79 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | | 55,88 | 13.177,91 |
| 26/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | 13/59 | | 281,83 | 12.896,08 |
| 29/05/2016 | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Mayo | 14/64 | | 435,09 | 12.460,99 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | 15/67 | | 640,52 | 11.820,47 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | 16/69 | | 109,36 | 11.711,11 |
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | | 662,83 | 11.048,28 |
| 01/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | 18/77 | | 258,31 | 10.789,97 |
| 06/06/2016 | P/r Pago de Crédito a Distribuidora del Austro por compra de Mercadería de la Factura N° 001-001-8223 | 21/91 | | 1.003,69 | 9.786,28 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Crédito a ECUAQUIMICA por compra de Mercadería según Factura N°007-900-25990 y Factura N°007-900-27103 | 23/102 | | 5.308,80 | 4.477,48 |
| 15/06/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Mayo del 2016 | 25/112 | | 219,11 | 4.258,37 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | 29/129 | | 80,27 | 4.178,10 |
| 27/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-72263 | 30/134 | | 521,44 | 3.656,66 |
| 29/06/2016 | P/r Abono por Préstamo Bancario correspondiente al mes de Junio | 32/143 | | 430,73 | 3.225,93 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | | 662,83 | 2.563,10 |
| 30/06/2016 | P/r Depósito Bancario en la Cta. de Ahorros N° 440600148100 de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" | 34/150 | 3.050,00 | | 5.613,10 |
| **TOTAL** | | | **$ 18.050,00** | **$ 12.436,90** | **$ 5.613,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIO DE MERCADERÍAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 23.797,25 | | 23.797,25 |
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 1/3 | | 11,27 | 23.785,98 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 2/5 | | 198,07 | 23.587,91 |
| 03/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-64502 | 2/6 | 428,05 | | 24.015,96 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 3/8 | | 85,69 | 23.930,27 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 3/10 | | 23,07 | 23.907,20 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 4/13 | | 67,16 | 23.840,04 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-69259 | 4/14 | 345,83 | | 24.185,87 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | 4/15 | 896,15 | | 25.082,02 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 5/17 | | 64,03 | 25.017,99 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 5/19 | | 78,68 | 24.939,31 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 6/22 | | 45,01 | 24.894,30 |
| 10/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | 6/24 | 2.153,22 | | 27.047,52 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 6/26 | | 65,03 | 26.982,49 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 7/29 | | 28,88 | 26.953,61 |
| 12/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-11850 | 7/30 | 130,06 | | 27.083,67 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/32 | | 85,74 | 26.997,93 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/34 | | 62,45 | 26.935,48 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 8/36 | | 57,26 | 26.878,22 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 9/38 | | 24,05 | 26.854,17 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 9/41 | | 81,54 | 26.772,63 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 10/43 | | 24,41 | 26.748,22 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 10/45 | | 42,37 | 26.705,85 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 11/47 | | 84,23 | 26.621,62 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 11/49 | | 77,97 | 26.543,65 |
| 23/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | 11/50 | 288,04 | | 26.831,69 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 12/52 | | 76,80 | 26.754,89 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 12/54 | | 46,31 | 26.708,58 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | 12/55 | 597,61 | | 27.306,19 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 13/58 | | 57,42 | 27.248,77 |
| 26/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | 13/59 | 251,63 | | 27.500,40 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 14/61 | | 88,69 | 27.411,71 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 14/63 | | 141,19 | 27.270,52 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 15/66 | | 76,33 | 27.194,19 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 28.887,84** | **$ 1.693,65** | **$ 27.194,19** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIO DE MERCADERÍAS **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 28.887,84** | **$ 1.693,65** | **$ 27.194,19** |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | 15/67 | 571,89 | | 27.766,08 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | 15/68 | 2.597,12 | | 30.363,20 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | 16/69 | 97,64 | | 30.460,84 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 a Precio de Costo | 16/71 | | 57,56 | 30.403,28 |
| 01/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | 18/77 | 226,59 | | 30.629,87 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 18/79 | | 29,49 | 30.600,38 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | 18/80 | 214,22 | | 30.814,60 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | 19/81 | 9,91 | | 30.824,51 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 19/83 | | 56,61 | 30.767,90 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 19/85 | | 50,03 | 30.717,87 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 20/87 | | 8,23 | 30.709,64 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 20/90 | | 49,92 | 30.659,72 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 21/93 | | 51,20 | 30.608,52 |
| 09/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-105015 | 21/95 | 29,25 | | 30.637,77 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 22/97 | | 43,33 | 30.594,44 |
| 10/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | 22/98 | 101,57 | | 30.696,01 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 23/101 | | 32,94 | 30.663,07 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 23/104 | | 37,98 | 30.625,09 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 24/107 | | 48,57 | 30.576,52 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 25/109 | | 60,93 | 30.515,59 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 25/111 | | 26,79 | 30.488,80 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 26/114 | | 28,60 | 30.460,20 |
| 17/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | 26/115 | 74,32 | | 30.534,52 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 26/117 | | 65,14 | 30.469,38 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 27/119 | | 49,00 | 30.420,38 |
| 20/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | 27/120 | 918,64 | | 31.339,02 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 28/122 | | 50,11 | 31.288,91 |
| 21/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | 28/123 | 514,40 | | 31.803,31 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 28/125 | | 62,30 | 31.741,01 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 29/127 | | 62,08 | 31.678,93 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | 29/128 | 40,35 | | 31.719,28 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 34.283,74** | **$ 2.564,46** | **$ 31.719,28** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIO DE MERCADERÍAS **Folio N°03**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 34.283,74** | **$ 2.564,46** | **$ 31.719,28** |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | 29/129 | 70,41 | | 31.789,69 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 30/131 | | 38,72 | 31.750,97 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 30/133 | | 86,85 | 31.664,12 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 31/135 | | 45,13 | 31.618,99 |
| 27/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-72263 | 31/136 | 492,50 | | 32.111,49 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 31/138 | | 19,84 | 32.091,65 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 32/140 | | 63,62 | 32.028,03 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 32/142 | | 27,98 | 32.000,05 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 a Precio de Costo | 33/145 | | 24,34 | 31.975,71 |
| 30/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | 33/146 | 4.476,21 | | 36.451,92 |
| **TOTAL** | | | **$ 39.322,86** | **$ 2.870,94** | **$ 36.451,92** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 23,50 | | 23,50 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | 11,85 | | 35,35 |
| 31/05/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Mayo | 17/75 | | 10,16 | 25,19 |
| 30/06/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Junio | 34/151 | | 8,70 | 16,49 |
| **TOTAL** | | | **$ 35,35** | **$ 18,86** | **$ 16,49** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.3.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 18,00 | | 18,00 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | 38,04 | | 56,04 |
| 31/05/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Mayo | 17/75 | | 5,71 | 50,33 |
| 30/06/2016 | P/r El consumo de Suministros del mes de Junio | 34/151 | | 7,61 | 42,72 |
| **TOTAL** | | | **$ 56,04** | **$ 13,32** | **$ 42,72** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.5.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IVA EN COMPRAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-64502 | 2/6 | 2,10 | | 2,10 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Comercializadora DICAVI Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-69259 | 4/14 | 41,50 | | 43,60 |
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | 4/15 | 107,54 | | 151,14 |
| 10/05/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 6/23 | 0,97 | | 152,11 |
| 10/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | 6/24 | 246,81 | | 398,92 |
| 11/05/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | 7/27 | 2,15 | | 401,07 |
| 12/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-11850 | 7/30 | 15,61 | | 416,68 |
| 23/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49114 | 11/50 | 13,92 | | 430,60 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419331 | 12/55 | 71,71 | | 502,31 |
| 25/05/2016 | P/r Compra de Suministros a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419332 | 13/56 | 5,99 | | 508,30 |
| 26/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419479 | 13/59 | 30,20 | | 538,50 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. según Factura N° 001-001-419679 | 15/67 | 68,63 | | 607,13 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | 15/68 | 311,65 | | 918,78 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a VENTAS ZEVALLOS según Factura N° 001-001-27509 | 16/69 | 11,72 | | 930,50 |
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | | 930,50 | 0,00 |
| 01/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora ACTIVENTAS Cía. Ltda. según Factura N° 001-005-12360 | 18/77 | 31,72 | | 31,72 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | 18/80 | 29,99 | | 61,71 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-103903 | 19/81 | 1,39 | | 63,10 |
| 09/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-105015 | 21/95 | 4,10 | | 67,20 |
| 10/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | 22/98 | 14,22 | | 81,42 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 22/99 | 0,68 | | 82,10 |
| 11/06/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | 24/105 | 2,51 | | 84,61 |
| 17/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA según Factura N° 001-005-41316 | 26/115 | 10,40 | | 95,01 |
| 20/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | 27/120 | 73,78 | | 168,79 |
| 21/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | 28/123 | 72,02 | | 240,81 |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ROTSEN DISTRIBUCIONES según Factura N° 006-001-107562 | 29/128 | 5,65 | | 246,46 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 1.176,96** | **$ 930,50** | **$ 246,46** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.5.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IVA EN COMPRAS **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 1.176,96** | **$ 930,50** | **$ 246,46** |
| 23/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora OPERFEL S.A. según Factura N° 001-001-49621 | 29/129 | 9,86 | | 256,32 |
| 27/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA José VERDEZOTO Cía. Ltda. según Factura N° 001-702-72263 | 31/136 | 28,94 | | 285,26 |
| 30/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | 33/146 | 626,67 | | 911,93 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | | 911,93 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.842,43** | **$ 1.842,43** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.1.5.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CRÉDITO TRIBUTARIO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 8.439,94 | | 8.439,94 |
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | 567,93 | | 9.007,87 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | 608,18 | | 9.616,05 |
| **TOTAL** | | | **$ 9.616,05** | **$ 0,00** | **$ 9.616,05** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.2.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** MUEBLES Y ENSERES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 5.450,00 | | 5.450,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 5.450,00** | **$ 0,00** | **$ 5.450,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.2.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.200,00** | **$ 0,00** | **$ 1.200,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 1.2.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Mayo | 17/76 | 63,21 | | 63,21 |
| 30/06/16 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Junio | 35/152 | 63,21 | | 126,42 |
| **TOTAL** | | | **$ 126,42** | **$ 0,00** | **$126,42** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a Distribuidora del Austro según Factura N° 001-001-8223 | 4/15 | | 1.003,69 | 1.003,69 |
| 10/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-25990 | 6/24 | | 2.400,03 | 3.403,72 |
| 31/05/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-27103 | 15/68 | | 2.908,77 | 6.312,49 |
| 02/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-29861 | 18/80 | | 244,21 | 6.556,70 |
| 06/06/2016 | P/r Pago de Crédito a Distribuidora del Austro por compra de Mercadería de la Factura N° 001-001-8223 | 21/91 | 1.003,69 | | 5.553,01 |
| 10/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA según Factura N° 001-010-30336 | 22/98 | | 115,79 | 5.668,80 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Crédito a ECUAQUIMICA por compra de Mercadería según Factura N°007-900-25990 y Factura N°007-900-27103 | 23/102 | 5.308,80 | | 360,00 |
| 20/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a QUINFATEX S.A. según Factura N° 007-020-210716 | 27/120 | | 992,42 | 1.352,42 |
| 21/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO según Factura N° 002-021-22567 | 28/123 | | 586,42 | 1.938,84 |
| 30/06/2016 | P/r Compra de Mercadería a ECUAQUIMICA según Factura N° 007-900-28732 | 33/146 | | 5.102,88 | 7.041,72 |
| **TOTAL** | | | **$ 6.312,49** | **$ 13.354,21** | **$ 7.041,72** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.2.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IVA EN VENTAS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | 1/2 | | 1,53 | 1,53 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°05) | 2/4 | | 22,08 | 23,61 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | 2/7 | | 11,17 | 34,78 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | 3/9 | | 3,15 | 37,93 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | | 5,10 | 43,03 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | | 7,52 | 50,55 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | | 9,39 | 59,94 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 0,00** | **$ 59,94** | **$ 59,94** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.2.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IVA EN VENTAS **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 0,00** | **$ 59,94** | **$ 59,94** |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | 5/21 | | 6,08 | 66,02 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | 6/25 | | 8,54 | 74,56 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 (Anexo N°13) | 7/28 | | 3,76 | 78,32 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | 7/31 | | 12,19 | 90,51 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | 8/33 | | 8,39 | 98,90 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | 8/35 | | 7,45 | 106,35 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | 9/37 | | 3,29 | 109,64 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | | 10,76 | 120,40 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | 10/42 | | 3,27 | 123,67 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | 10/44 | | 5,50 | 129,17 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | | 9,92 | 139,09 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | | 8,11 | 147,20 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | | 6,89 | 154,09 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | 12/53 | | 6,70 | 160,79 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | 13/57 | | 4,77 | 165,56 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | | 10,54 | 176,10 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | | 10,18 | 186,28 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | | 3,95 | 190,23 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | | 5,13 | 195,36 |
| 31/05/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Mayo del 2016 | 17/74 | 195,36 | | 0,00 |
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | 18/78 | | 4,34 | 4,34 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | | 7,28 | 11,62 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | 19/84 | | 7,95 | 19,57 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | 20/86 | | 1,28 | 20,85 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | | 4,65 | 25,50 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 (Anexo N°35) | 21/92 | | 8,17 | 33,67 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 (Anexo N°36) | 22/96 | | 4,54 | 38,21 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | 23/100 | | 5,02 | 43,23 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | 23/103 | | 5,76 | 48,99 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | | 6,02 | 55,01 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | | 7,60 | 62,61 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | 25/110 | | 3,97 | 66,58 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | 25/113 | | 4,57 | 71,15 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | | 8,16 | 79,31 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | 27/118 | | 7,39 | 86,70 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | | 3,86 | 90,56 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | | 7,27 | 97,83 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | | 8,33 | 106,16 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 195,36** | **$ 301,52** | **$ 106,16** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.2.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IVA EN VENTAS **Folio N°03**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 195,36** | **$ 301,52** | **$ 106,16** |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30/130 | | 3,79 | 109,95 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | | 11,47 | 121,42 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | | 1,71 | 123,13 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | 31/137 | | 3,23 | 126,36 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | 32/139 | | 9,49 | 135,85 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | 32/141 | | 4,29 | 140,14 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | 33/144 | | 3,93 | 144,07 |
| 30/06/2016 | P/r Liquidación del IVA del Mes de Junio del 2016 | 34/149 | 144,07 | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 339,43** | **$ 339,43** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.3.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** IESS POR PAGAR **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | | 219,11 | 219,11 |
| 15/05/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Abril del 2016 | 9/39 | 219,11 | | 0,00 |
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | | 219,11 | 219,11 |
| 15/06/2016 | P/r Pago de Aportaciones al IESS correspondiente al Mes de Mayo del 2016 | 25/112 | 219,11 | | 0,00 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | | 219,11 | 219,11 |
| **TOTAL** | | | **$ 438,22** | **$ 657,33** | **$ 219,11** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.1.3.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 31/05/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | 17/73 | | 152,50 | 1.352,50 |
| 30/06/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | 34/148 | | 152,50 | 1.505,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 0,00** | **$ 1.505,00** | **$ 1.505,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 2.2.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r El Estado de Situación Inicial | 1/1 | | 8.187,85 | 8.187,85 |
| 29/05/2016 | P/r Abono del mes de Mayo por Préstamo Bancario | 14/64 | 385,40 | | 7.802,45 |
| 29/06/2016 | P/r Abono del mes de Junio por Préstamo Bancario | 32/143 | 383,35 | | 7.419,10 |
| **TOTAL** | | | **$ 768,75** | **$ 8.187,85** | **$ 7.419,10** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.1.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VENTAS 0% **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°04 Y Anexo N°05) | 2/4 | | 45,95 | 45,95 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | | 38,50 | 84,45 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | | 17,25 | 101,70 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | | 12,65 | 114,35 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | | 2,50 | 116,85 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | | 13,65 | 130,50 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | | 18,85 | 149,35 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | | 29,75 | 179,10 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | 13/57 | | 25,88 | 204,98 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | | 12,75 | 217,73 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | | 69,75 | 287,48 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | | 50,00 | 337,48 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | | 19,00 | 356,48 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | | 13,85 | 370,33 |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | | 28,50 | 398,83 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio (Anexo N°36) | 22/96 | | 17,90 | 416,73 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | | 13,10 | 429,83 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | | 13,85 | 443,68 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | | 19,75 | 463,43 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | | 26,25 | 489,68 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | | 16,40 | 506,08 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | | 6,25 | 512,33 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30/130 | | 15,75 | 528,08 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | | 13,85 | 541,93 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | | 32,93 | 574,86 |
| 30/06/2016 | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | 35/153 | 574,86 | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 574,86** | **$ 574,86** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.1.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VENTAS 12% **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | P/r Ventas del día 01 de Mayo del 2016 (Anexo N°03) | 1/2 | | 12,77 | 12,77 |
| 02/05/2016 | P/r Ventas del día 02 de Mayo del 2016 (Anexo N°05) | 2/4 | | 184,03 | 196,80 |
| 03/05/2016 | P/r Ventas del día 03 de Mayo del 2016 (Anexo N°06) | 2/7 | | 93,05 | 289,85 |
| 04/05/2016 | P/r Ventas del día 04 de Mayo del 2016 (Anexo N°07) | 3/9 | | 26,21 | 316,06 |
| 05/05/2016 | P/r Ventas del día 05 de Mayo del 2016 (Anexo N°08) | 3/12 | | 42,50 | 358,56 |
| 06/05/2016 | P/r Ventas del día 06 de Mayo del 2016 (Anexo N°09) | 4/16 | | 62,63 | 421,19 |
| 07/05/2016 | P/r Ventas del día 07 de Mayo del 2016 (Anexo N°10) | 5/18 | | 78,23 | 499,42 |
| 09/05/2016 | P/r Ventas del día 09 de Mayo del 2016 (Anexo N°11) | 5/21 | | 50,67 | 550,09 |
| 10/05/2016 | P/r Ventas del día 10 de Mayo del 2016 (Anexo N°12) | 6/25 | | 71,13 | 621,22 |
| 11/05/2016 | P/r Ventas del día 11 de Mayo del 2016 (Anexo N°13) | 7/28 | | 31,33 | 652,55 |
| 12/05/2016 | P/r Ventas del día 12 de Mayo del 2016 (Anexo N°14) | 7/31 | | 101,57 | 754,12 |
| 13/05/2016 | P/r Ventas del día 13 de Mayo del 2016 (Anexo N°15) | 8/33 | | 69,91 | 824,03 |
| 14/05/2016 | P/r Ventas del día 14 de Mayo del 2016 (Anexo N°16) | 8/35 | | 62,06 | 886,09 |
| 15/05/2016 | P/r Ventas del día 15 de Mayo del 2016 (Anexo N°17) | 9/37 | | 27,45 | 913,54 |
| 16/05/2016 | P/r Ventas del día 16 de Mayo del 2016 (Anexo N°18) | 9/40 | | 89,63 | 1.003,17 |
| 17/05/2016 | P/r Ventas del día 17 de Mayo del 2016 (Anexo N°19) | 10/42 | | 27,27 | 1.030,44 |
| 18/05/2016 | P/r Ventas del día 18 de Mayo del 2016 (Anexo N°20) | 10/44 | | 45,81 | 1.076,25 |
| 19/05/2016 | P/r Ventas del día 19 de Mayo del 2016 (Anexo N°21) | 10/46 | | 82,64 | 1.158,89 |
| 20/05/2016 | P/r Ventas del día 20 de Mayo del 2016 (Anexo N°22) | 11/48 | | 67,58 | 1.226,47 |
| 23/05/2016 | P/r Ventas del día 23 de Mayo del 2016 (Anexo N°23) | 12/51 | | 57,41 | 1.283,88 |
| 24/05/2016 | P/r Ventas del día 24 de Mayo del 2016 (Anexo N°24) | 12/53 | | 55,80 | 1.339,68 |
| 25/05/2016 | P/r Ventas del día 25 de Mayo del 2016 (Anexo N°25) | 13/57 | | 39,71 | 1.379,39 |
| 26/05/2016 | P/r Ventas del día 26 de Mayo del 2016 (Anexo N°26) | 14/60 | | 87,86 | 1.467,25 |
| 27/05/2016 | P/r Ventas del día 27 de Mayo del 2016 (Anexo N°27) | 14/62 | | 84,87 | 1.552,12 |
| 30/05/2016 | P/r Ventas del día 30 de Mayo del 2016 (Anexo N°28) | 15/65 | | 32,94 | 1.585,06 |
| 31/05/2016 | P/r Ventas del día 31 de Mayo del 2016 (Anexo N°29) | 16/70 | | 42,71 | 1.627,77 |
| 30/06/2016 | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | 35/153 | 1.627,77 | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.627,77** | **$ 1.627,77** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VENTAS 14% **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | P/r Ventas del día 01 de Junio del 2016 (Anexo N°30) | 18/78 | | 31,03 | 31,03 |
| 02/06/2016 | P/r Ventas del día 02 de Junio del 2016 (Anexo N°31) | 19/82 | | 52,03 | 83,06 |
| 03/06/2016 | P/r Ventas del día 03 de Junio del 2016 (Anexo N°32) | 19/84 | | 56,76 | 139,82 |
| 04/06/2016 | P/r Ventas del día 04 de Junio del 2016 (Anexo N°33) | 20/86 | | 9,13 | 148,95 |
| **SUMAN Y PASAN** | | | **$ 0,00** | **$ 148,95** | **$ 148,95** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 4.1.1.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VENTAS 14% **Folio N°02**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VIENEN** | | **$ 0,00** | **$ 148,95** | **$ 148,95** |
| 06/06/2016 | P/r Ventas del día 06 de Junio del 2016 (Anexo N°34) | 20/89 | | 33,20 | 182,15 |
| 07/06/2016 | P/r Ventas del día 07 de Junio del 2016 (Anexo N°35) | 21/92 | | 58,33 | 240,48 |
| 09/06/2016 | P/r Ventas del día 09 de Junio del 2016 (Anexo N°36) | 22/96 | | 32,41 | 272,89 |
| 10/06/2016 | P/r Ventas del día 10 de Junio del 2016 (Anexo N°37) | 23/100 | | 35,89 | 308,78 |
| 11/06/2016 | P/r Ventas del día 11 de Junio del 2016 (Anexo N°38) | 23/103 | | 41,13 | 349,91 |
| 12/06/2016 | P/r Ventas del día 12 de Junio del 2016 (Anexo N°39) | 24/106 | | 43,02 | 392,93 |
| 13/06/2016 | P/r Ventas del día 13 de Junio del 2016 (Anexo N°40) | 24/108 | | 54,29 | 447,22 |
| 14/06/2016 | P/r Ventas del día 14 de Junio del 2016 (Anexo N°41) | 25/110 | | 28,34 | 475,56 |
| 16/06/2016 | P/r Ventas del día 16 de Junio del 2016 (Anexo N°42) | 25/113 | | 32,64 | 508,20 |
| 17/06/2016 | P/r Ventas del día 17 de Junio del 2016 (Anexo N°43) | 26/116 | | 58,31 | 566,51 |
| 18/06/2016 | P/r Ventas del día 18 de Junio del 2016 (Anexo N°44) | 27/118 | | 52,82 | 619,33 |
| 20/06/2016 | P/r Ventas del día 20 de Junio del 2016 (Anexo N°45) | 27/121 | | 27,55 | 646,88 |
| 21/06/2016 | P/r Ventas del día 21 de Junio del 2016 (Anexo N°46) | 28/124 | | 51,95 | 698,83 |
| 22/06/2016 | P/r Ventas del día 22 de Junio del 2016 (Anexo N°47) | 29/126 | | 59,47 | 758,30 |
| 23/06/2016 | P/r Ventas del día 23 de Junio del 2016 (Anexo N°48) | 30130 | | 27,06 | 785,36 |
| 24/06/2016 | P/r Ventas del día 24 de Junio del 2016 (Anexo N°49) | 30/132 | | 81,91 | 867,27 |
| 25/06/2016 | P/r Ventas del día 25 de Junio del 2016 (Anexo N°50) | 30/134 | | 12,23 | 879,50 |
| 27/06/2016 | P/r Ventas del día 27 de Junio del 2016 (Anexo N°51) | 31/137 | | 23,07 | 902,57 |
| 28/06/2016 | P/r Ventas del día 28 de Junio del 2016 (Anexo N°52) | 32/139 | | 67,78 | 970,35 |
| 29/06/2016 | P/r Ventas del día 29 de Junio del 2016 (Anexo N°53) | 32/141 | | 30,66 | 1.001,01 |
| 30/06/2016 | P/r Ventas del día 30 de Junio del 2016 (Anexo N°54) | 33/144 | | 28,05 | 1.029,06 |
| 30/06/2016 | P/r La Utilidad Bruta en Ventas | 35/153 | 1.029,06 | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.029,06** | **$ 1.029,06** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.2.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** APORTE PATRONAL AL IESS 12.15% **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | 88,94 | | 88,94 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | 88,94 | | 177,88 |
| **TOTAL** | | | **$ 177,88** | **$ 0,00** | **$ 177,88** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.2.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** FONDOS DE RESERVA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Mayo del 2016 | 16/72 | 61,00 | | 61,00 |
| 30/06/2016 | P/r Pago de Sueldos Según Rol de Pagos del Mes de Junio del 2016 | 33/147 | 61,00 | | 122,00 |
| 30/06/2016 | P/r El cierre de Ingresos y Gastos | 35/154 | | 122,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 122,00** | **$ 122,00** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.4.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** DÉCIMO TERCER SUELDO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | 17/73 | 61,00 | | 61,00 |
| 30/06/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | 34/148 | 61,00 | | 122,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 122,00** | **$ 0,00** | **$ 122,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.4.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** DÉCIMO CUARTO SUELDO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | 17/73 | 61,00 | | 61,00 |
| 30/06/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | 34/148 | 61,00 | | 122,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 122,00** | **$ 0,00** | **$ 122,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.4.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** VACACIONES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Mayo del 2016 | 17/73 | 30,50 | | 30,50 |
| 30/06/2016 | P/r Rol de Provisiones Sociales del Mes de Junio del 2016 | 34/148 | 30,50 | | 61,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 61,00** | **$ 0,00** | **$ 61,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.5.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** LUZ ELÉCTRICA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2016, Según Factura N°001-023-6152389 | 3/11 | 32,57 | | 32,57 |
| 05/06/2016 | P/r Pago de Luz Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2016, Según Factura N°001-024-35942 | 20/88 | 30,91 | | 63,48 |
| **TOTAL** | | | **$ 63,48** | **$ 0,00** | **$ 63,48** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.5.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** AGUA **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-59887 | 5/20 | 4,66 | | 4,66 |
| 09/06/2016 | P/r Pago de Agua Potable, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-013-126042 | 21/94 | 3,76 | | 8,42 |
| **TOTAL** | | | **$ 8,42** | **$ 0,00** | **$ 8,42** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.5.3.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** TELÉFONO **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 6/23 | 6,92 | | 6,92 |
| 10/06/2016 | P/r Pago de Teléfono a CNT, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-777-3390331 | 22/99 | 4,84 | | 11,76 |
| **TOTAL** | | | **$ 11,76** | **$ 0,00** | **$ 11,76** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.5.4.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** INTERNET **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Abril del 2016 según Factura N°001-004-55674 | 7/27 | 17,90 | | 17,90 |
| 11/06/2016 | P/r Pago de Internet a NETPLUS CIA. LTDA, correspondiente al mes de Mayo del 2016 según Factura N°001-004-74862 | 24/105 | 17,90 | | 35,80 |
| **TOTAL** | | | **$ 35,80** | **$ 0,00** | **$ 35,80** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.12.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Mayo | 17/76 | 40,88 | | 40,88 |
| 30/06/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Junio | 35/152 | 40,88 | | 81,76 |
| **TOTAL** | | | **$ 81,76** | **$ 0,00** | **$ 81,76** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.12.2.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Mayo | 17/76 | 22,33 | | 22,33 |
| 30/06/2016 | P/r La Depreciación de Activos Fijos del mes de Junio | 35/152 | 22,33 | | 44,66 |
| **TOTAL** | | | **$ 44,66** | **$ 0,00** | **$ 44,66** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**MAYOR AUXILIAR**
**(Expresado en Dólares)**

**CÓDIGO:** 6.1.14.1.
**NOMBRE DE LA CUENTA:** GASTO INTERÉS **Folio N°01**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2016 | P/r Abono del mes de Mayo por Préstamo Bancario | 14/64 | $ 49,69 | | $ 49,69 |
| 29/06/2016 | P/r Abono del mes de Junio por Préstamo Bancario | 32/143 | 47,38 | | 47,38 |
| **TOTAL** | | | **$ 97,07** | **$ 0,00** | **$ 97,07** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

**(Expresado en Dólares)**

| N° | CÓDIGO | CUENTAS | SUMAS | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 21.788,47 | 16.175,37 | 5.613,10 | |
| 2 | 1.1.3. | INVENTARIOS | 39.414,25 | 2.903,12 | 36.511,13 | |
| 3 | 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 131,00 | | 131,00 | |
| 4 | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 11.458,48 | 1.842,43 | 9.616,05 | |
| 5 | 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 6.650,00 | 126,42 | 6.523,58 | |
| 6 | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | 6.312,49 | 13.354,21 | | 7.041,72 |
| 7 | 2.1.2. | IMPUESTOS POR PAGAR | 339,43 | 339,43 | | 0,00 |
| 8 | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 438,22 | 2.162,33 | | 1.724,11 |
| 9 | 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 768,75 | 8.187,85 | | 7.419,10 |
| 10 | 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | 44.620,08 | | 45.271,08 |
| 11 | 4.1.1. | VENTAS | | 3.231,69 | | 3.231,69 |
| 12 | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | 2.870,94 | | 2.870,94 | |
| 13 | 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 1.464,00 | | 1.464,00 | |
| 14 | 6.1.2. | APORTE AL IESS | 299,88 | | 299,88 | |
| 15 | 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | 305,00 | | 305,00 | |
| 16 | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | 119,46 | | 119,46 | |
| 17 | 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | 18,86 | | 18,86 | |
| 18 | 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 13,32 | | 13,32 | |
| 19 | 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | 326,89 | | 326,89 | |
| 20 | 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | 126,42 | | 126,42 | |
| 21 | 6.1.14. | GASTOS FINANCIEROS | 97,07 | | 97,07 | |
| **TOTAL** | | | **$ 92.942,93** | **$ 92.942,93** | **$ 64.036,70** | **$ 64.036,70** |

**F:**…….

**PROPIETARIO (A)**

**F:**…….

**CONTADORA**

**BAMBINOS PAÑALERA**
**HOJA DE TRABAJO**
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**
**(Expresado en Dólares)**

| N° | CÓDIGO | CUENTA | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE RESULTADOS | | EST. DE SIT. FINANCIERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | GASTOS | INGRESOS | ACTIVO | PASIVO Y PATRIMONIO |
| 1 | 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 5.613,10 | | | | 5.613,10 | | | | 5.613,10 | |
| 2 | 1.1.3. | INVENTARIOS | 36.511,13 | | | | 36.511,13 | | | | 36.511,13 | |
| 3 | 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 131,00 | | | | 131,00 | | | | 131,00 | |
| 4 | 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 9.616,05 | | | | 9.616,05 | | | | 9.616,05 | |
| 5 | 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 6.523,58 | | | | 6.523,58 | | | | 6.523,58 | |
| 6 | 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | 7.041,72 | | | | 7.041,72 | | | | 7.041,72 |
| 7 | 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | 1.724,11 | | | | 1.724,11 | | | | 1.724,11 |
| 8 | 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7.419,10 | | | | 7.419,10 | | | | 7.419,10 |
| 9 | 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | 44.620,08 | | | | 44.620,08 | | | | 44.620,08 |
| 10 | 4.1.1. | VENTAS | | 3.231,69 | 3.231,69 | | | 0,00 | | | | |
| 11 | 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | 2.870,94 | | | 2.870,94 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 1.464,00 | | | | 1.464,00 | | 1.464,00 | | | |
| 13 | 6.1.2. | APORTE AL IESS | 299,88 | | | | 299,88 | | 299,88 | | | |
| 14 | 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | 305,00 | | | | 305,00 | | 305,00 | | | |
| 15 | 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | 119,46 | | | | 119,46 | | 119,46 | | | |
| 16 | 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | 18,86 | | | | 18,86 | | 18,86 | | | |
| **SUMAS PASAN** | | | **$ 63.473,00** | **$ 64.036,70** | **$ 3.231,69** | **$ 2.870,94** | **$ 60.602,06** | **$ 60.805,01** | **$ 2.207,20** | **$ 0,00** | **$ 58.394,86** | **$ 60.805,01** |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**HOJA DE TRABAJO**
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**
**(Expresado en Dólares)**

| N° | CÓDIGO | CUENTA | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE RESULTADOS | | EST. DE SIT. FINANCIERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | GASTOS | INGRESOS | ACTIVO | PASIVO Y PATRIMONIO |
| | | **VIENEN** | **$ 63.473,00** | **$ 64.036,70** | **$ 3.231,69** | **$ 2.870,94** | **$ 60.602,06** | **$ 60.805,01** | **$ 2.207,20** | **$ 0,00** | **$ 58.394,86** | **$ 60.805,01** |
| 17 | 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 13,32 | | | | 13,32 | | 13,32 | | | |
| 18 | 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | 326,89 | | | | 326,89 | | 326,89 | | | |
| 19 | 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | 126,42 | | | | 126,42 | | 126,42 | | | |
| 20 | 6.1.14. | GASTOS FINANCIEROS | 97,07 | | | | 97,07 | | 97,07 | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 64.036,70** | **$ 64.036,70** | | | | | | | | |
| 21 | 4.1.2. | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | | 360,75 | | 360,75 | | 360,75 | | |
| | | **TOTAL** | | | **$ 3.231,69** | **$ 3.231,69** | **$ 61.165,76** | **$ 61.165,76** | | | | |
| 22 | 3.3.2. | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 2.410,15 | | -2.410,15 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | **$ 2.770,90** | **$ 2.770,90** | **$ 58.394,86** | **$ 58.394,86** |

**F:.....**
**PROPIETARIO (A)**

**F:.....**
**CONTADORA**

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA**
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**
**(Expresado en Dólares)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **INGRESOS** | | | |
| **4.1.** | **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | |
| 4.1.1. | Ventas | | 3.231,69 | |
| 4.1.1.1. | Ventas 0% | 574,86 | | |
| 4.1.1.2. | Ventas 12% | 1.627,77 | | |
| 4.1.1.3. | Ventas 14% | 1.029,06 | | |
| 5.1.1. | (-) Costo de Ventas | | 2.870,94 | |
| 4.1.2. | (=) Utilidad Bruta en Ventas | | 360,75 | |
| | **TOTAL INGRESOS** | | | **$ 360,75** |
| **6.** | **GASTOS** | | | |
| **6.1.** | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | |
| 6.1.1. | SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 1.464,00 | |
| 6.1.2. | APORTE AL IESS | | 299,88 | |
| 6.1.4. | BENEFICIOS SOCIALES | | 305,00 | |
| 6.1.5. | SERVICIOS BÁSICOS | | 119,46 | |
| 6.1.9. | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | 18,86 | |
| 6.1.10. | CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 13,32 | |
| 6.1.11. | GASTO FACTOR PROPORCIONAL | | 326,89 | |
| 6.1.12. | GASTO DEPRECIACIÓN | | 126,42 | |
| 6.1.14. | GASTOS FINANCIEROS | | 97,07 | |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | 2.770,90 | |
| | **(-) TOTAL GASTOS** | | | **$ 2.770,90** |
| **3.3.2.** | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | | **$ 2.410,15** |

**Loja, 30 de Junio del 2016**

**F:.....** **F:.....**

**PROPIETARIO (A)** **CONTADORA**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 4. INGRESOS

#### 4.1.1. VENTAS

Es el valor total de las ventas 0%, 12% y 14% realizadas en el periodo, que dan como resultado las ventas netas del periodo que ascienden a $ 3.231,69.

