



1859

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

TÍTULO:

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015”.

Tesis previo a optar el Grado de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público
Auditor. C.P.A.

AUTORA: Jennifer Carolina Garcia Loor

DIRECTORA: Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc.

LOJA-ECUADOR

2017

Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc. DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la presente tesis intitulada, **“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015”**. Realizado por la aspirante **Jennifer Carolina García Loor** previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A., ha sido dirigida, supervisada y revisada bajo mi dirección, por la que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, Octubre del 2017

Atentamente;



Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

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

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

Autora: Jennifer Carolina García Loor

Firma :



Cedula: 210067296-9

Fecha: Loja, Octubre del 2017

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

Yo, **Jennifer Carolina Garcia Loor**, declaro ser autora de la Tesis titulada: **“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015”**. Como requisito para optar el Grado de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A.**, 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 el exterior, con la cual tenga convenio la Universidad.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 17 días del mes de Octubre del dos mil diecisiete, firma la autora.

FIRMA: 

AUTORA: García Loor Jennifer Carolina

CEDULA: 210067296-9

DIRECCIÓN: Shushufindi, Barrio los toritos Av. Aguarico Tres y Atahualpa,

CORREO ELECTRÓNICO: carol500_garcia@hotmail.com

CELULAR: 0982614111

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTORA DE TESIS: Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc.

TRIBUNAL DE GRADO:

Mg. Silvana Alexandra Rodríguez Granda

(Presidente)

Mg. Mélida Piedad Rivera Viñan

(Vocal)

Mg. Galo Eduardo Salcedo López.

(Vocal)

DEDICATORIA

Infinitamente a Dios, a mis padres por regalarme la vida, y los medios para culminar mi Carrera.

A mi hijo Ismael Marquinez ya que él es la inspiración y mi fuerza para no desmayar y culminar tan anhelado propósito.

A mis familiares y amistades queridas por su apoyo incondicional y desinteresando que han aportado un granito de arena para lograr tan importante objetivo profesional.

Con Amor.

Jennifer Carolina García Loor

AGRADECIMIENTO

De manera especial a las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja- Unidad de Educación a Distancia (UED), Carrera de Contabilidad y Auditoría, por permitirme realizar mis estudios profesionales. A los distinguidos docentes que han sabido impartir sus conocimientos y experiencias desinteresadamente.

De manera especial, mis sinceros agradecimientos a la Ing. Gina Judith Manchay Reyes por haber guiado y orientado acertadamente mi trabajo de tesis, de igual manera a la Ing. Amada Quimbiamba Conlago que ha sido mi pilar fundamental para yo seguir adelante con mi objetivo, finalmente a todas las personas que de una u otra forma ayudaron a cumplir uno de mis más anhelados sueños.

Mi gratitud al Sr. Becerra Freddy Gerente y propietario de la farmacia “Oriental” por su gentil colaboración al proporcionarme toda la información necesaria para el desarrollar el presente trabajo de Tesis.

Jennifer Carolina García Loor

a. Título

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015”.

b. Resumen

El presente trabajo tiene como propósito determinar la razonabilidad con que se presentan los Estados Financieros a través de la verificación y evaluación de los registros de las operaciones contables y financieras que se efectúan en la empresa, la misma que solo serán considerados para fines académicos; la información obtenida servirá de ayuda a su Gerente propietario para tomar decisiones que conlleven al mejoramiento en la administración de los recursos materiales y económicos.

En el desarrollo de la tesis los objetivos planteados se cumplieron, al aplicar la Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia "Oriental", así como realizar el diagnóstico de los Estados Financieros de la misma, mediante la selección y aplicación de las pruebas de auditoría y en base a ello obtener evidencia suficiente, pertinente y competente con la finalidad de preparar el informe definitivo con el dictamen correspondiente enfocado a brindar posibles soluciones que permitirán realizar una mejor organización contable y financiera plasmada en los Estados Financieros.

Entre las principales conclusiones determinadas se estableció que la Farmacia Oriental no cuenta con un control oportuno que registren transacciones diarias de ingresos, gasto y aportes que son reportados a organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, alterando significativamente los Estados Financieros, frente a ello se recomienda contratar una contadora de planta que registre y reporte con oportunidad los hechos contables generados en la empresa, con la finalidad de que los Estados Financieros se presenten Razonablemente.

Summary

The present research work determine the reasonableness with which the Financial Statements are presented through the verification and evaluation of The records of the accounting and financial operations carried out in the company; The information obtained will help your proprietary Manager to make decisions that lead to improvement in the management of material and economic resources.

In the development of the thesis the objectives were fulfilled, when applying the Audit to the Financial Statements of the "Oriental" Pharmacy, as well as to make the diagnosis of the Financial Statements of the same, through the selection and application of audit evidence And on the basis of this, to obtain sufficient, relevant and competent evidence in order to prepare the final report with the corresponding opinion focused on providing possible solutions that will enable a better accounting and financial organization reflected in the Financial Statements.

Among the main conclusions, it is clear that the Oriental Pharmacy does not have a timely control that records daily income, expenditure and contributions that are reported to control agencies such as the Internal Revenue Service and the Ecuadorian Social Security Institute, significantly altering The Balances, in response to this, it is advisable to hire a plant accountant who registers and reports on the accounting facts generated in the company, in order that the Financial Statements present themselves Reasonably.

c. Introducción

La Farmacia “Oriental” fue instaurada en 1999, como empresa unipersonal y registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC N° 2100010830001, posteriormente logró adherirse a la franquicia del Grupo Difare en el año 2005, con la finalidad de proveer a la ciudadanía insumos medicinales a la colectividad, brindando atención de calidad, honestidad; precios justos y la atención personalizada ha logrado la permanencia y desarrollo de la misma en la ciudad de Shushufindi.

La Auditoría a los Estados Financieros se constituye en una herramienta básica y fundamental que a través de la aplicación de técnicas y procedimientos, contribuye a determinar la razonabilidad de los saldos y a su vez, el Cumplimiento de las Normas Contables y Tributarias.

La aplicación de la Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia “Oriental”, permite evaluar el grado de cumplimiento de las normas contables y de control, para así lograr la aplicación de procedimientos y técnicas, con el fin de determinar si los mismos fueron elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

El presente trabajo se encuentra estructurado por: **Título** que muestra el tema de la Investigación, **Resumen** en el que se hace una breve descripción del tema tratado y traducido al Inglés; **Introducción** que refleja la importancia del tema y su aporte a la empresa. **Revisión de Literatura** se conceptualizan y analizan elementos teóricos de auditoría que sustentaron el desarrollo de la práctica; **Materiales y Métodos** utilizados para el desarrollo y consecución de cada uno de los objetivos específicos, además de los procedimientos utilizados para la obtención de la información; **Resultados**, se detalla el proceso de la auditoría, a través de aplicación de papeles de trabajo, seguido del informe de auditoría, el mismo

que contiene los hallazgos de auditoría. **Discusión**, se fundamenta en la confrontación de la realidad investigada y el aporte que se brinda para dar solución a los problemas encontrados; finalmente se presentan las **Conclusiones** que son una expresión de lo que se encontró en el desarrollo de la auditoría. **Recomendaciones** que debería instaurar el Gerente de la Empresa a base de las conclusiones. **Bibliografía** donde constan los diferentes libros, tesis, normas, leyes y páginas web consultadas; y los **Anexos** que son los documentos soporte para el desarrollo de la auditoría entre los cuales consta la autorización del gerente propietario de la empresa para realizar la auditoría, los Estados Financieros debidamente certificados.

d. Revisión de Literatura

Auditoría

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir sobre los balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. (Muñoz Santos, 2015, pág. 19)

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. (Maldonado, 2011, pág. 35)

Objetivos

- ✓ Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas o funciones especiales de una institución, a fin de emitir un dictamen profesional sobre la razonabilidad de sus operaciones y resultados.
- ✓ Hacer una revisión especializada, desde un punto de vista profesional y autónomo, del aspecto contable, financiero y operacional de las áreas de una empresa.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y lineamientos que regulan la actuación de los empleados y funcionarios de una institución.
- ✓ Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los resultados obtenidos por una empresa y sus áreas, así como sobre el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos y operaciones. (Madariago Gorocica, 2011, pág. 14).

Importancia

Según Madriaga, “el objetivo que persiga o en función de la importancia que se dé a ciertos aspectos, las Auditorías pueden ser financieras, verificativas, operativas y especiales” 21(Madariago Gorocica, 2011, pág. 16).

Se debe considerar que gracias a las auditorías se puede identificar los errores cometidos en la organización y se puede enmendar a tiempo cualquier falla en la ejecución de la estrategia, para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa.

Clasificación de la Auditoría

a. Por su lugar de origen

- ✓ **Auditoría externa:** Es realizada por auditores totalmente ajenos a la empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrío en la aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará la evaluación de las actividades y operaciones de la empresa que audita.
- ✓ **Auditoría interna:** Es realizada por un auditor que labora en la empresa donde se realiza la misma. (Hernández, 2010, pág.56)

b. Dependiendo al tipo de entidad en que se realiza

- ✓ **Pública o Gubernamental:** Se aplica a entidades del sector público o del estado.
- ✓ **Privada:** Efectuada a empresas netamente privadas.

c. Por su área de aplicación

- ✓ **Auditoría Financiera (contable).**- La actividad del auditor consiste en revisar la correcta aplicación de los registros contables y operaciones financieras de las empresas.

- ✓ **Auditoría Administrativa.-** Es la revisión sistemática que se realiza a la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su organización, las relaciones entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y actividades que regulan sus operaciones.
- ✓ **Auditoría Operacional.-** Es el examen sistemático y específico que se realiza a las actividades de una empresa, con el fin de evaluar su existencia, suficiencia, eficacia, eficiencia y el correcto desarrollo de sus operaciones.
- ✓ **Auditoría Integral.-** Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que realiza un equipo multidisciplinario de profesionales a todas las actividades y operaciones de una empresa, con el propósito de evaluarla de manera integral, todas sus áreas administrativas.
- ✓ **Auditoría Gubernamental.-** Es la investigación exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza a todas las actividades y operaciones de una entidad gubernamental.
- ✓ **Auditoría Informática.-** Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos o de redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos, y demás componentes. El propósito fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado y la emisión oportuna de sus resultados en la organización.
- ✓ **Auditoría Fiscal.-** Se realiza a los registros y operaciones contables de una empresa.

- ✓ **Auditoría Laboral.-** Es realizada a las actividades, funciones y operaciones relacionadas con el factor humano de una empresa.
- ✓ **Auditoría de Proyecto de Inversión.-** Es la revisión y evaluación que se realizan a los planes, programas y ejecución de las inversiones de los recursos económicos de una institución pública o privada.
- ✓ **Auditoría a la Caja Chica o Caja General (Arqueos).-** Es la revisión periódica del manejo del efectivo que se asigna a una persona o área de una empresa, de los comprobantes de ingresos y egresos generados por sus operaciones cotidianas.
- ✓ **Auditoría al Manejo de Mercancías (Inventarios).-** Es la revisión física que se realiza a través del conteo de los bienes, productos y materias primas, intermedias o de consumo final de una empresa.
- ✓ **Auditoría Ambiental.-** La evaluación que se hace de la calidad del aire, la atmósfera, el ambiente, las aguas, ríos, lagos y océanos, como a la conservación de la flora y la fauna.
- ✓ **Auditoría Forense:** Se enfoca en la prevención y detección del fraude con pruebas para llevar a corte penal a los implicados. Se origina cuando se vincula lo legal con los registros y pruebas contables.
- ✓ **Auditoría Tributaria:** Este tipo de auditoría la realiza el Servicio de Rentas Internas y verifica el cumplimiento del impuesto. (Hernández, 2010, pág.57-61)

Auditoría Financiera

“Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación a los Estados Financieros de una unidad económica en una fecha determinada y

sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos para el examen, la condición indispensable es expresada por un Contador Público debidamente autorizado para tal fin". (Cuellar, 2012, pág.28)

La Auditoría Financiera es un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, que se realiza posterior al cierre del ejercicio económico la cual tiene por finalidad evaluar la razonabilidad de los saldos enmarcados bajo los principios de Auditoría Generalmente Aceptados para luego dar un dictamen sobre el mismo.

Importancia

La Auditoría Financiera es muy importante, por cuanto la gerencia sin la práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables para tomar decisiones acertadas en beneficio de la empresa.

Entre las funciones se encuentran las siguientes:

- ✓ Define con razonabilidad, la situación real de la empresa.
- ✓ Asesora en la obtención de información financiera confiable.
- ✓ Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones económico financieras.
- ✓ Evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia.
- ✓ Analiza el cumplimiento de normas contables aplicadas en la elaboración de los Balances Financieros.

Objetivos

General

La Auditoría Financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros preparados por la administración de las entidades públicas.

Específicos

1. Examinar el manejo de los recursos Financieros de un ente, de una unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y organismos de la administración pública.
3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos públicos.
4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los entes públicos.
5. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría.
6. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa.

Alcance

Según la NEA el término “Alcance de Auditoría” se refiere a los procedimientos de Auditoría considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría. Los procedimientos requeridos para

realizar la Auditoría de acuerdo a la misma, deberán ser determinados por el Auditor teniendo en cuenta los requisitos, los organismos profesionales importantes, la legislación, los reglamentos y, donde sea apropiado, los términos del contrato de Auditoría y requisitos para dictámenes.

Como parte de este proceso, los auditores deben determinar las fechas de entrega, las líneas de tiempo y la distribución.

Características de Auditoría Financiera

- ✓ Es un Examen Objetivo que analiza los hechos ocurridos en el periodo examinado.
- ✓ Es un análisis sistemático por cuanto su ejecución obedece a procesos científicamente diseñados.
- ✓ Es una investigación profesional que lo realizan profesionales en Auditoría.
- ✓ Examina Operaciones Financieras o Administrativas que han sido sujetas a examen. (Gironzini, 2012, pág. 33)

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios fundamentales de Auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la Auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor (Gaibor, 2013, pág. 22).

Clasificación de las NAGAS.

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen los (10) diez mandamientos para el Auditor; y son:

Normas Generales o Personales.

- ✓ Entrenamiento y capacidad profesional
- ✓ Independencia
- ✓ Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecución del Trabajo

- ✓ Planeamiento y Supervisión
- ✓ Estudio y Evaluación del Control Interno
- ✓ Evidencia Suficiente y Competente

Normas de Preparación del Informe

- ✓ Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- ✓ Consistencia
- ✓ Revelación Suficiente
- ✓ Opinión del Auditor

Normas Generales o personales

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como auditor. (Gaibor, 2013, pág. 30)

Las normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente:

1. Entrenamiento y capacidad profesional.- Para Reyes (2010) "La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor" (Pág. 109). Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser contador público para ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos

en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y supervisión.

2. Independencia.- En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.

3. Cuidado o esmero profesional.- De acuerdo con Pérez (2013) "Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen" (Pág.57). El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la Auditoría, es decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la materialidad y riesgo.

Control Interno

"Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos". (Cano & Estupiñan, 2015, Pág. 23)

Objetivo

Es salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitando desembolsos indebidos de fondos y ofreciendo la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización.

Importancia

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, porque permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado.

Principios del Control Interno

Segregación de Funciones de Carácter Incompatible: Las funciones Contables y Financieras deberán estar en posición de poder controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que originan el mismo.

Aplicación de Pruebas Continúas de Exactitud: Deberán utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la corrección de la operación, así como de la contabilización subsiguiente.

Rotación de deberes: Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo posible y exigirse la utilización de las vacaciones anuales para quienes estén en puestos de confianza. Permite descubrir errores y fraudes si se han cometido.

Fianzas: Los empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y financieros deben estar afianzados.

Instrucciones por Escrito: En forma de manual de operaciones. Las órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse.

Utilización de Cuentas de Control: Las cuentas de control sirven para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las cuenta, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de transacciones (Walter, 2012, pág. 200)

Elementos del Control Interno

Aunque varía de una empresa a otra, pueden señalarse como orientación general los siguientes:

- ✓ Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad.
- ✓ Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para proporcionar un buen control contable sobre el Activo y el Pasivo, los Ingresos y los Gastos.
- ✓ Uno de los procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado.
- ✓ Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades.

Objetivos del Control Interno

Los objetivos del Control Interno son los siguientes:

- ✓ Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia.
- ✓ Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.
- ✓ Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad.

Métodos de Evaluación del Control Interno

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores lo podrán hacer a través de cuestionarios, flujo gramas y narrativos, según las circunstancias.

Cuestionario: El objetivo de formular estos programas guías de procedimientos básicos de Auditoría Financiera, gestión, etc., deben ser realizados de acuerdo a condiciones particulares de cada empresa y según las circunstancias, es el de indicar los pasos de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión y alcance depende de la confianza en el sistema de Control Interno.

Narrativo: Consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los informes que resultan de cada procesamiento y todo en forma de una descripción simple, sin utilización de gráficos.

Diagrama de Flujo: Son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia gráfica en el orden cronológico que se produce en cada operación. En la elaboración de diagramas de flujos, es importante establecer los códigos de las distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica de las operaciones.

Estructura del cuestionario de control interno.

- ✓ Encabezamiento
- ✓ El número de orden de la pregunta
- ✓ Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se evalúa.
- ✓ Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO.
- ✓ Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignará la ejecución de las pruebas de cumplimiento.

- ✓ Valoración de las respuestas, las mismas que consta de dos columnas: Ponderación y calificación.
- ✓ Pruebas de cumplimiento.

Componentes del Control Interno Según COSO II (ERM)

Los componentes son los siguientes:

1. Ambiente interno: Abarca el entorno de una empresa, influye en cómo se establecen las estrategias y los objetivos y, cómo se estructuran las actividades del negocio.

2. Establecimiento de objetivos: Las empresas deberán establecer los objetivos a fin de que se pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución.

3. Identificación de eventos: Está relacionado con la identificación de los eventos potenciales que de ocurrir podrían afectar a la organización, también, determina si representan oportunidades o si, podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad para implementar la estrategia y lograr los objetivos con éxito.

4. Evaluación de riesgos: Los riesgos deben ser analizados considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. Para ello se deben considerar realizar autoevaluaciones, elaborar mapas de riesgo y distribuciones de severidad y probabilidad.

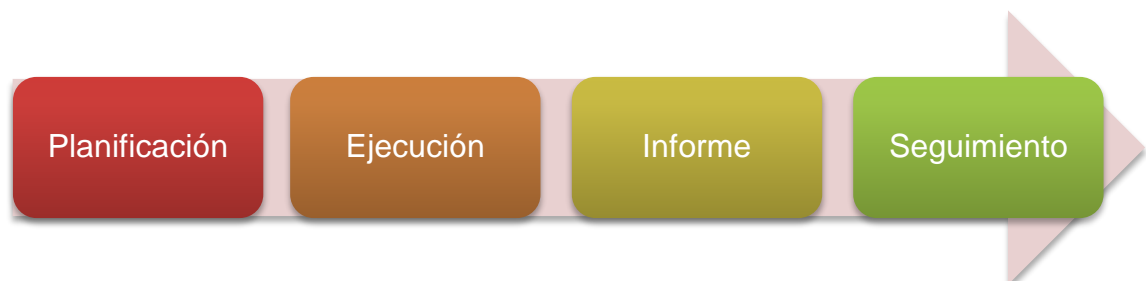
5. Respuesta al riesgo: Una vez identificados los riesgos y establecido el nivel de significancia, la dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir compartir los riesgos – desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.

6. Actividades de control: Son las políticas y procedimientos que se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente.

7. Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas las direcciones dentro de la entidad.

8. Supervisión: La totalidad de la gestión de riesgos se supervisa, realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. (Sánchez, 2015, págs. 3,4)

Fases de la Auditoría Financiera.



Según el Escritor Fernández Eduardo (2012) menciona que:

“La Auditoría de los Estados Financieros es un compromiso realizado por un auditor independiente para ofrecer garantías y seguridad que los Estados Financieros de una empresa o entidad se presentan de conformidad con los Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIC/NIIF). Cada Auditoría es personalizada para satisfacer las necesidades de las empresas. Sin embargo, el planteamiento general de cada auditoría es el mismo”. (Fernández Eduardo, 2012, Pág.30)

Procesos de Auditoría Financiera

FASE 1

Planificación

La planificación es la primera fase del proceso y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios.

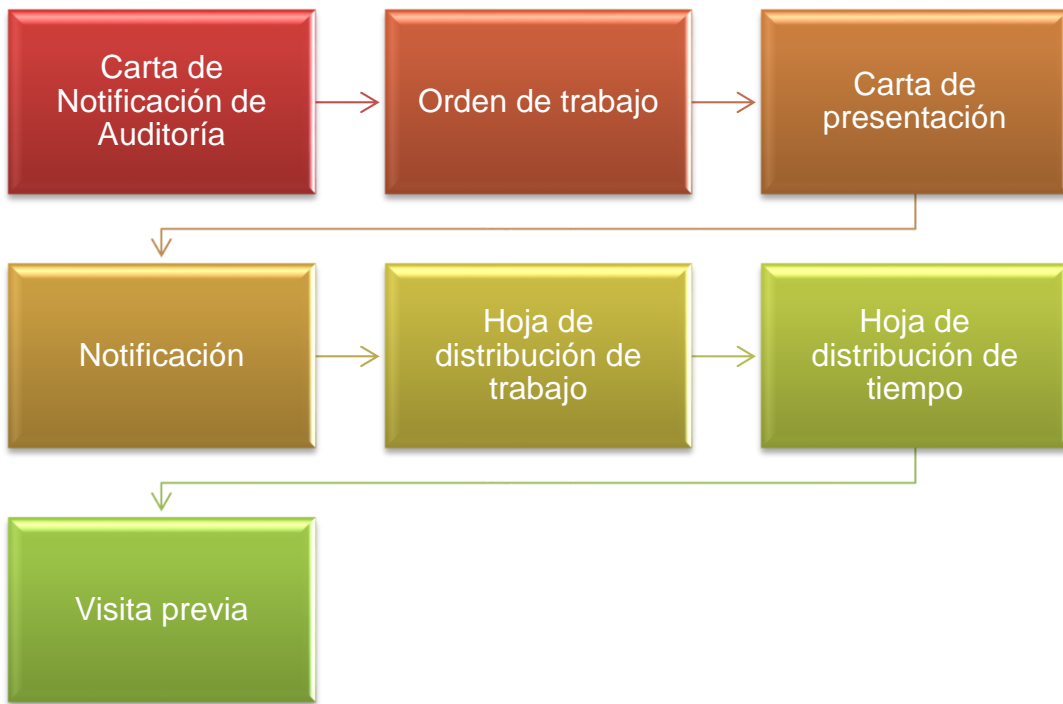
Por tanto la planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del grupo.

Según Vilar & Ochoa Setzer, manifiesta que “la planificación de una auditoría comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución” (pág. 35).

En el proceso de planificación existen dos fases que son: planificación preliminar y planificación específica.

- ✓ **La planificación preliminar** configura la estrategia a seguir en el trabajo, con el conocimiento acumulado y la información obtenida de la empresa sujeta a examen.
- ✓ **La planificación específica** es la estrategia mediante la determinación de los procedimientos específicos a aplicar en cada componente.

Proceso de inicio de Auditoría



Fuente: Fernández Eduardo (2012), pág.43

Elaborado por: Jennifer Carolina García Loor.

A continuación detallamos cada proceso de Inicio de Auditoría.

Carta de Notificación de Auditoría.- Es una carta en la que se le informa a una persona, empresa o institución que se le ha realizado una Auditoría y los pormenores que se refieren a la Auditoría y el interesado.

Orden de trabajo.- Las Ordenes de Trabajo (OT) son específicas para cada empresa, en función de la actividad, organización, cantidad y tipos de mano de obra y equipos que posee etc., sin embargo, existe una serie de datos comunes en cualquier ramo industrial o de servicios, que deben estar presentes en este instrumento de información, como: el número consecutivo, el tipo de la actividad de mantenimiento, la prioridad, los registros de historial, si los instrumentos de supervisión actuaron correctamente o no, si la intervención perjudicó la producción, el período de indisponibilidad del equipo y la duración real del mantenimiento.

ORDEN DE TRABAJO			N°	
PRIORIDAD:			CUENTA N°	
REQUERIDO POR:		APROBADO POR:		FECHA:
EQUIPO:				
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:				
SUPERVISOR:		SECCIÓN:		FECHA:
MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS:				
COORDINADO POR:		DEPARTAMENTO:		
N° DE ORDEN DE IMPEDIMENTO DE OPERACIÓN:				TIEMPO: FECHA:
REGISTRO A OPERACIÓN:		FECHA:	HORA:	SÚPER:
SERVICIO VERIFICADO:			RESPONSABLE:	
SUMARIO DE SERVICIO EJECUTADO:				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:				HORA:
COMENTARIO SOBRE EL PROBLEMA:				

Fuente: Quiroz M. (2012), pág.71

Elaborado por: Jennifer Carolina García Loor.

Carta de presentación.- Es aquella carta o documento que se expide para hacer saber que la empresa o el negocio del que se trate, va a sufrir en un futuro una auditoria, y solicita de este modo, que la persona gerente o encargada de la visita tenga todo listo y preparado para tal evento.