#### 4.1.2. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Es el resultado de las ventas menos el costo de ventas, obteniéndose un valor de $ 360,75, utilizado para cancelar los gastos presentados en el periodo.

### 6. GASTOS

#### 6.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Se consideran gastos de administración los relacionados con los salarios y beneficios sociales del personal administrativo, servicios básicos así como los demás gastos realizados por la administración para el mantenimiento del negocio, obteniendo un total de $ 2.770,90.

#### 3.3.2. PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Es el resultado de los ingresos menos la totalidad los gastos (360,75- $ 2.770,90) dándonos como resultado una pérdida del ejercicio de $ 2.410,15.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**
**(Expresado en Dólares)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ACTIVOS** | | | | |
| **1.1.** | **ACTIVOS CORRIENTES** | | | | |
| 1.1.1. | EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | | 5.613,10 | | |
| 1.1.1.2. | Bancos | 5.613,10 | | | |
| 1.1.3. | INVENTARIOS | | 36.511,13 | | |
| 1.1.3.1. | Inventario de Mercaderías | 36.451,92 | | | |
| 1.1.3.2. | Inventario de Suministros de Oficina | 16,49 | | | |
| 1.1.3.3. | Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza | 42,72 | | | |
| 1.1.4. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 131,00 | | |
| 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 9.616,05 | | |
| | **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | | **51.871,28** | |
| **1.2.** | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| 1.2.1. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 6.523,58 | | |
| 1.2.1.1. | Muebles y Enseres | 5.450,00 | 5.368,24 | | |
| 1.2.1.3.1. | (-) Depr. Acum. de Muebles y Enseres | 81,76 | | | |
| 1.2.1.2. | Equipo de Computación | 1.200,00 | 1.155,34 | | |
| 1.2.1.3.2. | (-) Depr. Acum. de Equipo de Computación | 44,66 | | | |
| | **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | **6.523,58** | |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | | | **$ 58.394,86** |
| **2.** | **PASIVOS** | | | | |
| **2.1.** | **PASIVOS CORRIENTES** | | | | |
| 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | 7.041,72 | | |
| 2.1.3. | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | 1.724,11 | | |
| | **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | | **8.765,83** | |
| **2.2.** | **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| 2.2.1. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7.419,10 | | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | | **7.419,10** | |
| | **TOTAL PASIVOS** | | | | **$ 16.184,93** |
| **3.** | **PATRIMONIO** | | | | |
| **3.1.** | **CAPITAL** | | | | |
| 3.1.1. | APORTE DE CAPITAL | | | 44.620,08 | |
| **3.3.** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | | | |
| 3.3.2. | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 2.410,15 | |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | | | **$ 42.209,93** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | **$ 58.394,86** |

**Loja, 30 de Junio del 2016**

**F:…….** **F:…….**
**PROPIETARIO (A)** **CONTADORA**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. ACTIVOS

### 1.1. ACTIVOS CORRIENTES

Es el resultado de la sumatoria del efectivo y sus equivalentes, los inventarios, los bienes de uso y consumo corriente y los activos por impuestos corrientes que en este periodo ascienden a $ 51.871,28.

### 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Lo compone la propiedad planta y equipo que posterior a disminuirse las depreciaciones asciende a un valor total de $ 6.523,58.

### 2. PASIVO

### 2.1 PASIVO CORRIENTE

Lo conforman las cuentas por pagar comerciales, así como obligaciones laborales y de seguridad social, obteniéndose un total de $ 8.114,83.

### 2.2 PASIVO NO CORRIENTE.

Es el resultado de un crédito realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”, registrado como obligaciones con instituciones financieras, cuyo valor es de $ 7.419,10.

### 3. PATRIMONIO

### 3.1.1. APORTE DE CAPITAL

Es el capital con el que cuenta el negocio, cuyo valor es de $ 45.271,08.

### 3.3.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Es el resultado de los ingresos menos la totalidad los gastos (360,75- $ 2.770,90) dándonos como resultado una pérdida del ejercicio de $ 2.410,15.

**BAMBINOS PAÑALERA**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**
**(Expresado en Dólares)**

| | | |
|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES | | |
| Ventas | 3.571,12 | |
| TOTAL EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES | | **$ 3.571,12** |
| EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS | | |
| Pago por Compra de Mercadería | 4001,53 | |
| Pago a Proveedores | 6.312,49 | |
| Pago Suministros de Oficina | 13,27 | |
| Pago Suministros de Aseo y Limpieza | 42,61 | |
| Pago de Sueldos | 1.325,66 | |
| Pago al IESS | 438,22 | |
| Pago Servicios Básicos | 125,77 | |
| (-) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES / EMPLEADOS | | $ 12.259,55 |
| **TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | **($ 8.688,43)** |
| **FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| | 0 | |
| **TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | **$ 0,00** |
| **FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| Abonos por Préstamo Bancario | 865,82 | |
| **TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | **$ 865,82** |
| **AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO** | | |
| AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | | ($ 9.554,25) |
| EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | | $ 15.167,35 |
| **SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** | | **$ 5.613,10** |

**Loja, 30 de Junio del 2016**

**F:……..** **F:……..**

**PROPIETARIO (A)** **CONTADORA**

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ANÁLISIS FINANCIERO POR RAZONES FINANCIERAS**

## INDICADORES DE LIQUIDEZ

### *Índice de Solvencia o Razón Corriente*

$$\textbf{ÍNDICE DE SOLVENCIA} = \frac{\textbf{ACTIVO CORRIENTE}}{\textbf{PASIVO CORRIENTE}}$$

$$\textbf{I. S.} = \frac{51.871{,}28}{8.765{,}83}$$

$$\textbf{I. S.} = \$5{,}92 \text{ Dólares}$$

**Estándar:** Entre $1,50 hasta $2,50

**Interpretación:** La aplicación del índice de solvencia demuestra que la empresa posee $5,92 por cada dólar de deuda a corto plazo. Esto se generó porque en el Activo Corriente la cuenta INVENTARIOS tiene un valor significativo lo que señala que el negocio si posee financiamiento para cancelar sus pasivos corrientes.

### *Capital de Trabajo*

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

$$\textbf{C. T.} = 51.871{,}28 - 8.765{,}83$$

$$\textbf{C. T.} = \$43.105{,}45 \text{ Dólares}$$

**Estándar:** Entre mayor sea al Activo Corriente es mejor.

**Interpretación:** A través de la aplicación del indicador se obtuvo un resultado de $43.105,45 lo que señala que la empresa posee un buen Capital de Trabajo que permite cancelar sus pasivos a corto plazo y continuar normalmente con su actividad comercial.

***Prueba Ácida***

$$\textbf{PRUEBA ÁCIDA} = \frac{\textbf{ACTIVO CORRIENTE} - \textbf{INVENTARIO DE MERCADERÍAS}}{\textbf{PASIVO CORRIENTE}}$$

$$\textbf{P. A.} = \frac{51.871{,}28 - 36.451{,}92}{8.765{,}83}$$

$$\textbf{P. A.} = \$1{,}76 \text{ Dólares}$$

**Estándar:** Entre $0,5 hasta $1,00

**Interpretación:** La aplicación de este índice financiero permite conocer que la empresa Bambinos Pañalera posee $1,76 para cancelar cada dólar de sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de su mercadería. Este resultado se obtuvo porque el Activo Corriente tiene un valor significativo, pero es necesario mencionar que la entidad en si no posee una cifra aceptable que permite cancelar sus Pasivos Corrientes de forma inmediata ya que posee un alto valor en la cuenta Crédito Tributario y por lo tanto necesariamente se debería vender para tener financiamiento.

## INDICADORES DE ACTIVIDAD

### *Rotación de Inventarios*

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

$$\textbf{R. I.} = \frac{2.870{,}94}{30.124{,}59}$$

$$\textbf{R. I.} = 0{,}10 \text{ Veces.}$$

**Estándar:** Es preferible una rotación alta a una rotación baja o lenta.

**Interpretación:** El índice de Rotación de Inventarios señala que la empresa convierte sus mercaderías en Efectivo 0,10 veces en un periodo de 2 meses. Dicha rotación se generó porque la Pañalera ha realizado adquisiciones masivas de mercadería y por problemas de economía la mayoría de artículos han permanecido con movimiento lento, lo que no permite tener una buena rentabilidad.

### *Permanencia de Inventarios*

$$\textbf{PERMANENCIA DE INVENTARIOS} = \frac{\textbf{60 DÍAS}}{\textbf{ROTACIÓN DE INVENTARIOS}}$$

$$\textbf{P. I.} = \frac{60}{0{,}10}$$

$$\textbf{P. I.} = 600 \text{ Días}$$

**Estándar:** Entre menos días permanezca las mercaderías en bodega es mejor.

**Interpretación:** Este indicador señala que el Inventario de Mercaderías rota aproximadamente cada 600 días lo que es perjudicial para la empresa debido a que sus mercaderías permanecen demasiado tiempo en bodega.

Por tal motivo es necesario que la empresa mejore sus estrategias de venta y controle la adquisición de mercaderías estableciendo límites de compras de tal forma que la permanencia de los artículos no sea tan alta que comprometa la liquidez de la empresa.

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

$$\mathbf{ROTAC.\,CTAS.\,POR\,PAGAR\,A\,PROVEEDORES} = \frac{\mathbf{COMPRAS\,A\,CRÉDITO}}{\mathbf{CTAS.\,POR\,PAGAR\,PROMEDIO}}$$

$$\mathbf{R.\,C.\,P.\,P.\,P.} = \frac{13.354{,}21}{7.041{,}72}$$

$\mathbf{R.\,C.\,P.\,P.\,P.} = 1{,}90$ → Aproximadamente 2 veces.

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

**Interpretación:** El resultado de este indicador permite apreciar que las obligaciones que tiene la empresa con los proveedores han tenido una rotación de aproximadamente 2 veces durante dos meses. Este resultado es beneficioso porque señala que las deudas no han sido canceladas con rapidez.

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

$$\textbf{PERMAN. CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES} = \frac{\textbf{60 DÍAS}}{\textbf{ROTACIÓN DE C X P}}$$

$$\textbf{P. C. P. P. P.} = \frac{60}{1{,}90}$$

$$\textbf{P. C. P. P. P.} = 31{,}57 \rightarrow$$ Aproximadamente 32 días.

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

**Interpretación:** Este indicador demuestra que el periodo de pago de las deudas que tiene la empresa con los proveedores es cada 32 días. Su resultado se encuentra sobre los 30 días lo cual es bastante aceptable para el negocio porque representa que la propietaria tiene un alto poder de negociación al momento de adquirir sus mercaderías y con ello se genera un financiamiento sin costo para poder realizar nuevas inversiones.

## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

***Nivel de Endeudamiento***

$$\textbf{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\textbf{PASIVO TOTAL}}{\textbf{ACTIVO TOTAL}}\textbf{x100}$$

$$\textbf{N. E.} = \frac{16.184{,}93}{58.394{,}86}\text{x}100$$

$$\textbf{N. E.} = 27{,}72\%$$

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

**Interpretación:** El Nivel de Endeudamiento señala que el negocio presenta una gran ventaja, porque permite evidenciar que la empresa cumple sus operaciones y actividades diarias con poco financiamiento externo ya que de la totalidad de Activos el 27,72% pertenece a terceras personas y el 72,28% es de propiedad de la gerente. Dicho resultado es favorable para la empresa porque genera una gran ventaja y confianza frente a los acreedores y proveedores.

## INDICADORES DE RENTABILIDAD

### *Margen Bruto de Utilidad Sobre Ventas*

$$\mathbf{M.B.U.S.V.} = \frac{\mathbf{UTILIDAD\ BRUTA\ EN\ VENTAS}}{\mathbf{VENTAS\ NETAS}}\mathbf{x100}$$

$$\mathbf{M.B.U.S.V.} = \frac{360{,}75}{3.231{,}69}\text{x}100$$

$$\mathbf{M.B.U.S.V.} = 11{,}16\%$$

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

**Interpretación:** Este indicador señala que la empresa ha generado una Utilidad Bruta en Ventas del 11,16% luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada, dicha utilidad se la considera poco beneficiosa y se generó porque el costo de ventas de las compras realizadas no es muy bajo. Por tal motivo, es necesario que la propietaria solicite a los proveedores le concedan algunos beneficios o rebajas que le corresponden por ser un cliente fijo para obtener mejores resultados.

## g. Discusión

Al iniciar el presente trabajo de tesis, mediante la entrevista aplicada a la Propietaria de “BAMBINOS PAÑALERA” se pudo llegar a determinar que durante su trayectoria comercial no llevaba un control minucioso sobre las Mercaderías y las Operaciones que se efectuaban diariamente en su negocio dando lugar a la desorganización y al mal manejo de la información contable que impedía conocer sus resultados económicos – financieros y por ende la situación real de su empresa en términos de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, ocasionando la incorrecta e inoportuna toma de decisiones que dificultaba lograr y cumplir con sus objetivos propuestos.

Bajo estos antecedentes, se procedió a realizar un Proceso Contable utilizando el Sistema de Cuenta Permanente cuyo desarrollo inicia con la elaboración de un Plan y Manual de Cuentas ajustado a la naturaleza y necesidad del negocio, continúa con un Inventario Inicial, El Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, los Estados Financieros y la Aplicación de Indicadores Financieros que permiten evaluar y medir las condiciones del negocio orientando a realizar correcciones sobre aspectos negativos de la empresa.

Con el Diseño de un Sistema Contable se puede mencionar que “BAMBINOS PAÑALERA” cuenta con información debidamente clasificada

y ordenada y con un adecuado proceso contable que ayuda a tener un enfoque claro de la situación actual de la empresa, permitiendo a su propietaria tomar decisiones adecuadas enfocadas al desarrollo de la empresa y al buen aprovechamiento de los recursos que conforman la misma.

## h. Conclusiones

Finalizado el presente trabajo de tesis, se ha podido establecer las siguientes conclusiones:

- Se realizó el levantamiento del Inventario para conocer, personificar y contabilizar los bienes, valores y obligaciones que posee realmente la empresa “BAMBINOS PAÑALERA”.

- Se estructuró un Plan y Manual de Cuentas según la naturaleza de la empresa y sus operaciones comerciales realizadas, para diferenciar las cuentas contables a través de códigos de identificación y establecer una guía que ayude a su adecuado registro durante la práctica contable.

- En la ejecución del proceso contable, los Estados Financieros reflejaron una pérdida de ($ 2.313,08) durante el periodo Mayo – Junio del 2016, debido principalmente a transacciones que corresponden a sueldos, provisiones de beneficios sociales, depreciaciones y consumos que son bastante representativos.

- Se aplicó Indicadores Financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. A través de su desarrollo se determinó principalmente que la empresa “BAMBINOS PAÑALERA” posee una rotación de Inventarios muy baja de 0,10 veces en un periodo de 2 meses, lo cual ha originado

que se perciba una PÉRDIDA DEL EJERCICIO muy elevada durante el periodo de estudio.

## i. Recomendaciones

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

- A la propietaria de la empresa “BAMBINOS PAÑALERA”, realizar el levantamiento del inventario general al menos una vez al año de preferencia al inicio de cada ejercicio económico, para mantener un control permanente sobre su patrimonio actual.

- Considerar el Plan y Manual de Cuentas propuesto, para facilitar el manejo de las cuentas contables generadas en cada una de las transacciones comerciales.

- Adoptar el Sistema Contable que se plantea en el presente trabajo de tesis, con la finalidad de conocer y obtener información adecuada sobre la situación económica – financiera del negocio, para optar medidas correctivas frente a situaciones críticas que afecten la rentabilidad e impidan crecer y permanecer en el mercado.

- Aplicar permanentemente Indicadores Financieros que midan la gestión administrativa- financiera del negocio y ayuden a la buena toma de decisiones gerenciales encaminándose siempre a la optimización de

recursos e incremento de la rentabilidad, tales como, controlar la adquisición de mercadería estableciendo límites de compras y mejorar las estrategias de venta aumentando publicidad o realizando promociones y descuentos.

## j. Bibliografía


- **Bravo Valdivieso**, Mercedes. (2011). Contabilidad General. Quito-Ecuador: ESCOBAR.

- **Código de Trabajo**. (2016).

- **Espejo Jaramillo**, Lupe. (2012). Contabilidad General. Loja: EDILOJA CIA.LTDA.

- **Gitman Lawrence,** J. (2012). Principios de Administración Financiera. Mexico: PEARSON EDUCACION.

- **Guajardo Cantú**, G. (2011). Contablidad Finaciera. Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA.

- **Ley de Régimen Tributario Interno** (LRTI). (2016).

- **Omeñaca García**, J. (2012). Contabilidad General. Barcelona-España: Ediciones Deusto.

- **Ortiz Anaya**, H. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. Bogotá-Colombia: Nomos Impresores.

- **Sarmiento**, Rubén. (2012). Contabilidad General. Quito-Ecuador: Industria Gráfica PUBLINGRAF.

- **Servicio de Rentas Internas** (SRI). (2016). Obtenido de http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta

- **Zapata Sánchez**, Pedro. (2011). Contabilidad General. Bogotá-Colombia: McGraw-Hill.

- **Zapata Sánchez,** Pedro., **& Zapata Sánchez,** Mercedes. (2012). Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles. Quito - Ecuador: Editorial HOLO.

## k. Anexos

# AUXILIARES DE COMPRAS

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Compras**

**Mes:** Mayo 2016 **Anexo N°01**

| FECHA | PROVEEDOR | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | TRANSF. | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-16 | JOSÉ VERDEZOTO | 001-702-064502 | 410,55 | 17,50 | 2,10 | 430,15 | | 430,15 | |
| 06-05-16 | DICAVI | 001-001-069259 | | 345,83 | 41,50 | 387,33 | 387,33 | | |
| 06-05-16 | ANDREA VÉLEZ GONZÁLEZ | 001-001-008223 | | 896,15 | 107,54 | 1.003,69 | | | 1.003,69 |
| 10-05-16 | ECUAQUIMICA | 007-900-025990 | 96,48 | 2.056,74 | 246,81 | 2.400,03 | | | 2.400,03 |
| 12-05-16 | ACTIVENTAS | 001-005-011850 | | 130,06 | 15,61 | 145,67 | | 145,67 | |
| 23-05-16 | OPERFEL | 001-001-049114 | 172,00 | 116,04 | 13,92 | 301,96 | | 301,96 | |
| 25-05-16 | ARMIJOS ROMERO CIA.LTDA | 001-001-419331 | | 597,61 | 71,71 | 669,32 | | 669,32 | |
| 26-05-16 | ARMIJOS ROMERO CIA.LTDA | 001-001-419479 | | 251,63 | 30,20 | 281,83 | | 281,83 | |
| 31-05-16 | ARMIJOS ROMERO CIA.LTDA | 001-001-419679 | | 571,89 | 68,63 | 640,52 | | 640,52 | |
| 31-05-16 | ECUAQUIMICA | 007-900-027103 | | 2.597,12 | 311,65 | 2.908,77 | | | 2.908,77 |
| 31-05-16 | JAIME RAUL ZEVALLOS GOMEZ | 001-001-027509 | | 97,64 | 11,72 | 109,36 | | 109,36 | |
| **TOTAL** | | | **$ 679,03** | **$ 7.678,21** | **$ 921,39** | **$ 9.278,63** | **$ 387,33** | **$ 2.578,81** | **$ 6.312,49** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Compras**

**Mes:** Junio 2016 **Anexo N°02**

| FECHA | PROVEEDOR | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | TRANSF. | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-16 | ACTIVENTAS | 001-005-012360 | | 226,59 | 31,72 | 258,31 | | 258,31 | |
| 02-06-16 | DISTRIBUIDORA GRANDA | 001-010-029861 | | 214,22 | 29,99 | 244,21 | | | 244,21 |
| 02-06-16 | ROTSEN DISTRIBUCIONES | 006-001-103903 | | 9,91 | 1,39 | 11,30 | 11,30 | | |
| 09-06-16 | ROTSEN DISTRIBUCIONES | 006-001-105015 | | 29,25 | 4,10 | 33,35 | 33,35 | | |
| 10-06-16 | DISTRIBUIDORA GRANDA | 001-010-030336 | | 101,57 | 14,22 | 115,79 | | | 115,79 |
| 17-06-16 | DISTRIBUIDORA CALVA & CALVA | 001-005-041316 | | 74,32 | 10,40 | 84,72 | 84,72 | | |
| 20-06-16 | QUINFATEX | 007-020-210716 | 391,64 | 527,00 | 73,78 | 992,42 | | | 992,42 |
| 21-06-16 | IMPORTADORA PINOS MONCAYO | 002-021-022567 | | 514,40 | 72,02 | 586,42 | | | 586,42 |
| 23-06-16 | NESTOR YUNGA CUEVA | 006-001-107562 | | 40,35 | 5,65 | 46,00 | 46,00 | | |
| 23-06-16 | OPERFEL | 001-001-049621 | | 70,41 | 9,86 | 80,27 | | 80,27 | |
| 27-06-16 | JOSÉ VERDEZOTO CIA.LTDA | 001-702-072263 | 285,77 | 206,73 | 28,94 | 521,44 | | | 521,44 |
| 30-06-16 | ECUAQUIMICA | 007-900-028732 | | 4.476,21 | 626,67 | 5.102,88 | | | 5.102,88 |
| **TOTAL** | | | **$ 677,41** | **$ 6.490,96** | **$ 908,74** | **$ 8.077,11** | **$ 175,37** | **$ 338,58** | **$ 7.563,16** |

# AUXILIARES DE VENTAS

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 01 de Mayo del 2016 **Anexo N°03**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3816 | | 10,49 | 1,26 | 11,75 | 11,75 | 9,40 | |
| 01-05-16 | Gisela Obregón | 001-001-3817 | | 2,28 | ,27 | 2,55 | 2,55 | 1,87 | |
| **TOTAL** | | | **$ 0,00** | **$ 12,77** | **$ 1,53** | **$ 14,30** | **$ 14,30** | **$ 11,27** | **$ 0,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 02 de Mayo del 2016 **Anexo N°04**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-16 | Patricio Mendoza | 001-001-3818 | | 6,57 | 0,79 | 7,36 | 7,36 | 5,36 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3819 | 4,30 | | | 4,30 | 4,30 | | 3,58 |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3820 | | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 5,31 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3821 | | 4,33 | 0,52 | 4,85 | 4,85 | 3,68 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3822 | | 20,31 | 2,44 | 22,75 | 22,75 | 18,45 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3823 | 12,20 | | | 12,20 | 12,20 | | 9,90 |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3824 | | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 4,24 | 3,11 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3825 | | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | 11,36 | |
| 02-05-16 | Isabel Merino | 001-001-3826 | | 8,67 | 1,04 | 9,71 | 9,71 | 6,17 | |
| 02-05-16 | Luis Lawche | 001-001-3827 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 11,38 | |
| 02-05-16 | Bladimir León | 001-001-3828 | | 15,63 | 1,88 | 17,51 | 17,51 | 13,03 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3829 | | 8,79 | 1,05 | 9,84 | 9,84 | 7,70 | |
| 02-05-16 | Narcisa Gaona | 001-001-3830 | | 21,42 | 2,57 | 23,99 | 23,99 | 19,14 | |
| 02-05-16 | Nelly Ruiz | 001-001-3831 | | 15,63 | 1,88 | 17,51 | 17,51 | 12,64 | |
| 02-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3832 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | |
| 02-05-16 | Jairo Vásquez | 001-001-3833 | | 15,63 | 1,87 | 17,50 | 17,51 | 14,12 | |
| 02-05-16 | Dayana Galván | 001-001-3834 | 29,45 | | | 29,45 | 29,45 | | 24,54 |
| 02-05-16 | David Sánchez | 001-001-3835 | | 21,21 | 2,54 | 23,75 | 23,76 | 19,00 | |
| **TOTAL** | | | **$ 45,95** | **$ 184,03** | **$ 22,08** | **$ 252,06** | **$ 252,06** | **160,05** | **38,02** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 03 de Mayo del 2016 **Anexo N°06**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3836 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | |
| 03-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3837 | | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 3,68 | |
| 03-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3838 | | 6,61 | 0,79 | 7,40 | 7,40 | 6,20 | |
| 03-05-16 | María Ochoa | 001-001-3839 | | 7,32 | 0,88 | 8,20 | 8,20 | 6,76 | |
| 03-05-16 | Roberto Medina | 001-001-3840 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 11,46 | |
| 03-05-16 | Maritza Agurto | 001-001-3841 | | 9,78 | 1,17 | 10,95 | 10,95 | 8,15 | |
| 03-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3842 | | 22,10 | 2,65 | 24,75 | 24,75 | 21,56 | |
| 03-05-16 | Pilar Hernández | 001-001-3843 | | 16,03 | 1,92 | 17,95 | 17,95 | 14,37 | |
| 03-05-16 | Mayra Garcia | 001-001-3844 | | 4,69 | 0,56 | 5,25 | 5,25 | 3,91 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 93,05** | **$ 11,17** | **$ 104,22** | **$ 104,22** | **85,69** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 04 de Mayo del 2016 **Anexo N°07**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-16 | Melanie Fernández | 001-001-3845 | | 8,17 | 0,98 | 9,15 | 9,15 | 6,65 | |
| 04-05-16 | Melanie Fernández | 001-001-3846 | | 2,14 | 0,26 | 2,40 | 2,40 | 1,94 | |
| 04-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3847 | | 11,03 | 1,32 | 12,35 | 12,35 | 9,66 | |
| 04-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3848 | | 4,87 | 0,58 | 5,45 | 5,45 | 4,82 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 26,21** | **$ 3,15** | **$ 29,36** | **$ 29,36** | **$ 23,07** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 05 de Mayo del 2016 **Anexo N°08**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3849 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,40 | |
| 05-05-16 | Blanca Mendoza | 001-001-3850 | 13,50 | | - | 13,50 | 13,50 | | 11,25 |
| 05-05-16 | Francisco Castillo | 001-001-3851 | | 4,69 | 0,56 | 5,25 | 5,25 | 3,91 | |
| 05-05-16 | Juana Jaramillo | 001-001-3852 | | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 4,24 | 3,52 | |
| 05-05-16 | Carlos Jerves | 001-001-3853 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,66 | |
| 05-05-16 | María Jaramillo | 001-001-3854 | | 18,08 | 2,17 | 20,25 | 20,25 | 15,39 | |
| 05-05-16 | Jenny Sánchez | 001-001-3855 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,60 | |
| 05-05-16 | Walter Gaona | 001-001-3856 | 25,00 | | - | 25,00 | 25,00 | | 18,43 |
| **TOTAL** | | | **$ 38,50** | **$ 42,50** | **$ 5,10** | **$ 86,10** | **$ 86,10** | **$ 37,48** | **$ 29,68** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 06 de Mayo del 2016 **Anexo N°09**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-16 | Rosa Lojan | 001-001-3857 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | |
| 06-05-16 | Diego Picoita | 001-001-3858 | 17,25 | | | 17,25 | 17,25 | | 10,00 |
| 06-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3859 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,68 | |
| 06-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3860 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,68 | |
| | Anulada | 001-001-3861 | | | | | | | |
| 06-05-16 | Jonson Viñan | 001-001-3862 | | 9,59 | 1,15 | 10,74 | 10,74 | 8,95 | |
| 06-05-16 | Diana Valencia | 001-001-3863 | | 7,68 | 0,92 | 8,60 | 8,60 | 6,52 | |
| 06-05-16 | Teresa Pineda | 001-001-3864 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | |
| **TOTAL** | | | **$ 17,25** | **$ 62,63** | **$ 7,52** | **$ 87,40** | **$ 87,40** | **$ 54,03** | **$ 10,00** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 07 de Mayo del 2016 **Anexo N°10**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3865 | | 13,35 | 1,60 | 14,95 | 14,95 | 13,26 | |
| 07-05-16 | Manuel Curipoma | 001-001-3866 | | 12,72 | 1,53 | 14,25 | 14,25 | 12,41 | |
| | Anulada | 001-001-3867 | | | | | | | |
| 07-05-16 | José Morocho | 001-001-3868 | | 18,76 | 2,25 | 21,01 | 21,01 | 14,84 | |
| 07-05-16 | Priscila Villa | 001-001-3869 | 12,65 | 7,32 | 0,88 | 20,85 | 20,85 | 5,76 | 10,54 |
| 07-05-16 | Mayra Rosales | 001-001-3870 | | 14,96 | 1,80 | 16,76 | 16,76 | 12,71 | |
| 07-05-16 | José Ganazhapa | 001-001-3871 | | 3,08 | 0,37 | 3,45 | 3,45 | 1,96 | |
| 07-05-16 | Diego Chamba | 001-001-3872 | | 1,83 | 0,22 | 2,05 | 2,05 | 1,26 | |
| 07-05-16 | Angel Vélez | 001-001-3873 | | 6,21 | 0,75 | 6,96 | 6,96 | 5,94 | |
| **TOTAL** | | | **$ 12,65** | **$ 78,23** | **$ 9,39** | **$ 100,27** | **$ 100,27** | **$ 68,14** | **$ 10,54** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 09 de Mayo del 2016 **Anexo N°11**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-16 | Edgar Poma | 001-001-3874 | | 8,66 | 1,04 | 9,70 | 9,70 | 8,24 | |
| 09-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3875 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,68 | |
| 09-05-16 | Delia Japón | 001-001-3876 | | 19,51 | 2,34 | 21,85 | 21,85 | 18,40 | |
| 09-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3877 | | 9,06 | 1,09 | 10,15 | 10,15 | 6,73 | |
| 09-05-16 | Lidia Díaz | 001-001-3878 | | 2,10 | 0,25 | 2,35 | 2,35 | 1,96 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 50,67** | **$ 6,08** | **$ 56,75** | **$ 56,75** | **$ 45,01** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 10 de Mayo del 2016 **Anexo N°12**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3879 | | 23,04 | 2,76 | 25,80 | 25,80 | 22,02 | |
| 10-05-16 | Diego Picoita | 001-001-3880 | | 8,76 | 1,05 | 9,81 | 9,81 | 7,72 | |
| 10-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3881 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,11 | |
| 10-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3882 | | 4,38 | 0,53 | 4,91 | 4,91 | 4,22 | |
| 10-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3883 | | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | 6,63 | |
| | Anulada | 001-001-3884 | | | - | - | - | | |
| 10-05-16 | Jhonatan Aguilar | 001-001-3885 | | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | 18,09 | |
| 10-05-16 | Maribel Japón | 001-001-3886 | | 4,38 | 0,53 | 4,91 | 4,91 | 3,24 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 71,13** | **$ 8,54** | **$ 79,67** | **$ 79,67** | **$ 65,03** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 11 de Mayo del 2016 **Anexo N°13**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-16 | Edison Lafebre | 001-001-3887 | | 2,19 | 0,26 | 2,45 | 2,45 | 1,96 | |
| 11-05-16 | Yaritza Maldonado | 001-001-3888 | | 4,86 | 0,58 | 5,44 | 5,44 | 3,56 | |
| 11-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3889 | | 19,82 | 2,38 | 22,20 | 22,20 | 19,68 | |
| 11-05-16 | Ivan Celi | 001-001-3890 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 31,33** | **$ 3,76** | **$ 35,09** | **$ 35,09** | **$ 28,88** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 12 de Mayo del 2016 **Anexo N°14**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3891 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,07 | |
| 12-05-16 | Edison Jaramillo | 001-001-3892 | | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | 15,77 | |
| 12-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3893 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,60 | |
| 12-05-16 | Carlos Jerves | 001-001-3894 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,66 | |
| 12-05-16 | Lider Herrera | 001-001-3895 | | 17,59 | 2,11 | 19,70 | 19,70 | 11,47 | |
| 12-05-16 | Maria Rengel | 001-001-3896 | | 12,54 | 1,50 | 14,04 | 14,04 | 9,23 | |
| | Anulada | 001-001-3897 | | | | | | | |
| 12-05-16 | Sthefany Salas | 001-001-3898 | | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 7,46 | |
| 12-05-16 | José Sarango | 001-001-3899 | | 13,88 | 1,67 | 15,55 | 15,55 | 12,60 | |
| 12-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3900 | | 15,94 | 1,91 | 17,85 | 17,85 | 14,88 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 101,57** | **$ 12,19** | **$ 113,76** | **$ 113,76** | **$ 85,74** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 13 de Mayo del 2016 **Anexo N°15**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3901 | | 13,53 | 1,62 | 15,15 | 15,15 | 12,42 | |
| 13-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3902 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| 13-05-16 | Isabel Merino | 001-001-3903 | | 27,28 | 3,27 | 30,55 | 30,55 | 22,84 | |
| | Anulada | 001-001-3904 | | | | | | | |
| 13-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3905 | | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 7,04 | |
| 13-05-16 | Glenda Agila | 001-001-3906 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 10,98 | |
| 13-05-16 | Mónica Orozco | 001-001-3907 | | 5,71 | 0,69 | 6,40 | 6,40 | 5,49 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 69,91** | **$ 8,39** | **$ 78,30** | **$ 78,3** | **$ 62,45** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 14 de Mayo del 2016 **Anexo N°16**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-16 | Clever Gonzales | 001-001-3908 | | 6,25 | 0,75 | 7,00 | 7,00 | 5,65 | |
| 14-05-16 | Cesar Puchaicela | 001-001-3909 | | 11,43 | 1,37 | 12,80 | 12,80 | 10,70 | |
| 14-05-16 | Herminia Armijos | 001-001-3910 | | 35,00 | 4,20 | 39,20 | 39,20 | 32,73 | |
| 14-05-16 | José Tene | 001-001-3911 | | 9,38 | 1,13 | 10,51 | 10,51 | 8,18 | |
| | Anulada | 001-001-3912 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 62,06** | **$ 7,45** | **$ 69,51** | **$ 69,51** | **$ 57,26** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 15 de Mayo del 2016 **Anexo N°17**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-16 | Diego Picoita | 001-001-3913 | | 9,55 | 1,15 | 10,70 | 10,70 | 8,40 | |
| 15-05-16 | Mayra García | 001-001-3914 | | 4,69 | 0,56 | 5,25 | 5,25 | 3,91 | |
| 15-05-16 | Antonio Chamba | 001-001-3915 | | 13,21 | 1,59 | 14,80 | 14,80 | 11,74 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 27,45** | **$ 3,29** | **$ 30,74** | **$ 30,74** | **$ 24,05** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 16 de Mayo del 2016 **Anexo N°18**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-16 | Wilson Jiménez | 001-001-3916 | | 3,62 | 0,43 | 4,05 | 4,05 | 3,32 | |
| 16-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3917 | | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | 20,83 | |
| 16-05-16 | José Tene | 001-001-3918 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,52 | |
| 16-05-16 | Mayra Rosales | 001-001-3919 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | |
| 16-05-16 | Rosario Cabrera | 001-001-3920 | 2,50 | 15,44 | 1,85 | 19,79 | 19,79 | 12,98 | 2,08 |
| 16-05-16 | Rosario Cabrera | 001-001-3921 | | 6,43 | 0,77 | 7,20 | 7,20 | 5,64 | |
| 16-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3922 | | 13,65 | 1,64 | 15,29 | 15,29 | 11,25 | |
| 16-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3923 | | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 3,10 | |
| 16-05-16 | Gonzalo Puchaicela | 001-001-3924 | | 9,69 | 1,16 | 10,85 | 10,85 | 9,22 | |
| **TOTAL** | | | **$ 2,50** | **$ 89,63** | **$ 10,76** | **$ 102,89** | **$ 102,89** | **$ 79,46** | **$ 2,08** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 17 de Mayo del 2016 **Anexo N°19**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-16 | Patricio Mendoza | 001-001-3925 | | 6,70 | 0,80 | 7,50 | 7,50 | 5,36 | |
| 17-05-16 | Angel Erreyes | 001-001-3926 | | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 3,47 | |
| 17-05-16 | Sebastián Sánchez | 001-001-3927 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,68 | |
| 17-05-16 | José Vallesteros | 001-001-3928 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| 17-05-16 | Darwin Ochoa | 001-001-3929 | | 8,66 | 1,04 | 9,70 | 9,70 | 8,22 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 27,27** | **$ 3,27** | **$ 30,54** | **$ 30,54** | **$ 24,41** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 18 de Mayo del 2016 **Anexo N°20**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3930 | | 10,67 | 1,28 | 11,95 | 11,95 | 10,18 | |
| 18-05-16 | Jenny Guerrero | 001-001-3931 | | 9,69 | 1,16 | 10,85 | 10,85 | 9,22 | |
| 18-05-16 | Mayra Rosales | 001-001-3932 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,22 | |
| 18-05-16 | Maria Sarango | 001-001-3933 | | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | |
| 18-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3934 | | 6,52 | 0,78 | 7,30 | 7,30 | 6,20 | |
| 18-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3935 | | 7,81 | 0,94 | 8,75 | 8,75 | 6,79 | |
| 18-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3936 | | 6,12 | 0,73 | 6,85 | 6,85 | 5,76 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 45,81** | **$ 5,50** | **$ 51,31** | **$ 51,31** | **$ 42,37** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 19 de Mayo del 2016 **Anexo N°21**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3937 | 13,65 | 25,85 | 3,10 | 42,60 | 42,60 | 23,35 | 11,25 |
| 19-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3938 | | 10,67 | 1,28 | 11,95 | 11,95 | 10,18 | |
| 19-05-16 | Maura Macas | 001-001-3939 | | 10,67 | 1,28 | 11,95 | 11,95 | 10,18 | |
| 19-05-16 | Angel Jadán | 001-001-3940 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| 19-05-16 | Víctor Gordillo | 001-001-3941 | | 18,62 | 2,23 | 20,85 | 20,85 | 14,83 | |
| 19-05-16 | Johanna Zhunaula | 001-001-3942 | | 12,37 | 1,48 | 13,85 | 13,85 | 10,76 | |
| **TOTAL** | | | **$ 13,65** | **$ 82,64** | **$ 9,92** | **$ 106,21** | **$ 106,21** | **$ 72,98** | **$ 11,25** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 20 de Mayo del 2016 **Anexo N°22**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-16 | Esther Maldonado | 001-001-3943 | | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 1,38 | |
| 20-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3944 | | 12,63 | 1,52 | 14,15 | 14,15 | 10,43 | |
| 20-05-16 | Maria Samaniego | 001-001-3945 | 12,85 | | - | 12,85 | 12,85 | | 12,07 |
| 20-05-16 | Maria Samaniego | 001-001-3946 | | 3,48 | 0,42 | 3,90 | 3,90 | 3,16 | |
| 20-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3947 | | 3,48 | 0,42 | 3,90 | 3,90 | 3,16 | |
| 20-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3948 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,68 | |
| 20-05-16 | Marcia Moreno | 001-001-3949 | | 9,69 | 1,16 | 10,85 | 10,85 | 9,22 | |
| 20-05-16 | Carlos Jerves | 001-001-3950 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,66 | |
| 20-05-16 | Marco Córdova | 001-001-3951 | 6,00 | | - | 6,00 | 6,00 | | 4,84 |
| 20-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3952 | | 5,31 | 0,64 | 5,95 | 5,95 | 4,99 | |
| 20-05-16 | Sonia Caraguay | 001-001-3953 | | 13,83 | 1,66 | 15,49 | 15,49 | 13,38 | |
| **TOTAL** | | | **$ 18,85** | **$ 67,58** | **$ 8,11** | **$ 94,54** | **$ 94,54** | **$ 61,06** | **$ 16,91** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 23 de Mayo del 2016 **Anexo N°23**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-16 | Darío Peñarreta | 001-001-3954 | | 11,83 | 1,42 | 13,25 | 13,25 | 10,60 | |
| 23-05-16 | César Narváez | 001-001-3955 | 29,75 | | - | 29,75 | 29,75 | | 24,54 |
| 23-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3956 | | 4,60 | 0,55 | 5,15 | 5,15 | 4,27 | |
| 23-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3957 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| 23-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3958 | | 8,57 | 1,03 | 9,60 | 9,60 | 8,22 | |
| 23-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3959 | | 8,04 | 0,96 | 9,00 | 9,00 | 7,67 | |
| 23-05-16 | Mariela León | 001-001-3960 | | 11,34 | 1,36 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | |
| 23-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3961 | | 8,57 | 1,03 | 9,60 | 9,60 | 8,22 | |
| **TOTAL** | | | **$ 29,75** | **$ 57,41** | **$ 6,89** | **$ 94,05** | **$ 94,05** | **$ 52,26** | **$ 24,54** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 24 de Mayo del 2016 **Anexo N°24**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-16 | Gladys Ortega | 001-001-3962 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,11 | |
| 24-05-16 | Angel Torres | 001-001-3963 | | 10,67 | 1,28 | 11,95 | 11,95 | 10,18 | |
| 24-05-16 | Johanna Sarango | 001-001-3964 | | 7,89 | 0,95 | 8,84 | 8,84 | 4,22 | |
| 24-05-16 | Eduardo Ramírez | 001-001-3965 | | 33,36 | 4,00 | 37,36 | 37,36 | 28,80 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 55,80** | **$ 6,70** | **$ 62,50** | **$ 62,50** | **$ 46,31** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 25 de Mayo del 2016 **Anexo N°25**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-16 | Lucia Vivanco | 001-001-3966 | 7,60 | 3,48 | 0,42 | 11,50 | 11,50 | 3,16 | 7,12 |
| 25-05-16 | María Campoverde | 001-001-3967 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| | Anulada | 001-001-3968 | | | | | | | |
| 25-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3969 | | 4,82 | 0,58 | 5,40 | 5,40 | 4,20 | |
| 25-05-16 | María Rosales | 001-001-3970 | | 17,42 | 2,09 | 19,51 | 19,51 | 15,65 | |
| 25-05-16 | Alberto Rodríguez | 001-001-3971 | 18,28 | 9,53 | 1,14 | 28,95 | 28,95 | 8,40 | 15,21 |
| **TOTAL** | | | **$ 25,88** | **$ 39,71** | **$ 4,77** | **$ 70,36** | **$ 70,36** | **$ 35,09** | **$ 22,33** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 26 de Mayo del 2016 **Anexo N°26**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3972 | | 3,62 | 0,43 | 4,05 | 4,05 | 3,11 | |
| 26-05-16 | Consumidor Final | 001-00-3973 | | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 3,11 | |
| 26-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3974 | | 43,84 | 5,26 | 49,10 | 49,10 | 39,08 | |
| 26-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3975 | | 14,64 | 1,76 | 16,40 | 16,40 | 13,40 | |
| 26-05-16 | José Ganazhapa | 001-001-3976 | | 7,81 | 0,94 | 8,75 | 8,75 | 6,03 | |
| 26-05-16 | María Pinos | 001-001-3977 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,66 | |
| 26-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3978 | 12,75 | 8,04 | 0,96 | 21,75 | 21,75 | 7,67 | 10,63 |
| **TOTAL** | | | **$ 12,75** | **$ 87,86** | **$ 10,54** | **$ 111,15** | **$ 111,15** | **$ 78,06** | **$ 10,63** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 27 de Mayo del 2016 **Anexo N°27**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3979 | 26,90 | 25,85 | 3,10 | 55,85 | 55,85 | 23,35 | 22,5 |
| 27-05-16 | Carlos Jerves | 001-001-3980 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,66 | |
| 27-05-16 | Ronald Freire | 001-001-3981 | | 12,59 | 1,51 | 14,10 | 14,10 | 11,30 | |
| 27-05-16 | Rosa Sánchez | 001-001-3982 | | 4,82 | 0,58 | 5,40 | 5,40 | 4,20 | |
| 27-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3983 | 13,40 | | - | 13,40 | 13,40 | | 12,85 |
| 27-05-16 | Dayana Galván | 001-001-3984 | 29,45 | 3,84 | 0,46 | 33,75 | 33,75 | 3,23 | 28,03 |
| 27-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3985 | | 26,96 | 3,24 | 30,20 | 30,20 | 25,79 | |
| 27-05-16 | María Campoverde | 001-001-3986 | | 4,78 | 0,57 | 5,35 | 5,35 | 4,28 | |
| **TOTAL** | | | **$ 69,75** | **$ 84,87** | **$ 10,18** | **$ 164,80** | **$ 164,80** | **$ 77,81** | **$ 63,38** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 30 de Mayo del 2016 **Anexo N°28**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-16 | Olga Solórzano | 001-001-3987 | | 5,49 | 0,66 | 6,15 | 6,15 | 4,82 | |
| 30-05-16 | Walter Gaona | 001-001-3988 | 19,00 | | - | 19,00 | 19,00 | | 18,43 |
| 30-05-16 | Miryam Villamagua | 001-001-3989 | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 3,68 | |
| 30-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3990 | | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 5,03 | |
| 30-05-16 | José Zaquinaula | 001-001-3991 | | 9,02 | 1,08 | 10,10 | 10,10 | 8,52 | |
| 30-05-16 | Rosa Tenesaca | 001-001-3992 | | 5,31 | 0,64 | 5,95 | 5,95 | 5,17 | |
| 30-05-16 | Mayra Rosales | 001-001-3993 | | 2,63 | 0,32 | 2,95 | 2,95 | 2,04 | |
| 30-05-16 | Ramiro Ruiz | 001-001-3994 | 12,00 | | - | 12,00 | 12,00 | | 10,21 |
| 30-05-16 | Walter Gaona | 001-001-3995 | 19,00 | | - | 19,00 | 19,00 | | 18,43 |
| **TOTAL** | | | **$ 50,00** | **$ 32,94** | **$ 3,95** | **$ 86,89** | **$ 86,89** | **$ 29,26** | **$ 47,07** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 31 de Mayo del 2016 **Anexo N°29**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-16 | Walter Gaona | 001-001-3996 | 19,00 | | - | 19,00 | 19,00 | | 18,43 |
| 31-05-16 | Luis Orellana | 001-001-3997 | | 12,63 | 1,52 | 14,15 | 14,15 | 10,43 | |
| 31-05-16 | Consumidor Final | 001-001-3998 | | 17,76 | 2,13 | 19,89 | 19,89 | 16,90 | |
| 31-05-16 | Sonia Morales | 001-001-3999 | | 12,32 | 1,48 | 13,80 | 13,80 | 11,80 | |
| **TOTAL** | | | **$ 19,00** | **$ 42,71** | **$ 5,13** | **$ 66,84** | **$ 66,84** | **$ 39,13** | **$ 18,43** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 01 de Junio del 2016 **Anexo N°30**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-16 | Karen Moreno | 001-001-4000 | | 18,62 | 2,61 | 21,23 | 21,23 | 17,72 | |
| 01-06-16 | María Campoverde | 001-001-4001 | | 6,03 | 0,84 | 6,87 | 6,87 | 5,66 | |
| 01-06-16 | Oscar Novillo | 001-001-4002 | | 6,38 | 0,89 | 7,27 | 7,27 | 6,11 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 31,03** | **$ 4,34** | **$ 35,37** | **$ 35,37** | **$ 29,49** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 02 de Junio del 2016 **Anexo N°31**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4003 | | 7,76 | 1,09 | 8,85 | 8,85 | 7,47 | |
| 02-06-16 | Lester Samaniego | 001-001-4004 | | 2,59 | 0,36 | 2,95 | 2,95 | 1,93 | |
| 02-06-16 | Esperanza Macas | 001-001-4005 | | 10,66 | 1,49 | 12,15 | 12,15 | 10,18 | |
| | Anulada | 001-001-4006 | | | | | | | |
| 02-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4007 | 13,85 | 9,14 | 1,28 | 24,27 | 24,27 | 6,42 | 11,25 |
| 02-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4008 | | 21,88 | 3,06 | 24,94 | 24,94 | 19,36 | |
| **TOTAL** | | | **$ 13,85** | **$ 52,03** | **$ 7,28** | **$ 73,16** | **$ 73,16** | **$ 45,36** | **$ 11,25** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 03 de Junio del 2016 **Anexo N°32**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4009 | | 5,71 | 0,80 | 6,51 | 6,51 | 5,06 | |
| 03-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4010 | | 13,25 | 1,86 | 15,11 | 15,11 | 12,66 | |
| | Anulada | 001-001-4011 | | | | | | | |
| 03-06-16 | Mayra Rosales | 001-001-4012 | | 14,80 | 2,07 | 16,87 | 16,87 | 12,71 | |
| 03-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4013 | | 8,55 | 1,20 | 9,75 | 9,75 | 8,21 | |
| 03-06-16 | Maritza Jaramillo | 001-001-4014 | | 3,88 | 0,54 | 4,42 | 4,42 | 2,08 | |
| | Anulada | 001-001-4015 | | | | | | | |
| 03-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4016 | | 10,57 | 1,48 | 12,05 | 12,05 | 9,31 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 56,76** | **$ 7,95** | **$ 64,71** | **$ 64,71** | **$ 50,03** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 04 de Junio del 2016 **Anexo N°33**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 12% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 12% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-16 | María Torres | 001-001-4017 | | 4,74 | 0,66 | 5,40 | 5,40 | 4,20 | |
| 04-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4018 | | 4,39 | 0,62 | 5,01 | 5,01 | 4,03 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 9,13** | **$ 1,28** | **$ 10,41** | **$ 10,41** | **$ 8,23** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 06 de Junio del 2016 **Anexo N°34**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-16 | María Campoverde | 001-001-4019 | | 4,74 | 0,66 | 5,40 | 5,40 | 4,20 | |
| 06-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4020 | 14,25 | | | 14,25 | 14,25 | | 9,9 |
| 06-06-16 | Manuel Puglla | 001-001-4021 | 14,25 | | | 14,25 | 14,25 | | 9,9 |
| | Anulada | 001-001-4022 | | | | | | | |
| 06-06-16 | Romel Vélez | 001-001-4023 | | 10,92 | 1,53 | 12,45 | 12,45 | 9,60 | |
| 06-06-16 | Sonia Uchuari | 001-001-4024 | | 17,54 | 2,46 | 20,00 | 20,00 | 16,32 | |
| **TOTAL** | | | **$ 28,50** | **$ 33,20** | **$ 4,65** | **$ 66,35** | **$ 66,35** | **$ 30,12** | **$ 19,80** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 07 de Junio del 2016 **Anexo N°35**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-16 | Armando Román | 001-001-4025 | | 3,82 | 0,53 | 4,35 | 4,35 | 3,11 | |
| 07-06-16 | Máximo Rodríguez | 001-001-4026 | | 5,09 | 0,71 | 5,80 | 5,80 | 4,77 | |
| 07-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4027 | | 4,25 | 0,60 | 4,85 | 4,85 | 3,96 | |
| 07-06-16 | Narcisa Gaona | 001-001-4028 | | 17,54 | 2,46 | 20,00 | 20,00 | 16,32 | |
| 07-06-16 | Víctor Gordillo | 001-001-4029 | | 27,63 | 3,87 | 31,50 | 31,50 | 23,04 | |
| | Anulada | 001-001-4030 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 58,33** | **$ 8,17** | **$ 66,50** | **$ 66,50** | **$ 51,20** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 09 de Junio del 2016 **Anexo N°36**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-16 | José Tene | 001-001-4031 | | 9,65 | 1,35 | 11,00 | 11,00 | 8,64 | |
| 09-06-16 | Dora Cevallos | 001-001-4032 | | 5,04 | 0,71 | 5,75 | 5,75 | 4,82 | |
| 09-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4033 | 17,90 | | - | 17,90 | 17,90 | | 14,91 |
| 09-06-16 | Vicente Chamba | 001-001-4034 | | 17,72 | 2,48 | 20,20 | 20,20 | 14,96 | |
| **TOTAL** | | | **$ 17,90** | **$ 32,41** | **$ 4,54** | **$ 54,85** | **$ 54,85** | **$ 28,42** | **$ 14,91** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 10 de Junio del 2016 **Anexo N°37**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-16 | Teresa Bustamante | 001-001-4035 | | 13,12 | 1,84 | 14,96 | 14,96 | 11,52 | |
| | Anulada | 001-001-4036 | | | - | - | - | | |
| 10-06-16 | Freddy Medina | 001-001-4037 | | 7,94 | 1,11 | 9,05 | 9,05 | 7,44 | |
| 10-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4038 | | 9,52 | 1,33 | 10,85 | 10,85 | 8,99 | |
| 10-06-16 | Ruth Medina | 001-001-4039 | | 5,31 | 0,74 | 6,05 | 6,05 | 4,99 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 35,89** | **$ 5,02** | **$ 40,91** | **$ 40,91** | **$ 32,94** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 11 de Junio del 2016 **Anexo N°38**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-16 | Darwin Ochoa | 001-001-4040 | | 10,70 | 1,50 | 12,20 | 12,20 | 10,17 | |
| 11-06-16 | Claudia Granda | 001-001-4041 | | 6,92 | 0,97 | 7,89 | 7,89 | 6,40 | |
| 11-06-16 | Diego Chamba | 001-001-4042 | | 12,76 | 1,79 | 14,55 | 14,55 | 11,73 | |
| 11-06-16 | Angel Zhundo | 001-001-4043 | | 10,75 | 1,51 | 12,26 | 12,26 | 9,68 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 41,13** | **$ 5,76** | **$ 46,89** | **$ 46,89** | **$ 37,98** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 12 de Junio del 2016 **Anexo N°39**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-16 | Raquel Asanza | 001-001-4044 | 13,10 | 30,39 | 4,25 | 47,74 | 47,74 | 27,51 | 10,63 |
| 12-06-16 | Olga Ochoa | 001-001-4045 | | 12,63 | 1,77 | 14,40 | 14,40 | 10,43 | |
| **TOTAL** | | | **$ 13,10** | **$ 43,02** | **$ 6,02** | **$ 62,14** | **$ 62,14** | **$ 37,94** | **$ 10,63** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 13 de Junio del 2016 **Anexo N°40**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-16 | Ivana Jaramillo | 001-001-4046 | | 8,77 | 1,23 | 10,00 | 10,00 | 8,45 | |
| 13-06-16 | Mayra Rosales | 001-001-4047 | | 12,68 | 1,78 | 14,46 | 14,46 | 11,38 | |
| 13-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4048 | | 4,25 | 0,60 | 4,85 | 4,85 | 3,95 | |
| 13-06-16 | Denis Armijos | 001-001-4049 | | 5,30 | 0,74 | 6,04 | 6,04 | 4,71 | |
| 13-06-16 | Nayeli Martínez | 001-001-4050 | | 5,18 | 0,73 | 5,91 | 5,91 | 4,82 | |
| 13-06-16 | Nayeli Martínez | 001-001-4051 | | 4,34 | 0,61 | 4,95 | 4,95 | 3,27 | |
| 13-06-16 | Ramiro Quizhpe | 001-001-4052 | | 7,76 | 1,09 | 8,85 | 8,85 | 7,44 | |
| 13-06-16 | Carlos Jarves | 001-001-4053 | | 6,01 | 0,84 | 6,85 | 6,85 | 5,66 | |
| 13-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4054 | 13,85 | | - | 13,85 | 13,85 | | 11,25 |
| **TOTAL** | | | **$ 13,85** | **$ 54,29** | **$ 7,60** | **$ 75,74** | **$ 75,74** | **$ 49,68** | **$ 11,25** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 14 de Junio del 2016 **Anexo N°41**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-16 | Enma Morocho | 001-001-4055 | | 12,94 | 1,81 | 14,75 | 14,75 | 12,41 | |
| 14-06-16 | Danilo Sánchez | 001-001-4056 | | 11,58 | 1,62 | 13,20 | 13,20 | 10,78 | |
| 14-06-16 | Víctor Gordillo | 001-001-4057 | | 3,82 | 0,53 | 4,35 | 4,35 | 3,6 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 28,34** | **$ 3,97** | **$ 32,31** | **$ 32,31** | **$ 26,79** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 16 de Junio del 2016 **Anexo N°42**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-16 | Edgar Poma | 001-001-4058 | | 5,09 | 0,71 | 5,80 | 5,80 | 4,77 | |
| 16-06-16 | Mariela León | 001-001-4059 | | 12,29 | 1,72 | 14,01 | 14,01 | 10,99 | |
| 16-06-16 | Jackeline Veintimilla | 001-001-4060 | | 15,26 | 2,14 | 17,40 | 17,40 | 12,84 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 32,64** | **$ 4,57** | **$ 37,21** | **$ 37,21** | **$ 28,60** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 17 de Junio del 2016 **Anexo N°43**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-16 | Graciela Cuenca | 001-001-4061 | 6,00 | | - | 6,00 | 6,00 | | 4,82 |
| 17-06-16 | Martha Japón | 001-001-4062 | | 18,60 | 2,60 | 21,20 | 21,20 | 15,66 | |
| 17-06-16 | Cecibel Ruiz | 001-001-4063 | | 11,58 | 1,62 | 13,20 | 13,20 | 11 | |
| 17-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4064 | 7,60 | 7,02 | 0,98 | 15,60 | 15,60 | 5,34 | 7,12 |
| 17-06-16 | Carmen Sánchez | 001-001-4065 | 6,15 | 6,54 | 0,92 | 13,61 | 13,61 | 5,96 | 4,84 |
| 17-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4066 | | 4,39 | 0,61 | 5,00 | 5,00 | 4,13 | |
| 17-06-16 | Freddy Medina | 001-001-4067 | | 3,38 | 0,47 | 3,85 | 3,85 | 2,14 | |
| 17-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4068 | | 6,80 | 0,95 | 7,75 | 7,75 | 4,13 | |
| **TOTAL** | | | **$ 19,75** | **$ 58,31** | **$ 8,16** | **$ 86,22** | **$ 86,22** | **$ 48,36** | **$ 16,78** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 18 de Junio del 2016 **Anexo N°44**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-16 | Manuel Curipoma | 001-001-4069 | | 15,40 | 2,16 | 17,56 | 17,56 | 14,48 | |
| 18-06-16 | Sonia Caraguay | 001-001-4070 | | 9,61 | 1,35 | 10,96 | 10,96 | 8,84 | |
| 18-06-16 | Zoila Labanda | 001-001-4071 | | 27,81 | 3,89 | 31,70 | 31,70 | 25,68 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 52,82** | **$ 7,39** | **$ 60,21** | **$ 60,21** | **$ 49,00** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 20 de Junio del 2016 **Anexo N°45**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4072 | 13,40 | 13,25 | 1,86 | 28,51 | 28,51 | 12,66 | 12,85 |
| 20-06-16 | Llovina Chamba | 001-001-4073 | | 11,01 | 1,54 | 12,55 | 12,55 | 9,44 | |
| 20-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4074 | 12,85 | | - | 12,85 | 12,85 | | 12,07 |
| 20-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4075 | | 3,29 | 0,46 | 3,75 | 3,75 | 3,09 | |
| **TOTAL** | | | **$ 26,25** | **$ 27,55** | **$ 3,86** | **$ 57,66** | **$ 57,66** | **$ 25,19** | **$ 24,92** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 21 de Junio del 2016 **Anexo N°46**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-16 | Genner Pacheco | 001-001-4076 | | 3,64 | 0,51 | 4,15 | 4,15 | 2,84 | |
| 21-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4077 | | 5,09 | 0,71 | 5,80 | 5,80 | 4,77 | |
| 21-06-16 | Carlos Jerves | 001-001-4078 | | 6,01 | 0,84 | 6,85 | 6,85 | 5,66 | |
| 21-06-16 | Víctor Gordillo | 001-001-4079 | | 18,60 | 2,60 | 21,20 | 21,20 | 15,66 | |
| 21-06-16 | Johanna Medina | 001-001-4080 | 16,40 | | - | 16,40 | 16,40 | | 15,65 |
| 21-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4081 | | 18,60 | 2,60 | 21,20 | 21,20 | 17,72 | |
| **TOTAL** | | | **$ 16,40** | **$ 51,94** | **$ 7,27** | **$ 75,61** | **$ 75,61** | **$ 46,65** | **$ 15,65** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 22 de Junio del 2016 **Anexo N°47**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-16 | Carmen Burí | 001-001-4082 | | 8,86 | 1,24 | 10,10 | 10,10 | 7,48 | |
| 22-06-16 | Carmen Viñamagua | 001-001-4083 | 6,25 | 22,02 | 3,08 | 31,35 | 31,35 | 21,90 | 4,94 |
| 22-06-16 | Patricio Carrión | 001-001-4084 | | 13,46 | 1,88 | 15,34 | 15,34 | 11,80 | |
| 22-06-16 | Jinson Valencia | 001-001-4085 | | 10,52 | 1,47 | 11,99 | 11,99 | 11,42 | |
| 22-06-16 | Víctor Gordillo | 001-001-4086 | | 4,61 | 0,65 | 5,26 | 5,26 | 4,54 | |
| **TOTAL** | | | **$ 6,25** | **$ 59,47** | **$ 8,33** | **$ 74,05** | **$ 74,05** | **$ 57,14** | **$ 4,94** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 23 de Junio del 2016 **Anexo N°48**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4087 | | 5,22 | 0,73 | 5,95 | 5,95 | 4,99 | |
| 23-06-16 | Mayra Rosales | 001-001-4088 | 15,75 | 16,62 | 2,33 | 34,70 | 34,70 | 15,62 | 13,12 |
| 23-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4089 | | 5,22 | 0,73 | 5,95 | 5,95 | 4,99 | |
| **TOTAL** | | | **$ 15,75** | **$ 27,06** | **$ 3,79** | **$ 46,60** | **$ 46,60** | **$ 25,60** | **$ 13,12** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 24 de Junio del 2016 **Anexo N°49**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-16 | Blanca Galván | 001-001-4090 | | 17,54 | 2,46 | 20,00 | 20,00 | 16,30 | |
| 24-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4091 | 13,85 | 2,98 | 0,42 | 17,25 | 17,25 | 3,12 | 11,25 |
| 24-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4092 | | 32,41 | 4,54 | 36,95 | 36,95 | 30,27 | |
| 24-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4093 | | 3,46 | 0,48 | 3,94 | 3,94 | 3,20 | |
| 24-06-16 | María Veintimilla | 001-001-4094 | | 11,62 | 1,63 | 13,25 | 13,25 | 9,45 | |
| 24-06-16 | Claudia Cruz | 001-001-4095 | | 13,90 | 1,95 | 15,85 | 15,85 | 13,26 | |
| | Anulada | 001-001-4096 | | | - | - | - | | |
| **TOTAL** | | | **$ 13,85** | **$ 81,91** | **$ 11,47** | **$ 107,23** | **$ 107,23** | **$ 75,60** | **$ 11,25** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 25 de Junio del 2016 **Anexo N°50**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-16 | Freddy Saca | 001-001-4097 | | 12,23 | 1,71 | 13,94 | 13,94 | 10,98 | |
| 25-06-16 | Jhuleidy Ayora | 001-001-4098 | 32,93 | | - | 32,93 | 32,93 | | 34,15 |
| **TOTAL** | | | **$ 32,93** | **$ 12,23** | **$ 1,71** | **$ 46,87** | **$ 46,87** | **$ 10,98** | **$ 34,15** |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 27 de Junio del 2016 **Anexo N°51**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-16 | Jhuleidy Ayora | 001-001-4099 | | 7,02 | 0,98 | 8,00 | 8,00 | 5,44 | |
| 27-06-16 | José Tene | 001-001-4100 | | 9,65 | 1,35 | 11,00 | 11,00 | 8,64 | |
| 27-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4101 | | 6,40 | 0,90 | 7,30 | 7,30 | 5,76 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 23,07** | **$ 3,23** | **$ 26,30** | **$ 26,30** | **$ 19,84** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 28 de Junio del 2016 **Anexo N°52**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4102 | | 8,46 | 1,18 | 9,64 | 9,64 | 8,70 | |
| 28-06-16 | Marina Chadi | 001-001-4103 | | 3,78 | 0,53 | 4,31 | 4,31 | 3,46 | |
| 28-06-16 | Gladys Cango | 001-001-4104 | | 1,89 | 0,26 | 2,15 | 2,15 | 1,73 | |
| 28-06-16 | María Campoverde | 001-001-4105 | | 4,69 | 0,66 | 5,35 | 5,35 | 4,28 | |
| 28-06-16 | Angel Gualan | 001-001-4106 | | 5,92 | 0,83 | 6,75 | 6,75 | 5,40 | |
| 28-06-16 | Thalía Gaona | 001-001-4107 | | 9,13 | 1,28 | 10,41 | 10,41 | 8,44 | |
| 28-06-16 | Franco Lojan | 001-001-4108 | | 5,88 | 0,82 | 6,70 | 6,70 | 5,28 | |
| 28-06-16 | Llovina Chamba | 001-001-4109 | | 10,66 | 1,49 | 12,15 | 12,15 | 10,18 | |
| 28-06-16 | Alba Huanca | 001-001-4110 | | 2,59 | 0,36 | 2,95 | 2,95 | 2,26 | |
| 28-06-16 | Herminia Armijos | 001-001-4111 | | 14,78 | 2,07 | 16,85 | 16,85 | 13,89 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 67,78** | **$ 9,49** | **$ 77,27** | **$ 77,27** | **$ 63,62** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 29 de Junio del 2016 **Anexo N°53**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-16 | Fanny Gutiérrez | 001-001-4112 | | 3,73 | 0,52 | 4,25 | 4,25 | 3,52 | |
| 29-06-16 | Consumidor Final | 001-001-4113 | | 4,43 | 0,62 | 5,05 | 5,05 | 3,96 | |
| 29-06-16 | Ximena Nole | 001-001-4114 | | 3,46 | 0,48 | 3,94 | 3,94 | 3,16 | |
| 29-06-16 | Juan Montaño | 001-001-4115 | | 19,04 | 2,67 | 21,71 | 21,71 | 17,34 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 30,66** | **$ 4,29** | **$ 34,95** | **$ 34,95** | **$ 27,98** | |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**Auxiliar de Ventas**