Notificación.- Es una carta en la que se le informa a una persona, empresa o institución que se le ha realizado una auditoria y los pormenores que se refieren a la auditoria y el interesado.

Hoja de distribución de trabajo y tiempo.- Documento en el que se detalla las actividades a realizar, el tiempo y el responsable.

Visita previa.- Después de enviar una respuesta satisfactoria a la carta de solicitud de Auditoría a la empresa solicitante, el organismo certificador se

debe preparar la visita preliminar a la empresa para conocerla. Esto conlleva:

- ✓ Identificar a cada uno de los integrantes del grupo auditor.
- ✓ Programar una fecha en común.
- ✓ Solicitar al cliente disponibilidad del personal involucrado
- ✓ Programar una reunión, incluyendo una minuta de la misma para documentar todos los acuerdos.
- ✓ En la minuta se acuerdan detalles como la fecha de la visita preliminar, los miembros que van a acudir, la duración, tiempos, programas, etc.
- ✓ Firmar un acuerdo de confidencialidad entre empresa (cliente)- auditores.
- ✓ Por lo general, el que lleva la delantera en la auditoría por parte de la empresa es el jefe de esta.

La técnica de entrevista para auditores

La entrevista constituye el vehículo para ganar acceso a datos más confiables. La entrevista es el corazón del proceso de investigación, que maneja las destrezas y las técnicas de buscar, que decir y cómo decirlo desde el principio hasta el final del proceso; para lo cual el auditor debe determinar si las condiciones son aptas para fomentar discusiones constructivas y productivas, de lo contrario debe medir las opciones y determinar si los objetivos que persigue la entrevista se pueden cumplir o si tiene que hacer otros arreglos y buscar el momento propicio para realizar dicho proceso.

Al comenzar la entrevista, el auditor debe usar la información que obtuvo durante la investigación preliminar lo cual le permitirá abrir la conversación y facilitar la realización de la entrevista, para lo cual el Auditor deberá:

- ✓ Dar a la entrevistada información sobre el origen de la Auditoría y las razones que dieron lugar a la entrevista.
- ✓ Discutir el propósito y los objetivos de la entrevista.
- ✓ Preguntar al entrevistado si tiene alguna pregunta o preocupación antes de entrar a los temas de la entrevista.
- ✓ Informar el tiempo que espera que dure la entrevista. (Quiroz, 2012,pág.70-71)

Las preguntas que hace el auditor están orientadas a los objetivos y el propósito de la entrevista. El estilo de las mismas está basado en cómo obtener la mayor información sin intimidar al entrevistado.

El auditor debe conducir la apertura y cierre de la entrevista de manera que demuestre al entrevistado que se le agradece por su tiempo y la información proporcionada y dar una idea general de lo próximo que ocurrirá en el proceso de la auditoría para mantener siempre la comunicación abierta para otras preguntas en el futuro.

Los ingredientes más importantes que se debe tomar en cuenta para que una entrevista resulte eficiente y efectiva son:

1. Técnica de formulación de preguntas
 - ✓ Preguntas abiertas
 - ✓ Preguntas cerradas
 - ✓ Preguntas dirigidas
2. Destreza de escuchar
 - ✓ Escuchar para oír
 - ✓ Escuchar para entender
3. Paráfrasis
 - ✓ Palabra por palabra
 - ✓ Sustancia
 - ✓ Inferencia

4. Destrezas de explorar
 - ✓ Seguimiento al contenido
 - ✓ Respondiendo para afectar
5. Tomando notas
 - ✓ Narrativas
 - ✓ Gráficas
6. Comunicación verbal
 - ✓ Contacto de ojos
 - ✓ Postura
 - ✓ Comportamiento que distrae

Programas y Técnicas de Auditoría

Programas de Auditoría

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la aplicación de los correspondientes programas, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo. El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía de procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y oportunidad de su aplicación.

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental vigentes, disponen el uso de programas para la planificación preliminar y específica de la auditoría y como uno de los productos de esta última, la inclusión de programas de auditoría por componentes, ciclos, sistemas o cuentas, dependiendo del enfoque de la auditoría. (Quiroz, 2012, pág.65)

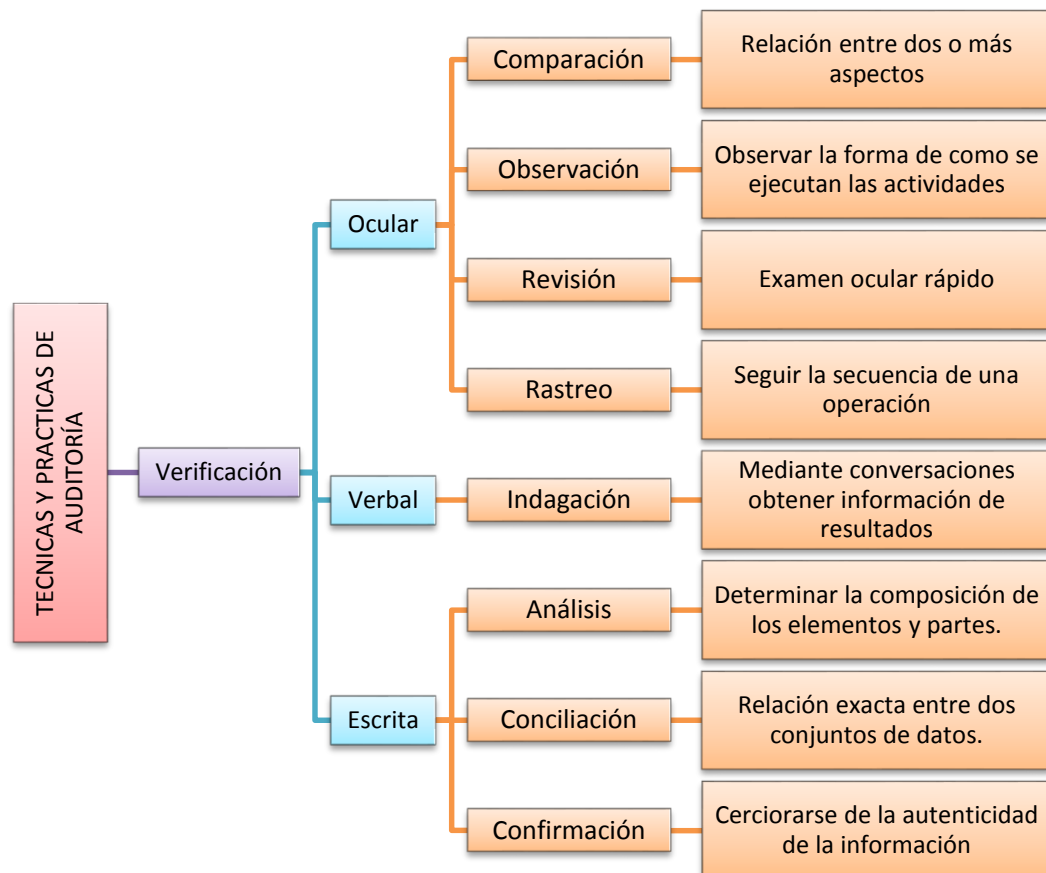
Técnicas y prácticas de Auditoría

Constituyen los métodos prácticos de investigación y pruebas que emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas en el informe.

Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias.

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina cuáles técnicas va a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas seleccionadas para una auditoría específica al ser aplicadas se convierten en los procedimientos de auditoría.

Algunas de las técnicas y otras prácticas para la aplicación de las pruebas en la auditoría profesional del sector público son expuestas a continuación:



Fuente: Quiroz M., Manual de Auditoría, 2012, pág.67
Elaborado por: Jennifer Carolina García Loor.

Riesgo en la Auditoría

Pueden no estar exentas de errores y omisiones de importantes significaciones que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos latentes en este proceso.

El riesgo de auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectados en la ejecución.

Clases de Riesgos

Se ha determinado tres tipos de riesgos los mismos que se detallan a continuación:

- ✓ **Riesgo Inherente.-** Posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión administrativa financiera antes de verificar la eficacia del control interno diseñado y aplicado por el ente.
- ✓ **Riesgo de Control.-** Posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores significativos de manera oportuna.
- ✓ **Riesgo de Detección.-** Es la posibilidad de que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten un error importante existente, ya sea por equivocación o por la mala interpretación de la evidencia

Evaluación del Riesgo de Auditoría

Es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso.

El nivel del riesgo de auditoría suele medirse en tres grados posibles.

Nivel de Riesgo de Control

RIESGO		
BAJO	MODERADO	ALTO
15-50%	51-75%	76-95%
CONFIANZA		
ALTO	MODERADO	BAJO
15-50%	51-75%	76-95%

Hallazgos de Auditoría

Para los efectos de esta norma, los hallazgos de auditoría se refieren a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría.

Los resultados de las actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con las personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades de la entidad.

La aplicación de técnicas y procedimientos permite al auditor encontrar hechos o situaciones que impactan el desempeño de la organización; estas técnicas y procedimientos se aplican sobre información, casos, situaciones, hechos o relaciones específicas.

La evidencia que sustenta un hallazgo debe estar disponible y desarrollada en una forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar una narración que se encuentre dentro de las disposiciones legales, contables y de control aplicables para la empresa.

Atributos del Hallazgo

Condición: Es la realidad encontrada a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría.

Criterio: Se basa como deben aplicarse las normas, leyes y reglamentos en la empresa.

Causa: Los factores que originaron la diferencia encontrada.

Efecto: Son los efectos que resultan de las causas encontradas y que distorsionan los resultados financieros y contables (Gironzini, 2012).

FASE 2

Ejecución del Trabajo.

La auditoría es el desarrollo mismo del control durante esta fase recopilada la evidencia suficiente para que sea base de información de un criterio u opinión sobre el proceso o la función administrativa que se estudia; se inicia con la culminación de la etapa de planeación y con la preparación de los programas específicos de auditoría; comprende la evaluación y prueba de sistemas claves. Los productos principales de la fase de ejecución del trabajo son: Estructura del informe del examen especial referenciando con los papeles de trabajo de respaldo. Programa para comunicar los resultados del examen especial a la administración de la entidad. Borrador del informe del examen especial, cuyos principales resultados serán comunicados a la administración. Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los componentes examinados e informados. Informe de supervisión técnica del examen especial. Expediente de papeles de trabajo de supervisión.

Objetivos de la Ejecución de Auditoría

La ejecución de Auditoría tiene como objeto la determinación de los medios y actuaciones que han de ser utilizados y aplicados por los auditores de cuentas en la realización de la Auditoría de las cuentas anuales mediante la siguiente etapa:

- ✓ Obtención del contrato o carta de encargo
- ✓ Planificación del trabajo de Auditoría
- ✓ Estudio y evaluación del sistema de control interno
- ✓ Obtención de evidencia suficiente y adecuada
- ✓ Documentación de las conclusiones alcanzadas en los papeles de trabajo.
- ✓ Supervisión del trabajo realizado.

Desarrollo de la Ejecución de la Auditoría

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como:

Inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.

Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a la planificación y aplicación de los programas; contiene la evidencia suficiente, competente y relevante.

Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente examinado, expresados en los comentarios.

Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Técnicas y Procedimientos de Auditoría

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el Auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional.

Los Procedimientos de Auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los Estados Financieros, u operaciones que realiza la empresa.

Es decir, las Técnicas son las herramientas de trabajo del Auditor, y los Procedimientos es la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular.

Clasificación de las técnicas de Auditoría

Las Técnicas de Auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma:

Estudio General.- Es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su estudio y en la forma de hacerse.

Análisis.- Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los Estados Financieros.

Inspección.- Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, (efectivos, mercancías, bienes, etc.).

Confirmación.- Es la ratificación por parte del Auditor como persona ajena a la empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella.

Investigación.- Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa.

Declaraciones y Certificaciones.- Es la formalización de la técnica anterior, cuando, por su importancia, resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas (declaraciones) y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad (certificaciones).

Observación.- Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente a operaciones para verificar como se realiza en la práctica.

Cálculo.- Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. (Gironzini, 2012, pág. 65)

Papeles de Trabajo

Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de Auditoría, con el propósito de llegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los Estados Financieros a revisión.

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se convierten en una base para planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para la empresa.

Requisitos de los Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo deben ser:

Organizados: Para facilitar el índice o referencia cruzada de las cifras que guardan relación.

Completo: Es decir que el alcance fijado en los programas de auditoría debe ser cumplido en su totalidad.

Legibles: Los papeles deben ser escritos con suficiente claridad que permita su posterior revisión.

Ordenados: Dependiendo del volumen de la auditoría, los papeles deben separarse por pliegos que permitan su cómodo manejo; además las cédulas que integran cada uno de los pliegos deben archivarse en secuencia lógica y ordena los papeles de trabajo son utilizados para:

- ✓ Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno.
- ✓ Justificar la estrategia de auditoría.
- ✓ Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de transacciones y las pruebas de cumplimiento.
- ✓ Evidenciar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a las operaciones de la entidad.
- ✓ Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado
- ✓ Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles observados durante el trabajo (GAIBOR, 2013, pág. 35).

Clasificación de Papeles de Trabajo

Por la diversidad de los papeles de trabajo, es conveniente y se requiere en pensar en una clasificación de los mismos, esto es con la finalidad para que en el momento en que se haga indispensable consultarlos, ya sea antes o después de haber concluido el trabajo, se nos facilite su localización; para esta clasificación no existen criterios uniformes por lo tanto existen diversas maneras de clasificarlos, sin embargo existe una división general llamadas sumarias y analíticas.

Una clasificación sencilla para elaborar y localizar los papeles de trabajo, es asignándoles índices, se acostumbra estandarizar los índices con el objeto de facilitar al auditor y a sus asistentes una localización rápida de los mismos, y ahorrar tiempo en el trabajo. Hay auditores que les asignan los siguientes índices:

- ✓ Utilizan una letra A, B, C... etc., para las cuentas de activo;
- ✓ Utilizan doble letra AA, BB, CC,... etc., para las cuentas de pasivo y capital;
- ✓ Utilizan números 10, 20, 30... etc., para las cuentas de resultados;
- ✓ Utilizan números romanos I, II, III... etc., para los papeles de trabajo del archivo permanente (Gutiérrez, 2011, pág., 204).

Archivos

El auditor tiene la obligación de conservar la información de cada auditoría en dos grupos o archivos complementarios (nunca sustitutos):

- ✓ **Archivo permanente:** Se guardará la información que resulta útil para conocer la empresa en sus aspectos generales y sirve de orientación para cualquier contacto con ella.

- ✓ **Archivo de auditoría en curso:** Para cada auditoría se abre uno, cuando acaba la auditoría se verán los aspectos que tienen aspecto permanente y se pasará a otra carpeta o archivo (Méndez Rodríguez & Zamora Lerén, 2013, pág. 36).

Marcas

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas, deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo. Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:

Con Significado Uniforme

Las marcas de auditoría con significado uniforme utilizadas por el personal de auditoría se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial, y por lo general son aplicadas o adoptadas igualmente por el Organismo Superior de Control o por la unidad de Auditoría Interna ya que no implican que al pie del papel de trabajo se anota su significado.

Sin Significado Permanente

Son utilizadas por los auditores para expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e interpretación es a criterio del auditor.

Farmacia Oriental	
HOJA DE MARCAS	
SÍMBOLO	SIGNIFICADO
C	Conciliado
Δ	Con documento sustentatorio
M	Diferencia
χ	Tomado de los mayores

Σ	Sumas comprobadas	
\odot	Saldos confirmados con los registros	
¢	Saldo auditado	
Š	Saldo sobrante	
V	Verificado	
Elaborado:	Revisado:	Fecha:

Fuente Méndez Rodríguez & Zamora Lerin, 2013, pág. 36
Elaborado por: Jennifer Carolina García Loor.

Muestreo

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra.

Referencia Cruzada

Los papeles de trabajo deben ser identificados y referenciados a fin de permitir su interrelación y facilitar su acceso a las evidencias en cualquier fase de la auditoría. La referencia debe efectuarse durante el curso de trabajo.

FASE 3

Comunicación de Resultados

Generalidades

En el transcurso de una auditoría los auditores mantendrán constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen;

la comunicación de los resultados se la considera como la última fase de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. (Contraloría General del Estado, 2011, pág. 130)

Comunicación al Inicio del Trabajo

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría. Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa (Contraloría General del Estado, 2011, pág. 131).

Comunicación en el Transcurso del Trabajo

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por finalidad:

Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones.

Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las evidencias que existan.

Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la conclusión de las labores de auditoría.

Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas.

Comunicación al Final del Trabajo

Se efectuará de la siguiente manera:

- ✓ Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final.

- ✓ El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, realizado por el auditor, este documento es provisional y por objetivo y alcance de la auditoría. Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa (Contraloría General del Estado, 2011, pág. 132).

Convocatoria a la Conferencia Final

La realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración.

Acta de Conferencia Final.- “Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará un Acta de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas de todos los participantes” (Contraloría General del Estado, 2011, pág. 133)

Informe de Auditoría

“Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión”. (Guzmán, 2011, pág. 120)

Clases de Informes Informe extenso o largo: es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en

él constan: el Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros e información financiera complementaria; los Estados Financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo.

Informe breve o corto: es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes no se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros e información financiera complementaria, los Estados Financieros, las notas a los Estados Financieros, el detalle de la información financiera complementaria.

Estructura y Contenido de Informes

Carátula.- Incluirá la denominación del trabajo realizando auditoría; la entidad, lugar, programa, proyecto, actividad, ente contable, unidad o área y el período de cobertura o alcance correspondiente.

Abreviaturas utilizadas.- Es un detalle de todas las abreviaturas utilizadas en la redacción del informe y que se las incluye al inicio, a efectos de que en el texto no se ponga el nombre completo de las mismas.

Índice.- Constituye el detalle resumido del contenido del informe.

Carta de presentación o de envío.- Sobre el control que se ha realizado.

Capítulo I- II.- Incluimos la Información introductoria y los resultados obtenidos.

Anexos.- Estados Financieros, cronograma de implementación de recomendaciones.

Dictamen

Es el resultado de un examen de Estados Financieros es una opinión que se conoce como dictamen. Cuando esta opinión o dictamen no tiene limitaciones o salvedades se le conoce como dictamen limpio.

Tipos de dictamen:

Dictamen Sin Salvedades: Se refiere cuando el Auditor expresa la opinión de los Estados Financieros presenta razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad de acuerdo con los principios contables y aplicados sobre una base consistente en el año anterior.

Dictamen Con Salvedades: El Auditor emite dictamen con salvedades cuando sus Estados Financieros de su entidad presentan razonablemente la situación financiera salvo excepciones o limitaciones que no afecten de manera importante o significativa la situación financiera o resultados de operaciones mostradas.

Dictamen Adverso.- Un informe contiene dictamen adverso cuando el Auditor ha llegado a la salvedad de que los Estados Financieros no presentan razonablemente la situación financiera y los resultados con los principios de conformidad con los principios de contabilidad aplicados consecuentemente.

Dictamen con Abstención de Emitir Opinión.-Cuando el Auditor no está en condiciones de dar una opinión profesional sobre los Estados Financieros tomados en su conjunto se abstiene de opinar explicando

claramente las razones por los que no ha podido dictaminar esta situación se presenta cuando las restricciones y la aplicación de los procedimientos de Auditoria son importantes limitando el alcance del examen.

Determinación de Responsabilidades

Una vez emitido el informe final de auditoría se establecerá las responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico causados y así tomar las respectivas medidas legales en caso que lo amerite.

Tipos de Responsabilidades: se puede hablar de tres tipos de responsabilidad:

Civil: derivada del contrato del auditor con la empresa-cliente. Puede haber negligencia por incumplimiento de las normas técnicas, teniendo que responder el auditor por los daños causados al cliente.

Penal: las conductas dolosas pueden ser consideradas como delitos, pudiendo aplicarse el código penal en lo relativo a falsedad documental.

Profesional o administrativa: establece un régimen sancionador de infracciones graves y leves, cuya potestad corresponde al organismo controlador.

FASE 4

Seguimiento

“Es una etapa del proceso de auditoría en donde se verifica que se hayan aplicado las recomendaciones derivadas de la evaluación a la empresa. Es pertinente que el auditor no ejerza una presión excesiva para que esta etapa se agilice, ya que esto podría provocar incomodidad o molestia, y finalmente es la organización la interesada en mejorar. La actividad de seguimiento requiere ser programada, aunque no existe un tiempo establecido para su aplicación, ni tampoco es obligatorio. El que se lleve a cabo en el corto o mediano plazo o que se decida omitirlo, dependerá de la naturaleza del tema

evaluado y la relevancia o gravedad de las recomendaciones señaladas en el informe, pero lo que si es conveniente es que no se deje de hacer, ya que representa una retroalimentación de la auditoría practicada”. (Sotomayor, 2012, p.156)

De hallazgos y Recomendaciones al término de la Auditoría

“Es una situación relativa y relevante, sustentada en hechos y evidencias obtenidas en el examen. El hallazgo de la auditoría es la recopilación específica de información que obtiene el auditor sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa, condición u otros que se hayan analizado y evaluado y que se considere de interés o utilidad para los servidores de la unidad o área auditada.

Los hallazgos de auditoría se refieren a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de las actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con las personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades de la entidad”. (Villavicencio, 2010, p. 46)

A base de la evidencia real obtenida durante la ejecución del examen, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento, de los componentes y de la auditoría en su conjunto, considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable.

La evidencia de los hallazgos de auditoría debe ser evaluada en términos de suficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia.

Los requisitos que debe reunir un hallazgo de Auditoría son:

- ✓ Debe ser significativo.
- ✓ Basado en hechos y evidencias precisas documentadas en papeles de trabajo.

- ✓ Debe ser objetivo.
- ✓ Debe ser convincente para una persona que no ha participado en la auditoría.

Por tanto, el hallazgo se origina cuando al comparar la normativa o criterio de evaluación (debe ser-criterio) con la situación encontrada (condición) existe diferencia o incumplimiento.

Objetivo

Con posterioridad y como consecuencia de la Auditoría Financiera realizada, los auditores externos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría deberán realizar el seguimiento correspondiente

Actividades

- ✓ Para comprobar hasta qué punto de administración fue receptiva sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe.
- ✓ De acuerdo al grado determinado de las cinco E y de la importancia de los resultados en el informe de auditoría se debe realizar una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la auditoría.
- ✓ Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicios económicos causados.

Productos

- ✓ Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones
- ✓ Constancia del seguimiento realizado
- ✓ Documentación y papeles de trabajo que respaldan los resultados.

e. Materiales y Métodos

Materiales

Material bibliográfico:

- ✓ Libros
- ✓ Consulta sitio web.

Material de oficina:

- ✓ Papel Bond,
- ✓ Esteros gráficos, lápiz.

Materiales y accesorios informáticos:

- ✓ Computador.
- ✓ Impresora o copiadora.

Métodos

Para el desarrollo de la presente tesis y consecuentemente con los objetivos se utilizaron los siguientes métodos y técnicas.

Científico

Ayudó a observar los hechos contables de la organización administrativa y la realidad económica-financiera de la “Farmacia Oriental”, mediante el cual se investigará las conceptualizaciones de las teorías sobre contabilidad y auditoría financiera. A demás permitirá abordar la realidad de la empresa, los procesos administrativos y financieros, que mediante la aplicación de la auditoría permitieron plantear alternativas de solución a los diferentes problemas de la empresa.

Inductivo

Permitió conocer aspectos particulares acerca de la auditoría financiera, como la planeación y ejecución del programa de auditoría, el mismo que ayudó a realizar un análisis de los estados financieros y en base a ello emitir un dictamen sobre los mismos, de tal manera que nos permitirá compartir los resultados en un periodo determinado en la Farmacia Oriental, mediante la elaboración de un Informe de Auditoría.

Deductivo

Se utilizó con la finalidad de obtener información que permita deducir el estado actual de la “Farmacia Oriental” por medio del razonamiento lógico para establecer las conclusiones, recomendaciones derivadas de trabajo de campo; es decir este método permitió el cumplimiento de los objetivos.

Analítico

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para las causas, la naturaleza y sus efectos.

Aplicado durante toda la Auditoría por lo que se analizó toda la evidencia recopilada y de tal manera se pudo dar a conocer cuáles fueron los resultados.

Sintético

Es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia sobre lo que conocemos en todas sus partes y particularidades.

Ayudo a seleccionar los principales aspectos importantes que se han suscitado en el periodo y de esta manera se ha elaborado el informe final, las conclusiones y recomendaciones que son el producto del presente trabajo de tesis.

Técnicas


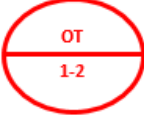
Entrevista

Permitió establecer un dialogo entre el propietario y el entrevistador con lo cual obtuvimos información de una fuente fidedigna.

Observación.

Se revisó todos los documentos fuentes que respaldan las actividades de la empresa y los activos y pasivos de los Estados Financieros.

f. Resultados.

	“Farmacia Oriental” Auditoría Financiera Período de Enero a Diciembre 2015 ORDEN DE TRABAJO	
<p>Asunto: OT-2016-001</p> <p>Fecha: Shushufindi, 13 de Febrero del 2016</p>		
<p>Sr. Jennifer Carolina García Loor. Egresada Universidad Nacional de Loja Ciudad.</p>		
<p>De mi consideración</p>		
<p>Me permito disponer a usted para que, en calidad de egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja, realice la Auditoría Financiera a la “FARMACIA ORIENTAL”, período 2015.</p>		
<p>Los objetivos están dirigidos a:</p>		
<ul style="list-style-type: none">✓ Evaluar el Sistema de Control Interno. ✓ Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros.		
ELABORADO: J.C.G.L.	REVISADO: G.J.M.R	FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

ORDEN DE TRABAJO



- ✓ Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.
- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.

Para tal efecto usted actuará como Auditor Operativo y la supervisión estará a cargo de la suscrita.

El tiempo estimado de trabajo será de 60 días laborables, los resultados se harán conocer en el informe final, el mismo que contendrá: comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Las observaciones detectadas de conformidad con las disposiciones legales y reglamentos, serán informados al propietario de la empresa.

Atentamente.

.....
Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.

SUPERVISORA

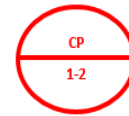
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CARTA DE PRESENTACIÓN



Shushufindi, 02 de Julio del 2017

Sr.

Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo

GERENTE PROPIETARIO “FARMACIA ORIENTAL”

De mi consideración.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para comunicarle que de acuerdo a la Orden de Trabajo-OT-2016-No.001, se ha dispuesto realizar una Auditoría a los Estados Financieros a la Farmacia Oriental, ubicada en el Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, periodo 2015, por lo que solicito se facilite la información requerida.

Los objetivos de la Auditoría están encaminados a:

- ✓ Evaluar el Sistema de Control Interno.
- ✓ Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros
- ✓ Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.
- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.

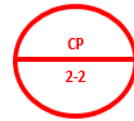
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA:13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CARTA DE PRESENTACIÓN



Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores:

Supervisora Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.
Auditor Operativo Jennifer Carolina García Loor.

El tiempo estimado para la realización de la Auditoría es de 60 días laborables dentro de las cuales se dará a conocer el informe final que servirá de ayuda a los directivos de esta prestigiosa empresa.

Finalmente sírvase fijar el domicilio para futuras notificaciones.

Atentamente,

.....
Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.
SUPERVISORA

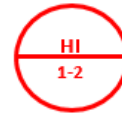
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA:13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
HOJA DE ÍNDICE



ÍNDICE	PAPELES DE TRABAJO
AD	Administración de la Auditoría
OT	Orden de Trabajo
CC	Carta de Presentación
HI	Hoja de Índices
HM	Hoja de Marcas
SAU	Siglas y Abreviaturas Utilizadas
NIA	Notificación Inicial de Auditoría
CR	Constancia de Recepción
HDT	Hoja de Distribución de Trabajo
HDTi	Hoja de Distribución del Tiempo
	FASE 1: PLANIFICACIÓN
PP	Planificación Preliminar
VP	Visita previa
MPP	Memorándum de la Planificación Preliminar
EPR	Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo
PE	Planificación Específica
MPE	Memorándum de Planificación Específica
	FASE 2: EJECUCIÓN
	Componente 1: Activo Corriente
E.F.	Estados Financieros
C1-PA	Programa de Auditoría
C1-CCI	Cuestionario de Control Interno
C1-ECI	Evaluación del Cuestionario del Control Interno
C1-CN	Cédula Narrativas
C1-CS	Cédula Sumarias
C1-PT	Papeles de Trabajo
	Componente 2: Activos no Corrientes
C2-PA	Programa de Auditoría
C2-CCI	Cuestionario de Control Interno
C2-ECI	Evaluación del Cuestionario del Control Interno
C2-CN	Cédula Narrativas
C2-CS	Cédula Sumarias
C2-PT	Papeles de Trabajo
	Componente 3: Pasivos
C3-PA	Programa de Auditoría
C3-CCI	Cuestionario de Control Interno
C3-ECI	Evaluación del Cuestionario del Control Interno
C3-CN	Cédula Narrativas



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
HOJA DE ÍNDICE



C3-CS	Cédula Sumarias	
C3-PT	Papeles de Trabajo	
	Componente 4: Ingresos y Egresos	
C4-PA	Programa de Auditoría	
C4-CCI	Cuestionario de Control Interno	
C4-ECI	Evaluación del Cuestionario del Control Interno	
C4-CN	Cédula Narrativas	
C4-CS	Cédula Sumarias	
C4-PT	Papeles de Trabajo	
	FASE 3: INFORME	
	FASE 4: SEGUIMIENTO	
ELABORADO: J.C.G.L.	REVISADO: G.J.M.R	FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
HOJA DE MARCAS



SÍMBOLO	SIGNIFICADO
√	Verificado
C	Conciliado
Σ	Sumas Comprobadas
Δ	Con Documento Sustentatorio
M	Diferencia
X	Tomado de los Mayores
⊙	Saldos Confirmados con los Registros
//	Saldo Auditado
↔	Saldo presentado por la Empresa
N	No Autorizado
A	Verificación Posterior
Elaborado: J.C.G.L.	
Revisado: G.J.M.R.	
Fecha: 13-02-2017	



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

MARCAS	SIGNIFICADO	
SAS	Declaraciones sobre las Normas de Auditoría.	
LRTI	Ley de Régimen Tributario Interno.	
LOSEP	Ley Orgánica de Servicios Públicos.	
NEA	Normas Ecuatorianas de Auditoría.	
NIC	Normas Internacionales de Contabilidad.	
NAGA	Normas de Auditoría Generalmente Aceptados.	
NIA	Normas Internacionales de Auditoría.	
NAG	Normas de Auditoría Gubernamental	
PCGA	Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.	
Elaborado: J.C.G.L.	Revisado: G.J.M.R.	Fecha: 14-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
NOTIFICACIONES



NOTIFICACIÓN INICIAL N° 01

Shushufindi, 13 de Febrero del 2017

Sr. Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo

GERENTE PROPIETARIO “FARMACIA ORIENTAL”

Ciudad. -

De mis consideraciones

Mediante el presente se le comunica a su autoridad que de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoría, y acuerdo a la Orden de Trabajo OT-2016-001 se notifica el inicio de la “AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE “**FARMACIA ORIENTAL**” UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, PERÍODO 2015”, desde el día lunes 13 de febrero del presente año, para lo cual solicita la colaboración necesaria de su persona, con la finalidad de que se proporcione la documentación necesaria; para el desarrollo de la Auditoría.

Los objetivos a cumplirse son:

- ✓ Evaluar el Sistema del Control Interno.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



NOTIFICACIONES

- ✓ Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros
- ✓ Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.
- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.

En espera de su atención me suscribo de usted.

Atentamente,

.....

Jennifer Carolina García Loor

Auditor Operativo

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
NOTIFICACIONES



NOTIFICACIÓN INICIAL N° 02

Shushufindi, 13 de Febrero del 2017

Ing. Quimbiamba Conlago Amada Martha

CONTADORA “FARMACIA ORIENTAL”

Ciudad. -

De mis consideraciones

Mediante el presente se le comunica a su autoridad que de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoría, y acuerdo a la Orden de Trabajo OT-2016-001 se notifica el inicio de la “AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE “**FARMACIA ORIENTAL**” UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, PERÍODO 2015”, desde el día lunes 13 de febrero del presente año, para lo cual solicita la colaboración necesaria de su persona, con la finalidad de que se proporcione la documentación necesaria; para el desarrollo de la Auditoría.

Los objetivos a cumplirse son:

- ✓ Evaluar el Sistema del Control Interno.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



NOTIFICACIONES

- ✓ Determinar la Razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros
- ✓ Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.
- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.

En espera de su atención me suscribo de usted.

Atentamente,

.....
Jennifer Carolina García Loor
Auditor Operativo

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

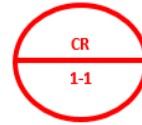
FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

Shushufindi, 9 de Julio del 2017

Certifico haber recibido la **NOTIFICACIÓN N°01** con fecha 13 de Febrero del 2017, suscrita por la Egresada Jennifer Carolina García Loor, **JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO**, en la que se comunica, el inicio de la Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia Oriental ubicada en el cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, en el periodo 2015.

Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo

GERENTE PROPIETARIO.

Ing. Quimbiamba Conlago Amada Martha

CONTADORA.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCIÓN	FIRMAS	SIGLAS	ACTIVIDADES
Ing. Gina Judith Manchay Reyes	Supervisora		G.J.M.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar y supervisar el trabajo desarrollado por el Auditor Operativo. • Revisar el trabajo ejecutado por el Equipo de Auditoría.
Jennifer Carolina Garcia Loor	Auditor Operativo		J.C.G.L.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar la Planificación Preliminar y Específica. • Elaborar los Papeles de Trabajo correspondientes. • Examinar las cuentas de estudio. • Evaluar el sistema de control interno. • Verificar la documentación soporte. • Mantener ordenado el Archivo Corriente. • Realizar los programas de Auditoría, narrativas y conciliaciones bancarias. • Elaborar el Informe Final.
Elaborado: J.C.G.L.		Revisado: G.J.M.R.		Fecha: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCIÓN	FIRMAS	SIGLAS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Ing. Gina Judith Manchay Reyes	Supervisora		G.J.M.R.	• Revisar y supervisar el trabajo desarrollado por el auditor operativo.	9 días
				• Revisar el trabajo ejecutado por el equipo de auditoría.	11 días
Jennifer Carolina García Loor	Auditor Operativo		J.C.G.L.	• Elaborar la Planificación Preliminar y Específica.	5 días
				• Elaborar los Papeles de Trabajo correspondientes.	7 días
				• Examinar las cuentas de estudio.	5 días
				• Evaluar el sistema de control interno.	4 días
				• Verificar la documentación soporte.	5 días
				• Mantener ordenado el Archivo Corriente.	5 días
				• Realizar los programas de Auditoría, narrativas y conciliaciones bancarias.	9 días
• Elaborar el Informe Final.	9 días				
Elaborado: J.C.G.L.		Revisado: G.J.M.R.		Fecha: 13-02-2017	60 días

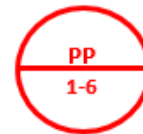


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



VISTA PREVIA

1. Identificación de la Empresa.

- ✓ **Nombre de la empresa:** “FARMACIA ORIENTAL”
- ✓ **Dirección:** Calle: 1 de mayo Numero, S/N Intersección, Aguarico Referencia, Frente A Comercial La Sutileza
- ✓ **Teléfono:** 062-839-359
- ✓ **Email:** rodolfojaramillo32@yahoo.com
- ✓ **Actividad:** Venta al por menor de productos Farmacéuticos y de Aseo.

2. Objetivos, Misión, Visión y Actividad de la Empresa.

2.1. Objetivos:

- ✓ El objetivo de mejorar cada vez con precios justos y atención de calidad.
- ✓ Mejorar cada año y cumplir metas en un plazo determinado, brindando un servicio eficiente a los clientes, promocionando ofertas para una mejor imagen de la farmacia.

2.2. Misión.

Brindar productos genéricos y de marca de acuerdo a la economía de nuestros clientes, con atención de calidad, honestidad y precios justos.

2.3. Visión.

Ser líderes en el mercado lojano ofreciendo una gama de productos farmacéuticos, con precios justos orientados a la satisfacción de

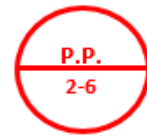
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



las necesidades de cada condición social, fortaleciendo la imagen de la franquicia.

2.4. Actividad.

- ✓ Venta al por menor de productos farmacéuticos y de aseo.

3. Base Legal y Funcionamiento.

3.1. Base Legal.

El inicio de las actividades mercantiles se presenta el 26 de agosto del año 1999, teniendo como nombre comercial “FARMACIA ORIENTAL” con el número de Registro Único de contribuyente (RUC), 2100010830001, bajo la responsabilidad del Sr. Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo; y cuyo objetivo es la venta al por menor de productos farmacéuticos y de aseo.

3.2. Funcionamiento.

En el desarrollo de las actividades tanto del tipo económico, administrativo y financiero, la empresa se rige de acuerdo a las siguientes leyes, normativas y reglamentos:

- ✓ Constitución de la República
- ✓ Código del Trabajo
- ✓ Ordenanzas Municipales
- ✓ Régimen Tributario Interno
- ✓ Código de Comercio

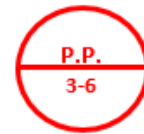
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



4. Organigrama y Estructura.

En primera instancia y de acuerdo a las características de la farmacia no existe un organigrama establecido, en cuanto a las funciones están son rotativas y los manuales tampoco existen. Siguiendo las recomendaciones de proveedores de acuerdo al tipo de producto.

5. Personal Administrativo.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PERIODO	
			DESE	HASTA
1	Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo	Gerente Propietario	2010	ACTUAL
2	Leiva Sanchez Johana Maria	Administrador	2010	ACTUAL
3	Quimbiamba Conlago Amada Martha	Contador	2010	ACTUAL

6. Nómina de Trabajadores y Empleados.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PERIODO	
			DESE	HASTA
1	Bravo Pineda Geovanna Liseth	Vendedores	2015	ACTUAL

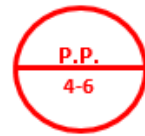
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



7. Periodo Cubierto por el Último Examen.

En la Farmacia no se ha realizado anteriormente Auditorías.

8. Cuenta Bancaria.

Como parte de la gestión en la farmacia se dispone de una cuenta bancaria con las siguientes características:

Banco: Banco Nacional de Fomento

Tipo: Corriente

Numero: 1000005479

9. Volumen de transacciones sujetas a examen.

Siendo todas las cuentas que se encuentren en los estados que serán auditados.

10. Estados Financieros debidamente legalizados del periodo del examen.

Los Estados Financieros que fueron debidamente legalizados tanto por el propietario, gerente y contador de “FARMACIA ORIENTAL” los cuales son Estado Financiero; Estado de Resultados.

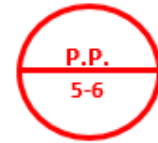
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



11. Código de cuentas utilizadas.

Las que se emplean dentro de la empresa para la organización de sus actividades diarias.

12. Condición de la organización del archivo contable.

La documentación sustento de las actividades en la farmacia se encuentra debidamente ordenadas y de forma cronológica

13. Apreciación del departamento contable sobre la organización y funcionamiento.

De acuerdo a las observaciones, se evidencio que no existe una oficina adecuada y no mantiene un espacio físico que facilite las actividades del área, por lo que las actividades son llevadas por el contador en su espacio de trabajo propio.

14. Determinar el origen y clase de ingreso.

La farmacia inició sus actividades con financiamiento propio, con ingresos que provienen de las ventas de los productos que comercializa de forma diaria.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



15. Recaudación y Registros.

Como procedimientos propios de las actividades en la farmacia, se indican los siguientes:

- ✓ Se entrega facturas con sellos de cancelado para constatación de transacciones.
- ✓ Los depósitos de los ingresos son efectuados en forma oportuna diariamente o después de un día.
- ✓ Los valores recaudados son depositados en la cuenta del Banco

.....
Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.
SUPERVISORA

.....
Jennifer Carolina García Loor
AUDITOR OPERATIVO

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDÚM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

1. Identificación de la Empresa o Datos Personales

Nombre de la empresa: “FARMACIA ORIENTAL”

Dirección: Calle: 1 de mayo Numero, S/N Intersección, Aguarico
Referencia, Frente A Comercial La Sutileza

Teléfono: 062-839-359

Email: rodolfojaramillo32@yahoo.com

Actividad: Venta al por menor de productos Farmacéuticos y de Aseo.

2. Referencia de la orden de trabajo

Se da inicio a la Auditoría Financiera en “FARMACIA ORIENTAL”, de la parroquia de Shushufindi, en cumplimiento de la orden de trabajo N° OT-2016-001 emitida el 13 de Febrero del 2017 por la Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc. Directora de tesis y en cumplimiento como requisito previo a la graduación de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor.

3. Principales operaciones, metas y objetivos

Sus objetivos:

- ✓ El objetivo de mejorar cada vez con precios justos y atención de calidad.
- ✓ Mejorar cada año y cumplir metas en un plazo determinado, brindando un servicio eficiente a los clientes, promocionando ofertas para una mejor imagen de la farmacia.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDÚM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Las metas:

MISIÓN

Brindar productos genéricos y de marca de acuerdo a la economía de nuestros clientes, con atención de calidad, honestidad y precios justos.

VISIÓN

Ser líderes en el mercado lojano ofreciendo una gama de productos farmacéuticos, con precios justos orientados a la satisfacción de las necesidades de cada condición social, fortaleciendo la imagen de la franquicia.

4. Motivo

La Auditoría Financiera en la “FARMACIA ORIENTAL” ubicada en la parroquia Shushufindi, en las Calle 1 de mayo sin número; intersección Aguarico frente a comercial “LA SUTILEZA” del cantón Shushufindi: se realizará de conformidad a la OT-2016-001 emitida por la directora de tesis.

5. Alcance

La Auditoría Financiera Comprende el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

6. Periodo Cubierto por el Último Examen

En la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, parroquia Shushufindi; el 26 de agosto del año 1999, inicia sus actividades mercantiles la empresa “FARMACIA ORIENTAL” con número de RUC: 2100010830001 se crea por iniciativa del señor Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo Gerente-Propietario actual.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDÚM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

No contando con un lugar de trabajo propio, por ello acude a la realización de un contrato de arrendamiento de un local ubicado en las calles 1 de mayo sin número; intersección Aguarico frente a comercial “LA SUTILEZA” siendo el objeto de la empresa la venta al por menor de productos farmacéuticos y de aseo.

En la “FARMACIA ORIENTAL” de la parroquia de Shushufindi, desde su creación no se ha realizado ningún tipo de Auditoría.

7. Identificación de las principales políticas y prácticas contables, administrativas y de organización.

- ✓ Los Estados Financieros son elaborados y presentados de forma anual.
- ✓ Se cuenta con un contador de forma exclusiva para la gestión contable en la empresa.

8. Análisis de la información Financiera

Estado Situación Final 2015

ACTIVOS		\$ 213.839,83
Activos Corrientes	\$ 212.762,05	
Activos no Corrientes	1.077,78	
PASIVOS Y PATRIMONIOS		213.839,83
Pasivos Corrientes	24.282,20	
Patrimonio	189.557,63	

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDÚM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Estado de Resultados 2015

INGRESOS		\$ 198.658,37
Operaciones	\$ 198.658,37	
GASTOS		
Gastos y Costos	196.274,04	
Utilidad / Perdida del Ejercicio		2.384,33

9. Identificación de cuentas significativas de los Estados Financieros.

- Activos corrientes
- Activos no corrientes
- Pasivos
- Ingresos
- Gastos

10. Tiempo Estimado

La realización de la Auditoría se realizará en un tiempo estimado de 60 días, que se cuentan a partir de la fecha establecida por la orden de trabajo.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDÚM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

11. Recursos a Utilizar

Materiales y Económico.

- ✓ Computador
- ✓ Documentos registros de las actividades en la empresa
- ✓ Materiales de oficina
- ✓ Documentos legalizados
- ✓ Otros materiales de apoyo
- ✓ Internet
- ✓ Dispositivo USB
- ✓ Libretas de Apuntes
- ✓ Carpetas
- ✓ Calculadora

12. Equipo Multidisciplinario.

Supervisor: Supervisión y revisión del trabajo.

Jefe de Equipo: Visita previa a la empresa, Análisis los Estados Financieros, preparación del Cuestionario del Control Interno, Evaluación del Sistema del Control Interno, elaboración del Programa de Auditoría, preparación del Informe del Examen Especial.

Operativo: Elaboración de Papeles de Trabajo evaluación del sistema del Control Interno.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDÚM PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Al finalizarse el presente trabajo, realización de una auditoría financiera, se entregará el correspondiente informe de los hallazgos encontrados con las debidas pruebas de sustentación; además se incluirán las respectivas conclusiones y recomendaciones que serán comunicadas de forma inmediata al propietario de “FARMACIA ORIENTAL”.

.....
Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.

SUPERVISORA

.....
Srta. Jennifer Carolina García Loor

AUDITOR OPERATIVO

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO



COMPONENTE	RIESGO Y FUNCIONAMIENTO		ENFOQUE PRELIMINAR
	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	
Activos Corrientes	Moderado <ul style="list-style-type: none"> Falta un reglamento interno Algunos archivos no están correctamente ordenados Confianza extrema en el sistema contable. No se han efectuado auditorías financieras. 	Moderado <ul style="list-style-type: none"> Algunos valores no son verificados periódicamente. Conciliaciones no se efectúan en el tiempo adecuado. Formato de Estados Financieros no es adecuado 	Pruebas sustantivas y de control
Activos No Corrientes	Bajo <ul style="list-style-type: none"> Solo existe un activo para depreciar. Las depreciaciones están casi completas. 	Bajo <ul style="list-style-type: none"> Registro de bienes están depreciados casi en su totalidad. La revisión física es periódica. 	Pruebas sustantivas
ELABORADOPOR : J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO



COMPONENTE	RIESGO Y FUNCIONAMIENTO		ENFOQUE PRELIMINAR
	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	
Pasivos	Bajo <ul style="list-style-type: none"> • Pasivos con movimientos constante. • Valores en su mayoría manejadas con proveedores. 	Bajo <ul style="list-style-type: none"> • Todos los proveedores entregan las facturas por los productos. • La revisión física es al momento de la entrega de la mercadería. 	Pruebas sustantivas
Ingresos y Gastos	Moderado <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos respaldados por facturas mayormente. • Movimiento constante al mes en la cuenta de Gastos. No se verifican los valores en el tiempo adecuado.	Moderado <ul style="list-style-type: none"> • No se registran operaciones en el tiempo adecuado. Revisión de ingresos no se realiza en el tiempo adecuado.	Pruebas sustantivas
ELABORADOPOR : J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

PLANIFICACIÓN ESPECIFICCA

1. Datos Generales.

Nombre de la empresa: “FARMACIA ORIENTAL”

Dirección: Calle: 1 de mayo Numero, S/N Intersección, Aguarico Referencia, Frente A Comercial La Sutileza

Teléfono: 062839359

Email: rodolfojaramillo32@yahoo.com

Actividad: Venta al por menor de productos Farmacéuticos y de Aseo.

2. Referencia de la planificación específica.

Una vez realizada la planificación preliminar, se determinó la evaluación del sistema de control interno según los componentes identificados, en la que se determina algunos riesgos. La empresa no cuenta con Normativas Documentadas que sustenten a la empresa por lo tanto tampoco cuenta con un Organigrama Estructural, no cuenta con procedimientos relacionados con el control interno, no siempre son efectuados los depósitos al final del día, no se realiza verificación física de la mercadería en forma periódica,

3. Objetivos de la Auditoría.

Los objetivos que se establecieron para la auditoría financiera, fueron los siguientes:

- ✓ Evaluar el Sistema de Control Interno.
- ✓ Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

- ✓ Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.
- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.

4. Alcance de la Auditoría.

Practicar una auditoria a los Estados Financieros presentados por la “FARMACIA ORIENTAL”, durante el periodo que comprendió el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

5. Conocimiento de la Empresa y su Naturaleza Jurídica.

Base Legal

- ✓ Constitución de la República
- ✓ Código del Trabajo
- ✓ Ordenanzas Municipales

6. Principales Actividades e Instalaciones

- ✓ El objetivo de mejorar cada vez con precios justos y atención de calidad.
- ✓ Mejorar cada año y cumplir metas en un plazo determinado, brindando un servicio eficiente a los clientes, promocionando ofertas para una mejor imagen de la farmacia.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

7. Puntos de Interés.

Análisis de Información Financiera

Estado Situación Final 2015

ACTIVOS		\$ 213.839,83
Activos Corrientes	\$ 212.762,05	
Activos no Corrientes	1.077,78	
PASIVOS Y PATRIMONIOS		213.839,83
Pasivos Corrientes	24.282,20	
Patrimonio	189.557,63	

Estado de Resultados 2015

INGRESOS		\$ 198.658,37
Operaciones	\$ 198.658,37	
GASTOS		
Gastos y Costos	196.274,04	
Utilidad / Pérdida del Ejercicio		2.384,33

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

8. Enfoque de Auditoría

En los componentes de Activos Corrientes se deberá aplicar pruebas sustantivas y de control; mientras que en los componentes de Pasivos, Ingresos y Gastos se aplicará únicamente pruebas sustantivas.

9. Talento humanos y distribución de tiempo

FUNCIÓN	NOMBRES	TIEMPO
Supervisora	Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.	60 días
Auditor Operativo	Jennifer Carolina García Loor	60 días

.....
Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.