**Día:** 30 de Junio del 2016 **Anexo N°54**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | N° DE FACTURA | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 14% | IVA 14% | TOTAL FACTURA | CONTADO | VENTA A PRECIO DE COSTO 14% | VENTA A PRECIO DE COSTO 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-16 | Gabriela Granda | 001-001-4116 | | 10,81 | 1,51 | 12,32 | 12,32 | 9,60 | |
| 30-06-16 | Luis Medina | 001-001-4117 | | 12,63 | 1,77 | 14,40 | 14,40 | 10,43 | |
| 30-06-16 | Víctor Gordillo | 001-001-4118 | | 4,61 | 0,65 | 5,26 | 5,26 | 4,31 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 28,05** | **$ 3,93** | **$ 31,98** | **$ 31,98** | **$ 24,34** | |

# KARDEX

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Baberos
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°55**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 0,64 | 7,68 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4107 | | | | 1 | 0,64 | 0,64 | 11 | 0,64 | 7,04 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Entretenedor Pigeon de Silicon
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°56**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 3,71 | 11,13 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N° 01-001-27509 | 4 | 3,71 | 14,84 | | | | 7 | 3,71 | 25,97 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Mordedera con Agua Babys
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°57**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 1,81 | 10,86 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N° 01-001-27509 | 12 | 1,81 | 21,72 | | | | 18 | 1,81 | 32,58 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Mordedera Juguete Babys
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°58**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 3,18 | 12,72 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N° 01-001-27509 | 6 | 3,18 | 19,08 | | | | 10 | 3,18 | 31,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Plato para Bebé
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°59**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,34 | 64,08 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3895 | | | | 1 | 5,34 | 5,34 | 11 | 5,34 | 58,74 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Vaso Entrenador 10oz Babys
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°60**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 5,11 | 25,55 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N° 01-001-27509 | 3 | 5,11 | 15,33 | | | | 8 | 5,11 | 40,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Vaso Entrenador 7 oz Babys
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°61**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 4,07 | 16,28 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3976 | | | | 1 | 4,07 | 4,07 | 3 | 4,07 | 12,21 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N° 01-001-27509 | 3 | 4,59 | 13,77 | | | | 6 | 4,33 | 25,98 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Vaso Pipeta Boquilla Suave
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°62**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 3,27 | 19,62 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N° 4051 | | | | 1 | 3,27 | 3,27 | 5 | 3,27 | 16,35 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Sacaleche y Estimulador Babys
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°63**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 2,15 | 8,60 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N° 01-001-27509 | 6 | 2,15 | 12,90 | | | | 10 | 2,15 | 21,50 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4049 | | | | 1 | 2,15 | 2,15 | 9 | 2,15 | 19,35 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Eliminador de Olor Familia To Go 16x33ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°64**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 1,75 | 10,50 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°006-001-103903 | 2 | 1,76 | 3,51 | | | | 8 | 1,75 | 14,01 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Eliminador de Olor Familia Baño Pacific 9x33ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°65**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 3,89 | 31,12 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°006-001-103903 | 2 | 3,89 | 7,78 | | | | 10 | 3,89 | 38,90 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tips Desinfectante Antibacterial
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°66**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 6,21 | 74,52 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 1 | 6,21 | 6,21 | | | | 13 | 6,21 | 80,73 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tips Inodoro Sacasarro
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°67**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 2,34 | 23,40 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 3 | 2,34 | 7,02 | | | | 13 | 2,34 | 30,42 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tips Bambu 80 ML
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°68**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 7,94 | 95,28 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 3 | 7,94 | 23,81 | | | | 15 | 7,94 | 119,09 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Baby´s con agarradera 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°69**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,80 | 22,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Baby´s con agarradera 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°70**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 3,10 | 37,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Begin Boca Ancha 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°71**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 3,90 | 39,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Begin Boca Ancha 8 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°72**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 4,25 | 76,50 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3921 | | | | 1 | 4,25 | 4,25 | 17 | 4,25 | 72,25 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Begin Boca Standar 2 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°73**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 2,52 | 45,36 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3920 | | | | 1 | 2,52 | 2,52 | 17 | 2,52 | 42,84 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4102 | | | | 1 | 2,52 | 2,52 | 16 | 2,52 | 40,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Begin Boca Standar 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°74**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 3,12 | 37,44 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4091 | | | | 1 | 3,12 | 3,12 | 11 | 3,12 | 34,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Begin Boca Standar 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°75**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 3,20 | 57,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos 3 Etapas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°76**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,76 | 33,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos Boca Ancha 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°77**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 3,12 | 31,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos Con Agarradera 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°78**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 1,40 | 28,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos Con Agarradera 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°79**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 1,56 | 28,08 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos Económico 3 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°80**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,48 | 35,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos Económico 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°81**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,40 | 16,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Carlitos Económico 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°82**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 70 | 0,52 | 36,40 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4014 | | | | 4 | 0,52 | 2,08 | 66 | 0,52 | 34,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Boca Ancha 4 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°83**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 7,00 | 56,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Boca Ancha 8 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°84**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 8,40 | 67,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Normal 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°85**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 5,36 | 53,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Normal 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°86**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,52 | 66,24 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Normal Figura 5 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°87**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,36 | 64,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Normal Figura 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°88**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 5,52 | 55,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Pigeon Para Labio Leporino 9 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°89**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 8,64 | 25,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Biberon Zimba 11 onzas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°90**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 5,03 | 25,15 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3990 | | | | 1 | 5,03 | 5,03 | 4 | 5,03 | 20,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Bepanthol Ungueno 30Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°91**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 4,02 | 24,12 |
| 14-05-16 | Venta según Factura N° 3910 | | | | 1 | 4,02 | 4,02 | 5 | 4,02 | 20,10 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N° 4035 | | | | 1 | 4,02 | 4,02 | 4 | 4,02 | 16,08 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 11 | 4,33 | 47,61 | | | | 15 | 4,25 | 63,69 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Cero Original x 30Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°92**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 2,45 | 14,70 |
| 23-06-16 | Venta según Factura N°4088 | | | | 1 | 2,45 | 2,45 | 5 | 2,45 | 12,25 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 32 | 1,84 | 58,80 | | | | 37 | 1,92 | 71,05 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Derm 30G
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°93**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,48 | 29,76 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-8223 | 360 | 2,39 | 861,43 | | | | 372 | 2,40 | 891,19 |
| 23-05-16 | Compra según Factura N°001-001-49114 | 36 | 2,45 | 88,09 | | | | 408 | 2,40 | 979,28 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Derm 60G
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°94**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 15 | 3,50 | 52,50 |
| 23-05-16 | Compra según Factura N°001-001-49114 | 24 | 3,50 | 83,90 | | | | 39 | 3,50 | 136,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Derm Intimo Estuche 2x1 250ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°95**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 3,12 | 15,60 |
| 23-06-16 | Compra según Factura N°001-001-49621 | 36 | 2,65 | 95,40 | | | | 41 | 2,71 | 111,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Derm Proteccion Diaria 60G
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°96**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,65 | 21,20 |
| 23-05-16 | Compra según Factura N°001-001-49114 | 42 | 2,65 | 111,30 | | | | 50 | 2,65 | 132,50 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Derm Lactosuero 125ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°97**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,44 | 17,28 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N°3869 | | | | 4 | 1,44 | 5,76 | 8 | 1,44 | 11,52 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N°3888 | | | | 1 | 1,44 | 1,44 | 7 | 1,44 | 10,08 |
| 23-05-16 | Compra según Factura N°001-001-49114 | 12 | 1,72 | 20,64 | | | | 19 | 1,62 | 30,72 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3981 | | | | 1 | 1,62 | 1,62 | 18 | 1,62 | 29,10 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Desitin Original
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°98**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 4,54 | 45,40 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3937 | | | | 1 | 4,54 | 4,54 | 9 | 4,54 | 40,86 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3979 | | | | 1 | 4,54 | 4,54 | 8 | 4,54 | 36,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema J&J para Antes de Dormir 200ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°99**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 3,22 | 12,88 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N°3932 | | | | 1 | 3,22 | 3,22 | 3 | 3,22 | 9,66 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Nistaglos x 30gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°100**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 2,86 | 11,44 |
| 03-05-16 | Compra según Factura N°001-702-64502 | 8 | 2,50 | 20,02 | | | | 12 | 2,62 | 31,46 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Para mi Bebé 250ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°101**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 2,04 | 12,24 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3993 | | | | 1 | 2,04 | 2,04 | 5 | 2,04 | 10,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Crema Trigentax x 25Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°102**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 4,76 | 19,04 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 7 | 4,08 | 28,56 | | | | 11 | 4,33 | 47,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus CHx26
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°103**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 2,24 | 22,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus Mediano x 26
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°104**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 2,52 | 45,36 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus Mediano x 56
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°105**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,80 | 57,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°106**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 3,10 | 55,80 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3923 | | | | 1 | 3,10 | 3,10 | 17 | 3,10 | 52,70 |
| 01-06-16 | Compra según Factura N°001-005-12360 | 12 | 3,10 | 37,24 | | | | 29 | 3,10 | 89,94 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus Grande x 60
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°107**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 7,96 | 95,52 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 4 | 7,96 | 31,86 | | | | 16 | 7,96 | 127,38 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus X Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°108**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 3,37 | 33,70 |
| 01-06-16 | Compra según Factura N°001-005-12360 | 6 | 3,37 | 20,22 | | | | 16 | 3,37 | 53,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Plus X Grande x 36
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°109**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 7,34 | 58,72 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N° 3896 | | | | 1 | 7,34 | 7,34 | 7 | 7,34 | 51,38 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Recien Nacido x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°110**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 14 | 2,56 | 35,84 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 10 | 2,56 | 25,63 | | | | 24 | 2,56 | 61,47 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4049 | | | | 1 | 2,56 | 2,56 | 23 | 2,56 | 58,91 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Chico x 26
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°111**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 3,60 | 43,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Mediano x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°112**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 4,26 | 76,68 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3991 | | | | 2 | 4,26 | 8,52 | 16 | 4,26 | 68,16 |
| 01-06-16 | Compra según Factura N°001-005-12360 | 4 | 4,26 | 17,02 | | | | 20 | 4,26 | 85,18 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 6 | 4,44 | 26,64 | | | | 26 | 4,30 | 111,82 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Mediano x 52
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°113**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 9,36 | 112,32 |
| 12-05-16 | Compra según Factura N°001-005-11850 | 4 | 9,36 | 37,45 | | | | 16 | 9,36 | 149,77 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Mediano x 72
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°114**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 12,40 | 99,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Mediano x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°115**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 16,88 | 168,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°116**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 5,17 | 124,08 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3992 | | | | 1 | 5,17 | 5,17 | 23 | 5,17 | 118,91 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 12 | 5,17 | 62,04 | | | | 35 | 5,17 | 180,95 |
| 10-06-16 | Compra según Factura N° 001-010-30336 | 6 | 4,91 | 29,47 | | | | 41 | 5,13 | 210,43 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Grande x 44
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°117**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,76 | 105,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Grande x 62
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°118**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 12,16 | 121,60 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3833 | | | | 1 | 12,16 | 12,16 | 9 | 12,16 | 109,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Grande x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°119**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 19,12 | 152,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Extra Grande x 24 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°120**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,66 | 67,92 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N°3853 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 11 | 5,66 | 62,26 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3894 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 10 | 5,66 | 56,60 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3950 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 9 | 5,66 | 50,94 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N°3977 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 8 | 5,66 | 45,28 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3980 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 7 | 5,66 | 39,62 |
| 01-06-16 | Compra según Factura N°001-005-12360 | 12 | 5,66 | 67,88 | | | | 19 | 5,66 | 107,50 |
| 01-06-16 | Venta según Factura N°4001 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 18 | 5,66 | 101,84 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4053 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 17 | 5,66 | 96,18 |
| 21-06-16 | Venta según Factura N°4078 | | | | 1 | 5,66 | 5,66 | 16 | 5,66 | 90,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Extra Grande x 40
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°121**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,88 | 106,56 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Premium Extra Grande x 52
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°122**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 11,48 | 114,80 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N°3854 | | | | 1 | 11,48 | 11,48 | 9 | 11,48 | 103,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Chico x 26
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°123**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,52 | 30,24 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Chico x 56
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°124**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,76 | 57,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Mediano x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°125**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 3,32 | 59,76 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3916 | | | | 1 | 3,32 | 3,32 | 17 | 3,32 | 56,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Mediano x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°126**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 12,08 | 96,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°127**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 4,22 | 101,28 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3882 | | | | 1 | 4,22 | 4,22 | 23 | 4,22 | 97,06 |
| 10-06-16 | Compra según Factura N° 001-010-30336 | 18 | 4,01 | 72,10 | | | | 41 | 4,13 | 169,16 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4066 | | | | 1 | 4,13 | 4,13 | 40 | 4,13 | 165,03 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4068 | | | | 1 | 4,13 | 4,13 | 39 | 4,13 | 160,90 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Grande x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°128**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,27 | 99,24 |
| 01-06-16 | Compra según Factura N°001-005-12360 | 6 | 7,93 | 47,56 | | | | 18 | 8,16 | 146,80 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 3 | 8,27 | 24,81 | | | | 21 | 8,17 | 171,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra Grande x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°129**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 16,31 | 130,48 |
| 12-05-16 | Compra según Factura N° 001-005-11850 | 4 | 16,31 | 65,23 | | | | 12 | 16,31 | 195,71 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra X Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°130**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 4,28 | 77,04 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3986 | | | | 1 | 4,28 | 4,28 | 17 | 4,28 | 72,76 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4105 | | | | 1 | 4,28 | 4,28 | 16 | 4,28 | 68,48 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Ultra X Grande x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°131**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 7,93 | 142,74 |
| 04-05-16 | Venta según Factura N°3847 | | | | 1 | 7,93 | 7,93 | 17 | 7,93 | 134,81 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Babysec Recien Nacido x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°132**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 2,56 | 12,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Prematuro
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°133**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,28 | 51,36 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Recién Nacido x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°134**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 3,08 | 110,88 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3880 | | | | 1 | 3,08 | 3,08 | 35 | 3,08 | 107,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Pequeño x 30
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°135**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 30 | 5,20 | 156,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Pequeño x 42
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°136**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 7,48 | 134,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Pequeño x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°137**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,40 | 100,80 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3831 | | | | 1 | 8,40 | 8,40 | 11 | 8,40 | 92,40 |
| 15-05-16 | Venta según Factura N°3913 | | | | 1 | 8,40 | 8,40 | 10 | 8,40 | 84,00 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N°3971 | | | | 1 | 8,40 | 8,40 | 9 | 8,40 | 75,60 |
| 12-06-16 | Venta según Factura N°4044 | | | | 1 | 8,40 | 8,40 | 8 | 8,40 | 67,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Mediano x 26
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°138**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 30 | 5,40 | 162,00 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N°3849 | | | | 1 | 5,40 | 5,40 | 29 | 5,40 | 156,60 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4016 | | | | 1 | 5,40 | 5,40 | 28 | 5,40 | 151,20 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4106 | | | | 1 | 5,40 | 5,40 | 27 | 5,40 | 145,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Mediano x 52
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°139**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 10,24 | 122,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Mediano x 72
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°140**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 14,80 | 177,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Grande x 22
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°141**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 30 | 5,40 | 162,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Grande x 44
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°142**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 10,60 | 169,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies Grande x 64 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°143**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 14,80 | 177,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies X Grande x 18 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°144**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 30 | 5,40 | 162,00 |
| 18-05-16 | Venta según Factura N° 3935 | | | | 1 | 5,40 | 5,40 | 29 | 5,40 | 156,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies X Grande x 36
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°145**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 10,36 | 124,32 |
| 15-05-16 | Venta según Factura N° 3915 | | | | 1 | 10,36 | 10,36 | 11 | 10,36 | 113,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies X Grande x 52
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°146**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 14,80 | 177,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies XX Grande x 34
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°147**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 10,60 | 84,80 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3835 | | | | 1 | 10,60 | 10,60 | 7 | 10,60 | 74,20 |
| 22-05-16 | Venta según Factura N°3954 | | | | 1 | 10,60 | 10,60 | 6 | 10,60 | 63,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Huggies XX Grande x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°148**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 14,90 | 178,80 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3937 | | | | 1 | 14,90 | 14,90 | 11 | 14,90 | 163,90 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3979 | | | | 1 | 14,90 | 14,90 | 10 | 14,90 | 149,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Duo Pack Recien Nacido
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°149**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 7 | 5,34 | 37,38 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N° 4064 | | | | 1 | 5,34 | 5,34 | 6 | 5,34 | 32,04 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Recien Nacido x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°150**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,72 | 32,64 |
| 26-06-16 | Venta según Factura N° 4099 | | | | 2 | 2,72 | 5,44 | 10 | 2,72 | 27,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Pequeño x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°151**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,79 | 66,96 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N° 3879 | | | | 2 | 2,79 | 5,58 | 22 | 2,79 | 61,38 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 20 | 2,79 | 55,80 | | | | 42 | 2,79 | 117,18 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3908 | | | | 1 | 2,79 | 2,79 | 41 | 2,79 | 114,39 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3974 | | | | 2 | 2,79 | 5,58 | 39 | 2,79 | 108,81 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 10 | 2,79 | 27,90 | | | | 49 | 2,79 | 136,71 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N°4038 | | | | 1 | 2,79 | 2,79 | 48 | 2,79 | 133,92 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4092 | | | | 2 | 2,79 | 5,58 | 46 | 2,79 | 128,34 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 20 | 2,79 | 55,80 | | | | 66 | 2,79 | 184,14 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Pequeño x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°152**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 5,35 | 96,30 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N° 3862 | | | | 1 | 5,35 | 5,35 | 17 | 5,35 | 90,95 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 5,35 | 64,20 | | | | 29 | 5,35 | 155,15 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3909 | | | | 2 | 5,35 | 10,70 | 27 | 5,35 | 144,45 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 6 | 5,35 | 32,10 | | | | 33 | 5,35 | 176,55 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 12 | 5,35 | 64,20 | | | | 45 | 5,35 | 240,75 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Mediano x 24 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°153**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 40 | 3,16 | 126,40 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N° 3946 | | | | 1 | 3,16 | 3,16 | 39 | 3,16 | 123,24 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N° 3947 | | | | 1 | 3,16 | 3,16 | 38 | 3,16 | 120,08 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N° 3966 | | | | 1 | 3,16 | 3,16 | 37 | 3,16 | 116,92 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3974 | | | | 2 | 3,16 | 6,32 | 35 | 3,16 | 110,60 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3985 | | | | 1 | 3,16 | 3,16 | 34 | 3,16 | 107,44 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4092 | | | | 2 | 3,16 | 6,32 | 32 | 3,16 | 101,12 |
| 29-06-16 | Venta según Factura N°4114 | | | | 1 | 3,16 | 3,16 | 31 | 3,16 | 97,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Mediano x 48 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°154**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 6,20 | 148,80 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N° 3838 | | | | 1 | 6,20 | 6,20 | 23 | 6,20 | 142,60 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 6,20 | 74,40 | | | | 35 | 6,20 | 217,00 |
| 18-05-16 | Venta según Factura N° 3934 | | | | 1 | 6,20 | 6,20 | 34 | 6,20 | 210,80 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3985 | | | | 1 | 6,20 | 6,20 | 33 | 6,20 | 204,60 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 18 | 6,20 | 111,60 | | | | 51 | 6,20 | 316,20 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N°4038 | | | | 1 | 6,20 | 6,20 | 50 | 6,20 | 310,00 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4092 | | | | 1 | 6,20 | 6,20 | 49 | 6,20 | 303,80 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 18 | 6,20 | 111,60 | | | | 67 | 6,20 | 415,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Mediano x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°155**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 12,66 | 253,20 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 8 | 12,66 | 101,28 | | | | 28 | 12,66 | 354,48 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4010 | | | | 1 | 12,66 | 12,66 | 27 | 12,66 | 341,82 |
| 19-06-16 | Venta según Factura N°4072 | | | | 1 | 12,66 | 12,66 | 26 | 12,66 | 329,16 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 20 | 12,34 | 246,87 | | | | 46 | 12,52 | 576,03 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Grande x 24 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°156**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 40 | 3,68 | 147,20 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3821 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 39 | 3,68 | 143,52 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N° 3890 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 38 | 3,68 | 139,84 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N° 3891 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 37 | 3,68 | 136,16 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3902 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 36 | 3,68 | 132,48 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3920 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 35 | 3,68 | 128,80 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N° 3928 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 34 | 3,68 | 125,12 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3940 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 33 | 3,68 | 121,44 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3957 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 32 | 3,68 | 117,76 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3967 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 31 | 3,68 | 114,08 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3974 | | | | 2 | 3,68 | 7,36 | 29 | 3,68 | 106,72 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3985 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 28 | 3,68 | 103,04 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N° 3989 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 27 | 3,68 | 99,36 |
| 18-06-16 | Venta según Factura N°4070 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 26 | 3,68 | 95,68 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 30 | 4,20 | 125,89 | | | | 56 | 3,96 | 221,57 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4092 | | | | 1 | 3,96 | 3,96 | 55 | 3,96 | 217,61 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4102 | | | | 1 | 3,96 | 3,96 | 54 | 3,96 | 213,65 |
| 29-06-16 | Venta según Factura N°4113 | | | | 1 | 3,96 | 3,96 | 53 | 3,96 | 209,69 |