SUPERVISORA

.....
Srta. Jennifer Carolina García

AUDITOR OPERATIVO

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA:13-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
PROGRAMA DE AUDITORÍA



Componente: Activo Corriente

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELAB.	FECHA
OBJETIVOS				
1	Evaluar un Sistema de Control Interno.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-02-16
2	Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-02-16
3	Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-02-16
4	Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-02-16
PROCEDIMIENTOS				
1	Solicitar Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015	E.F 1-3	J.C.G.L.	20-02-16
2	Aplicar Cuestionario de Control Interno.	CCI 1-2	J.C.G.L.	20-02-16
3	Evaluar el Sistema del Control Interno.	ECI 1-2	J.C.G.L.	23-02-16
4	Elaborar de Cédulas Narrativas.	CN 1-2	J.C.G.L.	23-02-16
5	Elaborar Cédulas Sumarias para determinar el saldo de las cuentas.	CS 1-2	J.C.G.L.	23-02-16
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 23-02-2017	



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO

Componente: Activo Corriente

N°	PREGUNTA	SI	NO		PT	CT	OBSERV.
1	¿Existe normativa documentada que regule la Empresa?		X		3	0	La Farmacia no ha Implementado Ninguna Normativa
2	¿Se cuenta con un Organigrama Estructural Definido?		X		3	0	
3	¿Se cuenta con asignación de las funciones?	X			3	1	Pero de manera Verbal
4	¿Cuenta con procedimientos relacionados con el control interno?		X		3	0	No existe ni el personal encargado
5	¿Los desembolsos de efectivo cuentan con las autorizaciones correspondientes?	X			3	3	Por parte del propietario
6	¿Se efectuá Conciliaciones Bancarias Mensualmente?		X		3	0	Muy derrepente
7	¿Posee la debida separación de las responsabilidades entre la persona que efectúa el cobro y la que lleva el registro de actividades en la cuenta banco?	X			3	3	Si entre la Vendedora y el propietario
8	¿Se realiza verificaciones de los depósitos en la cuenta?	X			3	3	Pero por parte del propietario
9	Se Realizan Arqueos Sorpresivos de Caja		X		3	0	
10	¿Los depósitos son efectuados al final del día?		X		3	0	Normalmente hasta el siguiente día
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.			FECHA: 23-02-2017		



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO



Componente: Activo Corriente

N°	PREGUNTA	SI	NO		PT	CT	OBSERV.
11	¿El Saldo del Crédito Tributario Reflejado en los Estados Financieros concuerda con los Anexos Transaccionales?		X		3	0	Valores que no son similares a los Estados Financieros
12	¿Se cuenta con procedimientos para el Control Interno de las mercaderías que salen?	X			3	3	De acuerdo aun Software
13	¿Se cuenta con procedimientos para el Control Interno de las mercaderías que llegan?	X			3	3	De acuerdo al listado recibido por los proveedores
14	¿Los documentos de las mercaderías se encuentran físicamente en la empresa?	X			3	3	
15	¿Se realiza verificación física de las mercaderías, en forma periódica?		X		3	0	Solamente se controla fechas de caducidad
16	¿Se cuentan con un Software en el manejo de las actividades de la empresa?	X			3	3	
	TOTAL				48	22	
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.			FECHA: 23-02-2017		



“Farmacia Oriental” Auditoría Financiera



Período de Enero a Diciembre 2015

EVALUACIÓN CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO

Componente: Activo Corriente

1. Valoración

PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} * 100 \qquad CP = \frac{22}{48} * 100 \qquad CP = 45.83\%$$

2. Determinación de los Niveles de Riesgo

NR= 100-CP

NR=100-45.83%

NR=54.17%

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
45.83%		
15 – 50 %	51 – 75 %	76 – 95 %
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

3. Conclusiones

Basándose en la investigación y conocimiento de la estructura de los controles internos y aplicando las pruebas de cumplimiento, realizado para el componente (Activo Corriente) el mismo que muestra un nivel de riesgo de control Alto, debido a la presencia de algunos hallazgos como:

- No se cuenta con un Organigrama ni manual de funciones que regulen las actividades de la empresa.
- No cuenta con procedimientos relacionados con el Control Interno.
- No se efectúan Conciliaciones Bancarias mensualmente.
- No se realizan controles sobre la cuenta Caja en este caso Arqueos Sorpresivos.
- Los depósitos no se llevan al final del día, estos son realizados al día siguiente.
- Los saldos de la cuenta Crédito Tributario presentados en los Estados Financieros no concuerdan con los ATS.
- No se realiza toma física de las mercaderías periódicas, más, sin embargo, se controla las fechas de posible caducidad.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA:23-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULA NARRATIVA



Componente: Activo Corriente

NO CUENTA CON UN ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES

COMENTARIO:

Después de la Evaluación del Sistema del Control Interno se evidenció que no existe un Organigrama ni un Manual de Funciones que sirva para la regulación de las actividades de la Farmacia.

Interviniendo lo que determina la **NORMA DE CONTROL INTERNO N° 200-04 Estructura Organizativa**; *“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.”*

Causando el incumplimiento la Norma citada anteriormente, debido al desconocimiento del propietario al no estructurar un Organigrama y un manual de funciones definidos para cada área dependiente, lo que conlleva a que una persona realice diversas actividades evitando así el control en las funciones encomendadas.

CONCLUSIONES

No se cuenta con un Organigrama y Manual de funciones, ocasionando que una persona realice diversas actividades.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: La estructuración de un Organigrama y Manual de Funciones a fin de establecer un control minucioso de las actividades recomendadas a cada uno de los dependientes de la Farmacia.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULA NARRATIVA



Componente: Activo Corriente

FALTA PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO.

COMENTARIO:

Realizada Una vez la elaboración del Sistema de Control Interno se determinó que la Farmacia Oriental no cuenta con Procedimientos relacionados con el Control Interno infringiendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO**, según código **100-03 Responsables del Control Interno**; *“...El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencia...”*

Ocasionando el desinterés del propietario en la aplicación de Normas, ya que sus conocimientos empíricos permitían el funcionamiento de la Farmacia, causando que su empresa no tenga establecido procedimientos claros que permitan el mejor funcionamiento en las actividades Administrativas.

CONCLUSIONES

Falta de Procedimientos que regulen el Control Interno del área Administrativa de la Farmacia Oriental.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Aplicar inmediatamente Normas de Control Interno que permitan el control y manejo de las operaciones administrativas de la farmacia objeto de análisis.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA:25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULA NARRATIVA



Componente: Activo Corriente

NO SE EFECTUAN CONCILACIONES BANCARIAS MENSUALES.

COMENTARIO:

Realizada la Evaluación del Sistema del Control Interno se determinó que en la Farmacia Oriental no se realizan Conciliaciones Bancarias Mensualmente, incumpliendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO**, según código **403-07 Conciliaciones Bancarias**; “...La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al mes...”

Esta inconsistencia se ocasiona por parte de la Contadora al desconocer las **NORMAS DE CONTROL INTERNO**, ocasionando que no se reflejen de los Saldos Reales mensualmente en los Libros Mayores y Estados de Cuentas.

CONCLUSIONES

No se realizan Conciliaciones Bancarias Mensualmente, desconociendo saldos reales al final de cada cierre del periodo Contable.

RECOMENDACIONES

Al Contador: Realizar las respectivas Conciliaciones Bancarias mensualmente tal como lo establece la **NORMAS DE CONTROL INTERNO**, según código **403-07**.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULA NARRATIVA



Componente: Activo Corriente

NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA.

COMENTARIO:

Después de la elaboración del Cuestionario del Control Interno, se determinó que no se realiza Arqueos sorpresivos de Caja, infringiendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO**, según código **405-09 Arqueos Sorpresivos de los valores en efectivo**; *“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.”*

Esta dificultad ha ocurrido porque el propietario no ha tenido interés en conocer los valores totales que se mantienen en efectivo, lo que ocasiona del desconocimiento de los saldos reales de Caja.

CONCLUSIONES

No se conoce los saldos reales que existe en Caja, considerando que se debería haber un control previo al final de las labores diarias.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Realizar diariamente los Arqueos de Caja.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULA NARRATIVA



Componente: Activo Corriente

DEPÓSITOS INOPORTUNOS.

COMENTARIO:

Después de la Elaboración del Sistema de Control Interno se determinó que en la Farmacia Oriental no se realizan los depósitos oportunamente, incumpliendo la **NORMA DE CONTROL INTENO N° 403-01 Determinación y Recaudación de los Ingresos**; “...los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivos, cheques certificados o cheques cruzados a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingreso autorizados, durante el curso del día de recaudación o máximo del día hábil siguiente...”

No se ha asignado una persona responsable que realice esta actividad específica, lo cual ocasiona que no se lleve un control adecuado de los depósitos.

CONCLUSIONES

La falta de depósitos oportunos produce acumulación de valores en caja, corriendo el riesgo de que los mismos sean alterados.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Asignar a una persona para que realice los depósitos intactos dentro de las 24 horas o al siguiente día hábil.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULA NARRATIVA



Componente: Activo Corriente

SALDOS INCONSISTENTES DE LOS ESTADO FINANCIEROS.

COMENTARIO:

Después de Evaluar el Sistema del Control Interno se verificó que los Estados Financieros reflejan valores que no tienen sus respaldos, por ello se considera lo que manifiesta la **(NIC1) Presentación de los Estados Financieros**.

“Los Estados Financieros reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable...”

Al constatar la documentación física se evidencia que los valores expresados en los Estados Financieros no son reales, por lo que ocasiona Sanciones y Glosas por parte de la Administración Tributaria.

CONCLUSIONES

Los saldos presentados en los Estados Financieros son irreales ya que no se tiene documentación que sustente la información, considerando que no se ha dado de baja el Crédito Tributario Renta.

RECOMENDACIONES

Al Contador: Tener la documentación necesaria que soporte la información presentada en los Estados Financieros.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

ESTADOS FINANCIEROS



Shushufindi, 23 de Febrero del 2017

Ing. Quimbiamba Conlago Amada Martha

CONTADORA “FARMACIA ORIENTAL”

Ciudad. -

De mis consideraciones

Mediante el presente expreso a usted un cordial y atento saludo deseándole éxitos en sus actividades personales y propias a su cargo. Así como también para poner a su conocimiento que en base a la notificación 01 de fecha 23 de mayo del 2016, en el cual el Señor Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo propietario de la FARMACIA ORIENTAL”, me autorizó realizar mi tesis denominada **“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.”**, por lo cual para su desarrollo, solicito muy encarecidamente se me conceda los documentos de respaldo como son los Estados Financieros (Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre del 2015.

Segura con contar con la atención favorable para los fines pertinentes le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

.....
Jennifer Carolina García Loor
Auditor Operativo

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

ESTADOS FINANCIEROS



**BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
ESTADO DE SITUACION FINAL
AL 31/12/15**

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLES		2.344,90
CAJA	-	
BANCOS	<u>2.344,90</u>	
EXIGIBLE		12.239,33
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>12.239,33</u>	
REALIZABLE		198.177,82
MERCADERIAS	<u>198.177,82</u>	
ACTIVO FUO		1.077,78
ACTIVOS DEPRECIABLES	2.100,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	607,40	
MENOS DEP.ACUMULA.F.	<u>1.629,62</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>213.839,83</u></u>
 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	23.840,62	24.282,20
CON EL SRI	83,93	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>357,65</u>	
TOTAL PASIVO		
 PATRIMONIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		189.557,63
UTILIDAD EN VENTAS	6.009,58	
CAPITAL	<u>183.548,05</u>	
TOTAL PASIVO MAS PAT.		<u><u>213.839,83</u></u>

**SR. FREDY BECERRA
GERENTE PROPIETARIO**

**ING. AMADA QUIMBIAMBA
CONTADORA**



ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

ESTADOS FINANCIEROS



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2015

RUC 2100010830001

INGRESOS DEL PERIODO		
VENTAS DEL PERIODO 0%		180.027,54
VENTAS 12%		18.630,83
TOTAL VENTAS		<u>198.658,37</u>
COSTO DE VENTAS		182.765,70
INVENTARIO INICIAL	168.900,24	
MAS COMPRAS NETAS	212.043,28	
IGUAL MERC.DISP./ VENTA	380.943,52	
MENOS INV.FINAL	<u>198.177,82</u>	
UTILIDAD EN VENTAS		<u>15.892,67</u>
MENOS GASTOS DEL PERIODO		13.508,34
HONORARIO PROFESIONALES	2.302,63	
SERVICIOS TASAS IMPUESTOS Y CONT	1.498,37	
SUELDOS Y SALARIOS	3.634,50	
BENEFICIOS SOCIASLES	900,76	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	441,59	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4.165,89	
DEPRECIACION MUEBLES	210,00	
GASTOS FINANCIEROS	<u>354,60</u>	
UTILIDAD EN VENTAS		2.384,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<u>357,65</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>2.026,68</u></u>


SR. FREDY BECERRA
GERENTE PROPIETARIO


ING. AMADA QUIMBIAMBA
CONTADORA


11 ABR 2016


ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017

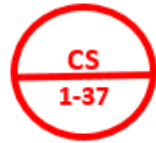


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

ENERO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	1,070.04√	PDT-1 /1-18
(+) Depósitos	16,170.00√	PDT-1 /1-18
(-) Cheques girados	8,937.28√	PDT-1 /1-18
Saldo final Enero 2015 en libro banco	8,302.76√	PDT-1 /1-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	1,070.04√	PDT-1 /10-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01658	8,577.89√	PDT-1 /10-18
CH CH-01660	359.39√	PDT-1 /10-18
(-) Notas de debito		
ND74283676	0.30√	PDT-1 /10-18
ND74283680	0.30√	PDT-1 /10-18
ND74283677	80.83√	PDT-1 /10-18
ND74283681	102.90√	PDT-1 /10-18
ND09930532	0.10√	PDT-1 /10-18
(+) Depositos realizados		
DP96892983	5,200.00√	PDT-1 /10-18
DP92184170	5,620.00√	PDT-1 /10-18
DP01416849	5,350.00√	PDT-1 /10-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

FEBRERO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	8,123.58√	PDT-1 /1-18
(+) Depósitos	13,310.00√	PDT-1 /1-18
(-) Cheques girados	8,465.64√	PDT-1 /1-18
Saldo final Febrero 2015 en Libro Banco	12,967.94√	PDT-1 /1-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	8,123.58√	PDT-1 /10-18
<i>(-) Cheques pagados</i>		
CH CH-01659	863.41√	PDT-1 /10-18
CH CH-01661	258.18√	PDT-1 /10-18
CH CH-01662	737.15√	PDT-1 /10-18
CH CH-01663	316.01√	PDT-1 /10-18
CH CH-01664	439.73√	PDT-1 /10-18
CH CH-01665	1,525.51√	PDT-1 /10-18
CH CH-01666	103.18√	PDT-1 /10-18
CH CH-01668	543.87√	PDT-1 /10-18
CH CH-01672	107.06√	PDT-1 /10-18
CH CH-01674	168.64√	PDT-1 /10-18
CH CH-01675	389.78√	PDT-1 /10-18
CH CH-01677	298.47√	PDT-1 /10-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

FEBRERO

CH CH-01669	590.18√	PDT-1 /10-18
CH CH-01690	359.39√	PDT-1 /10-18
CH CH-01698	1,765.08√	PDT-1 /10-18
(-) <i>Notas de debito</i>		
ND 34180014	0.30√	PDT-1 /10-18
ND 34180015	89.59√	PDT-1 /10-18
ND 34180017	0.30√	PDT-1 /10-18
ND 34180018	316.72√	PDT-1 /10-18
ND 10231750	90.72√	PDT-1 /10-18
ND 9927529	0.10√	PDT-1 /10-18
(+) <i>Depositos realizados</i>		
DP 08257142	6,390.00√	PDT-1 /10-18
DP 08257396	1,920.00√	PDT-1 /10-18
DP 08257833	5,000.00√	PDT-1 /10-18
(+) <i>Notas de credito</i>		
NC 9927529	5.13√	PDT-1 /10-18
Saldo final Febrero 2015 estado de cuenta	12,475.34√	PDT-1 /10-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

FEBRERO

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	12,967.94 ✓	PDT-1 /10-18
(+) Notas de crédito	5.13 ✓	PDT-1 /10-18
(-) Notas de debito	497.73 ✓	PDT-1 /10-18

Saldo conciliado Febrero 2015 **C 12,475.34**

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de FEBRERO del 2015 con valores de **12,475.34** dólares.

✓: Verificado

C: Conciliado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

MARZO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	12,475.34√	PDT-1 /2-18
(+) Depósitos	17,750.00√	PDT-1 /2-18
(-) Cheques girados	21,020.52√	PDT-1 /2-18
Saldo final Marzo 2015 en libro banco	9,204.82√	PDT-1 /2-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	12,475.34√	PDT-1 /2-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01691	485.66√	PDT-1 /11-18
CH CH-01692	1,472.90√	PDT-1 /11-18
CH CH-01694	217.20√	PDT-1 /11-18
CH CH-01689	1,008.43√	PDT-1 /11-18
CH CH-01693	222.61√	PDT-1 /11-18
CH CH-01688	287.48√	PDT-1 /11-18
CH CH-01696	175.00√	PDT-1 /11-18
CH CH-01697	117.77√	PDT-1 /11-18
CH CH-01686	111.37√	PDT-1 /11-18
CH CH-01687	180.09√	PDT-1 /11-18
CH CH-01685	374.42√	PDT-1 /11-18
CH CH-01667	7,358.95√	PDT-1 /11-18
CH CH-01670	266.77√	PDT-1 /11-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

MARZO

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
CH CH-01676	4,260.54√	PDT-1 /11-18
CH CH-01684	456.79√	PDT-1 /11-18
CH CH-01699	1,408.86√	PDT-1 /11-18
CH CH-01683	278.79√	PDT-1 /11-18
CH CH-01682	232.34√	PDT-1 /11-18
CH CH-01681	61.56√	PDT-1 /11-18
CH CH-01700	340.00√	PDT-1 /11-18
CH CH-01680	56.03√	PDT-1 /11-18
CH CH-01679	94.72√	PDT-1 /11-18
CH CH-01678	1,192.85√	PDT-1 /11-18
CH CH-01702	359.39√	PDT-1 /11-18
(-) Notas de debito		PDT-1 /11-18
ND 66410810	2.49√	PDT-1 /11-18
ND 81430146	0.30√	PDT-1 /11-18
ND 81430147	165.78√	PDT-1 /11-18
ND 81430148	0.30√	PDT-1 /11-18
ND 81430150	134.74√	PDT-1 /11-18
ND 16976643	2.00√	PDT-1 /11-18
ND 5924432	0.13√	PDT-1 /11-18
CH- 1697	102.62√	PDT-1 /11-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

MARZO

(+) <i>Depósitos realizados</i>		
DP 14683094	7,420.00√	PDT-1 /11-18
DP 20300799	10,330.00√	PDT-1 /11-18
(+) <i>Notas de crédito</i>		
NC 5924432	6.53√	PDT-1 /11-18
Saldo final Marzo 2015 estado de cuenta	8,802.99√	PDT-1 /11-18

CONCILIACION

Saldo en libro banco	9,204.82√	
(+) Notas de crédito	6.53√	PDT-1 /11-18
(-) Notas de debito	408.36√	PDT-1 /11-18
(+) Diferencia cheque devuelto 1697	13.06√	PDT-1 /11-18

Saldo conciliado Marzo 2015

C 8,802.99 √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de MARZO del 2015 con valores de **8,802.99** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

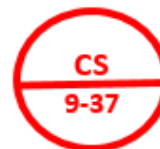


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

ABRIL

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	8,802.99√	PDT-1 /2-18
(+) Depósitos	17,280.00√	PDT-1 /2-18
(-) Cheques girados	22,334.55√	PDT-1 /2-18
Saldo final Abril 2015 en libro banco	3,748.44√	PDT-1 /2-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	8,802.99√	PDT-1 /11-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01703	6,786.64√	PDT-1 /11-18
CH CH-01705	2,114.11√	PDT-1 /11-18
CH CH-01706	241.64√	PDT-1 /11-18
CH CH-01707	340.06√	PDT-1 /11-18
CH CH-01708	779.23√	PDT-1 /11-18
CH CH-01709	64.33√	PDT-1 /11-18
CH CH-01710	75.87√	PDT-1 /11-18
CH CH-01713	85.45√	PDT-1 /11-18
CH CH-01704	1,172.66√	PDT-1 /11-18
CH CH-01716	620.13√	PDT-1 /11-18
CH CH-01712	1,158.43√	PDT-1 /11-18
CH CH-01718	361.80√	PDT-1 /11-18
CH CH-01717	305.29√	PDT-1 /11-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

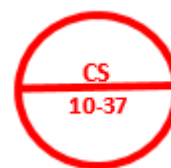


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

ABRIL

DETALLE	VALORES	OBSERVACIÓN
CH CH-01715	141.67√	PDT-1 /11-18
CH CH-01714	168.93√	PDT-1 /11-18
CH CH-01711	7558.92√	PDT-1 /11-18
CH CH-01719	359.39√	PDT-1 /11-18
<i>(-) Notas de debito</i>		
ND 29991067	0.30√	PDT-1 /11-18
ND 29991068	3.11√	PDT-1 /11-18
ND 29991351	0.30√	PDT-1 /11-18
ND 29991352	238.39√	PDT-1 /11-18
ND 29991346	0.30√	PDT-1 /11-18
ND 29991347	0.52√	PDT-1 /11-18
ND 29991349	0.30√	PDT-1 /11-18
ND 29991350	145.89√	PDT-1 /11-18
ND 33927702	0.12√	PDT-1 /11-18
<i>(+) Depósitos realizados</i>		
DP 25747403	4,670.00√	PDT-1 /11-18
DP 28310375	12,610.00√	PDT-1 /11-18
<i>(+) Notas de crédito</i>		
NC 33927702	6.20√	PDT-1 /11-18
Saldo final Abril 2015 estado de cuenta	3,365.41√	PDT-1 /11-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

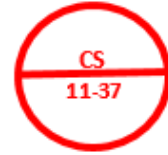


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

ABRIL

CONCILIACION

Saldo en libro banco	3,748.44√	PDT-1 /11-18
(+) Notas de crédito	6.20√	PDT-1 /11-18
(-) Notas de debito	389.23√	PDT-1 /11-18

Saldo conciliado Abril 2015

C 3,365.41 √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de ABRIL del 2015 con valores de **3,365.41** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

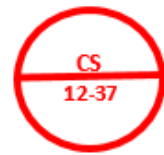


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

MAYO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	3,365.41√	PDT-1 /3-18
(+) Depósitos	23,774.00√	PDT-1 /3-18
(-) Cheques girados	22,877.38√	PDT-1 /3-18
Saldo final Mayo 2015 en libro banco	4,262.03√	PDT-1 /3-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	3,365.41√	PDT-1 /12-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01720	912.01√	PDT-1 /12-18
CH CH-01721	319.63√	PDT-1 /12-18
CH CH-01722	391.45√	PDT-1 /12-18
CH CH-01723	2,029.25√	PDT-1 /12-18
CH CH-01724	512.58√	PDT-1 /12-18
CH CH-01725	111.38√	PDT-1 /12-18
CH CH-01726	624.10√	PDT-1 /12-18
CH CH-01727	394.11√	PDT-1 /12-18
CH CH-01729	58.39√	PDT-1 /12-18
CH CH-01733	73.18√	PDT-1 /12-18
CH CH-01734	704.43√	PDT-1 /12-18
CH CH-01730	392.58√	PDT-1 /12-18
CH CH-01732	551.90√	PDT-1 /12-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

MAYO

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
CH CH-01731	3,439.06√	PDT-1 /12-18
CH CH-01735	183.12√	PDT-1 /12-18
CH CH-01736	180.36√	PDT-1 /12-18
CH CH-01737	2,502.67√	PDT-1 /12-18
CH CH-01738	230.30√	PDT-1 /12-18
CH CH-01739	464.30√	PDT-1 /12-18
CH CH-01740	7,486.49√	PDT-1 /12-18
CH CH-01741	289.40√	PDT-1 /12-18
CH CH-01742	327.30√	PDT-1 /12-18
CH CH-01762	340.00√	PDT-1 /12-18
CH CH-01763	359.39√	PDT-1 /12-18
<i>(-) Notas de debito</i>		
ND 78384121	0.30√	PDT-1 /12-18
ND 83164471	0.30√	PDT-1 /12-18
ND 83164474	240.51√	PDT-1 /12-18
ND 83164485	0.30√	PDT-1 /12-18
ND 83164487	237.27√	PDT-1 /12-18
ND 8929311	0.09√	PDT-1 /12-18
<i>(+) Depósitos realizados</i>		
DP 30618015	4,000.00√	PDT-1 /12-18
DP 38648731	2,000.00√	PDT-1 /12-18
DP 33019193	4,950.00√	PDT-1 /12-18
DP 78384120	114.00√	PDT-1 /12-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

MAYO

DP 35283896	5,550.00√	PDT-1 /12-18
DP 38281302	5,150.00√	PDT-1 /12-18
DP 38654834	2,010.00√	PDT-1 /12-18
(+) Notas de crédito		
NC 8929311	4.40√	PDT-1 /12-18
Saldo final Mayo 2015 estado de cuenta	Σ 3,787.66√	PDT-1 /12-18

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	4,262.03√	PDT-1 /12-18
(+) Notas de crédito	4.40√	PDT-1 /12-18
(-) Notas de debito	478.77√	PDT-1 /12-18

Saldo conciliado Mayo 2015

C 3,787.66 √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de MAYO del 2015 con valores de **3,787.66** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

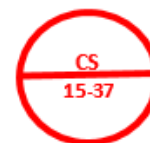


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

JUNIO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	3,787.66√	PDT-1 /4-18
(+) Depósitos	33,292.42√	PDT-1 /4-18
(-) Cheques girados	19,052.14√	PDT-1 /4-18
Saldo final Junio 2015 en libro banco	18,027.94√	PDT-1 /4-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	3,787.66 √	PDT-1 /13-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01764	729.60√	PDT-1 /13-18
CH CH-01743	358.38√	PDT-1 /13-18
CH CH-01765	38.75√	PDT-1 /13-18
CH CH-01766	416.92√	PDT-1 /13-18
CH CH-01744	421.68√	PDT-1 /13-18
CH CH-01745	3,115.95√	PDT-1 /13-18
CH CH-01747	109.04√	PDT-1 /13-18
CH CH-01748	292.24√	PDT-1 /13-18
CH CH-01749	263.74√	PDT-1 /13-18
CH CH-01750	80.44√	PDT-1 /13-18
CH CH-01753	2,278.31√	PDT-1 /13-18
CH CH-01754	185.17√	PDT-1 /13-18
CH CH-01755	126.67√	PDT-1 /13-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

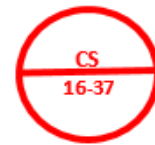


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

JUNIO

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
CH CH-01756	195.69√	PDT-1 /13-18
CH CH-01757	426.29√	PDT-1 /13-18
CH CH-01758	264.09√	PDT-1 /13-18
CH CH-01759	590.18√	PDT-1 /13-18
CH CH-01760	495.61√	PDT-1 /13-18
CH CH-01761	128.80√	PDT-1 /13-18
CH CH-01746	8,175.20√	PDT-1 /13-18
CH CH-01767	359.39√	PDT-1 /13-18
(-) Notas de debito		
ND 41421044	0.30√	PDT-1 /13-18
ND 41421045	247.72√	PDT-1 /13-18
ND 41421046	0.30√	PDT-1 /13-18
ND 41421047	229.38√	PDT-1 /13-18
ND 5932734	0.09√	PDT-1 /13-18
(+) Depósitos realizados		
DP 39940606	3,590.00√	PDT-1 /13-18
DP 42870809	5,870.00√	PDT-1 /13-18
DP 45086236	20,302.42√	PDT-1 /13-18
DP 47079560	3,530.00√	PDT-1 /13-18
(+) Notas de crédito		
NC 5932734	4.44√	PDT-1 /13-18
Saldo final Junio 2015 estado de cuenta	Σ17,554.59√	PDT-1 /13-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

JUNIO

CONCILIACION

Saldo en libro banco	18,027.94√	PDT-1 /13-18
(+) Notas de crédito	4.44√	PDT-1 /13-18
(-) Notas de debito	477.79√	PDT-1 /13-18

Saldo Conciliado Junio 2015

C 17,554.59 √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de JUNIO del 2015 con valores de **17,554.59** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

JULIO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	17,554.59√	PDT-1 /5-18
(+) Depósitos	18,320.00√	PDT-1 /5-18
(-) Cheques girados	20,272.03√	PDT-1 /5-18
Saldo final Julio 2015 en libro banco	15,602.56√	PDT-1 /5-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	17,554.59√	PDT-1 /14-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01790	765.66√	PDT-1 /14-18
CH CH-01791	170.00√	PDT-1 /14-18
CH CH-01769	288.52√	PDT-1 /14-18
CH CH-01770	692.83√	PDT-1 /14-18
CH CH-01773	132.07√	PDT-1 /14-18
CH CH-01774	160.38√	PDT-1 /14-18
CH CH-01775	264.07√	PDT-1 /14-18
CH CH-01776	218.29√	PDT-1 /14-18
CH CH-17777	428.17√	PDT-1 /14-18
CH CH-01779	633.13√	PDT-1 /14-18
CH CH-01780	267.99√	PDT-1 /14-18
CH CH-01768	10,223.60√	PDT-1 /14-18
CH CH-01781	247.75√	PDT-1 /14-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

JULIO

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
CH CH-01782	165.11√	PDT-1 /14-18
CH CH-01783	303.40√	PDT-1 /14-18
CH CH-01784	121.32√	PDT-1 /14-18
CH CH-01814	170.00√	PDT-1 /14-18
CH CH-01785	126.50√	PDT-1 /14-18
CH CH-01786	570.23√	PDT-1 /14-18
CH CH-01787	523.55√	PDT-1 /14-18
CH CH-01788	215.61√	PDT-1 /14-18
CH CH-01789	32.20√	PDT-1 /14-18
CH CH-01772	2,487.97√	PDT-1 /14-18
CH CH-01771	568.35√	PDT-1 /14-18
CH CH-01778	374.65√	PDT-1 /14-18
CH CH-01855	120.68√	PDT-1 /14-18
(-) Notas de debito		
ND 93871496	2.49√	PDT-1 /14-18
ND 94451640	0.30√	PDT-1 /14-18
ND 94451641	204.97√	PDT-1 /14-18
ND 94451642	0.30√	PDT-1 /14-18
ND 94451644	247.18√	PDT-1 /14-18
ND 09940185	0.30√	PDT-1 /14-18
ND 09940188	1,116.19√	PDT-1 /14-18
ND 14753916	2.49√	PDT-1 /14-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

JULIO

(+) Depósitos realizados		
DP 50566696	5,570.00√	PDT-1 /14-18
DP 51113818	3,160.00√	PDT-1 /14-18
DP 55295655	4,000.00√	PDT-1 /14-18
DP 55356812	3,500.00√	PDT-1 /14-18
DP 56809573	2,090.00√	PDT-1 /14-18
(+) Notas de crédito		
NC9927041 I	2.76√	PDT-1 /14-18
Saldo final Julio 2015 estado de cuenta	Σ14,031.04√	

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	15,602.56√	PDT-1 /14-18
(+) Notas de crédito	2.76√	PDT-1 /14-18
(-) Notas de debito	1,574.28√	PDT-1 /14-18

Saldo Conciliado Julio 2015

C 14,031.04 √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de JULIO del 2015 con valores de **14,031.04** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

AGOSTO

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	14,031.04√	PDT-1 /6-18
(+) Depósitos	14,020.00√	PDT-1 /6-18
(-) Cheques girados	20,232.20√	PDT-1 /6-18
Saldo final Agosto 2015 en libro banco	7,818.84√	PDT-1 /6-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	14,031.04√	PDT-1 /15-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01794	610.67√	PDT-1 /15-18
CH CH-01795	154.36√	PDT-1 /15-18
CH CH-01796	595.85√	PDT-1 /15-18
CH CH-01797	387.03√	PDT-1 /15-18
CH CH-01798	397.13√	PDT-1 /15-18
CH CH-01800	323.99√	PDT-1 /15-18
CH CH-01801	802.00√	PDT-1 /15-18
CH CH-01802	148.02√	PDT-1 /15-18
CH CH-01803	200.97√	PDT-1 /15-18
CH CH-01808	107.32√	PDT-1 /15-18
CH CH-01806	359.61√	PDT-1 /15-18
CH CH-01807	292.24√	PDT-1 /15-18
CH CH-01799	3,693.21√	PDT-1 /15-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

AGOSTO

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
CH CH-01805	781.70√	PDT-1 /15-18
CH CH-01811	134.14√	PDT-1 /15-18
CH CH-01812	36.71√	PDT-1 /15-18
CH CH-01792	6,541.34√	PDT-1 /15-18
CH CH-01813	605.04√	PDT-1 /15-18
CH CH-01793	3,431.99√	PDT-1 /15-18
CH CH-01810	539.03√	PDT-1 /15-18
CH CH-01857	89.85√	PDT-1 /15-18
<i>(-) Notas de debito</i>		
ND 46730533	0.30√	PDT-1 /15-18
ND 46730534	44.00√	PDT-1 /15-18
ND 46730535	0.30√	PDT-1 /15-18
ND 46730536	258.60√	PDT-1 /15-18
ND 6931715	0.04√	PDT-1 /15-18
<i>(+) Depósitos realizados</i>		
DP 59830792	6,500.00√	PDT-1 /15-18
DP 64164905	3,080.00√	PDT-1 /15-18
DP 64574949	760.00√	PDT-1 /15-18
DP 65073403	650.00√	PDT-1 /15-18
DP 65961945	3,030.00√	PDT-1 /15-18
<i>(+) Notas de crédito</i>		
NC 6931715	1.88√	PDT-1 /15-18
Saldo final Agosto 2015 estado de cuenta	7,517.48√	PDT-1 /15-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

AGOSTO

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	7,818.84√	PDT-1 /15-18
(+) Notas de crédito	1.88√	PDT-1 /15-18
(-) Notas de debito	303.24√	PDT-1 /15-18

Saldo conciliado Agosto 2015 **C 7,517.48** √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de AGOSTO del 2015 con valores de **7,517.48** dólares.

√: Verificado
C: Conciliado
Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

SEPTIEMBRE

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	7,517.48√	PDT-1 /6-18
(+) Depósitos	21,970.00√	PDT-1 /6-18
(-) Cheques girados	21,467.80√	PDT-1 /6-18
Saldo final Septiembre 2015 en libro banco	8,019.68√	PDT-1 /6-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	7,517.48√	PDT-1 /15-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01815	247.50√	PDT-1 /15-18
CH CH-01816	778.64√	PDT-1 /15-18
CH CH-01817	3,337.99√	PDT-1 /15-18
CH CH-01818	596.09√	PDT-1 /15-18
CH CH-01819	261.73√	PDT-1 /15-18
CH CH-01820	2,791.56√	PDT-1 /15-18
CH CH-01822	146.52√	PDT-1 /15-18
CH CH-01823	163.10√	PDT-1 /15-18
CH CH-01824	586.73√	PDT-1 /15-18
CH CH-01826	493.80√	PDT-1 /15-18
CH CH-01827	636.40√	PDT-1 /15-18
CH CH-01828	935.95√	PDT-1 /15-18
CH CH-01829	517.21√	PDT-1 /15-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

SEPTIEMBRE

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
CH CH-01830	728.47√	PDT-1 /15-18
CH CH-01831	3,274.41√	PDT-1 /15-18
CH CH-01832	576.22√	PDT-1 /15-18
CH CH-01837	449.64√	PDT-1 /15-18
CH CH-01839	170.00√	PDT-1 /15-18
CH CH-01840	1,062.63√	PDT-1 /15-18
CH CH-01841	592.22√	PDT-1 /15-18
CH CH-01836	326.70√	PDT-1 /15-18
CH CH-01835	452.40√	PDT-1 /15-18
CH CH-01833	252.25√	PDT-1 /15-18
CH CH-01838	355.56√	PDT-1 /15-18
CH CH-01834	481.63√	PDT-1 /15-18
CH CH-01842	1,162.60√	PDT-1 /15-18
CH CH-01858	89.85√	PDT-1 /15-18
(-) Notas de debito		
ND 01935949	0.30√	PDT-1 /15-18
ND 01935950	161.11√	PDT-1 /15-18
ND 01935964	0.30√	PDT-1 /15-18
ND 01935965	118.27√	PDT-1 /15-18
ND 01935982	0.30√	PDT-1 /15-18
ND 01935983	1,104.18√	PDT-1 /15-18
ND 5928879	0.02√	PDT-1 /15-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

SEPTIEMBRE

(+) <i>Depósitos realizados</i>		
DP 66771067	1,330.00√	PDT-1 /15-18
DP 68143421	1,250.00√	PDT-1 /15-18
DP 69248763	3,270.00√	PDT-1 /15-18
DP 70429104	1,820.00√	PDT-1 /15-18
DP 70963255	1,800.00√	PDT-1 /15-18
DP 72307340	1,890.00√	PDT-1 /15-18
DP 72661064	1,050.00√	PDT-1 /15-18
DP 72804273	1,310.00√	PDT-1 /15-18
DP 73722504	530.00√	PDT-1 /15-18
DP 73762736	510.00√	PDT-1 /15-18
DP 74152434	310.00√	PDT-1 /15-18
DP 74529445	950.00√	PDT-1 /15-18
DP 75005049	1,640.00√	PDT-1 /15-18
DP 75396333	890.00√	PDT-1 /15-18
DP 75776627	3,420.00√	PDT-1 /15-18
(+) <i>Notas de crédito</i>		
NC 5928879	0.92√	PDT-1 /15-18
Saldo final Septiembre 2015 estado de cuenta	Σ6,636.12√	PDT-1 /15-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

SEPTIEMBRE

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	8,019.68√	PDT-1 /15-18
(+) Notas de crédito	0.92√	PDT-1 /15-18
(-) Notas de debito	1,384.48√	PDT-1 /15-18

Saldo Conciliado Septiembre 2015 **C 6,636.12** **√**

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de SEPTIEMBRE del 2015 con valores de **6,636.12** dólares.

√: Verificado
C: Conciliado
Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

OCTUBRE

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	6,636.12√	PDT-1 /7-18
(+) Depósitos	14,950.00√	PDT-1 /7-18
(-) Cheques girados	9,233.57√	PDT-1 /7-18
Saldo final Octubre 2015 en libro banco	12,352.55√	PDT-1 /7-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	1,070.04√	PDT-1 /16-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01844	229.62√	PDT-1 /16-18
CH CH-01845	684.42√	PDT-1 /16-18
CH CH-01847	159.96√	PDT-1 /16-18
CH CH-01849	56.83√	PDT-1 /16-18
CH CH-01848	802.60√	PDT-1 /16-18
CH CH-01854	195.00√	PDT-1 /16-18
CH CH-01861	318.66√	PDT-1 /16-18
CH CH-01853	3,010.98√	PDT-1 /16-18
CH CH-01852	296.38√	PDT-1 /16-18
CH CH-01850	225.13√	PDT-1 /16-18
CH CH-01860	285.12√	PDT-1 /16-18
CH CH-01851	480.69√	PDT-1 /16-18
CH CH-01863	2,488.18√	PDT-1 /16-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

OCTUBRE

<i>(-) Notas de debito</i>		
ND 49583330	0.30√	PDT-1 /16-18
ND 49583331	37.11√	PDT-1 /16-18
ND 49583360	0.30√	PDT-1 /16-18
ND 49583363	204.86√	PDT-1 /16-18
ND 13933864	0.04√	PDT-1 /16-18
<i>(+) Depósitos realizados</i>		
DP 77080189	3,780.00√	PDT-1 /16-18
DP 77919111	600.00√	PDT-1 /16-18
DP 78727006	3,240.00√	PDT-1 /16-18
DP 80461533	1,520.00√	PDT-1 /16-18
DP 81020064	1,900.00√	PDT-1 /16-18
DP 82563110	2,410.00√	PDT-1 /16-18
DP 83221747	1,500.00√	PDT-1 /16-18
<i>(+) Notas de crédito</i>		
NC 13933864	2.21√	PDT-1 /16-18
Saldo final Octubre 2015 estado de cuenta	Σ12,112.15√	PDT-1 /16-18

√: Verificado

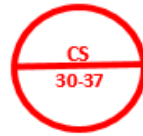
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”



Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS

Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

OCTUBRE

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	12,352.55√	PDT-1 /16-18
(+) Notas de crédito	2.21√	PDT-1 /16-18
(-) Notas de debito	242.61√	PDT-1 /16-18

Saldo conciliado Octubre 2015 **C** **12,112.15** **√**

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de OCTUBRE del 2015 con valores de **12,112.15** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

NOVIEMBRE

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	12,112.15√	PDT-1 /8-18
(+) Depósitos	13,770.00√	PDT-1 /8-18
(-) Cheques girados	19,373.04√	PDT-1 /8-18
Saldo final Noviembre 2015 en libro banco	6,509.11√	PDT-1 /8-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	12,112.15√	PDT-1 /17-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01866	190.57√	PDT-1 /17-18
CH CH-01870	111.56√	PDT-1 /17-18
CH CH-01871	139.97√	PDT-1 /17-18
CH CH-01878	64.56√	PDT-1 /17-18
CH CH-01879	248.04√	PDT-1 /17-18
CH CH-01888	170.00√	PDT-1 /17-18
CH CH-01867	322.11√	PDT-1 /17-18
CH CH-01965	2,962.97√	PDT-1 /17-18
CH CH-01872	176.22√	PDT-1 /17-18
CH CH-01882	99.00√	PDT-1 /17-18
CH CH-01875	430.62√	PDT-1 /17-18
CH CH-01876	820.65√	PDT-1 /17-18
CH CH-01868	6,422.23√	PDT-1 /17-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

NOVIEMBRE

CH CH-01873	410.29√	PDT-1 /17-18
CH CH-01877	276.57√	PDT-1 /17-18
CH CH-01880	319.98√	PDT-1 /17-18
CH CH-01881	336.49√	PDT-1 /17-18
CH CH-01890	519.20√	PDT-1 /17-18
CH CH-01864	1,023.23√	PDT-1 /17-18
CH CH-01869	2,413.08√	PDT-1 /17-18
CH CH-01874	120.85√	PDT-1 /17-18
CH CH-01889	608.95√	PDT-1 /17-18
CH CH-01884	192.65√	PDT-1 /17-18
CH CH-01885	29.70√	PDT-1 /17-18
CH CH-01886	196.93√	PDT-1 /17-18
CH CH-01887	766.62√	PDT-1 /17-18
(-) Notas de debito		
ND 91516290	0.30√	PDT-1 /17-18
ND 91516291	22.67√	PDT-1 /17-18
ND 91516292	0.30√	PDT-1 /17-18
ND 91516294	216.13√	PDT-1 /17-18
ND 05449164	241.31√	PDT-1 /17-18
ND 7934669	0.05√	PDT-1 /17-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

NOVIEMBRE

(+) Depósitos realizados		
DP 85153511	1,070.00√	PDT-1 /17-18
DP 86166604	3,700.00√	PDT-1 /17-18
DP 86943691	1,530.00√	PDT-1 /17-18
DP 88080767	1,680.00√	PDT-1 /17-18
DP 88828761	1,930.00√	PDT-1 /17-18
DP 88829601	1,060.00√	PDT-1 /17-18
DP 89141050	780.00√	PDT-1 /17-18
DP 90368664	2,020.00√	PDT-1 /17-18
(+) Notas de crédito		
NC 7934669	2.37√	PDT-1 /17-18
Saldo final Noviembre 2015 estado de cuenta	Σ6,030.72√	

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	6,509.11√	PDT-1 /17-18
(+) Notas de crédito	2.37√	PDT-1 /17-18
(-) Notas de debito	480.76√	PDT-1 /17-18

Saldo conciliado Octubre 2015

C 6,030.72 √

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de NOVIEMBRE del 2015 con valores de **6,030.72** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

DICIEMBRE

CONCILIACIÓN BANCARIA		
DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial libro banco	6,030.72√	PDT-1 /9-18
(+) Depósitos	19,910.00√	PDT-1 /9-18
(-) Cheques girados	23,330.84√	PDT-1 /9-18
Saldo final Diciembre 2015 en libro banco	2,609.88√	PDT-1 /9-18

DETALLE	VALORES	REFERENCIA
Saldo inicial estado de cuenta	6,030.72√	PDT-1 /18-18
(-) Cheques pagados		
CH CH-01891	4,457.85√	PDT-1 /18-18
CH CH-01892	367.20√	PDT-1 /18-18
CH CH-01893	280.27√	PDT-1 /18-18
CH CH-01895	451.91√	PDT-1 /18-18
CH CH-01896	326.95√	PDT-1 /18-18
CH CH-01897	124.24√	PDT-1 /18-18
CH CH-01899	211.20√	PDT-1 /18-18
CH CH-01900	360.26√	PDT-1 /18-18
CH CH-01901	198.00√	PDT-1 /18-18
CH CH-01902	125.82√	PDT-1 /18-18
CH CH-01903	349.07√	PDT-1 /18-18
CH CH-01905	190.20√	PDT-1 /18-18
CH CH-01906	159.39√	PDT-1 /18-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

DICIEMBRE

CH CH-01907	32.20√	PDT-1 /18-18
CH CH-01913	170.00√	PDT-1 /18-18
CH CH-01904	170.96√	PDT-1 /18-18
CH CH-01894	4,766.33√	PDT-1 /18-18
CH CH-01908	331.40√	PDT-1 /18-18
CH CH-01911	170.00√	PDT-1 /18-18
CH CH-01898	3,832.19√	PDT-1 /18-18
CH CH-01910	475.45√	PDT-1 /18-18
CH CH-01909	1,279.95√	PDT-1 /18-18
CH CH-01915	4,500.00√	PDT-1 /18-18
(-) <i>Notas de debito</i>		
ND 29754419	0.30√	PDT-1 /18-18
ND 29754420	22.67√	PDT-1 /18-18
ND 29754562	0.30√	PDT-1 /18-18
ND 29754563	242.98√	PDT-1 /18-18
ND 5531683	0.03√	PDT-1 /18-18
(+) <i>Depósitos realizados</i>		
DP 90701003	1,280.00√	PDT-1 /18-18
DP 91059878	760.00√	PDT-1 /18-18
DP 92561148	4,810.00√	PDT-1 /18-18
DP 93247615	710.00√	PDT-1 /18-18
DP 94001740	1,590.00√	PDT-1 /18-18
DP 94624674	1,310.00√	PDT-1 /18-18

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017

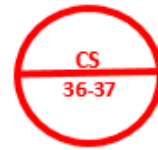


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

DICIEMBRE

DP 95330003	950.00√	PDT-1 /18-18
DP 95825383	2,260.00√	PDT-1 /18-18
DP 96176881	1,030.00√	PDT-1 /18-18
DP 97123451	780.00√	PDT-1 /18-18
DP 97123525	2,420.00√	PDT-1 /18-18
DP 97342407	1,520.00√	PDT-1 /18-18
DP 97612940	490√	PDT-1 /18-18
(+) Notas de crédito		
NC 5531683	1.30√	PDT-1 /18-18
Saldo final Diciembre 2015 estado de cuenta	2,344.90√	PDT-1 /18-18

CONCILIACIÓN

Saldo en libro banco	2,609.88√	PDT-1 /18-18
(+) Notas de crédito	1.30√	PDT-1 /18-18
(-) Notas de debito	266.28√	PDT-1 /18-18

Saldo conciliado Diciembre 2015 **C 2,344.90** √

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el mes de DICIEMBRE del 2015 con valores de **2,344.90** dólares.

√: Verificado

C: Conciliado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Banco

Banco Nacional de Fomento, Cuenta Corriente N°: 1000005479

REF	CUENTA	SALDO EEFF	AJUSTES		SALDO AUDITADO
			DEBE	HABER	
1	Activo				
1.1	Activo Corriente				
1.1.02	Banco	2,344.90√			2,344.90√
	TOTAL		-	-	2,344.90√

COMENTARIO

Realizada la reconciliación bancaria se comprueba la exactitud de los saldos del estado de cuenta corriente y el saldo según libro bancos para el año 2015 con valores de **2,344.90** dólares.