**BAMBINOS PAÑALERA**
**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Grande x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°157**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 8,24 | 197,76 |
| 08-05-16 | Venta según Factura N°3874 | | | | 1 | 8,24 | 8,24 | 23 | 8,24 | 189,52 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 8,19 | 98,28 | | | | 35 | 8,22 | 287,80 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3879 | | | | 2 | 8,22 | 16,44 | 33 | 8,22 | 271,36 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N°3929 | | | | 1 | 8,22 | 8,22 | 32 | 8,22 | 263,14 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3953 | | | | 1 | 8,22 | 8,22 | 31 | 8,22 | 254,92 |
| 23-05-16 | Venta según Factura N°3958 | | | | 1 | 8,22 | 8,22 | 30 | 8,22 | 246,70 |
| 23-05-16 | Venta según Factura N°3961 | | | | 1 | 8,22 | 8,22 | 29 | 8,22 | 238,48 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3985 | | | | 1 | 8,22 | 8,22 | 28 | 8,22 | 230,26 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 18 | 8,19 | 147,42 | | | | 46 | 8,21 | 377,68 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4013 | | | | 1 | 8,21 | 8,21 | 45 | 8,21 | 369,47 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4040 | | | | 1 | 8,21 | 8,21 | 44 | 8,21 | 361,26 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4042 | | | | 1 | 8,21 | 8,21 | 43 | 8,21 | 353,05 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 18 | 8,19 | 147,42 | | | | 61 | 8,20 | 500,47 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4092 | | | | 1 | 8,21 | 8,21 | 60 | 8,20 | 492,26 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 24 | 8,19 | 196,56 | | | | 84 | 8,20 | 688,82 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec Grande x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°158**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 15,62 | 374,88 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3830 | | | | 1 | 15,62 | 15,62 | 23 | 15,62 | 359,26 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 20 | 16,72 | 334,40 | | | | 43 | 16,13 | 693,66 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3885 | | | | 1 | 16,13 | 16,13 | 42 | 16,13 | 677,53 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 20 | 16,72 | 334,40 | | | | 62 | 16,32 | 1.011,93 |
| 06-06-16 | Venta según Factura N°4024 | | | | 1 | 16,32 | 16,32 | 61 | 16,32 | 995,61 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4028 | | | | 1 | 16,32 | 16,32 | 60 | 16,32 | 979,29 |
| 12-06-16 | Venta según Factura N°4044 | | | | 1 | 16,32 | 16,32 | 59 | 16,32 | 962,97 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 10 | 16,19 | 161,87 | | | | 69 | 16,30 | 1.124,84 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4090 | | | | 1 | 16,30 | 16,30 | 68 | 16,30 | 1.108,54 |
| 29-06-16 | Venta según Factura N°4115 | | | | 1 | 16,30 | 16,30 | 67 | 16,30 | 1.092,24 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 30 | 16,30 | 489,06 | | | | 97 | 16,30 | 1.581,30 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 24 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°159**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 4,20 | 100,80 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N° 3969 | | | | 1 | 4,20 | 4,20 | 23 | 4,20 | 96,60 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3974 | | | | 2 | 4,20 | 8,40 | 21 | 4,20 | 88,20 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3982 | | | | 1 | 4,20 | 4,20 | 20 | 4,20 | 84,00 |
| 04-06-16 | Venta según Factura N°4017 | | | | 1 | 4,20 | 4,20 | 19 | 4,20 | 79,80 |
| 06-06-16 | Venta según Factura N°4019 | | | | 1 | 4,20 | 4,20 | 18 | 4,20 | 75,60 |
| 21-06-16 | Compra según Factura N° 002-021-22567 | 30 | 4,20 | 126,00 | | | | 48 | 4,20 | 201,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 40
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°160**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 7,67 | 184,08 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3822 | | | | 2 | 7,67 | 15,34 | 22 | 7,67 | 168,74 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 7,67 | 92,04 | | | | 34 | 7,67 | 260,78 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N°3978 | | | | 1 | 7,67 | 7,67 | 33 | 7,67 | 253,11 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 12 | 7,67 | 92,04 | | | | 45 | 7,67 | 345,15 |
| 14-06-16 | Venta según Factura N°4056 | | | | 1 | 7,67 | 7,67 | 44 | 7,67 | 337,48 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 12 | 7,65 | 91,82 | | | | 56 | 7,67 | 429,30 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 24 | 7,67 | 184,08 | | | | 80 | 7,67 | 613,38 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°161**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 9,15 | 91,50 |
| 21-06-16 | Compra según Factura N° 002-021-22567 | 18 | 8,19 | 147,42 | | | | 28 | 8,53 | 238,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec X Grande x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°162**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 16,72 | 167,20 |
| 21-06-16 | Compra según Factura N° 002-021-22567 | 10 | 16,72 | 167,20 | | | | 20 | 16,72 | 334,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec XX Grande x 32
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°163**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 15 | 7,42 | 111,30 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N° 3868 | | | | 2 | 7,42 | 14,84 | 13 | 7,42 | 96,46 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Confort Sec XX Grande x 40
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°164**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 7,67 | 46,02 |
| 23-05-16 | Venta según Factura N° 3959 | | | | 1 | 7,67 | 7,67 | 5 | 7,67 | 38,35 |
| 21-06-16 | Compra según Factura N° 002-021-22567 | 6 | 7,67 | 46,02 | | | | 11 | 7,67 | 84,37 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Delicare Recien Nacido x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°165**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 30 | 3,11 | 93,30 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3883 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 29 | 3,11 | 90,19 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3901 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 28 | 3,11 | 87,08 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3920 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 27 | 3,11 | 83,97 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 48 | 3,11 | 149,28 | | | | 75 | 3,11 | 233,25 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Delicare Pequeño x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°166**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 3,68 | 88,32 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N° 3837 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 23 | 3,68 | 84,64 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N° 3927 | | | | 1 | 3,68 | 3,68 | 22 | 3,68 | 80,96 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 12 | 3,68 | 44,16 | | | | 34 | 3,68 | 125,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Delicare Pequeño x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°167**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 6,11 | 109,98 |
| 01-06-16 | Venta según Factura N°4002 | | | | 1 | 6,11 | 6,11 | 17 | 6,11 | 103,87 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 18 | 6,11 | 109,98 | | | | 35 | 6,11 | 213,85 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Jumbo Mediano x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°168**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 3,25 | 32,50 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 40 | 3,25 | 130,00 | | | | 50 | 3,25 | 162,50 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 60 | 3,25 | 195,00 | | | | 110 | 3,25 | 357,50 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Jumbo Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°169**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 4,20 | 33,60 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 40 | 4,20 | 168,00 | | | | 48 | 4,20 | 201,60 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 50 | 4,20 | 210,00 | | | | 98 | 4,20 | 411,60 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 100 | 4,20 | 420,00 | | | | 198 | 4,20 | 831,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Jumbo X Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°170**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,54 | 54,48 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 30 | 4,54 | 136,20 | | | | 42 | 4,54 | 190,68 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 40 | 4,54 | 181,60 | | | | 82 | 4,54 | 372,28 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Mediano x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°171**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 4,77 | 95,40 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 10 | 4,77 | 47,70 | | | | 30 | 4,77 | 143,10 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4026 | | | | 1 | 4,77 | 4,77 | 29 | 4,77 | 138,33 |
| 21-06-16 | Venta según Factura N°4077 | | | | 1 | 4,77 | 4,77 | 28 | 4,77 | 133,56 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 10 | 4,77 | 47,70 | | | | 38 | 4,77 | 181,26 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Mediano x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°172**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 9,22 | 110,64 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3999 | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | 11 | 9,22 | 101,42 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 6 | 9,22 | 55,32 | | | | 17 | 9,22 | 156,74 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 9,22 | 55,32 | | | | 23 | 9,22 | 212,06 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Mediano x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°173**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 14,37 | 172,44 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N°3843 | | | | 1 | 14,37 | 14,37 | 11 | 14,37 | 158,07 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 4 | 17,72 | 70,88 | | | | 15 | 15,26 | 228,95 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 2 | 17,28 | 34,55 | | | | 17 | 15,50 | 263,50 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Grande x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°174**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 4,77 | 95,40 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 10 | 4,77 | 47,70 | | | | 30 | 4,77 | 143,10 |
| 15-06-16 | Venta según Factura N°4058 | | | | 1 | 4,77 | 4,77 | 29 | 4,77 | 138,33 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 10 | 4,77 | 47,70 | | | | 39 | 4,77 | 186,03 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Grande x 40
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°175**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 9,22 | 147,52 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3949 | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | 15 | 9,22 | 138,30 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 6 | 9,22 | 55,32 | | | | 21 | 9,22 | 193,62 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4063 | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | 20 | 9,22 | 184,40 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 9,22 | 55,32 | | | | 26 | 9,22 | 239,72 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Grande x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°176**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 13,03 | 130,30 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3828 | | | | 1 | 13,03 | 13,03 | 9 | 13,03 | 117,27 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus Grande x 80
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°177**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 17,72 | 212,64 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 4 | 17,72 | 70,88 | | | | 16 | 17,72 | 283,52 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N°3889 | | | | 1 | 17,72 | 17,72 | 15 | 17,72 | 265,80 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3917 | | | | 1 | 17,72 | 17,72 | 14 | 17,72 | 248,08 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 4 | 17,72 | 70,88 | | | | 18 | 17,72 | 318,96 |
| 01-06-16 | Venta según Factura N°4000 | | | | 1 | 17,72 | 17,72 | 17 | 17,72 | 301,24 |
| 21-06-16 | Venta según Factura N°4081 | | | | 1 | 17,72 | 17,72 | 16 | 17,72 | 283,52 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4083 | | | | 1 | 17,72 | 17,72 | 15 | 17,72 | 265,80 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 8 | 17,28 | 138,22 | | | | 23 | 17,57 | 404,02 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus X Grande x 36
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°178**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 9,22 | 110,64 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3906 | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | 11 | 9,22 | 101,42 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3924 | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | 10 | 9,22 | 92,20 |
| 18-05-16 | Venta según Factura N°3931 | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | 9 | 9,22 | 82,98 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 9,22 | 55,32 | | | | 15 | 9,22 | 138,30 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus X Grande x 72
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°179**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 14,83 | 177,96 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N°3876 | | | | 1 | 14,83 | 14,83 | 11 | 14,83 | 163,13 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3941 | | | | 1 | 14,83 | 14,83 | 10 | 14,83 | 148,30 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 4 | 17,72 | 70,88 | | | | 14 | 15,66 | 219,18 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4029 | | | | 1 | 15,66 | 15,66 | 13 | 15,66 | 203,52 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4062 | | | | 1 | 15,66 | 15,66 | 12 | 15,66 | 187,86 |
| 21-06-16 | Venta según Factura N°4079 | | | | 1 | 15,66 | 15,66 | 11 | 15,65 | 172,20 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 4 | 17,72 | 70,88 | | | | 15 | 16,21 | 243,08 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Panolini Premium Plus XX Grande x 32
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°180**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 8,18 | 130,88 |
| 14-05-16 | Venta según Factura N°3911 | | | | 1 | 8,18 | 8,18 | 15 | 8,18 | 122,70 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 12 | 9,22 | 110,64 | | | | 27 | 8,64 | 233,34 |
| 08-06-16 | Venta según Factura N°4031 | | | | 1 | 8,64 | 8,64 | 26 | 8,64 | 224,70 |
| 27-06-16 | Venta según Factura N°4100 | | | | 1 | 8,64 | 8,64 | 25 | 8,64 | 216,06 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 4 | 9,59 | 38,36 | | | | 29 | 8,77 | 254,42 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Clásico Pequeño x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°181**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,40 | 57,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Clásico Medino x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°182**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 2,76 | 99,36 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Clásico Medino x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°183**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 10,28 | 123,36 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Clásico Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°184**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 3,24 | 116,64 |
| 27-06-16 | Venta según Factura N°4101 | | | | 1 | 3,24 | 3,24 | 35 | 3,24 | 113,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Clásico Grande x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°185**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 12,60 | 226,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Clásico Extra Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°186**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 3,48 | 83,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Ultra Seco Pequeño x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°187**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,68 | 64,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Ultra Seco Mediano x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°188**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 3,24 | 116,64 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3818 | | | | 1 | 3,24 | 3,24 | 35 | 3,24 | 113,40 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3886 | | | | 1 | 3,24 | 3,24 | 34 | 3,24 | 110,16 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N°3925 | | | | 1 | 3,24 | 3,24 | 33 | 3,24 | 106,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Ultra Seco Mediano x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°189**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 12,60 | 151,20 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3899 | | | | 1 | 12,60 | 12,60 | 11 | 12,60 | 138,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Ultra Seco Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°190**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 4,00 | 144,00 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4065 | | | | 1 | 4,00 | 4,00 | 35 | 4,00 | 140,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Ultra Seco Grande x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°191**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 14,96 | 269,28 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pañalín Ultra Seco Extra Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°192**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 4,48 | 107,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Recien Nacido x 30
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°193**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | ,49 | 87,84 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3907 | | | | 1 | 5,49 | 5,49 | 15 | 5,49 | 82,35 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 8 | 5,49 | 43,93 | | | | 23 | 5,49 | 126,28 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Recien Nacido x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°194**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,40 | 100,80 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3835 | | | | 1 | 8,40 | 8,40 | 11 | 8,40 | 92,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa I x28
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°195**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 5,48 | 87,68 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3863 | | | | 1 | 5,48 | 5,48 | 15 | 5,48 | 82,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa I x56
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°196**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 9,68 | 154,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa II x24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°197**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 5,71 | 137,04 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3942 | | | | 1 | 5,71 | 5,71 | 23 | 5,71 | 131,33 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 8 | 5,71 | 45,71 | | | | 31 | 5,71 | 177,04 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4003 | | | | 1 | 5,71 | 5,71 | 30 | 5,71 | 171,33 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N° 4035 | | | | 1 | 5,71 | 5,71 | 29 | 5,71 | 165,62 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa II x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°198**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 9,68 | 193,60 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N°3840 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 19 | 9,68 | 183,92 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3859 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 18 | 9,68 | 174,24 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4008 | | | | 2 | 9,68 | 19,36 | 16 | 9,68 | 154,88 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4084 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 15 | 9,68 | 145,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa II x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°199**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 21,56 | 107,80 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N°3842 | | | | 1 | 21,56 | 21,56 | 4 | 21,56 | 86,24 |
| 26-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419479 | 2 | 21,56 | 43,13 | | | | 6 | 21,56 | 129,37 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa III x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°200**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 5,71 | 137,04 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N° 3839 | | | | 1 | 5,71 | 5,71 | 23 | 5,71 | 131,33 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 8 | 5,71 | 45,71 | | | | 31 | 5,71 | 177,04 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3974 | | | | 2 | 5,71 | 11,42 | 29 | 5,71 | 165,62 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4085 | | | | 2 | 5,71 | 11,42 | 27 | 5,71 | 154,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa III x 40
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°201**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 40 | 9,60 | 384,00 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3825 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 39 | 9,60 | 374,40 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3827 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 38 | 9,60 | 364,80 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3857 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 37 | 9,60 | 355,20 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3864 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 36 | 9,60 | 345,60 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3892 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 35 | 9,60 | 336,00 |
| 23-05-16 | Venta según Factura N°3960 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 34 | 9,60 | 326,40 |
| 24-05-16 | Venta según Factura N°3965 | | | | 3 | 9,60 | 28,80 | 31 | 9,60 | 297,60 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 28 | 9,60 | 268,85 | | | | 59 | 9,60 | 566,45 |
| 16-06-16 | Venta según Factura N°4059 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 58 | 9,60 | 556,85 |
| 25-06-16 | Venta según Factura N°4097 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 57 | 9,60 | 547,25 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa III x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°202**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 22,84 | 68,52 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3903 | | | | 1 | 22,84 | 22,84 | 2 | 22,84 | 45,68 |
| 26-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419479 | 2 | 22,84 | 45,68 | | | | 4 | 22,84 | 91,36 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa IV x 18
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°203**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 5,71 | 137,04 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 8 | 5,92 | 47,36 | | | | 32 | 5,76 | 184,40 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3898 | | | | 1 | 5,76 | 5,76 | 31 | 5,76 | 178,64 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3936 | | | | 1 | 5,76 | 5,76 | 30 | 5,76 | 172,88 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 8 | 5,71 | 45,71 | | | | 38 | 5,75 | 218,59 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 16 | 5,71 | 91,43 | | | | 54 | 5,74 | 310,02 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N°4037 | | | | 1 | 5,74 | 5,74 | 53 | 5,74 | 304,28 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4052 | | | | 1 | 5,74 | 5,74 | 52 | 5,74 | 298,54 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4111 | | | | 1 | 5,74 | 5,74 | 51 | 5,74 | 292,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa IV x 36
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°204**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 40 | 9,60 | 384,00 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3832 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 39 | 9,60 | 374,40 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N° 3836 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 38 | 9,60 | 364,80 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N° 3870 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 37 | 9,60 | 355,20 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3919 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 36 | 9,60 | 345,60 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N° 3970 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 35 | 9,60 | 336,00 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 12 | 9,60 | 115,22 | | | | 47 | 9,60 | 451,22 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4012 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 46 | 9,60 | 441,62 |
| 06-06-16 | Venta según Factura N°4023 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 45 | 9,60 | 432,02 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4047 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 44 | 9,60 | 422,42 |
| 23-06-16 | Compra según Factura N° 006-001-107562 | 4 | 11,50 | 46,00 | | | | 48 | 9,76 | 468,42 |
| 23-06-16 | Venta según Factura N°4088 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 47 | 9,76 | 458,82 |
| 30-06-16 | Venta según Factura N°4116 | | | | 1 | 9,60 | 9,60 | 46 | 9,77 | 449,22 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa IV x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°205**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 28,71 | 86,13 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3910 | | | | 1 | 28,71 | 28,71 | 2 | 28,71 | 57,42 |
| 26-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419479 | 4 | 28,71 | 114,82 | | | | 6 | 28,71 | 172,24 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa V x 16
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°206**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 5,71 | 91,36 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 8 | 5,71 | 45,71 | | | | 24 | 5,71 | 137,07 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 16 | 5,71 | 91,43 | | | | 40 | 5,71 | 228,50 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa V x 32
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°207**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 28 | 9,68 | 271,04 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N° 3860 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 27 | 9,68 | 261,36 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N° 3875 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 26 | 9,68 | 251,68 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N° 3948 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 25 | 9,68 | 242,00 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3981 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 24 | 9,68 | 232,32 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4043 | | | | 1 | 9,68 | 9,68 | 23 | 9,68 | 222,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pequeñín Etapa V x 36
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°208**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 11,50 | 92,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Pequeño x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°209**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 2,17 | 10,85 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 10 | 2,17 | 21,70 | | | | 15 | 2,17 | 32,55 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4048 | | | | 1 | 2,17 | 2,17 | 14 | 2,17 | 30,38 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 20 | 2,17 | 43,40 | | | | 34 | 2,17 | 73,78 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Mediano x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°210**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,55 | 30,60 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 30 | 2,55 | 76,50 | | | | 42 | 2,55 | 107,10 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 40 | 2,55 | 102,00 | | | | 82 | 2,55 | 209,10 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Mediano x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°211**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,21 | 62,52 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 6 | 5,21 | 31,26 | | | | 18 | 5,21 | 93,78 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 5,21 | 31,26 | | | | 24 | 5,21 | 125,04 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Mediano x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°212**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 25 | 9,40 | 235,00 |
| 01-05-16 | Venta según Factura N° 3816 | | | | 1 | 9,40 | 9,40 | 24 | 9,40 | 225,60 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 4 | 10,23 | 40,92 | | | | 28 | 9,52 | 266,52 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 9,98 | 59,85 | | | | 34 | 9,60 | 326,37 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°213**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 3,09 | 111,24 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3829 | | | | 1 | 3,09 | 3,09 | 35 | 3,09 | 108,15 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 30 | 3,09 | 92,70 | | | | 65 | 3,09 | 200,85 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 30 | 3,09 | 92,70 | | | | 95 | 3,09 | 293,55 |
| 04-06-16 | Venta según Factura N°4018 | | | | 1 | 3,09 | 3,09 | 94 | 3,09 | 290,46 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4050 | | | | 1 | 3,09 | 3,09 | 93 | 3,09 | 287,37 |
| 20-06-16 | Venta según Factura N°4075 | | | | 1 | 3,09 | 3,09 | 92 | 3,09 | 284,28 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 50 | 3,09 | 154,50 | | | | 142 | 3,09 | 438,78 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Grande x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°214**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 6,32 | 113,76 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 6 | 6,32 | 37,92 | | | | 24 | 6,32 | 151,68 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 6 | 6,32 | 37,92 | | | | 30 | 6,32 | 189,60 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 6,32 | 37,92 | | | | 36 | 6,32 | 227,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis Grande x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°215**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 14 | 12,41 | 173,74 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N°3866 | | | | 1 | 12,41 | 12,41 | 13 | 12,41 | 161,33 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 6 | 12,41 | 74,46 | | | | 19 | 12,41 | 235,79 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 4 | 12,41 | 49,64 | | | | 23 | 12,41 | 285,43 |
| 14-06-16 | Venta según Factura N°4055 | | | | 1 | 12,41 | 12,41 | 22 | 12,41 | 273,02 |
| 18-06-16 | Venta según Factura N°4069 | | | | 1 | 12,41 | 12,41 | 21 | 12,41 | 260,61 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 8 | 12,10 | 96,80 | | | | 29 | 12,32 | 357,41 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis x Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°216**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 16 | 3,47 | 55,52 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N° 3926 | | | | 1 | 3,47 | 3,47 | 15 | 3,47 | 52,05 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4107 | | | | 1 | 3,47 | 3,47 | 14 | 3,47 | 48,58 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 20 | 3,47 | 69,40 | | | | 34 | 3,47 | 117,98 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis x Grande x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°217**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 7,08 | 84,96 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 6 | 7,08 | 42,48 | | | | 18 | 7,08 | 127,44 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 6 | 7,08 | 42,48 | | | | 24 | 7,08 | 169,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Pompis XX Grande x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°218**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 7 | 3,47 | 24,29 |
| 21-06-16 | Compra según Factura N° 002-021-22567 | 8 | 3,47 | 27,76 | | | | 15 | 3,47 | 52,05 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Confort Mediano x 8
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°219**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 3,52 | 35,20 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N°3852 | | | | 1 | 3,52 | 3,52 | 9 | 3,52 | 31,68 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3883 | | | | 1 | 3,52 | 3,52 | 8 | 3,52 | 28,16 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3905 | | | | 2 | 3,52 | 7,04 | 6 | 3,52 | 21,12 |
| 29-06-16 | Venta según Factura N°4112 | | | | 1 | 3,52 | 3,52 | 5 | 3,52 | 17,60 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 10 | 3,52 | 35,20 | | | | 15 | 3,52 | 52,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Confort Mediano x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°220**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 8,45 | 67,60 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3998 | | | | 2 | 8,45 | 16,90 | 6 | 8,45 | 50,70 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 8 | 8,45 | 67,60 | | | | 14 | 8,45 | 118,30 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4046 | | | | 1 | 8,45 | 8,45 | 13 | 8,45 | 109,85 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 8 | 8,45 | 67,60 | | | | 21 | 8,45 | 177,45 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Confort Grande x 8
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°221**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 4,27 | 42,70 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 10 | 4,27 | 42,70 | | | | 20 | 4,27 | 85,40 |
| 23-05-16 | Venta según Factura N° 3956 | | | | 1 | 4,27 | 4,27 | 19 | 4,27 | 81,13 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Confort Grande x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°222**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 10,18 | 122,16 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 4 | 10,18 | 40,72 | | | | 16 | 10,18 | 162,88 |
| 18-05-16 | Venta según Factura N° 3930 | | | | 1 | 10,18 | 10,18 | 15 | 10,18 | 152,70 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3938 | | | | 1 | 10,18 | 10,18 | 14 | 10,18 | 142,52 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3939 | | | | 1 | 10,18 | 10,18 | 13 | 10,18 | 132,34 |
| 24-05-16 | Venta según Factura N° 3963 | | | | 1 | 10,18 | 10,18 | 12 | 10,18 | 122,16 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 4 | 10,18 | 40,72 | | | | 16 | 10,18 | 162,88 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4005 | | | | 1 | 10,18 | 10,18 | 15 | 10,18 | 152,70 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4109 | | | | 1 | 10,18 | 10,18 | 14 | 10,18 | 142,52 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 8 | 10,18 | 81,44 | | | | 22 | 10,18 | 223,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Invisible Mediano x 8
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°223**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 5,24 | 52,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Invisible Mediano x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°224**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 10,43 | 83,44 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3944 | | | | 1 | 10,43 | 10,43 | 7 | 10,43 | 73,01 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3997 | | | | 1 | 10,43 | 10,43 | 6 | 10,43 | 62,58 |
| 12-06-16 | Venta según Factura N°4045 | | | | 1 | 10,43 | 10,43 | 5 | 10,43 | 52,15 |
| 30-06-16 | Venta según Factura N°4117 | | | | 1 | 10,43 | 10,43 | 4 | 10,43 | 41,72 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Invisible Grande x 8
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°225**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 6,28 | 62,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Invisible Grande x 18
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°226**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 13,26 | 106,08 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3865 | | | | 1 | 13,26 | 13,26 | 7 | 13,26 | 92,82 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 4 | 13,26 | 53,04 | | | | 11 | 13,26 | 145,86 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4095 | | | | 1 | 13,26 | 13,26 | 10 | 13,26 | 132,60 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 4 | 13,26 | 53,04 | | | | 14 | 13,26 | 185,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Total Pequeño x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°227**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 4,99 | 49,90 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 10 | 4,99 | 49,90 | | | | 20 | 4,99 | 99,80 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3952 | | | | 1 | 4,99 | 4,99 | 19 | 4,99 | 94,81 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N°4039 | | | | 1 | 4,99 | 4,99 | 18 | 4,99 | 89,82 |
| 23-06-16 | Venta según Factura N°4087 | | | | 1 | 4,99 | 4,99 | 17 | 4,99 | 84,83 |
| 23-06-16 | Venta según Factura N°4089 | | | | 1 | 4,99 | 4,99 | 16 | 4,99 | 79,84 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Total Mediano x 8
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°228**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 4,82 | 48,20 |
| 04-05-16 | Venta según Factura N°3848 | | | | 1 | 4,82 | 4,82 | 9 | 4,82 | 43,38 |
| 29-05-16 | Venta según Factura N°3987 | | | | 1 | 4,82 | 4,82 | 8 | 4,82 | 38,56 |
| 09-06-16 | Venta según Factura N°4032 | | | | 1 | 4,82 | 4,82 | 7 | 4,82 | 33,74 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Total Mediano x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°229**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 7,48 | 59,84 |
| 09-06-16 | Venta según Factura N° 4034 | | | | 2 | 7,48 | 14,96 | 6 | 7,48 | 44,88 |
| 20-06-16 | Venta según Factura N° 4073 | | | | 1 | 7,48 | 7,48 | 5 | 7,48 | 37,40 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N° 4082 | | | | 1 | 7,48 | 7,48 | 4 | 7,48 | 29,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Total Grande x 8
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°230**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 5,94 | 59,40 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N°3873 | | | | 1 | 5,94 | 5,94 | 9 | 5,94 | 53,46 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 10 | 5,94 | 59,40 | | | | 19 | 5,94 | 112,86 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañal Prudential Total Grande x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°231**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 12,84 | 128,40 |
| 16-06-16 | Venta según Factura N°4060 | | | | 1 | 12,84 | 12,84 | 9 | 12,84 | 115,56 |
| 18-06-16 | Venta según Factura N°4071 | | | | 2 | 12,84 | 25,68 | 7 | 12,84 | 89,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húemdos Crema Derm Doy Pack x 25 + 10 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°232**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 0,84 | 40,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Crema Derm Doy Pack x 50 + 20 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°233**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 200 | 1,26 | 252,00 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N°3872 | | | | 1 | 1,26 | 1,26 | 199 | 1,26 | 250,74 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3896 | | | | 1 | 1,26 | 1,26 | 198 | 1,26 | 249,48 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4042 | | | | 1 | 1,26 | 1,26 | 197 | 1,26 | 248,22 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Huggies x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°234**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 1,38 | 24,84 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3829 | | | | 1 | 1,38 | 1,38 | 17 | 1,38 | 23,46 |
| 15-05-16 | Venta según Factura N° 3915 | | | | 1 | 1,38 | 1,38 | 16 | 1,38 | 22,08 |
| 25-06-16 | Venta según Factura N°4097 | | | | 1 | 1,38 | 1,38 | 15 | 1,38 | 20,70 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Huggies x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°235**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 25 | 2,12 | 53,00 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3818 | | | | 1 | 2,12 | 2,12 | 24 | 2,12 | 50,88 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3826 | | | | 2 | 2,12 | 4,24 | 22 | 2,12 | 46,64 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3831 | | | | 2 | 2,12 | 4,24 | 20 | 2,12 | 42,40 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N° 3888 | | | | 1 | 2,12 | 2,12 | 19 | 2,12 | 40,28 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N° 3925 | | | | 1 | 2,12 | 2,12 | 18 | 2,12 | 38,16 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4084 | | | | 1 | 2,12 | 2,12 | 17 | 2,12 | 36,04 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Huggies x 160 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°236**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 3,91 | 78,20 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3844 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 19 | 3,91 | 74,29 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N° 3851 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 18 | 3,91 | 70,38 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N° 3854 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 17 | 3,91 | 66,47 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N° 3895 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 16 | 3,91 | 62,56 |
| 15-05-16 | Venta según Factura N° 3914 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 15 | 3,91 | 58,65 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N° 3937 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 14 | 3,91 | 54,74 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3979 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 13 | 3,91 | 50,83 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4016 | | | | 1 | 3,91 | 3,91 | 12 | 3,91 | 46,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Nosotras Intimos x 10 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°237**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,96 | 23,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Caléndula Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°238**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,52 | 36,48 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 12 | 1,52 | 18,24 | | | | 36 | 1,52 | 54,72 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Caléndula Doy Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°239**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,58 | 61,92 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 2,58 | 30,96 | | | | 36 | 2,58 | 92,88 |
| 21-05-16 | Venta según Factura N° 3953 | | | | 2 | 2,58 | 5,16 | 34 | 2,58 | 87,72 |
| 31-05-16 | Venta según Factura N° 3999 | | | | 1 | 2,58 | 2,58 | 33 | 2,58 | 85,14 |
| 18-06-16 | Venta según Factura N°4070 | | | | 2 | 2,58 | 5,16 | 31 | 2,58 | 79,98 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 12 | 2,58 | 30,96 | | | | 43 | 2,58 | 110,94 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°240**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 1,39 | 66,72 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N°3891 | | | | 1 | 1,39 | 1,39 | 47 | 1,39 | 65,33 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N° 3921 | | | | 1 | 1,39 | 1,39 | 46 | 1,39 | 63,94 |
| 18-05-16 | Venta según Factura N° 3935 | | | | 1 | 1,39 | 1,39 | 45 | 1,39 | 62,55 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3975 | | | | 4 | 1,39 | 5,56 | 41 | 1,39 | 56,99 |
| 16-06-16 | Venta según Factura N°4059 | | | | 1 | 1,39 | 1,39 | 40 | 1,39 | 55,60 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 48 | 1,39 | 66,72 | | | | 88 | 1,39 | 122,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Doy Pack Duo Pack x 200 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°242**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 3,52 | 42,24 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3820 | | | | 1 | 3,52 | 3,52 | 11 | 3,52 | 38,72 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3830 | | | | 1 | 3,52 | 3,52 | 10 | 3,52 | 35,20 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 32 | 3,52 | 112,64 | | | | 42 | 3,52 | 147,84 |
| 17-05-16 | Venta según Factura N° 3918 | | | | 1 | 3,52 | 3,52 | 41 | 3,52 | 144,32 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 32 | 3,52 | 112,64 | | | | 73 | 3,52 | 256,96 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 48 | 3,52 | 168,96 | | | | 121 | 3,52 | 425,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Doy Pack x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°241**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 80 | 1,96 | 156,80 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3833 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 79 | 1,96 | 154,84 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N° 3871 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 78 | 1,96 | 152,88 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N° 3878 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 77 | 1,96 | 150,92 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N° 3885 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 76 | 1,96 | 148,96 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N° 3887 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 75 | 1,96 | 147,00 |
| 11-05-16 | Venta según Factura N° 3889 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 74 | 1,96 | 145,04 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3908 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 73 | 1,96 | 143,08 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3975 | | | | 4 | 1,96 | 7,84 | 69 | 1,96 | 135,24 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N° 3976 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 68 | 1,96 | 133,28 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4027 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 67 | 1,96 | 131,32 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4040 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 66 | 1,96 | 129,36 |
| 12-06-16 | Venta según Factura N°4044 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 65 | 1,96 | 127,40 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4083 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 64 | 1,96 | 125,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Hidratación Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°243**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,52 | 36,48 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Panolini Hidratación Doy Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°244**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,52 | 60,48 |
| 27-06-16 | Venta según Factura N°4101 | | | | 1 | 2,52 | 2,52 | 23 | 2,52 | 57,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pañalin Clásico Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°245**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,40 | 33,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pañalin Clásico Doy Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°246**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 2,36 | 113,28 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Para mi Bebé Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°247**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,40 | 33,60 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Para mi Bebé Doy Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°248**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 60 | 1,96 | 117,60 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3845 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 59 | 1,96 | 115,64 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4065 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 58 | 1,96 | 113,68 |