√: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 05-03-2017



✕

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO

FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 1

MAYOR GENERAL

DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10					
NOMBRE:B	co.Nac.Fmn	to c.c.				
		T	OTAL AL 31/12/14 ----->			1.070,04
07/01/2015	BCOF-647	DP96892983	DP96892983 BCO FOMENTO	5.200,00		6.270,04
14/01/2015	BCOF-648	DP92184170	DP92184170 BCO FOMENTO	5.620,00		11.890,04
22/01/2015	BCOF-653	DP01416849	DP01416849 BCO FOMENTO	5.350,00		17.240,04
28/01/2015	AB001768	CHCH-01658	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A.		8.577,89	8.662,15
31/01/2015	ROL-0935	CHCH-01660	PAGO ROL ENERO 2015 BRAVO PINEDA		359,39	8.302,76
			TOTAL ENERO ----->	Σ 16.170,00	Σ 8.937,28	8.302,76
05/02/2015	AB001769	CHCH-01659	FC556139 CORMIN CIA LTDA		863,41	863,41
10/02/2015	AB001770	CHCH-01661	FC-83615 LABORATORIOS ROCNAF S		258,18	258,18
10/02/2015	AB001771	CHCH-01662	FC211532 211533 TECNOQUIMICAS		737,15	737,15
18/02/2015	BCOF-680	DP08257142	DP408257142 BCO FOMENTO	6.390,00		6.390,00
18/02/2015	BCOF-681	DP08257396	DP408257396 BCO FOMENTO	1.920,00		1.920,00
18/02/2015	BCOF-682	DP08257833	DP408257833 BCO FOMENTO	5.000,00		5.000,00
19/02/2015	AB001772	CHCH-01663	FC-43430 LABORATORIOS CHEFAR S		316,01	316,01
19/02/2015	AB001773	CHCH-01664	FC-00299 FARMAYALA		439,73	439,73
19/02/2015	AB001775	CHCH-01665	FC1139 10193 10192 13926 16826		1.525,51	1.525,51
19/02/2015	AB001776	CHCH-01666	FC-43244 INSTITUTO FARMACO BIO		103,18	103,18
19/02/2015	AB001779	CHCH-01668	FC271 272 LAB CHALVER DEL ECUA		543,87	543,87
24/02/2015	AB001781	CHCH-01672	FC105022 105023 LOFRUSCIO SILV		107,06	107,06
24/02/2015	AB001783	CHCH-01674	FC-35302 SIONPHARM CIA. LTDA.		168,64	168,64
24/02/2015	AB001784	CHCH-01677	FC-27476 LABORATORIOS DANIVET		298,47	298,47
24/02/2015	AB001785	CHCH-01675	FC224063 AGENCIAS Y DISTRIBUCI		389,78	389,78
28/02/2015	AB001778	CHCH-01669	FC85029 85717 LABORATORIOS ROC		590,18	590,18
28/02/2015	AB001806	CHCH-01698	FC-17515 17520 17522 17586		1.765,08	1.765,08
28/02/2015	ROL-0936	CHCH-01690	PAGO ROL FEBRERO 2015 BRAVO PINED		359,39	359,39
			TOTAL FEBRERO ----->	Σ 13.310,00	Σ 8.465,64	12.967,94
04/03/2015	BCOF-656	CHCH-01691	PAGO UTILIDADES AÑO 2014 BRAVO PI		485,66	11.989,68
04/03/2015	BCOF-657	CHCH-01692	PAGO SALAR DIG AÑO 2014 BRAVO PIN		1.472,90	10.516,78
04/03/2015	BCOF-658	CHCH-01694	PAGO UTILIDADES 2014 CUZCO SUJIN M		217,2	10.299,58
06/03/2015	AB001798	CHCH-01689	FC-112 16 ECUAQUIMICA		1.008,43	9.291,15
10/03/2015	AB001802	CHCH-01693	FC-00219 JIMENEZ SANCHEZ NOEMI		222,61	9.066,05
10/03/2015	AB001802	ANCH-01673	A N U L A D O		3406,8	

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

♀



BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
 FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 2

MAYOR GENERAL						
DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.						
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACIO			
11/03/2015	BCOF-691	DP14683094	DP414683094 BCO FOMENTO	7.420,00	3406,8	16.486,05
12/03/2015	AB001797	CHCH-01688	FC-00053 LAB NEO FARMACO DEL E		287,48	16.198,57
12/03/2015	AB001804	CHCH-01697	FC-27814 LABORATORIOS DANIVET		117,77	16.080,80
12/03/2015	AB001805	CHCH-01696	FC-01088 HONORAARIOS 12/2014		175	15.905,80
13/03/2015	AB001795	CHCH-01686	FC-30956 LIQUICAPS CIA. LTDA.		111,37	15.691,81
13/03/2015	AB001796	CHCH-01687	FC-75740 REPR.MOLINA HERRERA C		180,09	15.511,72
14/03/2015	AB001794	CHCH-01685	FC-16132 VARTRAX HEALTH S.A.		374,42	15.137,30
15/03/2015	AB001777	CHCH-01667	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT		7.358,95	7.778,35
15/03/2015	AB001780	CHCH-01670	FC-00420 LABORATORIOS GENFAR S		266,77	7.511,58
15/03/2015	AB001786	CHCH-01676	FC-12079 12080 15448 15449 165		4.260,54	3.251,04
15/03/2015	AB001793	CHCH-01684	FC-02028 FAES FARMA DEL ECUADO		456,79	2.794,25
18/03/2015	BCOF-659	CHCH-01699	IMPUESTOS GAD MUN SSFD		1.408,86	1.084,27
19/03/2015	AB001792	CHCH-01683	FC150340 150341 GARCOS S.A.		278,79	803,48
21/03/2015	AB001791	CHCH-01682	FC-00297 HOSPIMEDIKKA C. LTDA.		232,34	571,14
23/03/2015	AB001790	CHCH-01681	FC-00552 CORMIN CIA. LTDA.		61,56	509,58
24/03/2015	AB001807	CHCH-01700	FC-01109 1151 QUIMBIAMBA CONLA		340	169,58
24/03/2015	AB001807	ANCH-01701	A N U L A D O		0	169,58
26/03/2015	AB001789	CHCH-01680	FC-03485 JASPHARM CIA. LTDA.		56,03	113,55
27/03/2015	AB001788	CHCH-01679	FC-91730 LABORATORIOS CARDY CI		94,72	18,83
30/03/2015	AB001787	CHCH-01678	FC-50622 RODDOME PHARMACEUTICA		1.192,85	-1.174,02
30/03/2015	BCOF-697	DP20300799	DP420300799 BCO FOMENTO	10.330,00		9.155,98
31/03/2015	ROL-0937	CHCH-01702	PAGO ROL 03/2015 BRAVO PINEDA GEO		359,39	8.796,59
			TOTAL MARZO ----->	Σ 17.750,00	Σ 21.020,52	9.204,82
09/04/2015	AB001810	CHCH-01703	21FCS QUIFATEX S.A.		6.786,64	2.016,35
10/04/2015	AB001812	CHCH-01705	FC17449 17450 17451 17452 2009		2.114,11	-97,76
10/04/2015	AB001813	CHCH-01706	FC101282 LABOVIDA S.A.		241,64	-339,4
10/04/2015	AB001814	CHCH-01707	FC-00747 FARMAYALA PHARMACEUTI		340,06	-679,46
10/04/2015	AB001815	CHCH-01708	FC-1081 1321 CORMIN CIA LTDA		779,23	-1.458,69
10/04/2015	AB001816	CHCH-01709	FC-00555 INDUSTRIAS REUNIDAS C		64,33	-1.523,02
10/04/2015	AB001817	CHCH-01710	FC-51528 PROVENCO C. LTDA.		75,87	-1.598,89
13/04/2015	AB001820	CHCH-01713	FC-55199 VITABEAUTY INTERNATIO		85,45	-1.684,34
15/04/2015	AB001811	CHCH-01704	FC19219 20048 20050 20051 202		1.172,66	-2.857,00
15/04/2015	AB001823	CHCH-01716	FC-114 115 LAB CHALVER DEL ECU		620,13	-3.477,13
			PASAN		12.280,12	

√: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas



BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
 FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 3

MAYOR GENERAL						
DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.						
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACION)			
16/04/2015	BCOF-704	DP25747403	DP425747403 BCO FOMENTO	4.670,00	12.280,12	803,76
19/04/2015	AB001819	CHCH-01712	FC-00325 SIONPHARM CIA. LTDA.		1.158,43	-354,67
19/04/2015	AB001827	CHCH-01718	FC-00437 BIOGENET S.A.		361,8	-716,47
23/04/2015	AB001824	CHCH-01717	FC-3536 3981 GRUNENTHAL ECUATO		305,29	-1.021,76
24/04/2015	AB001822	CHCH-01715	FC-43522 INSTITUTO FARMACO BIO		141,67	-1.163,43
24/04/2015	BCOF-705	DP28310375	DP428310375 BCO FOMENTO	12.610,00		11.446,57
25/04/2015	AB001821	CHCH-01714	FC-43725 LABORATORIOS CHEFAR S		168,93	11.277,64
30/04/2015	AB001818	CHCH-01711	14FCS QUIFATEX S.A.		7.558,92	3.718,72
30/04/2015	ROL-0938	CHCH-01719	PAGO ROL ABRIL BRAVO PINEDA GEOVA		359,39	3.359,33
			TOTAL ABRIL ----->	Σ 17.280,00	Σ 22.334,55	3.365,41
04/05/2015	BCOF-708	DP30618015	DP430618015 BCO FOMENTO	4.000,00		7.365,41
05/05/2015	AB001828	CHCH-01720	FC-70430 70431 QUIFATEX S.A.		912,01	6.453,40
07/05/2015	AB001829	CHCH-01721	FC-1360 FC-747 FARMAYALA PHARM		319,63	6.133,77
07/05/2015	BCOF-709	DP38648731	DP338648731 BCO FOMENTO	2.000,00		8.133,77
08/05/2015	AB001830	CHCH-01722	FC-1821 2514 CORMIN CIA LTDA		391,45	7.742,32
11/05/2015	AB001831	CHCH-01723	FC-3681 5555 ECUAQUIMICA		2.029,25	5.713,07
12/05/2015	AB001832	CHCH-01724	FC-03363 BASSA C. LTDA.		512,58	5.200,49
12/05/2015	AB001833	CHCH-01725	FC-01605 INDUSTRIAS REUNIDAS C		111,38	5.089,11
12/05/2015	AB001834	CHCH-01726	FC-01752 LAB CHALVER DEL ECUAD		624,1	4.465,01
12/05/2015	BCOF-710	DP33019193	DP433019193 BCO FOMENTO	4.950,00		9.415,01
13/05/2015	AB001835	CHCH-01727	FC-17294 17397 JARA AREVALO FL		394,11	9.020,90
13/05/2015	AB001836	CHCH-01729	FC-28191 JARQUIFAR CIA. LTDA.		58,39	8.962,51
13/05/2015	AB001836	ANCH-01728	ANULADO		0	8.962,51
13/05/2015	AB001840	CHCH-01733	FC-11311 LABORATORIOS VENDI CO		73,18	8.889,33
13/05/2015	BCOF-711	DP78384120	DP678384120 BCO FOMENTO SPI	11		9.003,33
14/05/2015	AB001841	CHCH-01734	FC-02091 GENFAR S.A.		704,43	8.298,60
17/05/2015	AB001837	CHCH-01730	FC-1569 1766 HOSPIMEDIKKA C. L		392,58	7.427,64
17/05/2015	AB001839	CHCH-01732	FC-19759 19893 FARMALIGHT S.A.		551,9	6.875,74
18/05/2015	AB001838	CHCH-01731	FC-25192 25542 27914 27917 281		3.439,06	3.436,68
19/05/2015	BCOF-717	DP35283896	DP435283896 BCO FOMENTO	5.550,00		8.986,68
19/05/2015	BCOF-719	DP38654834	DP438654834 BCO FOMENTO	2.010,00		10.996,68
20/05/2015	AB001842	CHCH-01735	FC-08889 CEVALLOS CERON BRYAN		183,12	10.813,56
20/05/2015	AB001843	CHCH-01736	FC-00298 MARIN ROSADO DEXY DEL		180,36	10.633,20
20/05/2015	AB001844	CHCH-01737	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287		2.502,67	8.130,53
21/05/2015	AB001845	CHCH-01738	FC-01155 NEOFARMACO CIA. LTDA.		230,3	7.900,23
21/05/2015	AB001846	CHCH-01739	FC-1357 1358 AGENCIAS Y DISTRI		464,3	7.435,93
21/05/2015	AB001847	CHCH-01740	FC90593 90623 24 25 95313 14 8		7.486,49	-50,56
21/05/2015	AB001848	CHCH-01741	FC-02227 FAES FARMA DEL ECUADO		289,4	-339,96
23/05/2015	AB001849	CHCH-01742	FC-05061 GRUNENTHAL ECUATORIAN		327,3	-667,26
28/05/2015	AB001867	CHCH-01762	FC-01169 QUIMBIAMABA CONLAGO A		340	-1.007,26

√: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas



BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
 FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 4

MAYOR GENERAL						
DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.						
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACIO N			
28/05/2015	BCOF-718	DP38281302	DP438281302 BCO FOMENTO	5.150,00		4.142,74
31/05/2015	ROL-0939	CHCH-01763	PAGO ROL MAYO 2015 BRAVO PINEDA G		359,39	3.787,66
		T	OTAL MAYO ----->	Σ 5.150,00	Σ 359,39	8.156,02
03/06/2015	BCOF-722	DP39940606	DP439940606 BCO FOMENTO	3.590,00		7.377,66
05/06/2015	AB001868	CHCH-01764	FC341491 LABORATORIOS ROCNARF		729,6	6.648,06
09/06/2015	AB001850	CHCH-01743	FC-28613 LABORATORIOS DANIVET		358,38	6.289,68
09/06/2015	AB001870	CHCH-01765	FC343797 LABORATORIOS ROCNARF		38,75	6.250,93
09/06/2015	AB001871	CHCH-01766	FC-502 798 SIONPHARM CIA. LTDA		416,92	5.834,01
10/06/2015	AB001851	CHCH-01744	FC-02013 FARMAYALA PHARMACEUTI		421,68	5.412,33
15/06/2015	AB001852	CHCH-01745	FC32549 33280 33281 33285 3329		3.115,95	2.296,38
15/06/2015	AB001854	CHCH-01747	FC-52158 PROVENCO C. LTDA.		109,04	2.187,34
15/06/2015	AB001855	CHCH-01748	FC-01181 BIOGENET S.A.		292,24	1.895,10
15/06/2015	BCOF-723	DP42870809	DP442870809 BCO FOMENTO	5.870,00		7.765,10
16/06/2015	AB001856	CHCH-01749	FC-03209 LABORATORIOS GENFAR S		263,74	7.501,36
16/06/2015	AB001857	CHCH-01750	FC-28479 JARQUIFAR CIA. LTDA.		80,44	7.420,92
16/06/2015	AB001858	CHCH-01753	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434		2.278,31	5.142,61
16/06/2015	AB001858	ANCH-01751	A N U L A D O		0	5.142,61
16/06/2015	AB001858	ANCH-01752	A N U L A D O		0	5.142,61
17/06/2015	AB001859	CHCH-01754	FC-43956 LABORATORIOS CHEFAR S		185,17	4.479,74
17/06/2015	AB001860	CHCH-01755	FC-43762 INSTITUTO FARMACO BIO		126,67	4.353,07
20/06/2015	AB001861	CHCH-01756	FC-6242 6243 GRUNENTHAL ECUATO		195,69	4.157,38
22/06/2015	AB001862	CHCH-01757	FC-46332 BIODENTAL CIA. LTDA.		426,29	3.731,09
22/06/2015	AB001863	CHCH-01758	FC218315 TECNOQUIMICAS DEL ECU		264,09	3.467,00
22/06/2015	BCOF-728	DP45086236	DP445086236 BCO FOMENTO	20.302,42		23.769,42
26/06/2015	BCOF-729	DP47079560	DP447079560 BCO FOMENTO	3.530,00		27.299,42
27/06/2015	AB001864	CHCH-01759	FC-03371 CORMIN CIA. LTDA.		590,18	26.709,24
27/06/2015	AB001865	CHCH-01760	FC-07377 ECUAQUIMICA		495,61	26.213,63
27/06/2015	AB001866	CHCH-01761	FC-3937 3938 JASPHARM CIA. LTD		128,8	26.084,83
28/06/2015	AB001853	CHCH-01746	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU		8.175,20	17.909,63
30/06/2015	ROL-0940	CHCH-01767	PAGO ROL JUNIO 2015 BRAVO PINEDA		359,39	17.550,24
			TOTAL JUNIO ----->	Σ 33.292,42	Σ 19.052,14	18.027,94
01/07/2015	AB001895	CHCH-01790	FC-06398 GRUNENTHAL ECUATORIAN		765,66	16.788,93
03/07/2015	AB001896	CHCH-01791	FC-01182 QUIMBIAMBA CONLAGO AM		170	16.618,93
05/07/2015	AB001874	CHCH-01769	FC-2236 NEOFARMACO CIA. LTDA.		288,52	16.330,41
09/07/2015	BCOF-732	DP50566696	DP450566696 BCO FOMENTO	5.570,00		21.900,41
10/07/2015	BCOF-733	DP51113818	DP451113818 BCO FOMENTO	3.160,00		25.060,41
13/07/2015	AB001875	CHCH-01770	FC-03803 CORMIN CIA LTDA		692,83	24.367,58
13/07/2015	AB001878	CHCH-01773	FC103432 LABOVIDA S.A.		132,07	24.235,51
13/07/2015	AB001879	CHCH-01774	FC-32423 LIQUICAPS CIA. LTDA.		160,38	24.075,13

√: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas



BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
 FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 5

MAYOR GENERAL						
DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.						
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACIO		0	
14/07/2015	AB001880	CHCH-01775	FC-00940 SIONPHARM CIA. LTDA.		264,07	23.811,06
14/07/2015	AB001881	CHCH-01776	FC-46436 BIODENTAL CIA. LTDA.		218,29	23.592,77
14/07/2015	AB001882	CHCH-01777	FC-29106 LABORATORIOS DANIVET		428,17	23.164,60
14/07/2015	AB001884	CHCH-01779	FC-77720 77723 REPR MOLINA HER		633,13	22.531,47
14/07/2015	AB001885	CHCH-01780	FC-16477 VARTRAX HEALTH S.A.		267,99	22.263,48
15/07/2015	AB001873	CHCH-01768	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI		10.223,60	12.039,88
15/07/2015	AB001886	CHCH-01781	FC-02504 FAES FARMA DEL ECUADO		247,75	11.792,13
15/07/2015	AB001887	CHCH-01782	FC-04265 LABORATORIOS GENFAR S		165,11	11.627,02
15/07/2015	AB001888	CHCH-01783	FC-01589 BIOGENET S.A.		303,4	11.323,62
15/07/2015	AB001889	CHCH-01784	FC-56323 VITABEAUTY INTERNATIO		121,32	11.202,30
17/07/2015	AB001918	CHCH-01814	FC-01191 QUIMBIAMBA CONLAGO AM		170	10.577,06
18/07/2015	AB001890	CHCH-01785	FC152984 152985 153013 GARCOS		126,5	10.450,56
18/07/2015	AB001891	CHCH-01786	FC-02983 LAB. CHALVER DEL ECUA		570,23	9.880,33
18/07/2015	AB001892	CHCH-01787	FC-20686 FARMALLIGHT S.A.		523,55	9.356,78
19/07/2015	AB001893	CHCH-01788	FC-02243 INDUSTRIAS REUNIDAS		215,61	9.141,17
19/07/2015	AB001894	CHCH-01789	FC-52530 PROVENCO C LTDA		32,2	9.108,97
20/07/2015	AB001877	CHCH-01772	FC-40564 41507 42470 42483 425		2.487,97	6.621,00
21/07/2015	AB001876	CHCH-01771	FC-53072 56000 55999 56027 563		568,35	6.052,65
21/07/2015	AB001883	CHCH-01778	FC-343477 344039 LABORATOIOS R		374,65	5.678,00
24/07/2015	BCOF-741	DP55295655	DP455295655 BCO FOMENTO	4.000,00		8.561,51
24/07/2015	BCOF-742	DP55356812	DP455356812 BCO FOMENTO	3.500,00		12.061,51
29/07/2015	BCOF-744	DP56809573	DP456809573 BCO FOMENTO	2.090,00		14.149,02
31/07/2015	ROL-1202	CHCH-01855	PAGO SUELDO 07/2015 BRAVO PINEDA		120,68	14.031,04
			TOTAL JULIO ----->	Σ 9.590,00	Σ 18.062,57	9.082,02
04/08/2015	AB001899	CHCH-01794	FC-3211 3212 AGENCIAS Y DISTRI		610,67	13.420,37
05/08/2015	AB001900	CHCH-01795	FC-100002936 NEOFARMACO CIA. L		154,36	13.266,01
08/08/2015	AB001901	CHCH-01796	FC-10242 ECUAQUIMICA		595,85	12.670,16
10/08/2015	AB001902	CHCH-01797	FC-4639 5023 CORMIN CIA LTDA		387,03	12.283,13
10/08/2015	AB001903	CHCH-01798	FC344700 344920 LABORATORIOS R		397,13	11.886,00
11/08/2015	AB001905	CHCH-01800	FC-29207 JARQUIFAR CIA. LTDA.		323,99	11.562,01
11/08/2015	AB001907	CHCH-01801	FC-01162 SIONPHARM CIA. LTDA.		802	10.760,01
11/08/2015	AB001908	CHCH-01802	FC-05491 LABORATORIOS GENFAR S		148,02	10.611,99
11/08/2015	AB001909	CHCH-01803	FC-29486 LABORATORIOS DANIVET		200,97	10.411,02
11/08/2015	AB001913	CHCH-01808	FC-46556 BIODENTAL CIA. LTDA.		107,32	10.303,70
11/08/2015	BCOF-747	DP59830792	DP459830792 BCO FOMENTO	6.500,00		16.803,70
12/08/2015	AB001911	CHCH-01806	FC-02613 FAES FARMA DEL ECUADO		359,61	16.444,09
12/08/2015	AB001912	CHCH-01807	FC-01996 BIOGENET S.A.		292,24	16.151,85

√: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas



☐

BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
FECHA: 3 01-dic e-2015

MAYOR GENERAL

DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACIO		0	
15/08/2015	AB001904	CHCH-01799	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET		3.693,21	12.155,44
15/08/2015	AB001910	CHCH-01805	FC153564 GARCOS S.A.		781,7	11.373,74
15/08/2015	AB001910	CHCH-01804	A N U L A D O		0	11.373,74
19/08/2015	AB001915	CHCH-01811	FC-45543 INSTITUTO FARMACO BIO		134,14	11.239,60
19/08/2015	AB001916	CHCH-01812	FC-44248 LABORATORIOS CHEFAR S		36,71	11.202,89
20/08/2015	AB001897	CHCH-01792	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE		6.541,34	4.661,55
22/08/2015	AB001917	CHCH-01813	FC-03974 LAB CHALVER DEL ECUAD		605,04	4.056,51
24/08/2015	AB001898	CHCH-01793	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S.		3.431,99	624,52
25/08/2015	AB001914	CHCH-01810	FC222045 222046 222988 TECNOQU		539,03	85,49
25/08/2015	AB001914	CHCH-01809	A N U L A D O		0	85,49
25/08/2015	BCOF-752	DP64164905	DP464164905 BCO FOMENTO	3.080,00		3.165,49
26/08/2015	BCOF-753	DP64574949	DP464574949 BCO FOMENTO	760		3.925,49
27/08/2015	BCOF-754	DP65073403	DP465073403 BCO FOMENTO	650		4.575,49
31/08/2015	BCOF-755	DP65961945	DP465961945 BCO FOMENTO	3.030,00		7.605,49
31/08/2015	ROL-1204	CHCH-01857	PAGO SUELDO 08/2015 BRAVO PINEDA		89,85	7.517,48
			TOTAL AGOSTO ----->	Σ 7.520,00	Σ 15.853,01	5.698,03
01/09/2015	AB001924	CHCH-01815	FC-33198 LIQUICAPS		247,5	7.269,98
01/09/2015	AB001925	CHCH-01816	FC-5459 5890 5959 6171		778,64	6.491,34
02/09/2015	AB001927	CHCH-01818	FC-12354 MERCADERIAS		596,09	5.895,25
02/09/2015	AB001928	CHCH-01819	FC-93559 NEOFARMACO		261,73	5.633,52
02/09/2015	AB001929	CHCH-01820	FC-56857 877 903 56936 954 586		2.791,56	2.841,96
02/09/2015	AB001931	CHCH-01822	FC-29939 DANIVET S.A.		146,52	2.695,44
02/09/2015	AB001932	CHCH-01823	FC-46731 MENOS NC-6626 (35USD)		163,1	2.532,34
02/09/2015	AB001933	CHCH-01824	FC154285 154286 GARCOS		586,73	1.945,61
02/09/2015	AB001935	CHCH-01826	FC-06884 GENFAR S.A.		493,8	1.451,81
02/09/2015	AB001936	CHCH-01827	FC-559 560 561MARIN DEXY		636,4	815,41
02/09/2015	AB001937	CHCH-01828	FC346531 LAB.ROCENARF S.A.		935,95	-120,54
02/09/2015	AB001938	CHCH-01829	FC227425 TECNOQUIMICAS		517,21	-637,75
02/09/2015	AB001939	CHCH-01830	FC-61539 61747 DIFARE S.A.		728,47	-1.366,22
02/09/2015	AB001940	CHCH-01831	FC-151889 155158 159 160 QUIFA		3.274,41	-4.640,63
02/09/2015	AB001941	CHCH-01832	FC-03885 FARMAYALA		576,22	-5.216,85
02/09/2015	AB001926	CHCH-1817	FC-143534 535 536 146835 14754		3.337,99	-8.554,84
02/09/2015	BCOF-762	DP66771067	DP466771067 BCO FOMENTO	1.330,00		-7.224,84
03/09/2015	AB001946	CHCH-01837	FC-10373 GRUNEBTHAL		449,64	-7.674,48
03/09/2015	AB001948	CHCH-01939	FC-01209 HONORARIOS JULIO 2015		170	-7.844,48
07/09/2015	BCOF-763	DP68143421	DP468143421 BCO FOMENTO	1.250,00		-6.594,48
09/09/2015	BCOF-764	DP69248763	DP469248763 BCO FOMENTO	3.270,00		-3.324,48
14/09/2015	BCOF-765	DP70429104	DP470429104 BCO FOMENTO	1.820,00		-1.504,48
15/09/2015	BCOF-766	DP70963255	DP470963255 BCO FOMENTO	1.800,00		295,52