| 20-06-16 | Venta según Factura N°4073 | | | | 1 | 1,96 | 1,96 | 57 | 1,96 | 111,72 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Para mi Bebé Doy Pack Duo Pack x 200 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°249**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 27 | 3,60 | 97,20 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N°3855 | | | | 1 | 3,60 | 3,60 | 26 | 3,60 | 93,60 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3862 | | | | 1 | 3,60 | 3,60 | 25 | 3,60 | 90,00 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 24 | 3,60 | 86,40 | | | | 49 | 3,60 | 176,40 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3892 | | | | 1 | 3,60 | 3,60 | 48 | 3,60 | 172,80 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3893 | | | | 1 | 3,60 | 3,60 | 47 | 3,60 | 169,20 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 16 | 3,60 | 57,60 | | | | 63 | 3,60 | 226,80 |
| 14-06-16 | Venta según Factura N°4057 | | | | 1 | 3,60 | 3,60 | 62 | 3,60 | 223,20 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 40 | 3,60 | 144,00 | | | | 102 | 3,60 | 367,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°250**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,70 | 40,80 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3880 | | | | 1 | 1,70 | 1,70 | 23 | 1,70 | 39,10 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3898 | | | | 1 | 1,70 | 1,70 | 22 | 1,70 | 37,40 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N°4037 | | | | 1 | 1,70 | 1,70 | 21 | 1,70 | 35,70 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4052 | | | | 1 | 1,70 | 1,70 | 20 | 1,70 | 34,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Doy Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°251**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 2,64 | 95,04 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4108 | | | | 2 | 2,64 | 5,28 | 34 | 2,64 | 89,76 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Doy Pack x 120 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°252**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 3,11 | 62,20 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3822 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 19 | 3,11 | 59,09 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3824 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 18 | 3,11 | 55,98 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N°3870 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 17 | 3,11 | 52,87 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3881 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 16 | 3,11 | 49,76 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3917 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 15 | 3,11 | 46,65 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3942 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 14 | 3,11 | 43,54 |
| 24-05-16 | Venta según Factura N°3962 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 13 | 3,11 | 40,43 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N°3970 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 12 | 3,11 | 37,32 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N°3972 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 11 | 3,11 | 34,21 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N°3973 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 10 | 3,11 | 31,10 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4012 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 9 | 3,11 | 27,99 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4025 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 8 | 3,11 | 24,88 |
| 14-06-16 | Venta según Factura N°4056 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 7 | 3,11 | 21,77 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4094 | | | | 1 | 3,11 | 3,11 | 6 | 3,11 | 18,66 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe FlowPack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°253**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 60 | 1,78 | 106,80 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3827 (Promoción) | | | | 1 | 1,78 | 1,78 | 59 | 1,78 | 105,02 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3840 (Promoción) | | | | 1 | 1,78 | 1,78 | 58 | 1,78 | 103,24 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4047 | | | | 1 | 1,78 | 1,78 | 57 | 1,78 | 101,46 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Aloe Flow Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°254**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 3,48 | 83,52 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 24 | 3,66 | 87,86 | | | | 48 | 3,57 | 171,38 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N°3876 | | | | 1 | 3,57 | 3,57 | 47 | 3,57 | 167,81 |
| 23-06-16 | Venta según Factura N°4088 | | | | 1 | 3,57 | 3,57 | 46 | 3,57 | 164,24 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Original Doy Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°255**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,76 | 42,24 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3825 | | | | 1 | 1,76 | 1,76 | 23 | 1,76 | 40,48 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3906 | | | | 1 | 1,76 | 1,76 | 22 | 1,76 | 38,72 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4003 | | | | 1 | 1,76 | 1,76 | 21 | 1,76 | 36,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pequeñin Original Doy Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°256**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 3,12 | 112,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Karite Flow Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°257**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,78 | 42,72 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 24 | 1,78 | 42,64 | | | | 48 | 1,78 | 85,36 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4048 | | | | 1 | 1,78 | 1,78 | 47 | 1,78 | 83,58 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4063 | | | | 1 | 1,78 | 1,78 | 46 | 1,78 | 81,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Karite Flow Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°258**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 3,46 | 124,56 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 24 | 3,46 | 83,14 | | | | 60 | 3,46 | 207,70 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 24 | 2,38 | 57,00 | | | | 84 | 3,15 | 264,70 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pompis Doy pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°259**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 0,94 | 33,84 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 24 | 0,94 | 22,56 | | | | 60 | 0,94 | 56,40 |
| 04-06-16 | Venta según Factura N°4018 | | | | 1 | 0,94 | 0,94 | 59 | 0,94 | 55,46 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 36 | 0,94 | 33,84 | | | | 95 | 0,94 | 89,30 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Húmedos Pompis Doy pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°260**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 14 | 1,73 | 24,22 |
| 04-05-16 | Venta según Factura N°3847 | | | | 1 | 1,73 | 1,73 | 13 | 1,73 | 22,49 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 36 | 1,73 | 62,28 | | | | 49 | 1,73 | 84,77 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 36 | 1,73 | 62,28 | | | | 85 | 1,73 | 147,05 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4050 | | | | 1 | 1,73 | 1,73 | 84 | 1,73 | 145,32 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4103 | | | | 2 | 1,73 | 3,46 | 82 | 1,73 | 141,86 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4104 | | | | 1 | 1,73 | 1,73 | 81 | 1,73 | 140,13 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4107 | | | | 1 | 1,73 | 1,73 | 80 | 1,73 | 138,40 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 48 | 1,73 | 83,04 | | | | 128 | 1,73 | 221,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pañitos Humedos Lov Baby X40 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°261**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 0,72 | 14,40 |
| 23-06-16 | Compra según Factura N°001-001-49621 | 72 | 0,72 | 51,70 | | | | 92 | 0,72 | 66,10 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Papel Higiénico Elite Clásico Manzanilla x 4 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°262**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 0,73 | 17,52 |
| 01-06-16 | Compra según Factura N°001-005-12360 | 60 | 0,73 | 43,68 | | | | 84 | 0,73 | 61,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Papel Higiénico Familia Acolchado Megarollo
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°263**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 22 | 0,69 | 15,18 |
| 09-06-16 | Compra según Factura N° 006-001-105015 | 48 | 0,69 | 33,34 | | | | 70 | 0,69 | 48,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallitas de Cocina Familia Megarrollo
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°264**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 2,93 | 5,86 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 3 | 2,93 | 8,79 | | | | 5 | 2,93 | 14,65 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Intima Normal x 15
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°265**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 40 | 1,00 | 40,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Intima Normal x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°266**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,00 | 48,00 |
| 24-05-16 | Venta según Factura N°3964 | | | | 1 | 2,00 | 2,00 | 23 | 2,00 | 46,00 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4027 | | | | 1 | 2,00 | 2,00 | 22 | 2,00 | 44,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Ladysoft Normal x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°267**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,60 | 62,40 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 12 | 2,60 | 31,18 | | | | 36 | 2,60 | 93,58 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4107 | | | | 1 | 2,60 | 2,60 | 35 | 2,60 | 90,98 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Nosotras Normal x 15
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°268**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 0,90 | 32,40 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N° 3908 | | | | 1 | 0,90 | 0,90 | 35 | 0,90 | 31,50 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 36 | 1,07 | 38,57 | | | | 71 | 0,99 | 70,07 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Nosotras Normal x 120
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°269**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,13 | 61,56 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 6 | 5,13 | 30,80 | | | | 18 | 5,13 | 92,36 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Nosotras Multiestilo x 15
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°270**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 1,09 | 39,24 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 24 | 1,07 | 25,71 | | | | 60 | 1,08 | 64,95 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos NosotrasLargo x 15
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°271**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 1,19 | 42,84 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 12 | 1,20 | 14,36 | | | | 48 | 1,19 | 57,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Nosotras Respirable x 15
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°272**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,09 | 26,16 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 12 | 1,07 | 12,86 | | | | 36 | 1,08 | 39,02 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Higiénicos Tena Ultra Mini
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°273**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,72 | 20,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores de Cama x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°274**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 3,20 | 6,40 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 10 | 3,20 | 32,00 | | | | 12 | 3,20 | 38,40 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4041 | | | | 2 | 3,20 | 6,40 | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4093 | | | | 1 | 3,20 | 3,20 | 9 | 3,20 | 28,80 |
| 30-06-16 | Compra según Factura N° 007-900-28732 | 20 | 3,20 | 64,00 | | | | 29 | 3,20 | 92,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Lactancia x 12
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°275**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 1,86 | 9,30 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 24 | 1,22 | 29,36 | | | | 29 | 1,33 | 38,66 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Protectores Lactancia x 40
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°276**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 3,86 | 23,16 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 12 | 3,86 | 46,29 | | | | 18 | 3,86 | 69,45 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Alcohol
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°277**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,07 | 16,56 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3920 | | | | 1 | 2,07 | 2,07 | 7 | 2,07 | 14,49 |
| 18-06-16 | Venta según Factura N°4069 | | | | 1 | 2,07 | 2,07 | 6 | 2,07 | 12,42 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Aceite Para mi Bebé Manzanilla 250ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°278**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 2,94 | 17,64 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N°3970 | | | | 1 | 2,94 | 2,94 | 5 | 2,94 | 14,70 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cepillo Aquafresh
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°279**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 0,74 | 8,88 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3845 | | | | 1 | 0,74 | 0,74 | 11 | 0,74 | 8,14 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cepillo ORAL B 2 Winnie Pooh (1x36)
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°280**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 7 | 2,97 | 20,79 |
| 17-06-16 | Compra según Factura N° 001-005-41316 | 12 | 2,97 | 35,60 | | | | 19 | 2,97 | 56,39 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cepillo Blendy Kids
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°281**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 2,40 | 12,00 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 12 | 2,00 | 24,00 | | | | 17 | 2,12 | 36,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Colonia Angelino 150ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°282**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 1,93 | 11,58 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3826 | | | | 1 | 1,93 | 1,93 | 5 | 1,93 | 9,65 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4004 | | | | 1 | 1,93 | 1,93 | 4 | 1,93 | 7,72 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Colonia Angelino 250ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°283**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 3,23 | 6,46 |
| 17-06-16 | Compra según Factura N° 001-005-41316 | 12 | 3,23 | 38,72 | | | | 14 | 3,23 | 45,18 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Colonia Para mi Bebé Mimos de Frescura 100 cc
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°284**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 1,94 | 3,88 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 6 | 1,94 | 11,64 | | | | 8 | 1,94 | 15,52 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3892 | | | | 1 | 1,94 | 1,94 | 7 | 1,94 | 13,58 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4007 | | | | 1 | 1,94 | 1,94 | 6 | 1,94 | 11,64 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4009 | | | | 1 | 1,94 | 1,94 | 5 | 1,94 | 9,70 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Colonia Para mi Bebé Mimos de Ternura 100 cc
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°285**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 1,94 | 5,82 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3846 | | | | 1 | 1,94 | 1,94 | 2 | 1,94 | 3,88 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 6 | 1,94 | 11,64 | | | | 8 | 1,94 | 15,52 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3901 | | | | 1 | 1,94 | 1,94 | 7 | 1,94 | 13,58 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3942 | | | | 1 | 1,94 | 1,94 | 6 | 1,94 | 11,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cortauñas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°286**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 0,83 | 14,94 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3901 | | | | 1 | 0,83 | 0,83 | 17 | 0,83 | 14,11 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cotonetes x 150
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°287**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 0,63 | 15,12 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3892 | | | | 1 | 0,63 | 0,63 | 23 | 0,63 | 14,49 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3896 | | | | 1 | 0,63 | 0,63 | 22 | 0,63 | 13,86 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Jaboncillo Angelino
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°288**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 0,83 | 9,96 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N°3877 | | | | 2 | 0,83 | 1,66 | 10 | 0,83 | 8,30 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3920 | | | | 1 | 0,83 | 0,83 | 9 | 0,83 | 7,47 |
| 12-06-16 | Venta según Factura N°4044 | | | | 1 | 0,83 | 0,83 | 8 | 0,83 | 6,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Jabón Líquido Para mi Bebé 250ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°289**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 2,35 | 9,40 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3845 | | | | 1 | 2,35 | 2,35 | 3 | 2,35 | 7,05 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pasta Dental Aquafresh Little
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°290**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 1,79 | 8,95 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3820 | | | | 1 | 1,79 | 1,79 | 4 | 1,79 | 7,16 |
| 10-06-16 | Venta según Factura N°4035 | | | | 1 | 1,79 | 1,79 | 3 | 1,79 | 5,37 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pasta Dental Blendi tutti Fruti x 101gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°291**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,75 | 21,00 |
| 03-05-16 | Compra según Factura N° 001-702-64502 | 12 | 1,46 | 17,50 | | | | 24 | 1,60 | 38,50 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3845 | | | | 1 | 1,60 | 1,60 | 23 | 1,60 | 36,90 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N°3877 | | | | 2 | 1,60 | 3,20 | 21 | 1,60 | 33,70 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 12 | 1,46 | 17,50 | | | | 33 | 1,55 | 51,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pipetas
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°292**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,84 | 68,16 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4029 | | | | 1 | 2,84 | 2,84 | 23 | 2,84 | 65,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Set de Manicure
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°293**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 2,94 | 8,82 |
| 10-05-16 | Venta según Factura N°3880 | | | | 1 | 2,94 | 2,94 | 2 | 2,94 | 5,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo Angelino 250 ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°294**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 1,87 | 9,35 |
| 01-05-16 | Venta según Factura N°3817 | | | | 1 | 1,87 | 1,87 | 4 | 1,87 | 7,48 |
| 09-05-16 | Venta según Factura N°3877 | | | | 1 | 1,87 | 1,87 | 3 | 1,87 | 5,61 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo J&J Manzanilla 200ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°295**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 13 | 2,84 | 36,92 |
| 21-06-16 | Venta según Factura N°4076 | | | | 1 | 2,84 | 2,84 | 12 | 2,84 | 34,08 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo Para mi Bebé Manzanilla Clasico 250cc
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°296**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,22 | 17,76 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 2,22 | 26,64 | | | | 20 | 2,22 | 44,40 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N° 3895 | | | | 1 | 2,22 | 2,22 | 19 | 2,22 | 42,18 |
| 24-05-16 | Venta según Factura N° 3964 | | | | 1 | 2,22 | 2,22 | 18 | 2,22 | 39,96 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3985 | | | | 1 | 2,22 | 2,22 | 17 | 2,22 | 37,74 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4007 | | | | 1 | 2,22 | 2,22 | 16 | 2,22 | 35,52 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4083 | | | | 1 | 2,22 | 2,22 | 15 | 2,22 | 33,30 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo Para mi Bebé Manzanilla Clasico 800ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°297**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 4,02 | 16,08 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4094 | | | | 1 | 4,02 | 4,02 | 3 | 4,02 | 12,06 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo Manzanilla Clasico 100cc
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°298**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,12 | 13,44 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 24 | 1,12 | 26,88 | | | | 36 | 1,12 | 40,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo Manzanilla 500ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°299**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 40 | 3,71 | 148,40 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 12 | 3,71 | 44,52 | | | | 52 | 3,71 | 192,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Shampoo Manzanilla 800ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°300**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 4,89 | 29,34 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 4,89 | 58,68 | | | | 18 | 4,89 | 88,02 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Talco Angelino Manzanilla 100g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°301**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 7 | 1,04 | 7,28 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3863 | | | | 1 | 1,04 | 1,04 | 6 | 1,04 | 6,24 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 1,04 | 12,48 | | | | 18 | 1,04 | 18,72 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Talco Para mi Bebé Manzanilla 300g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°302**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 2,26 | 9,04 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 12 | 2,26 | 27,12 | | | | 16 | 2,26 | 36,16 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4007 | | | | 1 | 2,26 | 2,26 | 15 | 2,26 | 33,90 |
| 11-06-16 | Venta según Factura N°4042 | | | | 1 | 2,26 | 2,26 | 14 | 2,26 | 31,64 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4110 | | | | 1 | 2,26 | 2,26 | 13 | 2,26 | 29,38 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Bebelac 2 x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°303**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 4,94 | 24,70 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4083 | | | | 1 | 4,94 | 4,94 | 4 | 4,94 | 19,76 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Bebelac 3 x 250g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°304**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 4,96 | 39,68 |
| 12-05-16 | Venta según Factura N°3900 | | | | 3 | 4,96 | 14,88 | 5 | 4,96 | 24,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Blemil Plus 1 Nt 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°305**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 11,25 | 90,00 |
| 02-06-16 | Venta según Factura N°4007 | | | | 1 | 11,25 | 11,25 | 7 | 11,25 | 78,75 |
| 13-06-16 | Venta según Factura N°4054 | | | | 1 | 11,25 | 11,25 | 6 | 11,25 | 67,50 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4091 | | | | 1 | 11,25 | 11,25 | 5 | 11,25 | 56,25 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Blemil Plus 3 Nt 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°306**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 11,25 | 135,00 |
| 04-05-16 | Venta según Factura N°3850 | | | | 1 | 11,25 | 11,25 | 11 | 11,25 | 123,75 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3922 | | | | 1 | 11,25 | 11,25 | 10 | 11,25 | 112,50 |
| 19-05-16 | Venta según Factura N°3937 | | | | 1 | 11,25 | 11,25 | 9 | 11,25 | 101,25 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3979 | | | | 2 | 11,25 | 22,50 | 7 | 11,25 | 78,75 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Blemil Plus 3 Nt 800g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°307**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 16,94 | 33,88 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 6 | 16,09 | 96,56 | | | | 8 | 16,30 | 130,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Blemil Plus ARAC 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°308**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 15,35 | 30,70 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 6 | 14,58 | 87,49 | | | | 8 | 14,77 | 118,19 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Blevit 8 cereales 300g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°309**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 3,23 | 19,38 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3829 | | | | 1 | 3,23 | 3,23 | 5 | 3,23 | 16,15 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3984 | | | | 1 | 3,23 | 3,23 | 4 | 3,23 | 12,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cerelac Infantil + Leche x 400Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°310**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 4,54 | 36,32 |
| 07-06-16 | Venta según Factura N°4029 | | | | 1 | 4,54 | 4,54 | 7 | 4,54 | 31,78 |
| 22-06-16 | Venta según Factura N°4086 | | | | 1 | 4,54 | 4,54 | 6 | 4,54 | 27,24 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 6 | 4,09 | 24,52 | | | | 12 | 4,31 | 51,76 |
| 30-06-16 | Venta según Factura N°4118 | | | | 1 | 4,31 | 4,31 | 11 | 4,31 | 47,45 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Cerelac Infantil + Leche x 800Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°311**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 8,15 | 32,60 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N° 3841 | | | | 1 | 8,15 | 8,15 | 3 | 8,15 | 24,45 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4111 | | | | 1 | 8,15 | 8,15 | 2 | 8,15 | 16,30 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Compotas Gerber 113g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°312**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 1,05 | 10,50 |
| 03-05-16 | Venta según Factura N° 3839 | | | | 1 | 1,05 | 1,05 | 9 | 1,05 | 9,45 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Enfagrow Premium x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°313**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 11,94 | 71,64 |
| 25-06-16 | Venta según Factura N°4098 | | | | 1 | 11,94 | 11,94 | 5 | 11,94 | 59,70 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Enfagrow Premium x 800g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°314**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 7 | 22,21 | 155,47 |
| 25-06-16 | Venta según Factura N°4098 | | | | 1 | 22,21 | 22,21 | 6 | 22,21 | 133,26 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Enfamil Premium 1 x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°315**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 15,21 | 91,26 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N° 3971 | | | | 1 | 15,21 | 15,21 | 5 | 15,21 | 76,05 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Ensure 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°316**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 14,91 | 119,28 |
| 09-06-16 | Venta según Factura N° 4033 | | | | 1 | 14,91 | 14,91 | 7 | 14,91 | 104,37 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestum 5 Cereales
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°317**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 3,58 | 10,74 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3819 | | | | 1 | 3,58 | 3,58 | 2 | 3,58 | 7,16 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nan 1 Pro x 400Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°318**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 16,92 | 33,84 |
| 03-05-16 | Compra según Factura N°001-702-64502 | 6 | 15,23 | 91,37 | | | | 8 | 15,65 | 125,21 |
| 21-06-16 | Venta según Factura N°4080 | | | | 1 | 15,65 | 15,65 | 7 | 15,65 | 109,56 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nan 2 Pro x 1,1kg
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°319**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 34,65 | 69,30 |
| 03-05-16 | Compra según Factura N°001-702-64502 | 6 | 31,19 | 187,11 | | | | 8 | 32,05 | 256,41 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nan 3 Pro x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°320**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 24,54 | 122,70 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N° 3834 | | | | 1 | 24,54 | 24,54 | 4 | 24,54 | 98,16 |
| 21-05-16 | Venta según Factura N° 3955 | | | | 1 | 24,54 | 24,54 | 3 | 24,54 | 73,62 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nan 3 Pro x 800g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°321**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 28,03 | 84,09 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N° 3984 | | | | 1 | 28,03 | 28,03 | 2 | 28,03 | 56,06 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 6 | 27,70 | 166,20 | | | | 8 | 27,78 | 222,26 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestogeno 1 Funda x 135g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°322**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 2,08 | 10,40 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3920 | | | | 1 | 2,08 | 2,08 | 4 | 2,08 | 8,32 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestogeno 1 Formula Infantil x 400Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°323**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 7,70 | 15,40 |
| 03-05-16 | Compra según Factura N°001-702-64502 | 6 | 6,93 | 41,58 | | | | 8 | 7,12 | 56,98 |
| 25-05-16 | Venta según Factura N°3966 | | | | 1 | 7,12 | 7,12 | 7 | 7,12 | 49,86 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4064 | | | | 1 | 7,12 | 7,12 | 6 | 7,12 | 42,74 |
| 20-06-16 | Compra según Factura N° 007-020-210716 | 6 | 6,90 | 41,39 | | | | 12 | 7,01 | 84,13 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 6 | 6,93 | 41,58 | | | | 18 | 6,98 | 125,71 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestogeno 1 Formula Infantil x 800Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°324**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 12,85 | 64,25 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3983 | | | | 1 | 12,85 | 12,85 | 4 | 12,85 | 51,40 |
| 19-06-16 | Venta según Factura N°4072 | | | | 1 | 12,85 | 12,85 | 3 | 12,85 | 38,55 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 6 | 12,23 | 73,39 | | | | 9 | 12,44 | 111,94 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestogeno 2 Formula Infantil x 400Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°325**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 6,54 | 13,08 |
| 13-05-16 | Venta según Factura N°3901 | | | | 1 | 6,54 | 6,54 | 1 | 6,54 | 6,54 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 6 | 6,74 | 40,45 | | | | 7 | 6,71 | 46,99 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestogeno 2 Formula Infantil x 800Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°326**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 13,05 | 26,10 |
| 03-05-16 | Compra según Factura N°001-702-64502 | 6 | 11,75 | 70,47 | | | | 8 | 12,07 | 96,57 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3945 | | | | 1 | 12,07 | 12,07 | 7 | 12,07 | 84,50 |
| 20-06-16 | Venta según Factura N°4074 | | | | 1 | 12,07 | 12,07 | 6 | 12,07 | 72,43 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nestogeno 3 Formula Infantil x 400Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°327**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 10,63 | 53,15 |
| 26-05-16 | Venta según Factura N°3978 | | | | 1 | 10,63 | 10,63 | 4 | 10,63 | 42,52 |
| 12-06-16 | Venta según Factura N°4044 | | | | 1 | 10,63 | 10,63 | 3 | 10,63 | 31,89 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nido 1 + Sachet x 400 Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°328**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,84 | 58,08 |
| 20-05-16 | Venta según Factura N°3951 | | | | 1 | 4,84 | 4,84 | 11 | 4,84 | 53,24 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4065 | | | | 1 | 4,84 | 4,84 | 10 | 4,84 | 48,40 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 12 | 5,36 | 64,37 | | | | 22 | 5,13 | 112,77 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nido 1 + Lata x 400 Gr
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°329**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 5 | 6,93 | 34,65 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 6 | 6,24 | 37,42 | | | | 11 | 6,55 | 72,07 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nutricalcin Vitaminas 500g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°330**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 4,82 | 28,92 |
| 17-06-16 | Venta según Factura N°4061 | | | | 1 | 4,82 | 4,82 | 5 | 4,82 | 24,10 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nutrilon 1 Lata 400 G
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°331**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 2 | 16,08 | 32,16 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 6 | 16,08 | 96,48 | | | | 8 | 16,08 | 128,64 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nutrilon 2 x 200ml
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°332**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 9,90 | 39,60 |
| 02-05-16 | Venta según Factura N°3823 | | | | 1 | 9,90 | 9,90 | 3 | 9,90 | 29,70 |
| 06-06-16 | Venta según Factura N°4020 | | | | 1 | 9,90 | 9,90 | 2 | 9,90 | 19,80 |
| 06-06-16 | Venta según Factura N°4021 | | | | 1 | 9,90 | 9,90 | 1 | 9,90 | 9,90 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Similac 1 Formula Infantil x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°333**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 4 | 10,00 | 40,00 |
| 06-05-16 | Venta según Factura N°3858 | | | | 1 | 10,00 | 10,00 | 3 | 10,00 | 30,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Similac 3 Formula Infantil x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°334**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 3 | 10,54 | 31,62 |
| 07-05-16 | Venta según Factura N°3869 | | | | 1 | 10,54 | 10,54 | 2 | 10,54 | 21,08 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Nutrilon 3 x 800g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°335**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 7 | 18,43 | 129,01 |
| 05-05-16 | Venta según Factura N°3856 | | | | 1 | 18,43 | 18,43 | 6 | 18,43 | 110,58 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3988 | | | | 1 | 18,43 | 18,43 | 5 | 18,43 | 92,15 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3995 | | | | 1 | 18,43 | 18,43 | 4 | 18,43 | 73,72 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3996 | | | | 1 | 18,43 | 18,43 | 3 | 18,43 | 55,29 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Pediasure Suplemento Plus x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°336**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 9 | 13,12 | 118,08 |
| 23-06-16 | Venta según Factura N°4088 | | | | 1 | 13,12 | 13,12 | 8 | 13,12 | 104,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Progress Gold 3 x 400g
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°337**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 10,21 | 122,52 |
| 30-05-16 | Venta según Factura N°3994 | | | | 1 | 10,21 | 10,21 | 11 | 10,21 | 112,31 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Redoxitos Gomitas Maticables x 25
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°338**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 2,32 | 13,92 |
| 24-06-16 | Venta según Factura N°4094 | | | | 1 | 2,32 | 2,32 | 5 | 2,32 | 11,60 |
| 27-06-16 | Compra según Factura N° 001-702-72263 | 13 | 2,64 | 34,30 | | | | 18 | 2,55 | 45,90 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tampones Nosotras Regular x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°339**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,96 | 23,52 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tampones OB Mini x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°340**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,12 | 16,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tampones OB Medio x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°341**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,12 | 25,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tampones OB Medio x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°342**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 3,40 | 34,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tampones OB Super x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°343**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,12 | 25,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Tampones OB Super x 20
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°344**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 3,40 | 68,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Intima Normal x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°345**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,00 | 24,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Intima Nocturna x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°346**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 28 | 1,48 | 41,44 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Ladysoft Manzanilla x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°347**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 0,59 | 14,16 |
| 12-05-16 | Compra según Factura N°001-005-11850 | 24 | 0,59 | 14,15 | | | | 48 | 0,59 | 28,31 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Ladysoft Delgada x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°348**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,00 | 24,00 |
| 02-06-16 | Compra según Factura N°001-010-29861 | 12 | 1,00 | 12,06 | | | | 36 | 1,00 | 36,06 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Ladysoft Nocturna x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°349**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 20 | 0,72 | 14,40 |
| 12-05-16 | Compra según Factura N°001-005-11850 | 24 | 0,72 | 17,25 | | | | 44 | 0,72 | 31,65 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Maternity Clasica x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°350**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 50 | 0,77 | 38,50 |
| 16-05-16 | Venta según Factura N°3920 | | | | 1 | 0,77 | 0,77 | 49 | 0,77 | 37,73 |
| 27-05-16 | Venta según Factura N°3985 | | | | 3 | 0,77 | 2,31 | 46 | 0,77 | 35,42 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 32 | 0,77 | 24,64 | | | | 78 | 0,77 | 60,06 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Maximaternity x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°351**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 0,88 | 31,68 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Nosotras Basica x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°352**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 1,03 | 49,44 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 12 | 1,03 | 12,32 | | | | 60 | 1,03 | 61,76 |
| 26-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419479 | 48 | 1,00 | 48,00 | | | | 108 | 1,02 | 109,76 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Nosotras Buenas Noches x 10 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°353**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 25 | 2,22 | 55,50 |
| 06-05-16 | Compra según Factura N°001-001-69259 | 12 | 2,22 | 26,68 | | | | 37 | 2,22 | 82,18 |
| 28-06-16 | Venta según Factura N°4102 | | | | 1 | 2,22 | 2,22 | 36 | 2,22 | 79,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Nosotras Invisible Natural x 10 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°354**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 36 | 1,20 | 43,20 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 24 | 1,26 | 30,15 | | | | 60 | 1,22 | 73,35 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Nosotras Invisible Rapigel x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°355**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,28 | 30,72 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 24 | 1,26 | 30,15 | | | | 48 | 1,27 | 60,87 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Plenitud Practipañal x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°356**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,00 | 24,00 |
| 18-05-16 | Venta según Factura N°3933 | | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 23 | 1,00 | 23,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Stayfree Adapt x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°357**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 80 | 0,80 | 64,00 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4009 | | | | 2 | 0,80 | 1,60 | 78 | 0,80 | 62,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Higiénicas Tena Mini x 10
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°358**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,36 | 18,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Babysec Premium x 24
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°359**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,00 | 24,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Babysec Premium x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°360**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,52 | 36,48 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Huggies Active Fresh x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°361**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 1,48 | 71,04 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Huggies Active Fresh x 96
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°362**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 2,72 | 65,28 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Huggies Active Fresh x 160
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°363**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 4,20 | 100,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Huggies Recién Nacido x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°364**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 3,16 | 37,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Huggies Recién Nacido x 80
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°365**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,76 | 57,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Huggies Recién Nacido x 160
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°366**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 7,00 | 84,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Panolini Caléndula Flow Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°367**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 1,60 | 38,40 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Panolini Caléndula Flow Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°368**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 2,76 | 33,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Panolini Flow Pack x 20 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°369**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 24 | 0,96 | 23,04 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Panolini Flow Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°370**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 1,52 | 72,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Panolini Flow Pack x 10024
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°371**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 60 | 2,60 | 156,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pañalin Ultrafresh Flow Pack x 50
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°372**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 1,52 | 18,24 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pañalin Ultrafresh Flow Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°373**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 2,60 | 124,80 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas para mi Bebe Sensitive x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°374**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 8 | 2,12 | 16,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas para mi BebeFlow Pack x 20 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°375**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 10 | 0,76 | 7,60 |
| 10-05-16 | Compra según Factura N°007-900-25990 | 72 | 0,76 | 54,72 | | | | 82 | 0,76 | 62,32 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°007-900-27103 | 36 | 0,76 | 27,36 | | | | 118 | 0,76 | 89,68 |
| 03-06-16 | Venta según Factura N°4009 | | | | 2 | 0,76 | 1,52 | 116 | 0,76 | 88,16 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas para mi BebeFlow Pack x 50 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°376**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 48 | 1,52 | 72,96 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas para mi BebeFlow Pack x 100 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°377**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 70 | 2,60 | 182,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin Alcolchado Flow Pack x 48 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°378**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 18 | 3,16 | 56,88 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin Alcolchado Flow Pack x 80 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°379**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 5,12 | 61,44 |
| 25-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419331 | 6 | 5,12 | 30,70 | | | | 18 | 5,12 | 92,14 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin Alcolchado Flow Pack x 160 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°380**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,60 | 103,20 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas con Aloe FlowPack x 100
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°381**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 6 | 2,50 | 15,00 |
| 31-05-16 | Compra según Factura N°001-001-419679 | 24 | 2,50 | 60,00 | | | | 30 | 2,50 | 75,00 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin en caja x 80
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°382**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,76 | 57,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin Recién Nacido Flow Pack x 48
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°383**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 3,16 | 37,92 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin Recién Nacido Flow Pack x 80
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P)