☐

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas



BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 7

MAYOR GENERAL						
		DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10.	DESDE 01/01/15	HASTA 31/12/15.		
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACIO		0	
16/09/2015	AB001949	CHCH-01840	FC-74604 75934 77892 77901	0,00	1.062,63	-2.151,57
16/09/2015	AB001950	CHCH001841	FC-18328 JARA FLORENCIO		592,22	-2.743,79
16/09/2015	AB001950	ANCH-01825	A N U L A D O		0	-2.743,79
18/09/2015	BCOF-773	DP72307340	DP472307340 BCO FOMENTO	1.890,00		-853,79
21/09/2015	BCOF-774	DP72661064	DP472661064 BCO FOMENTO	1.050,00		196,21
21/09/2015	BCOF-775	DP72804273	DP472804273 BCO FOMENTO	1.310,00		1.506,21
22/09/2015	AB001945	CHCH-01836	FC-16072 CAMPOVERDE WALTER		326,7	1.179,51
23/09/2015	BCOF-776	DP73722504	DP473722504 BCO FOMENTO	530		1.709,51
23/09/2015	BCOF-777	DP73762736	DP473762736 BCO FOMENTO	510		2.219,51
24/09/2015	AB001944	CHCH-01835	FC-02492 MENOS NC-1513 1497		452,4	1.767,11
24/09/2015	BCOF-778	DP74152434	DP474152434 BCO FOMENTO	310		2.077,11
25/09/2015	BCOF-779	DP74529445	DP474529445 BCO FOMENTO	950		3.027,11
28/09/2015	AB001942	CHCH-01833	FC-04447 JASPHARM		252,25	2.774,86
28/09/2015	AB001947	CHCH-01838	FC-77903 78007 78471 80110		355,56	2.419,30
28/09/2015	BCOF-780	DP75005049	DP475005049 BCOO FOMENTO	1.640,00		4.059,30
29/09/2015	AB001943	CHCH-01834	FC-62510 RODDOME		481,63	3.577,67
29/09/2015	BCOF-781	DP75396333	DP475396333 BCO FOMENTO	890		4.467,67
30/09/2015	AB001951	CHCH-01842	FC157379 QUIFATEX		1.162,60	3.305,07
30/09/2015	BCOF-782	DP75776627	DP475776627 BCO FOMENTO	3.420,00		6.725,07
30/09/2015	ROL-1205	CHCH-01858	PAGO SUELDO 09/2015 BRAVO PINEDA		89,85	6.636,12
			TOTAL SEPTIEMBRE ----->	Σ 12.500,00	Σ 4.775,84	15.241,64
05/10/2015	AB001952	CHCH-01844	FC-15235 ECUAQUIMICA		229,62	6.406,50
05/10/2015	AB001952	ANCH-01844	A N U L A D O CH-1843		0	6.406,50
05/10/2015	AB001953	CH-0001845	FC-64987 65484 66196 DIFARES		684,42	5.722,08
05/10/2015	AB001955	CHCH-01847	FC-4077 LABORATORIO NEOFARMACO		159,96	5.562,12
05/10/2015	AB001957	CHCH-01849	FC-724 BRIONES CORTEZ CARLOS A		56,83	5.505,29
05/10/2015	BCOF-785	DP77080189	DP477080189 BCO FOMENTO	3.780,00		9.285,29
07/10/2015	AB001956	CHCH-01848	FC-6472 CORMIN		802,6	8.482,69
07/10/2015	AB001962	CHCH-01854	FC-01222 HONORARIOS Y DECIMO		195	8.287,69
07/10/2015	BCOF-786	DP77919111	DP477919111 BCO FOMENTO	600		8.887,69
10/10/2015	AB001966	CHCH-01861	FC-22446 FARMALIGHT S,A		318,66	8.569,03
12/10/2015	BCOF-787	DP78727006	DP478727006 BCO FOMENTO	3.240,00		11.809,03
15/10/2015	AB001961	CHCH-01853	FC-57102 77893 902 90705 794		3.010,98	8.798,05
16/10/2015	AB001960	CHCH-01852	FC-01620 1390MENOS NC-318 347		296,38	8.259,10
19/10/2015	BCOF-792	DP80461533	DP480461533 BCO FOMENTO	1.520,00		9.779,10
20/10/2015	BCOF-793	DP81020064	DP481020064 BCO FOMENTO	1.900,00		11.679,10
21/10/2015	AB001958	CHCH-01850	FC-46885 BIODENTAL CIA.LTDA.		225,13	11.453,97
24/10/2015	AB001964	CH-0001860	FC-12934 GUILCAMAIGUA RODRIGO		285,12	11.168,85
26/10/2015	AB001959	CHCH-01851	FC-220 ROSALES LOPEZ MARIO FAB		480,69	10.688,16
26/10/2015	BCOF-794	DP82563110	DP482563110 BCO FOMENTO	2.410,00		13.098,16

☒

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas



BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
 FECHA: 3 01-dic e-2015

PAGINA: 8

MAYOR GENERAL						
		DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10.		DESDE 01/01/15	HASTA 31/12/15.	
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	.1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c.	(... CONTINUACIO		
28/10/2015	BCOF-795	DP83221747	DP483221747 BCO FOMENTO	1.500,00	✓	14.598,16
29/10/2015	AB001967	CH-001863	FC-166515 167738 167573 739		2.488,1	✓ 12.109,98
			TOTAL OCTUBRE ----->	Σ 1.500,00	Σ 9.233,5	-1.097,45
04/11/2015	AB001971	CHCH-01866	FC-33859 LIQUICAPS CIA.LTDA.		190,57	11.921,58
06/11/2015	AB001999	CHCH-01888	FC-01229 HONORARIOS SEP/2015		170	11.751,58
06/11/2015	AB001989	CHCH-01879	FC-10165 BASSAC.LTDA.		248,04	11.503,54
06/11/2015	AB001988	CHCH-01878	FC-53909 PROVENCO		64,56	11.438,98
06/11/2015	AB001978	CHCH-01870	F0004820 NEOFARMACO		111,56	11.327,42
06/11/2015	AB001979	CHCH-01871	FC155602 GARCOS S.A.		139,97	✓ 11.187,45
06/11/2015	BCOF-798	DP85153511	DP485153511 BCO FOMENTO	1.070,00		12.257,45
07/11/2015	AB001973	CHCH-01867	FC-16100 ECUAQUIMICAC		322,11	11.935,34
10/11/2015	AB001981	CHCH-01872	FC-30585 LABORATORIOS DANIVET		176,22	11.759,12
10/11/2015	AB001970	CHCH-01865	FC-75006 79792 656 77928 77311		2.962,97	8.796,15
11/11/2015	AB001992	CHCH-01882	FC-07878 PHARCO S.A.		99	8.697,15
11/11/2015	BCOF-799	DP86166604	DP486166604 BCO FOMENTO	3.700,00		12.397,15
12/11/2015	AB001985	CHCH-01875	FC-677 678 MARIN DEXY		430,62	11.966,53
14/11/2015	AB001986	CHCH-01876	FC-5177 FARMAYALA		820,65	11.145,88
15/11/2015	AB001990	CHCH-01880	FC-4573 4575		319,98	10.825,90
15/11/2015	AB001987	CHCH-01877	FC-02924 FAES FARMA		276,57	10.549,33
15/11/2015	AB001982	CHCH-01873	FC-8985 9079 9266 GENFAR		410,29	10.139,04
15/11/2015	AB001975	CHCH-01868	FC-177955 172811 734 378 17174		6.422,23	3.716,81
16/11/2015	AB001991	CHCH-01881	FC-12934 12822 12801		336,49	3.380,32
16/11/2015	BCOF-800	DP86943691	DP486943691 BCO FOMENTO	1.530,00	✓	4.910,32
17/11/2015	AB002000	CHCH-01890	FC-7702 7429 7175		519,2	4.391,12
18/11/2015	AB001969	CHCH-01864	FC-348514 867 349123 578		1.023,23	✓ 3.128,49
19/11/2015	BCOF-805	DP88080767	DP488080767 BCO FOMENTO	1.680,00		4.808,49
20/11/2015	AB001993	CHCH-01889	FC-6060 6059 LAB.CHALVER DEL E		608,95	4.199,54
20/11/2015	AB001983	CHCH-01874	FC-05901 HOSPIMEDIKA		120,85	4.078,69
20/11/2015	AB001976	CHCH-01869	FC-90601 620 93261 262 321		2.413,08	1.665,61
21/11/2015	AB001995	CHCH-01884	FC-16839 VARTRAX HEALTH S.A.		192,65	1.472,96
22/11/2015	AB001997	CHCH-01886	FC-45546 LABORATORIOS CHEFAR		196,93	1.276,03
22/11/2015	AB001996	CHCH-01885	FC-45860 INFABI		29,7	1.246,33
23/11/2015	BCOF-806	DP88828761	DP488828761 BCO FOMENTO	1.930,00		3.176,33
24/11/2015	AB001998	CHCH-01887	FC-01846 SIONPHARM CIA LTDA		766,62	2.409,71
24/11/2015	BCOF-808	DP89141050	DP489141050 BCO FOMENTO	780		3.189,71
30/11/2015	BCOF-807	DP88829601	DP488829601 BCO FOMENTO	1.060,00		4.008,40
30/11/2015	BCOF-810	DP90368664	DP490368664 BCO FOMENTO	2.020,00		6.028,40
		T	TOTAL NOVIEMBRE ----->	Σ 13.770,00	Σ 19.373,04	6.509,11

✓: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY ROD OL
 FECHA: 3 01-dic e-2015

MAYOR GENERAL						
DESDE 1.1.1.10.10 HASTA 1.1.1.10.10. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.						
FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1	1.1.10.10		NOMBRE:Bco.Nac.Fmnto c.c. (... CONTINUACION)			
01/12/2015	BCOF-663	DP90701003	DP490701003 BANCO DE FOMENTO	1.280,00		7.310,72
02/12/2015	BCOF-664	DP91059878	DP491059878 BANCO DE FOMENTO	760		8.070,72
03/12/2015	AB002001	CHCH-01891	FC-300 628 630 DISTRIBUIDORA C		4.457,85	3.612,87
03/12/2015	AB002002	CHCH-01892	FC-13388 13806 GRUNENTHAL ECUA		367,2	3.245,67
03/12/2015	AB002003	CHCH-01893	FC-17890 ECUAQUIMICA		280,27	2.965,40
08/12/2015	AB002005	CHCH-01895	FC-01942 SIONPHARM CIA. LTDA.		451,91	2.513,49
08/12/2015	AB002006	CHCH-01896	FC-08375 CORMIN CIA LTDA		326,95	2.186,54
08/12/2015	AB002007	CHCH-01897	FC-47080 BIODENTAL CIA. LTDA.		124,24	2.062,30
08/12/2015	BCOF-665	DP92561148	DP492561148 BANCO DE FOMENTO	4.810,00		6.872,30
10/12/2015	BCOF-666	DP93247615	DP493247615 BANCO NACIONAL DE FOI	710		7.582,30
14/12/2015	AB002009	CHCH-01899	FC229403 TECNOQUIMICAS DEL ECU		211,2	7.371,10
14/12/2015	BCOF-667	DP94001740	DP494001740 BANCO NACIONAL DE FOI	1.590,00		8.961,10
15/12/2015	AB002010	CHCH-01900	FC-22920 FARMALLIGHT S.A.		360,26	8.600,84
15/12/2015	AB002011	CHCH-01901	FC156340 GARCOS S.A.		198	8.402,84
15/12/2015	AB002012	CHCH-01902	FC-28651 LABORATORIOS HG. C.A.		125,82	8.277,02
15/12/2015	AB002013	CHCH-01903	FC-19842 JARA AREVALO FLORENCI		349,07	7.927,95
15/12/2015	AB002015	CHCH-01905	FC100306 CORPORACION MAGMA DEL		190,2	7.737,75
16/12/2015	AB002016	CHCH-01906	FC106720 LABOVIDA S.A.		159,39	7.578,36
16/12/2015	BCOF-672	DP94624674	DP494624674 BANCO NACIONAL DE FOI	1.310,00		6.268,36
17/12/2015	AB002017	CHCH-01907	FC-54341 PROVENCO C. LTDA.		32,2	6.236,14
17/12/2015	AB002024	CHCH-01913	FC-01244 QUIMBIAMBA CONLAGO AM		170	6.066,14
18/12/2015	AB002014	CHCH-01904	FC-10402 10698 LABORATORIOS GE		170,96	5.895,18
18/12/2015	BCOF-673	DP95330003	DP495330003 BANCO NACIONAL DE FOI	950		4.945,18
19/12/2015	AB002004	CHCH-01894	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE		4.766,33	1.178,85
19/12/2015	AB002018	CHCH-01908	FC-05239 INDUSTRIAS REUNIDAS C		331,4	847,45
21/12/2015	AB002021	CHCH-01911	FC-01238 QUIMBIAMBA CONLAGO AM		170	677,45
21/12/2015	BCOF-674	DP95825383	DP495825383 BANCO NACIONAL DE FOI	2.260,00		451,45
22/12/2015	AB002008	CHCH-01898	CANCELAC MULT. 5FCS QUIFATEX S		3.832,19	1.183,64
22/12/2015	AB002020	CHCH-01910	FC350712 LABORATORIOS ROCNARF		475,45	639,09
22/12/2015	BCOF-675	DP96176881	DP496176881 BANCO NACIONAL DE FOI	1.030,00		536,09
24/12/2015	AB002019	CHCH-01909	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL		1.279,95	408,14
28/12/2015	BCOF-676	DP97123451	DP497123451 BANCO NACIONAL DE FOI	780		330,14
28/12/2015	BCOF-677	DP97123525	DP497123525 BANCO NACIONAL DE FOI	2.420,00		86,14
28/12/2015	BCOF-678	DP97342407	DP497342407 BANCO NACIONAL DE FOI	1.520,00		338,14
29/12/2015	BCOF-662	CHCH-01915	RETIRO DE FONDOS SR BECERRA JARAM		4.500,00	1.166,14
29/12/2015	BCOF-679	DP97612940	DP497612940 BANCO NACIONAL DE FOI	490		716,14
		T	OTAL DICIEMBRE ----->	Σ 19.910,00	Σ 23.330,84	2.609,88
Bco.Nac.	Fmnto c.c.	T	TOTAL AL 31/12/15 ----->	Σ 224.559,81	Σ 223.284,95	2.344,90

√: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas

RECERNA JARAMILLO FREDDY RODR
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 1

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002							
NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO							
TOTAL AL 31/12/14							1,070.04
07/01/15	DP	96892983	DP96892983 BCD FOMENTO	DP96892983 BCD FOMEN	5,200.00		6,270.04
07/01/15	DP	92184170	DP92184170 BCD FOMENTO	DP92184170 BCD FOMEN	5,620.00		11,890.04
15/01/15	ND	74283676	ND74283676 COMISION PAGO IMP	ND74283676 COMISION		0.30	11,889.74
15/01/15	ND	44283680	ND74283680 COMISION PAGO IMP	ND74283680 COMISION		0.30	11,889.44
15/01/15	ND	74283677	ND74283677 PAGO FORM 104 12/2014	ND74283677 PAGO FORM		80.83	11,808.61
15/01/15	ND	74283681	ND74283681 PAGO IMP FORM 103 12/2014	ND74283681 PAGO IMP		102.90	11,705.71
22/01/15	DP	01416849	DP01416849 BCD FOMENTO	DP01416849 BCD FOMEN	5,350.00		17,055.71
28/01/15	CH	CH-01658	QUIFATEX S.A.	CANC 20 FAC5 QUIFATE		8,577.89	8,477.82
30/01/15	NC	09930532	NC09930532 INTERES GANADO	NC09930532 INTERES G	5.25		8,483.07
30/01/15	ND	09930532	ND09930532 IR SOBRE INT GANADO	ND09930532 IR SOBRE		0.10	8,482.97
31/01/15	CH	CH-01660	BRAVO PINEDA GEOVANA L	PAGO ROL ENERO 2015		359.39	8,123.58
TOTAL ENERO					Σ 16,175.25	Σ 9,121.71	8,123.58
05/02/15	CH	CH-01659	CORMIN CIA LTDA	FC556139 CORMIN CIA		863.41	7,260.17
10/02/15	CH	CH-01661	LABORATORIOS ROCARFF S A	FC-83615 LABORATORIO		258.18	7,001.99
10/02/15	CH	CH-01662	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC211532 211533 TECH		737.15	6,264.84
18/02/15	DP	08257142	DP408257142 BCD FOMENTO	DP408257142 BCD FOME	6,390.00		12,654.84
18/02/15	DP	08257396	DP408257396 BCD FOMENTO	DP408257396 BCD FOME	1,920.00		14,574.84
18/02/15	DP	08257833	DP408257833 BCD FOMENTO	DP408257833 BCD FOME	5,000.00		19,574.84
19/02/15	CH	CH-01663	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-43430 LABORATORIO		316.01	19,258.83
19/02/15	CH	CH-01664	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-00299 FARMAYALA		439.73	18,819.10
19/02/15	CH	CH-01665	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC1139 10193 10192 1		1,525.51	17,293.59
19/02/15	CH	CH-01666	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-43244 INSTITUTO F		103.18	17,190.41
19/02/15	CH	CH-01668	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC271 272 LAB CHALVE		543.87	16,646.54
19/02/15	ND	34180014	ND534180014 COMISION POR SCI PARA C	ND534180014 COMISION		0.30	16,646.24
19/02/15	ND	34180015	ND534180015 PARA SCI CUENTAS CORRIE	ND534180015 PARA SCI		89.59	16,556.65
19/02/15	ND	34180017	ND534180017 POR SCI PARA CTAS CTES	ND534180017 POR SCI		0.30	16,556.35
19/02/15	ND	34180018	ND534180018 PARA SCI CTAS CTES	ND534180018 PARA SCI		316.72	16,239.63
24/02/15	CH	CH-01672	LOFRUSCID SILVA ANGELO ERNESTO	FC105022 105023 LOFR		107.06	16,132.57
24/02/15	CH	CH-01674	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-35302 SIONPHARM C		168.64	15,963.93
24/02/15	CH	CH-01675	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERAVDI	FC224063 AGENCIAS Y		389.78	15,574.15
24/02/15	CH	CH-01677	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-27476 LABORATORIO		298.47	15,275.68
25/02/15	ND	10231750	ND410231750 POR SOLICITUD DE CHEQUE	ND410231750 POR SOLI		90.72	15,184.96
27/02/15	NC	9927529	NC9927529 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC9927529 INTERESES/	5.11		15,190.09
27/02/15	ND	9927529	ND9927529 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND9927529 RET IMP PA		0.10	15,189.99
28/02/15	CH	CH-01669	LABORATORIOS ROCARFF S A	FC85029 85717 LABORA		590.18	14,599.81
28/02/15	CH	CH-01690	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO ROL FEBRERO 201		359.39	14,240.42
28/02/15	CH	CH-01698	DIFARE S.A.	FC-17515 17520 17522		1,765.08	12,475.34
TOTAL FEBRERO					Σ 13,315.13	Σ 8,963.37	12,475.34
04/03/15	CH	CH-01691	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO UTILIDADES AÑO		485.66	11,989.68
04/03/15	CH	CH-01692	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO SALAR DIG AÑO 2		1,472.90	10,516.78
04/03/15	CH	CH-01694	CUZCO SUIN MANUEL GABRIEL	PAGO UTILIDADES 2014		217.20	10,299.58
06/03/15	CH	CH-01689	ECUAGUIMICA	FC-112 16 ECUAGUIMIC		1,008.43	9,291.15
09/03/15	ND	66410810	ND566410810 COMISION POR DEVOLUCION	ND566410810 COMISION		2.49	9,288.66
10/03/15	CH	CH-01693	JIMENEZ SANCHEZ NOEMII DEL CARMEN	FC-00219 JIMENEZ SAN		222.61	9,066.05
10/03/15	AN	CH-01673	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	9,066.05

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO				(... CONTINUACION)			
11/03/15	DP	14683094	DP414683094 BCO FOMENTO	DP414683094 BCO FOME	7,420.00		16,486.05
12/03/15	CH	CH-01688	LAB.NEO FARMACO DEL ECUADOR	FC-00053 LAB NEO FAR		287.48	16,198.57
12/03/15	CH	CH-01696	QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01088 HONDRAARIOS		175.00	16,023.57
12/03/15	CH	CH-01697	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-27814 LABORATORIO		117.77	15,905.80
12/03/15	CH	CH- 1697	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-27814 BENDOS MC		102.62	15,803.18
13/03/15	CH	CH-01686	LIQUICAPS CIA.LTDA.	FC-30956 LIQUICAPS C		111.37	15,691.81
13/03/15	CH	CH-01687	REPR.MOLINA HERRERA CIA.LTDA.	FC-75740 REPR.MOLINA		180.09	15,511.72
14/03/15	CH	CH-01685	VARTRAX HEALTH S.A.	FC-16132 VARTRAX HEA		374.42	15,137.30
15/03/15	CH	CH-01667	QUIFATEX S.A.	CANCELACION 16 FACTU		7,358.95	7,778.35
15/03/15	CH	CH-01670	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-00920 LABORATORIO		266.77	7,511.58
15/03/15	CH	CH-01676	DIFARE S.A.	FC-12079 12080 15448		4,260.54	3,251.04
15/03/15	CH	CH-01684	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02028 FAES FARMA		456.79	2,794.25
17/03/15	ND	81430146	ND581430146 COMISION POR SCI PARA C	ND581430146 COMISION		0.30	2,793.95
17/03/15	ND	81430147	ND581430147 PARA SCI CTA CTES	ND581430147 PARA SCI		165.78	2,628.17
17/03/15	ND	81430148	ND581430148 COMISION POR SCI PARA C	ND581430148 COMISION		0.30	2,627.87
17/03/15	ND	81430150	ND581430150 PARA SCI CTAS CTES	ND581430150 PARA SCI		134.74	2,493.13
18/03/15	CH	CH-01699	GAD. MUNICIPAL SHUSHUFINDI	IMPUESTOS GAD MUN SS		1,408.86	1,084.27
18/03/15	ND	16976643	ND416976643 COMISION CH CERTIFICADO	ND416976643 COMISION		2.00	1,082.27
19/03/15	CH	CH-01683	GARCOS S.A.	FC150340 150341 GARC		278.79	803.48
21/03/15	CH	CH-01682	HOSPIMEDIKA C. LTDA.	FC-00297 HOSPIMEDIKK		232.34	571.14
23/03/15	CH	CH-01681	CORMIN CIA LTDA	FC-00552 CORMIN CIA.		61.56	509.58
24/03/15	CH	CH-01700	QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01109 1151 QUIMBI		340.00	169.58
25/03/15	AN	CH-01701		A N U L A D O		0.00	169.58
26/03/15	CH	CH-01680	JASPHARM CIA.LTDA.	FC-03485 JASPHARM CI		56.03	113.55
27/03/15	CH	CH-01679	LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA.	FC-91730 LABORATORIO		94.72	18.83
30/03/15	CH	CH-01678	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	FC-50622 RODDOME PHA		1,192.85	-1,174.02
30/03/15	DP	20300799	DP420300799 BCO FOMENTO	DP420300799 BCO FOME	10,330.00		9,155.98
31/03/15	CH	CH-01702	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO ROL 03/2015 BRA		359.39	8,796.59
31/03/15	NC	5924432	NC5924432 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC5924432 INTERESES/	6.53		8,803.12
31/03/15	ND	5924432	ND5924432 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND5924432 RET IMP PA		0.13	8,802.99
TOTAL MARZO					Σ 17,756.53	Σ 21,428.88	8,802.99
09/04/15	CH	CH-01703	QUIFATEX S.A.	21FCS QUIFATEX S.A.		6,786.64	2,016.35
10/04/15	CH	CH-01705	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC17449 17450 17451		2,114.11	-97.76
10/04/15	CH	CH-01706	LABOVIDA S.A.	FC101282 LABOVIDA S.		241.64	-339.40
10/04/15	CH	CH-01707	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-00747 FARMAYALA P		340.06	-679.46
10/04/15	CH	CH-01708	CORMIN CIA LTDA	FC-1081 1321 CORMIN		779.23	-1,458.69
10/04/15	CH	CH-01709	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-00555 INDUSTRIAS		64.33	-1,523.02
10/04/15	CH	CH-01710	PROVENCO C.LTDA.	FC-51528 PROVENCO C.		75.87	-1,598.89
13/04/15	CH	CH-01713	VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A	FC-55199 VITABEAUTY		85.45	-1,684.34
15/04/15	CH	CH-01704	DIFARE S.A.	FC19219 20048 20050		1,172.66	-2,857.00
15/04/15	CH	CH-01716	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-114 115 LAB CHALV		620.13	-3,477.13
15/04/15	ND	29991067	ND629991067 COMISION POR SCI PARA C	ND629991067 COMISION		0.30	-3,477.43
15/04/15	ND	29991068	ND629991068 COMISION POR SCI PARA C	ND629991068 COMISION		3.11	-3,480.54
15/04/15	ND	29991351	ND629991351 COMISION POR SCI PARA C	ND629991351 COMISION		0.30	-3,480.84
15/04/15	ND	29991352	ND629991352 PARA SCI CTAS CTES	ND629991352 PARA SCI		238.39	-3,719.23
15/04/15	ND	29991346	ND629991346 COMISION SCI PARA CTAS	ND629991346 COMISION		0.30	-3,719.53
15/04/15	ND	29991347	ND629991347 PARA SCI CTAS CTES	ND629991347 PARA SCI		0.52	-3,720.05
15/04/15	ND	29991349	ND629991349 COMISION POR SCI PARA C	ND629991349 COMISION		0.30	-3,720.35