**MÍNIMO:** 1
**MÁXIMO:** 48
**Anexo N°384**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 4,76 | 57,12 |

**BAMBINOS PAÑALERA**

**TARJETA DE CONTROL KARDEX**

**ARTÍCULO:** Toallas Húmedas Pequeñin Recién Nacido Flow Pack x 160 **MÍNIMO:** 1
**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades **MÁXIMO:** 48
**MÉTODO:** Promedio Ponderado (P.P) **Anexo N°385**

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01-05-16 | Inventario Inicial | | | | | | | 12 | 8,60 | 103,20 |

# ROL DE PAGOS Y ROL DE PROVISIONES SOCIALES

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ROL DE PAGOS**

**Mes:** Mayo **Anexo N°386**

| N° | NOMBRES | CARGO | INGRESOS | | EGRESOS | | | TOTAL A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUELDO | TOTAL | APORTE INDIVIDUAL 9.45% | ANTICIPO DE SUELDO | TOTAL | | |
| 1 | Sra. Gina Barrigas | Gerente | 366,00 | 366,00 | 34,59 | - | 34,59 | 331,41 | |
| 2 | Lucia Armijos | Vendedora | 366,00 | 366,00 | 34,59 | - | 34,59 | 331,41 | |
| **Total** | | | **$ 732,00** | **$ 732,00** | **$ 69,17** | **$ 0,00** | **$ 69,17** | **$ 662,83** | |

**F:**…….
**Propietario (a)**

**F:**…….
**Contadora**

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ROL DE PROVISIONES SOCIALES**

**Mes:** Mayo **Anexo N°387**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO | FONDOS DE RESERVA | 13 ER SUELDO | 14 TO SUELDO | APORTE PATRONAL 12,15% | VACACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sra. Gina Barrigas | Gerente | 366,00 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 44,47 | 15,25 | 120,72 |
| 2 | Lucia Armijos | Vendedora | 366,00 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 44,47 | 15,25 | 120,72 |
| **TOTAL** | | | **$ 732,00** | **61,00** | **$ 61,00** | **$ 61,00** | **$ 88,94** | **$ 30,50** | **$ 241,44** |

**F:**…….
**Propietario (a)**

**F:**…….
**Contadora**

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ROL DE PAGOS**

**Mes:** Junio **Anexo N°388**

| N° | NOMBRES | CARGO | INGRESOS | | EGRESOS | | | TOTAL A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUELDO | TOTAL | APORTE INDIVIDUAL 9.45% | ANTICIPO DE SUELDO | TOTAL | | |
| 1 | Sra. Gina Barrigas | Gerente | 366,00 | 366,00 | 34,59 | - | 34,59 | 331,41 | |
| 2 | Lucia Armijos | Vendedora | 366,00 | 366,00 | 34,59 | - | 34,59 | 331,41 | |
| **Total** | | | **$ 732,00** | **$ 732,00** | **$ 69,17** | **$ 0,00** | **$ 69,17** | **$ 662,83** | |

**F:**…….
**Propietario (a)**

**F:**…….
**Contadora**

**BAMBINOS PAÑALERA**

**ROL DE PROVISIONES SOCIALES**

**Mes:** Junio **Anexo N°389**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO | FONDOS DE RESERVA | 13 ER SUELDO | 14 TO SUELDO | APORTE PATRONAL 12,15% | VACACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sra. Gina Barrigas | Gerente | 366,00 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 44,47 | 15,25 | 120,72 |
| 2 | Lucia Armijos | Vendedora | 366,00 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 44,47 | 15,25 | 120,72 |
| **TOTAL** | | | **$ 732,00** | **61,00** | **$ 61,00** | **$ 61,00** | **$ 88,94** | **$ 30,50** | **$ 241,44** |

**F:**…….
**Propietario (a)**

**F:**…….
**Contadora**

HOJA DE AJUSTES **(Anexo N°390)**

**BAMBINOS PAÑALERA**

**HOJA DE AJUSTES**

**CÁLCULO DEL CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA**

**Valor:** 35,35

**Porcentaje:** 28.74%

$$\textbf{CONSUMO DE SUMIN. DE OFIC.} = 35{,}35 \text{ X } 28.74\%$$

$$\textbf{CONSUMO DE SUMIN. DE OFIC.} = \$10{,}16$$

**CÁLCULO DEL CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA.**

**Valor:** 56,04

**Porcentaje:** 10.19%

$$\textbf{CONSUMO DE SUMIN. DE ASEO Y LIMPIEZA} = 56{,}04 \text{ X } 10.19\%$$

$$\textbf{CONSUMO DE SUMIN. DE ASEO Y LIMPIEZA} = \$5{,}71$$

**CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA**

**Valor del Bien:** 1.200,00

**Vida Útil:** 3 Años

**Porcentaje de Depreciación:** 33%

## DEPRECIACIÓN SEMESTRAL

$$\textbf{DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{\textbf{VA} - \textbf{VR}}{\textbf{VU}}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{1.200{,}00 - 396{,}00}{3 \text{ Años}}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{804{,}00}{3 \text{ Años}}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = \frac{268{,}00}{12}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN} = 22{,}33$$

| TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO EN AÑOS** | **DEPRECIACIÓN ANUAL** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA** | **VALOR EN LIBROS** |
| | | | 1.200,00 |
| 1 | 268,00 | 268,00 | 932,00 |
| 2 | 268,00 | 536,00 | 664,00 |
| 3 | 268,00 | 804,00 | 396,00 |

## CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA

**Valor del Bien:** 5.450,00

**Vida Útil:** 10 Años

**Porcentaje de Depreciación:** 10%

## DEPRECIACIÓN SEMESTRAL

$$\textbf{DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES} = \frac{\textbf{VA} - \textbf{VR}}{\textbf{VU}}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES} = \frac{5.450{,}00 - 545{,}00}{10 \text{ Años}}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES} = \frac{4.905{,}00}{10 \text{ Años}}$$

$$\textbf{DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES} = \frac{490{,}50}{12} = 40{,}88$$

| TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO EN AÑOS** | **DEPRECIACIÓN ANUAL** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA** | **VALOR EN LIBROS** |
| 0 | | | 5.450,00 |
| 1 | 490,50 | 490,50 | 4.959,50 |
| 2 | 490,50 | 981,00 | 4.469,00 |
| 3 | 490,50 | 1.471,50 | 3.978,50 |
| 4 | 490,50 | 1.962,00 | 3.488,00 |
| 5 | 490,50 | 2.452,50 | 2.997,50 |
| 6 | 490,50 | 2.943,00 | 2.507,00 |
| 7 | 490,50 | 3.433,50 | 2.016,50 |
| 8 | 490,50 | 3.924,00 | 1.526,00 |
| 9 | 490,50 | 4.414,50 | 1.035.50 |
| 10 | 490,50 | 4.905,00 | 545,00 |

**CALCULO DEL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD (FP)**

**Mes:** Mayo/2016 **Ventas 0%:** 356,48

**Ventas 12%:**1.627,77 x 12%=195,36 **IVA en Compras 12%:** 930,50

$$\textbf{FACTOR DE PROPORCIONALIDAD} = \frac{\textbf{VENTAS 12\%}}{\textbf{TOTAL VENTAS}}$$

$$\textbf{FACTOR DE PROPORCIONALIDAD} = \frac{1.627,77}{1.984,25} = 0.8203$$

Se utiliza el 0.8203 (82,03%) parte del IVA en Compras

930,50 (IVA en Compras) x 0.8203 = $763,29

**GASTO FACTOR PROPORCIONAL** = 930,50 -763,29 = $167.21

**CRÉDITO TRIBUTARIO =** 763,29 - 195,36 (IVA en Ventas) = $567,93

**Mes:** Junio/2016 **Ventas 0%:** 218,38

**Ventas 14%:**1.029,05 x 14%=144,07 **IVA en Compras 12%:** 911,93

$$\textbf{FACTOR DE PROPORCIONALIDAD} = \frac{\textbf{VENTAS 12\%}}{\textbf{TOTAL VENTAS}}$$

$$\textbf{FACTOR DE PROPORCIONALIDAD} = \frac{1.029,05}{1.247,43} = 0.8249$$

Se utiliza el 0.8249 (82,49%) parte del IVA en Compras

911,93 (IVA en Compras) x 0.8203 = $752,25

**GASTO FACTOR PROPORCIONAL** = 911,93 -752,25 = $159.68

**CRÉDITO TRIBUTARIO =** 752,25 - 144,07 (IVA en Ventas) = $608,18

## HOJA DE AJUSTES (Anexo N°391)

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES**
**PERSONAS NATURALES**

...le hace bien al país!

| | |
|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 1104377294001 |
| **APELLIDOS Y NOMBRES:** | BARRIGAS CABRERA GINA ALICIA |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | BAMBINOS PAÑALERA |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | OTROS |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N |
| **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | NO |
| **NÚMERO:** | S/N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | 23/01/1986 | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 14/04/2014 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 14/04/2014 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | 29/04/2014 |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAÑALES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Calle: ROCAFUERTE Numero: 17-73 Interseccion: LAURO GUERRERO Referencia: A TREINTA METROS DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO Telefono: 082787532 Email: ginaliciabc@yahoo.es E-mail: ginaliciabc@yahoo.es

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 2 | **ABIERTOS** | 2 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 7\ LOJA | **CERRADOS** | 0 |

Código: RIMRUC2016000476376
Fecha: 08/05/2016 20:41:11 PM

Pag. 1 de 2

## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1104377294001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** BARRIGAS CABRERA GINA ALICIA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 001 | **Estado:** | ABIERTO - MATRIZ | **FEC. INICIO ACT.:** | 14/04/2014 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | BAMBINOS PAÑALERA | **FEC. CIERRE:** | | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAÑALES.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL.
VENTA AL POR MENOR DE LECHE POLVO.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: CUARTO CENTENARIO Calle: ROCAFUERTE Numero: 17-73 Interseccion: LAURO GUERRERO Referencia: A TREINTA METROS DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO Celular: 0982787532 Email: ginaliciabc@yahoo.es

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 002 | **Estado:** | ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 25/04/2014 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | TAXI DE LA COOPERATIVA DE TAXIS CIUDAD DE MERCADILLO | **FEC. CIERRE:** | | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

SERVICIO DE TAXI.

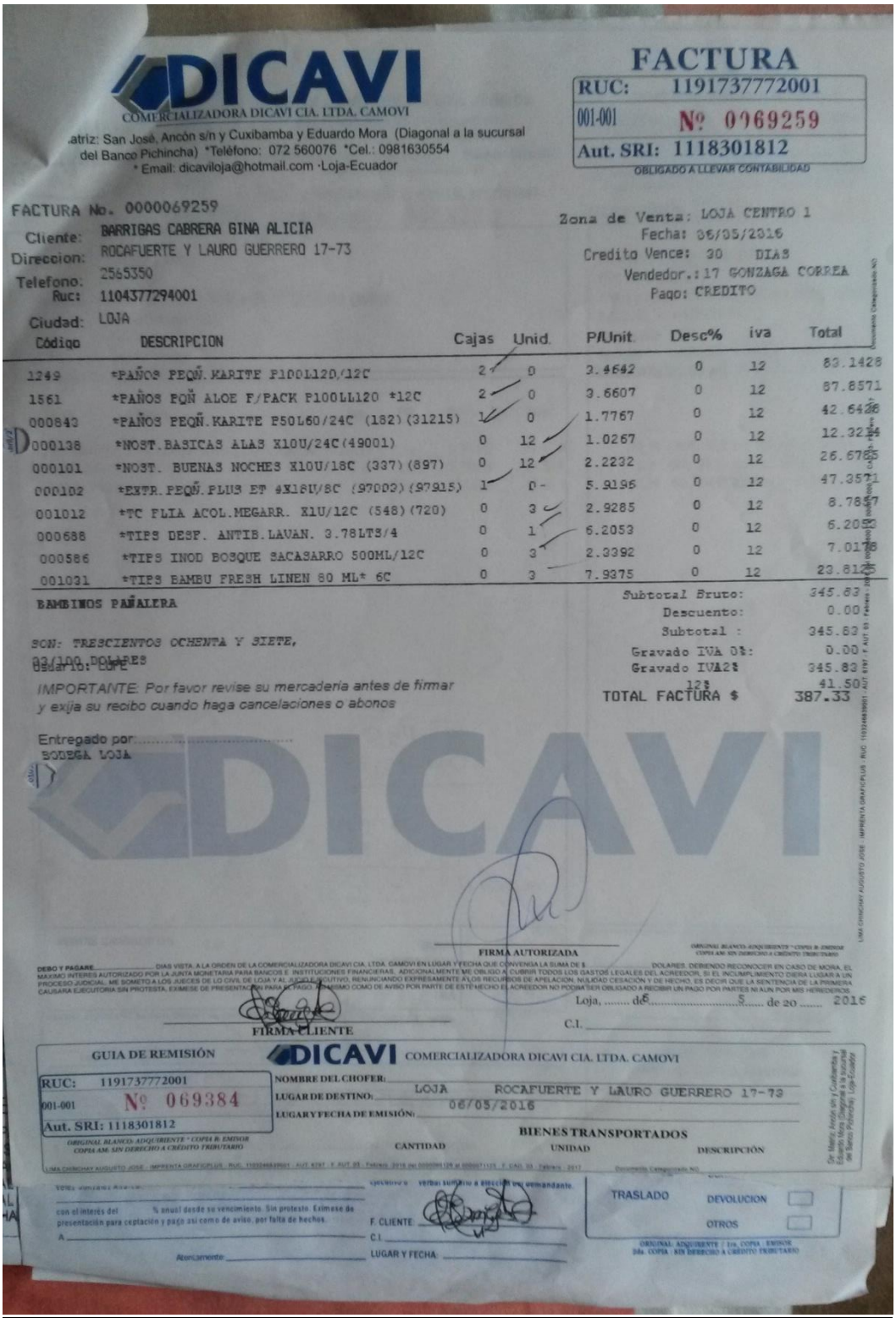
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: CUARTO CENTENARIO Calle: ROCAFUERTE Numero: 17-73 Interseccion: LAURO GUERRERO Referencia: A TREINTA METROS DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO Email: ginaliciabc@yahoo.es Telefono Domicilio: 072565350

Código: RIMRUC2016000476376

Fecha: 08/05/2016 20:41:11 PM

## FACTURAS DE COMPRA **(Anexo N°392)**



DICAVI

COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI

atriz: San José, Ancón s/n y Cuxibamba y Eduardo Mora (Diagonal a la sucursal del Banco Pichincha) *Teléfono: 072 560076 *Cel.: 0981630554
* Email: dicaviloja@hotmail.com ·Loja-Ecuador

**FACTURA**

RUC: 1191737772001
001-001 Nº 0069259
Aut. SRI: 1118301812
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 0000069259

Cliente: BARRIGAS CABRERA GINA ALICIA
Direccion: ROCAFUERTE Y LAURO GUERRERO 17-73
Telefono: 2565350
Ruc: 1104377294001
Ciudad: LOJA

Zona de Venta: LOJA CENTRO 1
Fecha: 06/05/2016
Credito Vence: 30 DIAS
Vendedor.: 17 GONZAGA CORREA
Pago: CREDITO

| Código | DESCRIPCION | Cajas | Unid. | P/Unit. | Desc% | iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | *PAÑOS PEQÑ.KARITE P100L120/12C | 2 | 0 | 3.4642 | 0 | 12 | 83.1428 |
| 1561 | *PAÑOS PQÑ ALOE F/PACK P100LL120 *12C | 2 | 0 | 3.6607 | 0 | 12 | 87.8571 |
| 000843 | *PAÑOS PEQÑ.KARITE P50L60/24C (182)(31215) | 1 | 0 | 1.7767 | 0 | 12 | 42.6428 |
| 000138 | *NOST.BASICAS ALAS X10U/24C(49001) | 0 | 12 | 1.0267 | 0 | 12 | 12.3214 |
| 000101 | *NOST. BUENAS NOCHES X10U/18C (337)(897) | 0 | 12 | 2.2232 | 0 | 12 | 26.6785 |
| 000102 | *EXTR.PEQÑ.PLUS ET #X18U/8C (97002)(97915) | 1 | 0 | 5.9196 | 0 | 12 | 47.3571 |
| 001012 | *TC FLIA ACOL.MEGARR. X1U/12C (548)(720) | 0 | 3 | 2.9285 | 0 | 12 | 8.7857 |
| 000688 | *TIPS DESF. ANTIB.LAVAN. 3.78LTS/4 | 0 | 1 | 6.2053 | 0 | 12 | 6.2053 |
| 000586 | *TIPS INOD BOSQUE SACASARRO 500ML/12C | 0 | 3 | 2.3392 | 0 | 12 | 7.0178 |
| 001031 | *TIPS BAMBU FRESH LINEN 80 ML* 6C | 0 | 3 | 7.9375 | 0 | 12 | 23.8125 |

BAMBINOS PAÑALERA

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE, 83/100 DOLARES
Usuario: COPE

| | |
|---|---|
| Subtotal Bruto: | 345.83 |
| Descuento: | 0.00 |
| Subtotal : | 345.83 |
| Gravado IVA 0%: | 0.00 |
| Gravado IVA12% | 345.83 |
| 12% | 41.50 |
| TOTAL FACTURA $ | 387.33 |

IMPORTANTE: Por favor revise su mercaderia antes de firmar y exija su recibo cuando haga cancelaciones o abonos

Entregado por:
BODEGA LOJA

FIRMA AUTORIZADA

DEBO Y PAGARE _____ DIAS VISTA, A LA ORDEN DE LA COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI EN LUGAR Y FECHA QUE CONVENGA LA SUMA DE $ _____ DOLARES. DEBIENDO RECONOCER EN CASO DE MORA, EL MAXIMO INTERES AUTORIZADO POR LA JUNTA MONETARIA PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. ADICIONALMENTE ME OBLIGO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS LEGALES DEL ACREEDOR, SI EL INCUMPLIMIENTO DIERA LUGAR A UN PROCESO JUDICIAL. ME SOMETO A LOS JUECES DE LO CIVIL DE LOJA Y AL JUICIO EJECUTIVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A LOS RECURSOS DE APELACION, NULIDAD CESACION Y DE HECHO, ES DECIR QUE LA SENTENCIA DE LA PRIMERA CAUSARA EJECUTORIA SIN PROTESTA. EXIMESE DE PRESENTACION PARA EL PAGO, REQUERIMIENTO COMO DE AVISO POR PARTE DE ESTE HECHO EL ACREEDOR NO PODRA SER OBLIGADO A RECIBIR UN PAGO POR PARTES NI AUN POR MIS HEREDEROS.

Loja, ..... de ..... de 20 ..... 2016

FIRMA CLIENTE

C.I. _____

GUIA DE REMISIÓN

DICAVI COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI

RUC: 1191737772001
001-001 Nº 069384
Aut. SRI: 1118301812

NOMBRE DEL CHOFER:
LUGAR DE DESTINO: LOJA ROCAFUERTE Y LAURO GUERRERO 17-73
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2016

BIENES TRANSPORTADOS

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE * COPIA B: EMISOR
COPIA AM: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

con el interés del % anual desde su vencimiento. Sin protesto. Eximese de presentación para ceptación y paço asi como de aviso, por falta de hechos.

A _____

Atentamente _____

F. CLIENTE _____
C.I. _____
LUGAR Y FECHA _____

TRASLADO DEVOLUCION
OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1ra. COPIA: EMISOR
2da. COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**AQUIMICA**
La mano amiga

C. 0990018707001
Contribuyente Especial Resol. 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

# FACTURA

No. 007-900-000025990

Dir. Matriz: José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, Km. 1.8, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: Av. España 1409 y Turuguayco

## AUTORIZACIÓN SRI

1005201611435309900187070016900713422

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
10-05-2016 11:43a.m.

CLAVE DE ACCESO:

1005201601099001870700120079000000259901234567812

Cliente: BAMBINOS PAÑALERA R.U.C./C.I.: 1104377294001

Dirección: LOJA - ROCAFUERTE 17-73 Y LAURO GUERRERO

Lugar Emisión: CUENCA Fecha Emisión: 10-MAY-2016 Vencimiento: 24-JUN-2016

| Código | Descripción | Empaque | Lote | F.Vence | Cant. | Precio Unitario | Descuento % | Descuento Valor | IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55260116 | COLONIA MIMOS DE FRESCURA 100 CC | UNIDAD | 401022016 | feb-18 | 6 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 12 | 11.64 |
| 55260102 | COLONIA MIMOS DE TERNURA 100 CC | UNIDAD | 401112015 | nov-17 | 6 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 12 | 11.64 |
| 55260207 | DOYPACK PANITOS PANOLINI CALENDULA X 100 | UNIDAD | 448122015 | dec-17 | 12 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 12 | 30.96 |
| 55260191 | DOYPACK PANOLINI DUOPACK X 200 | UNIDAD | 464032016 | mar-18 | 32 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 12 | 112.64 |
| 55260188 | DOYPACK PMB DUOPACK X 200 | UNIDAD | 401042016 | apr-18 | 24 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 12 | 86.40 |
| 55260200 | FLOWPACK TOALLAS HUMEDAS PMB X 20 | UNIDAD | 401012016 | jan-18 | 60 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 12 | 45.60 |
| 55260200 | FLOWPACK TOALLAS HUMEDAS PMB X 20 | UNIDAD | 401022016 | feb-18 | 12 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 12 | 9.12 |
| 44510013 | NUTRILON 1 LATA 400 G X 1 | UNIDAD | 150828 | | 1 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16.08 |
| 44510013 | NUTRILON 1 LATA 400 G X 1 | UNIDAD | 150828 | sep-18 | 5 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 80.40 |
| 55220147 | PANITOS HUMEDOS POMPIS X 100 | UNIDAD | 418032016 | mar-18 | 36 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 12 | 62.28 |
| 55220073 | PANNOLINI EXTRA GRANDE X 40 UNID | UNIDAD | 025 | jan-19 | 12 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 12 | 92.04 |
| 55220004 | PANNOLINI GRANDE JUMBO X 24 UNID | UNIDAD | 025 | jan-19 | 40 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 12 | 168.00 |
| 55220070 | PANNOLINI GRANDE X 48 UNID | UNIDAD | 025 | jan-19 | 12 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 12 | 98.28 |
| 55220067 | PANNOLINI MED X 48 UNID | UNIDAD | 025 | jan-19 | 12 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 12 | 74.40 |
| 55220009 | PANNOLINI PEQUENO X 24 UNID | UNIDAD | 025 | jan-19 | 20 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 12 | 55.80 |
| 55220064 | PANNOLINI PEQUENO X 48 UNID | UNIDAD | 025 | jan-19 | 12 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 12 | 64.20 |
| 55220163 | PANOLINI GRANDE X 100 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 20 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 12 | 334.40 |
| 55220203 | PANOLINI PREMIUM PLUS GRANDE X 80 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 4 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 12 | 70.88 |
| 55220200 | PANOLINI PREMIUM PLUS MEDIANO X 96 | UNIDAD | 199102015 | oct-18 | 4 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 12 | 70.88 |
| 55220197 | POMPIS NUEVO EXTRAGRANDE X 50 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 6 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 12 | 42.48 |
| 55220186 | POMPIS NUEVO GRANDE X 100 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 6 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 12 | 74.46 |
| 55220184 | POMPIS NUEVO GRANDE X 24 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 30 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 12 | 92.70 |
| 55220185 | POMPIS NUEVO GRANDE X 50 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 6 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 12 | 37.92 |
| 55220180 | POMPIS NUEVO PEQUENO X 24 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 10 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 12 | 21.70 |
| 55220112 | PROTECTOR DE CAMA X 10 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 12 | 32.00 |
| 55220161 | PRUDENTIAL CONFORT GRANDE X 20 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 4 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 12 | 40.72 |
| 55220127 | PRUDENTIAL CONFORT GRANDE X 8 UND | UNIDAD | 025 | jan-19 | 10 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 12 | 42.70 |
| 55220191 | PRUDENTIAL INVISIBLE GRANDE X 18 | UNIDAD | 024 | jul-18 | 4 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 12 | 53.04 |
| 55220114 | PRUDENTIAL TOTAL GRANDE X 8 UND. | UNIDAD | 025 | jan-19 | 10 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 12 | 59.40 |
| 55220096 | PRUDENTIAL TOTAL PEQUENO X 10 | UNIDAD | 025 | jan-19 | 10 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 12 | 49.90 |
| 55260130 | SH MANZANILLA 800ML PROMO | UNIDAD | 401032016 | mar-18 | 12 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 12 | 58.68 |
| 55260105 | SH MANZANILLA CLASICO 250 CC | UNIDAD | 401122015 | dec-17 | 12 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 12 | 26.64 |
| 55260064 | TALCO MANZANILLA 100 G | UNIDAD | 401042016 | apr-18 | 12 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 12 | 12.48 |
| 55260066 | TALCO MANZANILLA 300 G | UNIDAD | 401032016 | mar-18 | 12 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 12 | 27.12 |

SR. CLIENTE BODEGA ACEPTA
CUALQUIER RECLAMO ...
DESPUÉS DE HABER RE...
PEDIDO EN CASO DE ...
CONTANDO EL AQUI...
RESPONSABILIDAD POR FALTANTES

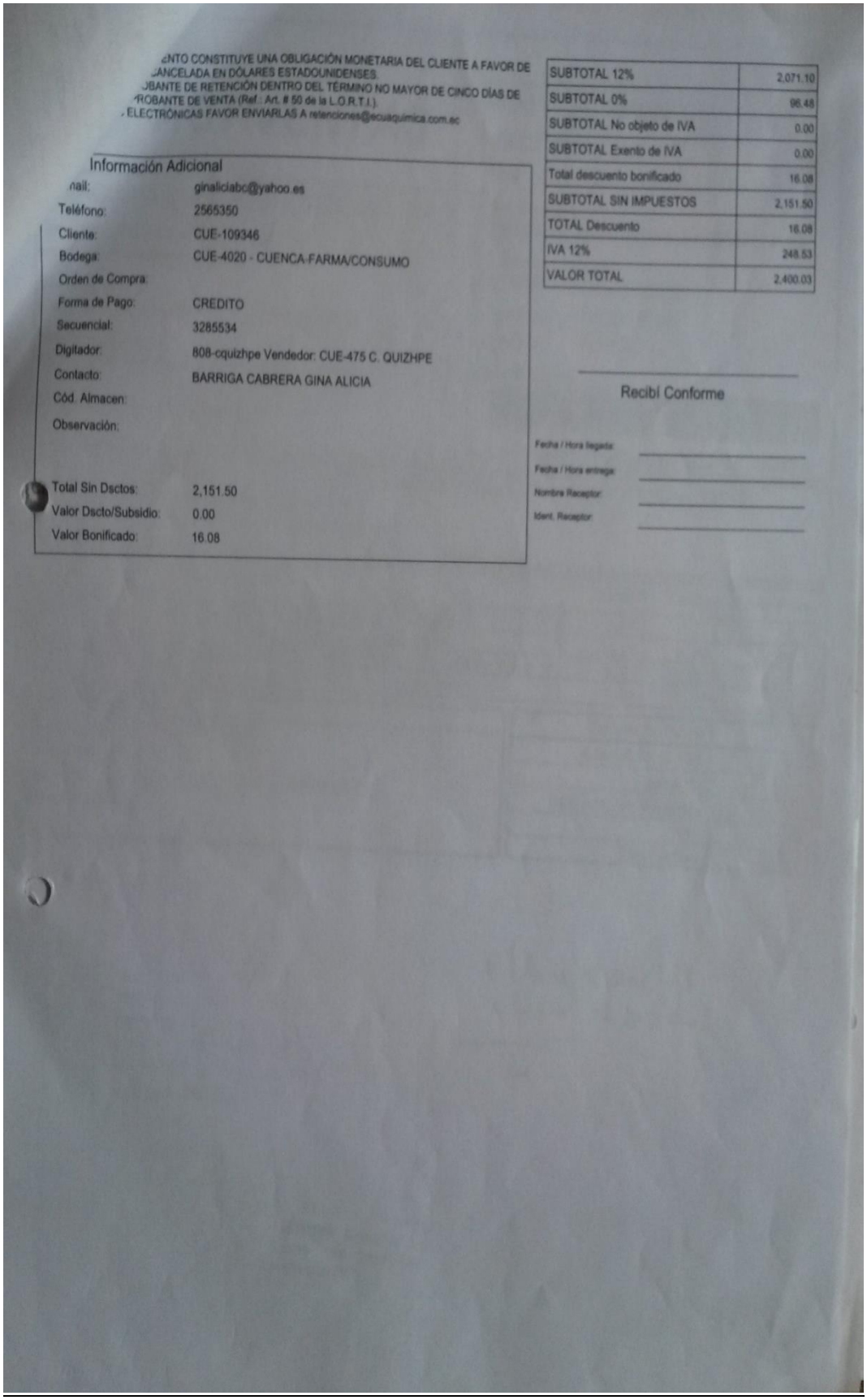
ECUAQUIMICA

PREPARADO POR:
REVISADO:
EMPACADO:
TOTAL BULTOS: 42 CARTONES: 19
TOTAL BULTOS:
FECHA: 10 MAY 2016

MAGNO BRITO CIA. LTDA.
RUC : 0190344924001
PLACA : AAA - 2686
Chofer :

Estimado cliente, esta es una representación impresa de su documento electrónico.
El archivo digital lo encontrará ingresando al portal:
documentos.ecuaquimica.com.ec
Su usuario y contraseña serán enviados a su correo electrónico.

Página: 1 de 2



¿NTO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN MONETARIA DEL CLIENTE A FAVOR DE
ANCELADA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
OBANTE DE RETENCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR DE CINCO DÍAS DE
ROBANTE DE VENTA (Ref.: Art. # 50 de la L.O.R.T.I.).
ELECTRÓNICAS FAVOR ENVIARLAS A retenciones@ecuaquímica.com.ec

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 2,071.10 |
| SUBTOTAL 0% | 96.48 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| Total descuento bonificado | 16.08 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2,151.50 |
| TOTAL Descuento | 16.08 |
| IVA 12% | 248.53 |
| VALOR TOTAL | 2,400.03 |

Información Adicional

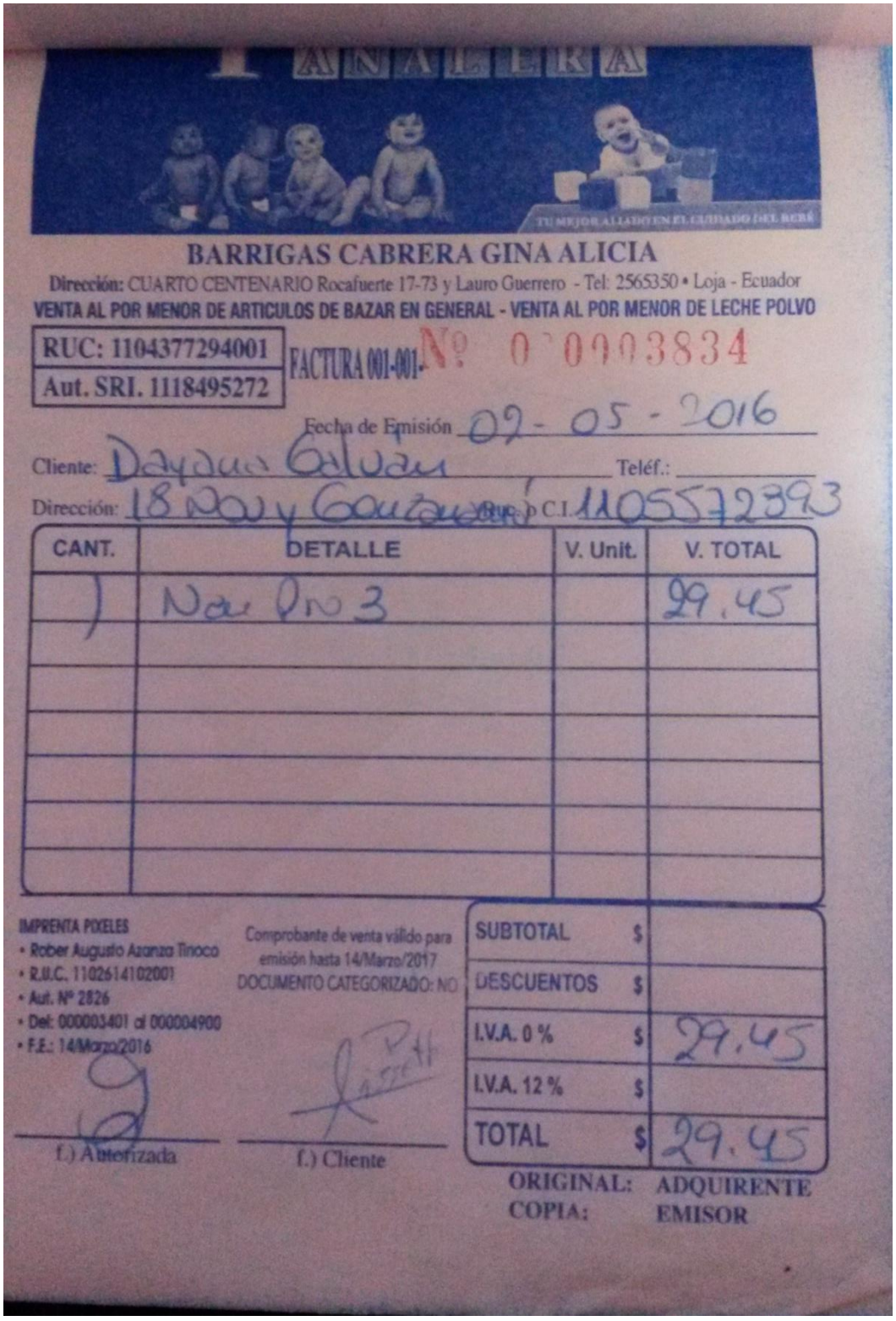
| | |
|---|---|
| ail: | ginaliciabc@yahoo.es |
| Teléfono: | 2565350 |
| Cliente: | CUE-109346 |
| Bodega: | CUE-4020 - CUENCA-FARMA/CONSUMO |
| Orden de Compra: | |
| Forma de Pago: | CREDITO |
| Secuencial: | 3285534 |
| Digitador: | 808-cquizhpe Vendedor: CUE-475 C. QUIZHPE |
| Contacto: | BARRIGA CABRERA GINA ALICIA |
| Cód. Almacen: | |
| Observación: | |

| | |
|---|---|
| Total Sin Dsctos: | 2,151.50 |
| Valor Dscto/Subsidio: | 0.00 |
| Valor Bonificado: | 16.08 |

Recibí Conforme

Fecha / Hora llegada:
Fecha / Hora entrega:
Nombre Receptor:
Ident. Receptor:

## FACTURAS DE VENTA **(Anexo N°392)**



# BARRIGAS CABRERA GINA ALICIA

Dirección: CUARTO CENTENARIO Rocafuerte 17-73 y Lauro Guerrero - Tel: 2565350 • Loja - Ecuador

**VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL - VENTA AL POR MENOR DE LECHE POLVO**

| RUC: 1104377294001 |
|---|
| Aut. SRI. 1118495272 |

FACTURA 001-001- Nº 0 0003903

Fecha de Emisión 13-05-2016

Cliente: Isabel Merino Teléf.:

Dirección: Macará Ruc. o C.I. 1102362595

| CANT. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedi Et 36x100 | | 27,28 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRENTA PIXELES
- Rober Augusto Acanza Tinoco
- R.U.C. 1102614102001
- Aut. Nº 2826
- Del: 000003401 al 000004900
- F.E.: 14/Marzo/2016

Comprobante de venta válido para emisión hasta 14/Marzo/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | |
| DESCUENTOS | $ | |
| I.V.A. 0 % | $ | |
| I.V.A. 12 % | $ | 3,27 |
| TOTAL | $ | 30,55 |

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

**BARRIGAS CABRERA GINA ALICIA**

Dirección: CUARTO CENTENARIO Rocafuerte 17-73 y Lauro Guerrero - Tel: 2565350 • Loja - Ecuador

**VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL - VENTA AL POR MENOR DE LECHE POLVO**

**RUC: 1104377294001**

**Aut. SRI. 1118495272**

**FACTURA 001-001-** Nº 0 0003910

Fecha de Emisión 14-05-2016

Cliente: Hermenia Armijos Teléf.:

Dirección: Ciudad Victoria Ruc. o C.I. 0104675301

| CANT. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Peo ET4 x100 | | 30,13 |
| 1 | Bepanthol 5x5x4 | | 4,87 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**IMPRENTA PIXELES**
- Rober Augusto Azanza Tinoco
- R.U.C. 1102614102001
- Aut. Nº 2826
- Del: 000003401 al 000004900
- F.E.: 14/Marzo/2016

Comprobante de venta válido para emisión hasta 14/Marzo/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 35.00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| I.V.A. 0 % | $ | |
| I.V.A. 12 % | $ | 4,20 |
| TOTAL | $ | 39,20 |

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

## UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

## CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

# "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016"

*Proyecto de Tesis previo a optar el Grado y Titulo de Ingeniera en Contabilidad Y Auditoría, Contador Público Auditor.*

**AUTORA:**

GEOMARA IZEBET CAMACHO MAURAD

**LOJA – ECUADOR**

**2016**

## a. TÍTULO

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016”

## b. PROBLEMÁTICA

La presencia de innovaciones tecnológicas y los permanentes cambios en el país, han generado que las empresas se desenvuelvan en un mundo cada vez más competitivo que exige innovar e implementar métodos de organización que conllevan principalmente al mejoramiento del conocimiento contable y su aplicación, es por ello, que las empresas y la contabilidad se han venido desarrollado conjuntamente, ya que en la actualidad sería imposible tener una información financiera y administrativa real sin los registros y las técnicas adecuadas y actualizadas de la misma.

Las empresas comerciales en el Ecuador se han constituido en uno de los sectores con mayor concentración en el mercado debido a su actividad de compra-venta de bienes y/o productos. Desempeñan un rol imprescindible en el desarrollo socio- económico del país por cuanto satisfacen las necesidades de la población, generan riqueza y a la vez fuentes de trabajo, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y de la productividad. Por lo tanto, dichos negocios deben manejarse adecuadamente a través de un Sistema Contable acorde a su necesidad, que permite al empresario conocer oportunamente la

información generada por la operatividad de la empresa, facilitando el control y la toma de alternativas de mejoramiento para el desarrollo y permanencia de las mismas.

Pero en la actualidad, de manera particular en la ciudad de Loja, el auge de estas empresas y la presencia de los grandes cambio, ha conllevado a que las probabilidades de mantenerse en el mercado sean cada vez menores debido a que los negocios carecen de información precisa, real, confiable y pertinente sobre su situación económica, afectando directamente a la toma de sus decisiones e impidiendo desafiar los retos de la competencia.

Inmerso a esta situación se encuentra la empresa "Bambinos Pañalera", la cual inició sus actividades el 14 de Abril del 2014 con un capital de aproximadamente $30.000,00, bajo la dirección de la Sra. Gina Alicia Barrigas Cabrera Gerente-Propietaria con RUC N°1104377294001, registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como persona natural no obligada a llevar contabilidad y dedicada a la compra y venta de pañales. El local se encuentra ubicado en las calles Rocafuerte 17-73 intersección Lauro Guerrero y tiene gran acogida por parte de la colectividad lo cual ha impulsado a la continuidad de su actividad comercial.

Posee 1 empleado que realiza la función de vendedor a más de su gerente- propietaria, y según la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) el negocio está obligado a cumplir su obligación tributaria a través de las

declaraciones mensuales del IVA. Mediante la entrevista aplicada a la Sra. Gina Barrigas se pudo determinar algunas situaciones por las que atraviesa actualmente el negocio, las mismas que se detallan a continuación:

- No se ha realizado un inventario general, lo cual genera el desconocimiento de bienes, valores, derechos y obligaciones que posee realmente la empresa.

- No posee un sistema de control de mercadería, lo cual dificulta conocer la cantidad y el costo de los productos en un momento determinado así como determinar el límite de stock en bodega.

- Falta de un registro de compras y ventas, lo cual no facilita llevar un control de los movimientos diarios que se generan en la empresa.

- No se formula Estados Financieros, lo que impide obtener una información confiable que refleje los resultados obtenidos en un periodo determinado.

- No se realiza oportunamente la declaración y pago del IVA, lo que conlleva a percibir multas e intereses por impuntualidad.

En consecuencia y con lo anteriormente mencionado se puede determinar que el problema se centra en: “LA FALTA DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA BAMBINOS PAÑALERA, NO PERMITE CONTAR CON UN REGISTRO ORDENADO DE SUS OPERACIONES Y CONOCER LOS RESULTADOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS QUE GARANTICEN LA TOMA DE DECISIONES”

## c. JUSTIFICACIÓN

La elaboración del presente trabajo es de gran importancia debido a que es un requisito esencial para la obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA, cuyo desarrollo permite poner en práctica las enseñanzas adquiridas durante nuestra etapa académica y dar un aporte significativo a la investigación eje central de aprendizaje, ampliando de esta forma nuestro conocimiento y nuestra formación profesional.

A través de la implementación de un Sistema Contable se busca realizar una valiosa aportación a la propietaria de la Empresa “Bambinos Pañalera”, al proporcionarle una herramienta de registro y control de sus actividades y recursos, que le permitirá conocer la real situación económica - financiera de su empresa, generando información importante para tomar medidas correctivas y oportunas con miras al mejoramiento de su actividad y buena marcha del negocio.

Así mismo se pretende dar una favorable contribución, a la sociedad al constituirse en una base de información para las empresas comerciales que aún no están contablemente organizadas y por ende necesitan conocer sobre el adecuado proceso contable que debe seguir un negocio de la misma categoría, y de manera particular a la comunidad universitaria al constituirse en una base de información que servirá como guía académica y fuente de consulta para el desarrollo de sus investigaciones relacionadas con este tema.

## d. OBJETIVOS

### Objetivo General

Diseñar un Sistema Contable para la empresa “Bambinos Pañalera” de la ciudad de Loja, que garantice un eficiente control contable de las operaciones y la buena toma de decisiones por parte del gerente propietario.

### Objetivos Específicos

- Realizar un inventario de bienes, valores, derechos y obligaciones que permita conocer en forma general el patrimonio con el que cuenta actualmente la empresa para el desarrollo de su actividad.
- Elaborar un plan y manual de cuentas que facilite la identificación y personificación de las operaciones generadas en la empresa y sirva como guía para el adecuado registro de las cuentas contables.
- Aplicar el Sistema de cuenta permanente que permita registrar y controlar adecuadamente la cuenta mercaderías.
- Desarrollar un proceso contable, para registrar en forma ordenada y sistemática las operaciones diarias de la empresa y para conocer los resultados económicos - financieros al finalizar el periodo de estudio.
- Aplicar indicadores financieros que ayuden a evaluar el desempeño y permitan conocer el nivel de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento del negocio.

## e. MARCO TEÓRICO

## 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 una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable". (BRAVO VALDIVIESO, 2011, pág. 1)

### Importancia

"La Contabilidad es de gran importancia porque constituye una herramienta esencial que ayuda al conocimiento global de la empresa y de cómo funciona, permite al empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles o poder prever grandes oportunidades que antes no se podían avizorar." (OMEÑACA GARCÍA , 2012, pág. 20)

### Objetivos

"El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son múltiples las informaciones o datos que puede suministrar la contabilidad, podemos concretarlos en:

- Iinformar la situación de la empresa, tanto es su aspecto económico-cuantitativo como en su aspecto económico-financiero.

- Informar de las causas de dichos resultados. Muchos más importante que saber <<cuánto>> se gana o se pierde es saber el <<porqué>> de esas pérdidas y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos en lo sucesivo.” (OMEÑACA GARCÍA , 2012, pág. 22)

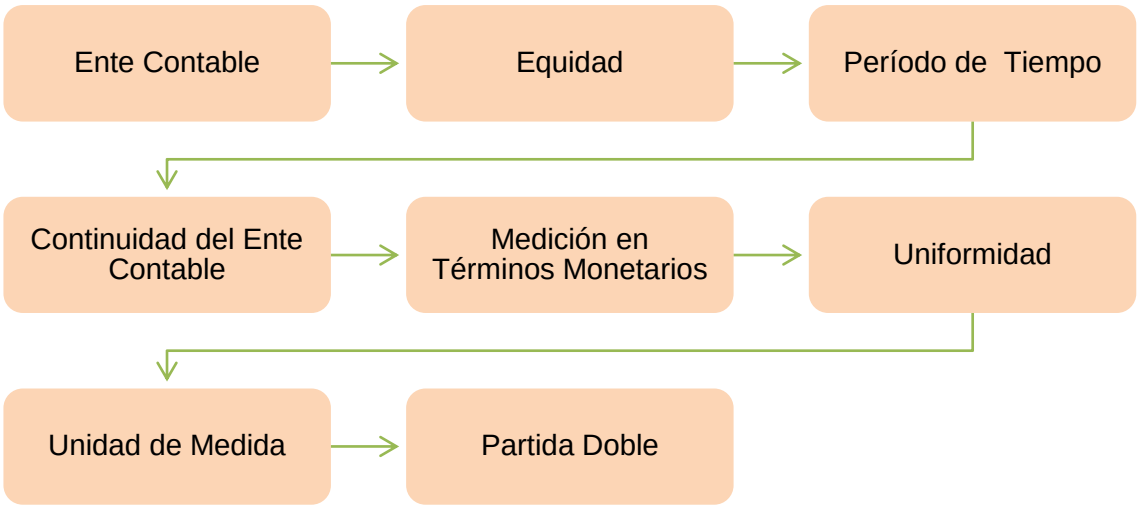
## Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

“Son normas de alta calidad que establecen la información que deben presentarse en los Estados Financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos Estados”. (BRAVO VALDIVIESO, 2011, pág. 358)

| Cuadro N°01: NIC Aplicables a las Empresas Comerciales | |
|---|---|
| **NIC 1** | Presentación de Estados Financieros |
| **NIC 2** | Inventarios (Existencias) |
| **NIC 7** | Estado de Flujo de Efectivo |
| **NIC 8** | Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores |
| **NIC 16** | Propiedad, Planta y Equipo (Material Inmovilizado) |
| **NIC 17** | Arrendamientos |
| **NIC 18** | Ingresos |
| **NIC 19** | Retribuciones a los Empleados |
| **NIC 23** | Cotos por Intereses |
| **NIC 36** | Deterioro del Valor de los Activos |
| **NIC 37** | Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes |
| **NIC 38** | Activos Intangibles |

## Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

- “Son un conjunto de normas que regulan la Contabilidad y sirven como guía para la adecuada contabilización y formulación de los Estados Financieros. Entre los principales principios se encuentran: (ESPEJO JARAMILLO, 2012, pág. 31).




**ELABORADO POR:** Autora

## Clases de Contabilidad

- **Contabilidad Comercial:** Es aquella que registra las operaciones mercantiles de compra y venta.

- **Contabilidad de Costos:** Aplicable a las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados.

- **Contabilidad de Servicios:** Permite registrar las actividades de las empresas dedicadas a la prestación de servicios.

- **Contabilidad Bancaria:** Registra las operaciones de las Instituciones del Sistema Financiero.

- **Contabilidad Gubernamental:** Se aplica a las Instituciones del sector público.

## CONTABILIDAD COMERCIAL

Es aquella que se encarga de registrar aquellas operaciones de compra y venta de productos y se caracteriza por llevar un tratamiento o control permanente sobre la cuenta Mercaderías de modo que se conozca al momento la existencia real de todos los artículos que conforman el inventario. Para el registro contable y control del inventario de mercaderías, existen dos sistemas: El Sistema de Inventario Permanente y El Sistema de Cuenta Múltiple.

### Sistema de Cuenta Múltiple

"Consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas." (BRAVO VALDIVIESO, 2011, pág. 107). Las cuentas que integran este sistema son: Mercaderías, Compras, Devolución en Compras, Descuento en Compras, Transporte en Compras, Ventas, Devolución en Ventas, Descuento en Ventas, Costo de Ventas y Utilidad o Perdida Bruta en Ventas.

### Sistema de Inventario Permanente

"Este sistema se caracteriza en que es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (Kardex). Por tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Por cada asiento de venta o devolución de ventas se debe realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo. Este sistema utiliza tres cuentas: Inventario de Mercaderías, Ventas y Costos de Ventas. (ZAPATA SANCHEZ, 2011, pág. 97)

## SISTEMA CONTABLE

Contiene la clasificación de las cuentas y procedimientos que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones" (BRAVO VALDIVIESO, 2011, pág. 117).

### Plan de Cuentas

"Es una lista ordenada las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código. El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa y la elaboración y presentación de los Estados Financieros. (ESPEJO JARAMILLO, 2012, págs. 64,65)

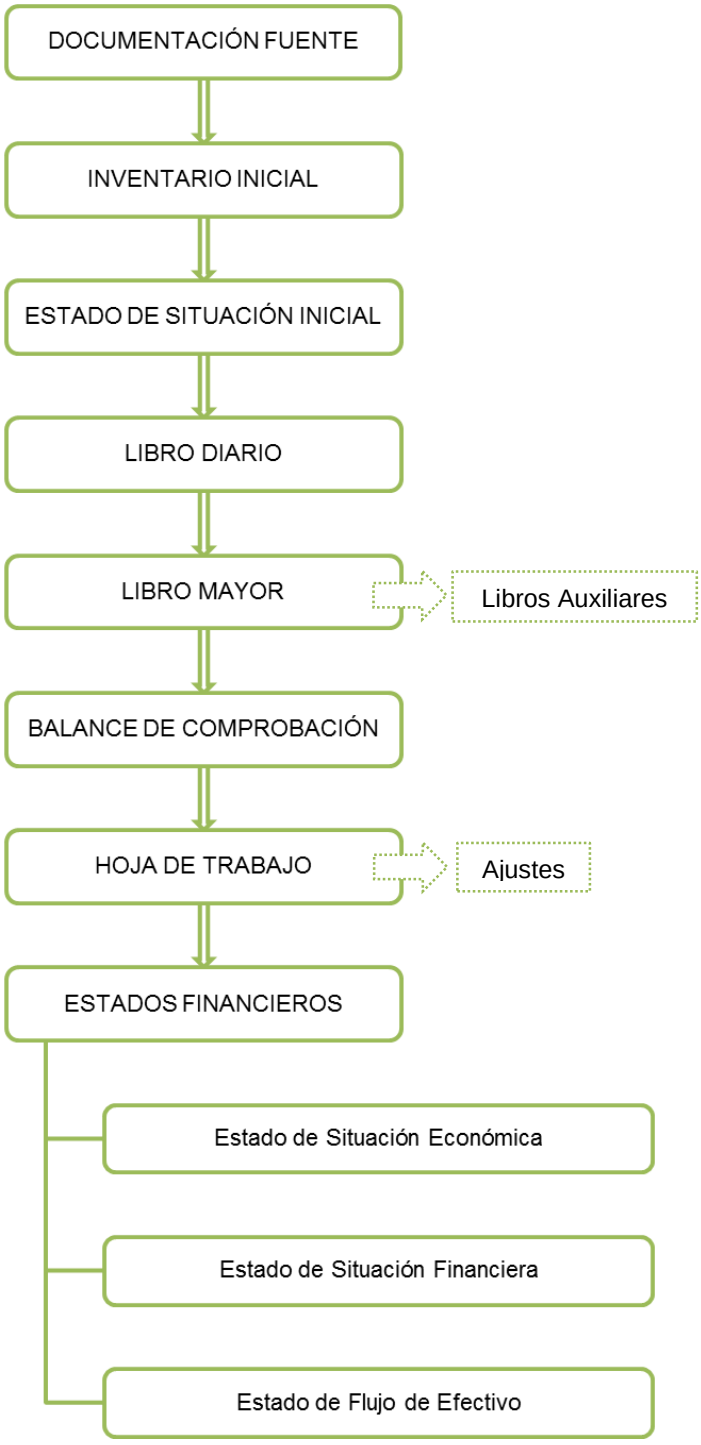
### Manual de Cuentas

Es una guía que permite conocer en forma detallada el movimiento que posee cada una de las cuentas contables incluidas en el plan de cuentas, proporcionando información precisa acerca del concepto, las razones del por qué se debitan y acreditan, así como del saldo que deben tener.

### Proceso Contable

"Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los Estados Financieros que servirán de base para la toma de decisiones." (ESPEJO JARAMILLO, 2012, pág. 370)

# PROCESO CONTABLE




**ELABORADO POR:** Autora

## DOCUMENTACIÓN FUENTE

"Son el origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. La documentación fuente se clasifica en: Documentos Negociables y Documentos no Negociables.

### Documentos Negociables

Son aquellos que complementan la actividad comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una deuda, para financiar una obra, etc." (BRAVO VALDIVIESO, 2011, pág. 35). Por ejemplo: Cheque, Letra de Cambio, pagare, etc.

### Documentos no Negociables

Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa. (BRAVO VALDIVIESO, 2011, pág. 35). Por ejemplo: Factura, Comprobante de Retención, Notas de Crédito, etc.

## INVENTARIO INICIAL

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

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio. Se puede presentar en forma de T u horizontal y en forma de Reporte o vertical.

## LIBRO DIARIO

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos contables simples, compuestos y mixtos.

## LIBRO MAYOR

Es el segundo registro contable que presenta de forma individual el movimiento de cada una de las cuentas registradas en el libro diario así como su correspondiente saldo.

## Libros Auxiliares

Son libros de estructura muy variada complementarios a los libros principales, contienen el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones elaboradas en base a los comprobantes de contabilidad o documentos de soporte.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un documento que permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros.

## HOJA DE TRABAJO

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

## 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 demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros. Por ejemplo: Ajustes por Provisiones, Ajuste por Consumo, Ajuste por Depreciaciones, etc.

## ESTADOS FINANCIEROS

Es una fotografía que resume en términos monetarios la situación económica-financiera real de la empresa al finalizar el año fiscal, facilitando para la acertada toma de decisiones. Los principales Estados Financieros son:
El Estado de Situación Económica, El Estado de Situación Financiera y El Estado de Flujo de Efectivo

## ANÁLISIS FINANCIERO

"Consiste en estudiar la información que contienen los Estados Financieros básicos por medio de metodologías plenamente aceptados por la comunidad financiera, con el objetivo de tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones." (GUAJARDO CANTÚ, 2011, pág. 158)

### Análisis Financiero por Razones Financieras

Son fórmulas que relacionan datos financieros y permiten el análisis e interpretación de los resultados reflejados en los Estados Financieros para determinar las condiciones actuales de las empresas y tomar alternativas de mejoramiento frente a las diferentes circunstancias que se puedan presentar.
Entre los principales Indicadores Financieros se encuentran:

- **Indicadores de Liquidez**

"Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes. Los indicadores más utilizados son: Razón Corriente, Capital de Trabajo y Prueba Ácida." (ORTIZ ANAYA, 2011, pág. 178)

- **Indicadores de Actividad**

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

mantenga activos improductivos o innecesarios. Los indicadores más utilizados son: Rotación de Inventarios, Permanencia de Inventarios, Rotación de Cuentas Por Cobrar, Permanencia de Cuentas por Cobrar, Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores y Permanencia de Cuentas por Pagar a Proveedores." (ORTIZ ANAYA, 2011, pág. 185)

- **Indicadores de Endeudamiento**

"Tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Los indicadores más utilizados son: Nivel de Endeudamiento, Endeudamiento Financiero, e Indicadores de Apalancamiento". (ORTIZ ANAYA, 2011, pág. 214)

- **Indicadores de Rentabilidad**

"Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en utilidades. Los índices de mayor utilización son: Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas, y Margen Neto de Utilidad" (ORTIZ ANAYA, 2011, pág. 203)

## ASPECTOS TRIBUTARIOS

### Obligaciones Tributarias

Es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor que es el Estado y el deudor que son las personas naturales o jurídicas, cuyo objetivo es el cumplimiento del pago de tributos o impuestos.

## Impuestos

Son las contribuciones obligatorias que realizan las personas naturales y/o jurídicas, por la realización de alguna actividad económica o por la obtención de algún servicio por parte del Estado, cuyo objetivo principal es el financiamiento de la inversión pública y del gasto Estatal.

### Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es un impuesto legalmente establecido, cuyo valor se paga por la transferencia de bienes y/o prestación de servicios afectando generalmente a todas las etapas de comercialización hasta llegar al consumidor final.

### Impuesto a la Renta (IR)

"El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre" (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016)

## Retención de Impuestos

"Es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos." (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016)

- **Retenciones del IVA**

Las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se efectúan en los siguientes porcentajes: **30%:** Por la transferencia de bienes gravados con tarifa 12%; **70%:** Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina la mano de obra; y **100%:** Por la prestación de servicios con tarifa 12% donde predomina el intelecto sobre la mano de obra, por arrendamiento de inmuebles a personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad y en la liquidación de compra de bienes y/o prestación de servicios.

- **Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR)**

La retención del impuesto a la renta se realiza en los siguientes porcentajes: **1%:** Publicidad, transporte, transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, etc.; **2%:** Servicios donde predomina la mano de obra; **8%:** Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional y por arrendamiento bienes inmuebles; y **10%:** Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional.

## Declaración y Pago de Impuestos

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara de forma mensual si los bienes o los servicios están gravados con tarifa 12% y de manera semestral cuando se transfieren bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0%. En el caso del Impuesto a la Renta (IR) la declaración se realiza de forma anual, según la TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA que el SRI proporciona al inicio de cada año fiscal. Los plazos para la declaración y pago de impuestos tanto del IVA como del IR varían de acuerdo al noveno digito del RUC y del tipo de contribuyente.

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

**FUENTE:** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
**ELABORADO POR:** Autora

## f. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará los siguientes métodos y técnicas:

### Métodos

### Científico

Este método permitirá un conocimiento directo sobre las actividades de la empresa “Bambinos Pañalera” a través de la recolección de datos proporcionados por la Sra. Gina Barrigas, lo cual facilitará relacionar la práctica con la teoría y servirá de sustento para la revisión bibliográfica y la práctica contable.

**Inductivo**

Este método permitirá que de la información recolectada y de los hechos observados se pueda elaborar un proceso contable adecuado llegando hasta la elaboración de Estados Financieros, los cuales brindarán un enfoque general de la situación económica – financiera de la empresa.

**Deductivo**

La aplicación de este método ayudará a obtener información general, permitiendo un análisis minucioso a partir de definiciones, leyes, normas y demás reglamentación, necesaria para la construcción de la revisión bibliográfica, para la aplicación del ejercicio práctico y para la determinación de conclusiones lógicas y viables.

**Descriptivo**

Este método facilitará la descripción detallada y ordenada de la totalidad de bienes, valores, derechos y obligaciones que posee la empresa para su correspondiente personificación y registro.

**Matemático**

Este método se utilizará en la realización de los distintos cálculos de cada una de las fases del proceso contable, para la generación de información precisa que refleje la situación económica y financiera de la empresa “Bambinos Pañalera”.

## Técnicas

### Observación

Permitió tener un acercamiento directo y un sondeo a la actividad de la empresa y demás aspectos generales para dar inicio al presente trabajo de tesis.

### Entrevista

Ayudó a obtener información tanto verbal como física a través del diálogo directo con la Sra. Gina Barrigas propietaria del negocio, para conocer sobre el manejo del negocio y establecer las posibles áreas problemáticas a abordar en el presente proyecto.

### Revisión Bibliográfica

Esta técnica se utilizará para recopilar información contenida en documentos, libros y folletos relacionados con el tema propuesto, la misma que facilitará la elaboración del marco teórico y sustentará todo el proceso de investigación.

## g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| | ACTIVIDADES | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elaboración del Proyecto de Tesis | X | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Corrección del Proyecto de Tesis | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aprobación del Proyecto de Tesis | | | | | | | | | x | X | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Desarrollo del Borrador de Tesis | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Corrección y Aprobación del Borrador de Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Trámites Administrativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Audiencia Privada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 8 | Correcciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | |
| 9 | Audiencia Pública e Incorporación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x |

## h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Todos los gastos necesarios para el desarrollo del presente trabajo de tesis que a continuación se detallan, serán financiados en su totalidad por la aspirante.

| INGRESOS | VALOR | GASTOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| APORTE INVESTIGADORA | $1.100,00 | Materiales de Oficina | $100,00 |
| | | Materiales de Computación | $200,00 |
| | | Materiales de Impresión y Reproducción | $300,00 |
| | | Internet | $200,00 |
| | | Transporte | $200,00 |
| | | Imprevistos | $100,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$1.100,00** | **TOTAL GASTOS** | **$1.100,00** |

**FINANCIAMIENTO**

El presente proyecto se financiará con los fondos propios del estudiante, Geomara Izebet Camacho Maurad.

## i. BIBLIOGRAFÍA


- **BRAVO VALDIVIESO**, M. (2011). Contabilidad General. Quito-Ecuador: ESCOBAR.

- **ESPEJO JARAMILLO,** L. B. (2012). Contabilidad General. Loja. EDILOJA CIA.LTDA.

- **GUAJARDO CANTÚ**, G. (2011). Contablidad Finaciera. Mexico. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA.

- **OMEÑACA GARCÍA** , J. (2012). Contabilidad General. Barcelona-España: Ediciones Deusto.

- **ORTIZ ANAYA**, H. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. Bogotá-Colombia. Nomos Impresores.

- **SARMIENTO**, R. (2012). Contabilidad General. Quito-Ecuador. Industria Gráfica PUBLINGRAF.

- **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**. (2016). Obtenido de http://www.sri.gob.ec

- **ZAPATA SANCHEZ**, P. (2011). Contabilidad General. Bogotá-Colombia: McGraw-Hill.

- **ZAPATA SÁNCHEZ**, P., & **ZAPATA SÁNCHEZ**, M. (2012). Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles. Quito - Ecuador: Editorial HOLO.

# ÍNDICE

CARÁTULA ..... i

CERTIFICACIÓN ..... ii

AUTORÍA ..... iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS. ..... iv

DEDICATORIA ..... v

AGRADECIMIENTO ..... vi

a. Título ..... 1

b. Resumen ..... 2

SUMMARY ..... 4

c. Introducción ..... 6

d. Revisión De Literatura ..... 8

e. Materiales y Métodos ..... 49

f. Resultados ..... 53

g. Discusión ..... 180

h. Conclusiones ..... 182

i. Recomendaciones ..... 184

j. Bibliografía ..... 186

k. Anexos ..... 188

ÍNDICE ..... 410