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 3

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
15/04/15	ND	29991350	ND629991350 PARA SCI CTAS CTES	ND629991350 PARA SCI		145.89	-3,866.24
16/04/15	DP	25747403	DP425747403 BOD FOMENTO	DP425747403 BOD FOME	4,670.00		803.76
19/04/15	CH	CH-01712	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-00325 SIONPHARM C		1,158.43	-354.67
19/04/15	CH	CH-01718	BIOGENET S.A.	FC-00437 BIOGENET S.		361.60	-716.47
23/04/15	CH	CH-01717	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-3536 3961 GRUNENT		305.29	-1,021.76
24/04/15	CH	CH-01715	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-43522 INSTITUTO F		141.67	-1,163.43
24/04/15	DP	28310375	DP428310375 BOD FOMENTO	DP428310375 BOD FOME	12,610.00		11,446.57
25/04/15	CH	CH-01714	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-43725 LABORATORIO		168.93	11,277.64
30/04/15	CH	CH-01711	QUIFATEX S.A.	14FCS QUIFATEX S.A.		7,558.92	3,718.72
30/04/15	CH	CH-01719	BRAVO PINEDA GEOMANA LTSETH	PAGO ROL ABRIL BRAVO		359.39	3,359.33
30/04/15	NC	33927702	NC33927702 INTERESES/RENDIMIENTOS C	NC33927702 INTERESES	6.20		3,365.53
30/04/15	ND	33927702	ND33927702 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND33927702 RET IMP P		0.12	3,365.41
			TOTAL ABRIL		Σ 17,286.20	Σ 22,723.78	3,365.41
04/05/15	DP	30618015	DP430618015 BOD FOMENTO	DP430618015 BOD FOME	4,000.00		7,365.41
05/05/15	CH	CH-01720	QUIFATEX S.A.	FC-70430 70431 QUIFA		912.01	6,453.40
07/05/15	CH	CH-01721	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-1360 FC-747 FARMA		319.63	6,133.77
07/05/15	DP	38648731	DP338648731 BOD FOMENTO	DP338648731 BOD FOME	2,000.00		8,133.77
08/05/15	CH	CH-01722	CORMIN CIA LTDA	FC-1821 2514 CORMIN		391.45	7,742.32
11/05/15	CH	CH-01723	ECUAGUINICA	FC-3681 5555 ECUAGUI		2,029.25	5,713.07
12/05/15	CH	CH-01724	BASSA C.LTDA.	FC-03363 BASSA C. LT		512.58	5,200.49
12/05/15	CH	CH-01725	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-01605 INDUSTRIAS		111.38	5,089.11
12/05/15	CH	CH-01726	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-01752 LAB CHALVER		624.10	4,465.01
12/05/15	DP	33019193	DP433019193 BOD FOMENTO	DP433019193 BOD FOME	4,950.00		9,415.01
13/05/15	CH	CH-01727	JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	FC-17294 17397 JARA		394.11	9,020.90
13/05/15	CH	CH-01729	JARQUIFAR CIA.LTDA.	FC-28191 JARQUIFAR C		58.39	8,962.51
13/05/15	AN	CH-01728	ANULADO	ANULADO		0.00	8,962.51
13/05/15	CH	CH-01733	LABORATORIOS VENDI CIA.LTDA.	FC-11311 LABORATORIO		73.18	8,889.33
13/05/15	DP	78384120	DP678384120 BOD FOMENTO SPT	DP678384120 BOD FOME	114.00		9,003.33
13/05/15	ND	78384121	ND678384121 COMISION ACRED CTAS CTE	ND678384121 COMISION		0.30	9,003.03
14/05/15	CH	CH-01734	GENFAR S.A.	FC-02091 GENFAR S.A.		704.43	8,298.60
15/05/15	ND	83164471	ND683164471 COMISION SCI PARA CTAS	ND683164471 COMISION		0.30	8,298.30
15/05/15	ND	83164474	ND683164474 COMISION SCI CTAS CTES	ND683164474 COMISION		290.51	8,057.79
15/05/15	ND	83164485	ND683164485 COMISION POR SCI PARA C	ND683164485 COMISION		0.30	8,057.49
15/05/15	ND	83164487	ND683164487 PARA SCI CTAS CTES	ND683164487 PARA SCI		237.27	7,820.22
17/05/15	CH	CH-01730	HOSPINEDIKKA C. LTDA.	FC-1569 1766 HOSPINE		392.58	7,427.64
17/05/15	CH	CH-01732	FARMALIGHT S.A.	FC-19759 19893 FARMA		551.90	6,875.74
18/05/15	CH	CH-01731	DIFARE S.A.	FC-25192 25542 27914		3,439.06	3,436.68
19/05/15	DP	35283896	DP435283896 BOD FOMENTO	DP435283896 BOD FOME	5,550.00		8,986.68
20/05/15	CH	CH-01735	CEVALLOS CERON BRYAN ALEXIS	FC-08889 CEVALLOS CE		183.12	8,803.56
20/05/15	CH	CH-01736	MARIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	FC-00298 MARIN ROSAD		180.36	8,623.20
20/05/15	CH	CH-01737	LETERRADO DEL ECUADOR S.A.	FC-28634 35 37 75 81		2,502.67	6,120.53
21/05/15	CH	CH-01738	NEOFARMACO CIA.LTDA.	FC-01155 NEOFARMACO		230.30	5,890.23
21/05/15	CH	CH-01739	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERVENDI	FC-1357 1358 AGENCIA		464.30	5,425.93
21/05/15	CH	CH-01740	QUIFATEX S.A.	FC90593 90623 24 25		7,486.49	-2,060.56
21/05/15	CH	CH-01741	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02227 FAES FARMA		289.40	-2,349.96
23/05/15	CH	CH-01742	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-05061 GRUNENTHAL		327.30	-2,677.26
28/05/15	CH	CH-01762	QUIMBIANBA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01169 QUIMBIANBA		340.00	-3,017.26
28/05/15	DP	38281302	DP438281302 BOD FOMENTO	DP438281302 BOD FOME	5,150.00		2,132.74

✓: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

RECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 4

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
29/05/15	DP	38654834	DP438654834	BCO FOMENTO	2,010.00		4,142.74
29/05/15	MC	8929311	NC8929311	INTERESES/RENDIMIENTOS CC	4.4	✓	4,147.14
29/05/15	ND	8929311	ND8929311	RET IMP PAGO INT/REND CC		0.09	4,147.05
31/05/15	CH	CH-01763	BRAVO PINEDA GEOMANA LISETH	PAGO ROL MAYO 2015 B		359.39	3,787.66
			TOTAL MAYO	→	Σ 23,778.40	Σ 23,356.15	3,787.66
03/06/15	DP	39940606	DP439940606	BCO FOMENTO	3,590.00		7,377.66
05/06/15	CH	CH-01764	LABORATORIOS ROCMAFF S A	FC341491 LABORATORIO		729.60	6,648.06
09/06/15	CH	CH-01743	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-28613 LABORATORIO		358.38	6,289.68
09/06/15	CH	CH-01765	LABORATORIOS ROCMAFF S A	FC343797 LABORATORIO		38.75	6,250.93
09/06/15	CH	CH-01766	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-502 798 SIONPHARM		416.92	5,834.01
10/06/15	CH	CH-01744	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-02013 FARMAYALA P		421.68	5,412.33
15/06/15	CH	CH-01745	DIFARE S.A.	FC32549 33280 33281		3,115.95	2,296.38
15/06/15	CH	CH-01747	PROMENDO C.LTDA.	FC-52158 PROMENDO C.		109.04	2,187.34
15/06/15	CH	CH-01748	BIOGENET S.A.	FC-01181 BIOGENET S.		292.24	1,895.10
15/06/15	DP	42870809	DP442870809	BCO FOMENTO	5,870.00		7,765.10
16/06/15	CH	CH-01749	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-03209 LABORATORIO		263.74	7,501.36
16/06/15	CH	CH-01750	JARQUIFAR CIA.LTDA.	FC-28477 JARQUIFAR C		80.44	7,420.92
16/06/15	AN	CH-01751	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	7,420.92
16/06/15	AN	CH-01752	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	7,420.92
16/06/15	CH	CH-01753	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-43260 61 62 63 64		2,278.31	5,142.61
16/06/15	ND	41421044	ND741421044	COMISION POR SCI PARA C		0.30	5,142.31
16/06/15	ND	41421045	ND741421045	PARA SCI CTAS CTES		247.72	4,894.59
16/06/15	ND	41421046	ND741421046	COMISION POR SCI PARA C		0.30	4,894.29
16/06/15	ND	41421047	ND741421047	PARA SCI CTAS CTES		229.38	4,664.91
17/06/15	CH	CH-01754	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-43956 LABORATORIO		185.17	4,479.74
17/06/15	CH	CH-01755	INSTITUTO FARMAO BIOLOGICO S.A	FC-43762 INSTITUTO F		126.67	4,353.07
20/06/15	CH	CH-01756	GRUMENTAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-6242 6243 GRUMENT		195.69	4,157.38
22/06/15	CH	CH-01757	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46332 BIODENTAL C		426.29	3,731.09
22/06/15	CH	CH-01758	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC218315 TECNOQUIMIC		264.09	3,467.00
22/06/15	DP	45086236	DP445086236	BCO FOMENTO	20,302.42		1,164.58
26/06/15	DP	47079560	DP447079560	BCO FOMENTO	3,530.00		1,164.58
27/06/15	CH	CH-01759	CORMIN CIA LTDA	FC-03371 CORMIN CIA.		590.18	26,709.24
27/06/15	CH	CH-01760	EQUAQUIMICA	FC-07377 EQUAQUIMICA		495.61	26,213.63
27/06/15	CH	CH-01761	JASPHARM CIA.LTDA.	FC-3937 3938 JASPHAR		128.80	26,084.83
28/06/15	CH	CH-01746	QUIFATEX S.A.	CANCELACION MULTIPLE		8,175.20	17,909.63
30/06/15	CH	CH-01767	BRAVO PINEDA GEOMANA LISETH	PAGO ROL JUNIO 2015		359.39	17,550.24
30/06/15	NC	5932734	NC5932734	INTERESES/RENDIMIENTOS CC	4.44	✓	17,554.68
30/06/15	ND	5932734	ND5932734	RET IMP PAGO INT/REND CC		0.09	17,554.59
			TOTAL JUNIO	→	Σ 33,296.86	Σ 19,529.93	17,554.59
01/07/15	CH	CH-01790	GRUMENTAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-06398 GRUMENTAL		765.66	16,788.93
03/07/15	CH	CH-01791	GUIMBAMBIA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01182 GUIMBAMBIA		170.00	16,618.93
05/07/15	CH	CH-01769	NEOFARMACO CIA.LTDA.	FC-2236 NEOFARMACO C		288.52	16,330.41
09/07/15	DP	50566696	DP450566696	BCO FOMENTO	5,570.00	✓	21,900.41
10/07/15	DP	51113818	DP451113818	BCO FOMENTO	3,160.00	✓	25,060.41
13/07/15	CH	CH-01770	CORMIN CIA LTDA	FC-03803 CORMIN CIA		692.83	24,367.58
13/07/15	CH	CH-01773	LABOVIDA S.A.	FC103432 LABOVIDA S.		132.07	24,235.51
13/07/15	CH	CH-01774	LIGUICAPS CIA.LTDA.	FC-32423 LIGUICAPS C		160.38	24,075.13

✓: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

REDERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 5

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BAÑO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
14/07/15	CH	CH-01775	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-00940 SIONPHARM C		264.07	23,811.06
14/07/15	CH	CH-01776	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46436 BIODENTAL C		218.29	23,992.77
14/07/15	CH	CH-17777	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-29106 LABORATORIO		428.17	23,164.60
14/07/15	CH	CH-01779	REPR.MOLINA HERGERA CIA.LTDA.	FC-77720 77723 REPR		633.13	22,531.47
14/07/15	CH	CH-01780	VARTRAX HEALTH S.A.	FC-16477 VARTRAX HEA		267.99	22,263.48
15/07/15	CH	CH-01788	QUIFATEX S.A.	CANCELACION MULTIPLE		10,223.60	12,039.88
15/07/15	CH	CH-01781	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02504 FAES FARMA		247.75	11,792.13
15/07/15	CH	CH-01782	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-04265 LABORATORIO		165.11	11,627.02
15/07/15	CH	CH-01783	BIOGENET S.A.	FC-01589 BIOGENET S.		303.40	11,323.62
15/07/15	CH	CH-01784	VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A	FC-56323 VITABEAUTY		121.32	11,202.30
15/07/15	ND	93871496	ND793871496 COMISION POR DEV CH	ND793871496 COMISION		2.49	11,199.81
15/07/15	ND	94451640	ND794451640 COMISION POR SCI PARA C	ND794451640 COMISION		0.30	11,199.51
15/07/15	ND	94451641	ND794451641 PARA SCI CTAS CTES	ND794451641 PARA SCI		204.97	10,994.54
15/07/15	ND	94451642	ND794451642 COMISION POR SCI PARA C	ND794451642 COMISION		0.30	10,994.24
15/07/15	ND	94451644	ND794451644 PARA SCI CTAS CTES	ND794451644 PARA SCI		247.18	10,747.06
17/07/15	CH	CH-01814	OLIMBIANBA COMLAGO AMADA MARTHA	FC-01191 OLIMBIANBA		170.00	10,577.06
18/07/15	CH	CH-01785	GARCOS S.A.	FC152984 152985 1530		126.50	10,450.56
18/07/15	CH	CH-01786	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-02983 LAB. CHALVE		570.23	9,880.33
18/07/15	CH	CH-01787	FARMALIGHT S.A.	FC-20686 FARMALIGHT		523.55	9,356.78
19/07/15	CH	CH-01788	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-02243 INDUSTRIAS		215.61	9,141.17
19/07/15	CH	CH-01789	PROVENIDO C.LTDA.	FC-52530 PROVENIDO C		32.20	9,108.97
20/07/15	CH	CH-01772	DIFARE S.A.	FC-40564 41507 42470		2,487.97	6,621.00
21/07/15	CH	CH-01771	LETERRADO DEL ECUADOR S.A.	FC-53072 56000 55999		568.35	6,052.65
21/07/15	CH	CH-01778	LABORATORIOS RODRIGUEZ S A	FC-343477 344039 LAB		374.65	5,678.00
23/07/15	ND	09940185	ND809940185 COMISION POR SCI PARA C	ND809940185 COMISION		0.30	5,677.70
23/07/15	ND	09940188	ND809940188 PARA SCI CTAS CTES	ND809940188 PARA SCI		1,116.19	4,561.51
24/07/15	DP	55295655	DP455295655 BCD FOMENTO	DP455295655 BCD FOME	4,000.00		8,561.51
24/07/15	DP	55356812	DP455356812 BCD FOMENTO	DP455356812 BCD FOME	3,500.00		12,061.51
27/07/15	ND	14753916	ND814753916 COMISION POR DEV CH	ND814753916 COMISION		2.49	12,059.02
29/07/15	DP	56809573	DP456809573 BCD FOMENTO	DP456809573 BCD FOME	2,090.00		14,149.02
31/07/15	CH	CH-01855	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO SUELDO 07/2015		120.68	14,028.34
31/07/15	NC	9927041	NC9927041 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC9927041 INTERESES/	2.76		14,031.10
31/07/15	ND	9927041	ND9927041 RET INP PA	ND9927041 RET INP PA		0.04	14,031.04
TOTAL JULIO					Σ 18,322.76	Σ 21,846.31	
04/08/15	CH	CH-01794	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDI	FC-3211 3212 AGENCIA		610.67	13,420.37
05/08/15	CH	CH-01795	NEOFARMADO CIA.LTDA.	FC-100002936 NEOFARM		154.36	13,266.01
08/08/15	CH	CH-01796	EQUQUIMICA	FC-10242 EQUQUIMICA		595.85	12,670.16
10/08/15	CH	CH-01797	CORMIN CIA LTDA	FC-4639 5023 CORMIN		387.03	12,283.13
10/08/15	CH	CH-01798	LABORATORIOS RODRIGUEZ S A	FC344700 344920 LABO		397.13	11,886.00
11/08/15	CH	CH-01800	JARQUIFAR CIA.LTDA.	FC-29207 JARQUIFAR C		323.99	11,562.01
11/08/15	CH	CH-01801	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-01162 SIONPHARM C		802.00	10,760.01
11/08/15	CH	CH-01802	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-05491 LABORATORIO		148.02	10,611.99
11/08/15	CH	CH-01803	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-29486 LABORATORIO		200.97	10,411.02
11/08/15	CH	CH-01808	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46586 BIODENTAL C		107.32	10,303.70
11/08/15	DP	59830792	DP459830792 BCD FOMENTO	DP459830792 BCD FOME	6,500.00		16,803.70
12/08/15	CH	CH-01806	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02613 FAES FARMA		359.61	16,444.09
12/08/15	CH	CH-01807	BIOGENET S.A.	FC-01996 BIOGENET S.		292.24	16,151.85
14/08/15	ND	46730533	ND846730533 COMISION POR SCI PARA C	ND846730533 COMISION		0.30	16,151.55

✓: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

RECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 6

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)						
14/08/15	ND 46730534	ND846730534 PARA SCI CTAS CTES	ND846730534 PARA SCI		44.00	16,107.55
14/08/15	ND 46730535	ND846730535 COMISION POR SCI PARA C	ND846730535 COMISION		0.30	16,107.25
14/08/15	ND 46730536	ND846730536 PARA SCI CTAS CTES	ND846730536 PARA SCI		258.60	15,848.65
15/08/15	CH CH-01799	LETERADO DEL ECUADOR S.A.	CANCELACION MULTIPLE		3,693.21	12,155.44
15/08/15	CH CH-01804	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	12,155.44
15/08/15	CH CH-01805	GARCOS S.A.	FC153364 GARCOS S.A.		781.70	11,373.74
19/08/15	CH CH-01811	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-45543 INSTITUTO F		134.14	11,239.60
19/08/15	CH CH-01812	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-44248 LABORATORIO		36.71	11,202.89
20/08/15	CH CH-01792	QUIFATEX S.A.	CANC MULTIPLE FACTUR		6,541.34	4,661.55
22/08/15	CH CH-01813	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-03974 LAB CHALVER		605.04	4,056.51
24/08/15	CH CH-01793	DIFARE S.A.	CANCELACION MULTIPLE		3,431.99	624.52
25/08/15	CH CH-01810	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC222045 222046 2229		539.03	85.49
25/08/15	CH CH-01809	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	85.49
25/08/15	DP 64164905	DP464164905 BCD FOMENTO	DP464164905 BCD FOME	3,080.00		3,165.49
26/08/15	DP 64574949	DP464574949 BCD FOMENTO	DP464574949 BCD FOME	760.00		3,925.49
27/08/15	DP 65073403	DP465073403 BCD FOMENTO	DP465073403 BCD FOME	650.00		4,575.49
31/08/15	CH CH-01857	BRAVO PINEDA GEOMANA LISETH	PAGO SUELDO 08/2015		89.85	4,485.64
31/08/15	DP 65961945	DP465961945 BCD FOMENTO	DP465961945 BCD FOME	3,030.00		7,515.64
31/08/15	HC 6931715	HC6931715 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	HC6931715 INTERESES/	1.88		7,517.52
31/08/15	ND 6931715	ND6931715 PAGO INT/REND CC	ND6931715 PAGO		0.04	7,517.48
TOTAL AGOSTO				Σ 14,021.88	Σ 20,535.44	7,517.48
01/09/15	CH CH-01815	LIQUICAPS CIA.LTDA.	FC-33198 LIQUICAPS		247.50	7,269.98
01/09/15	CH CH-01816	CORWIN CIA LTDA	FC-5459 5890 5959 61		778.64	6,491.34
02/09/15	CH CH-01817	QUIFATEX S.A.	FC-143534 535 536 14		3,337.99	3,153.35
02/09/15	CH CH-01818	EQUAQUIMICA	FC-12354 MERCADERIAS		596.09	2,557.26
02/09/15	CH CH-01819	NEOFARMACO CIA.LTDA.	FC-93559 NEOFARMACO		261.73	2,295.53
02/09/15	CH CH-01820	DIFARE S.A.	FC-56857 877 903 569		2,791.56	-496.03
02/09/15	CH CH-01822	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-29939 DANIVET S.A		146.52	-642.55
02/09/15	CH CH-01823	BIOCENTRAL CIA.LTDA.	FC-46731 MENOS NC-66		163.10	-805.65
02/09/15	CH CH-01824	GARCOS S.A.	FC154285 154286 GARC		586.73	-1,392.38
02/09/15	CH CH-01826	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-06884 GENFAR S.A.		493.80	-1,886.18
02/09/15	CH CH-01827	MARTIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	FC-559 560 561MARDH		636.40	-2,522.58
02/09/15	CH CH-01828	LABORATORIOS RODVAF S A	FC346531 LAB.RODVAF		935.95	-3,458.53
02/09/15	CH CH-01829	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC227425 TECNOQUIMIC		517.21	-3,975.74
02/09/15	CH CH-01830	DIFARE S.A.	FC-61539 61747 DIFAR		728.47	-4,704.21
02/09/15	CH CH-01831	QUIFATEX S.A.	FC-151889 155158 159		3,274.41	-7,978.62
02/09/15	CH CH-01832	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-03885 FARMAYALA		576.22	-8,554.84
02/09/15	DP 66771067	DP466771067 BCD FOMENTO	DP466771067 BCD FOME	1,330.00		-7,224.84
03/09/15	CH CH-01837	GRUNERTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-10373 GRUNERTHAL		449.64	-7,674.48
03/09/15	CH CH-01839	GUIMBAMBIA CONLAGO ANADA MARTHA	FC-01209 HONORARIOS		170.00	-7,844.48
03/09/15	AN CH-01825	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	-7,844.48
07/09/15	DP 68143421	DP468143421 BCD FOMENTO	DP468143421 BCD FOME	1,250.00		-6,594.48
09/09/15	DP 69248763	DP469248763 BCD FOMENTO	DP469248763 BCD FOME	3,270.00		-3,324.48
14/09/15	DP 70429104	DP470429104 BCD FOMENTO	DP470429104 BCD FOME	1,820.00		-1,504.48
15/09/15	DP 70963255	DP470963255 BCD FOMENTO	DP470963255 BCD FOME	1,800.00		295.52
15/09/15	ND 01935949	ND901935949 COMISION POR SCI PARA C	ND901935949 COMISION		0.30	295.22
15/09/15	ND 01935950	ND901935950 PARA SCI CTAS CTES	ND901935950 PARA SCI		161.11	134.11
15/09/15	ND 01935964	ND901935964 COMISION POR SCI PARA C	ND901935964 COMISION		0.30	133.81

✓: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

RECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 7

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002, DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
15/09/15	ND	01935965	ND901935965 PARA SCI CTAS CTES	ND901935965 PARA SCI		118.27	15.54
15/09/15	ND	01935982	ND901935982 COMISION POR SCI PARA C	ND901935982 COMISION		0.30	15.24
15/09/15	ND	01935983	ND901935983 PARA SCI CTAS CTES	ND901935983 PARA SCI	1,104.18		-1,088.94
16/09/15	CH	CH-01840	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-74604 75934 77872	1,062.63		-2,151.57
16/09/15	CH	CH-01841	JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	FC-18328 JARA FLOREN		592.22	-2,743.79
18/09/15	DP	72307340	DP472307340 BCD FOMENTO	DP472307340 BCD FOME	1,890.00		-853.79
21/09/15	DP	72661064	DP472661064 BCD FOMENTO	DP472661064 BCD FOME	1,050.00		196.21
21/09/15	DP	72804273	DP472804273 BCD FOMENTO	DP472804273 BCD FOME	1,310.00		1,506.21
22/09/15	CH	CH-01836	CAMPOVERDE MOSQUERA WALTER ENRIQUE	FC-16072 CAMPOVERDE		326.70	1,179.51
23/09/15	DP	73722504	DP473722504 BCD FOMENTO	DP473722504 BCD FOME	530.00		1,709.51
23/09/15	DP	73762736	DP473762736 BCD FOMENTO	DP473762736 BCD FOME	510.00		2,219.51
24/09/15	CH	CH-01835	BIOGENET S.A.	FC-02492 MENOS MC-15		452.40	1,767.11
29/09/15	DP	74152434	DP474152434 BCD FOMENTO	DP474152434 BCD FOME	310.00		2,077.11
25/09/15	DP	74529445	DP474529445 BCD FOMENTO	DP474529445 BCD FOME	950.00		3,027.11
28/09/15	CH	CH-01833	JASPHARM CIA.LTDA.	FC-04447 JASPHARM		252.25	2,774.86
28/09/15	CH	CH-01838	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-77903 78007 78471		355.58	2,419.30
28/09/15	DP	75005049	DP475005049 BCD FOMENTO	DP475005049 BCD FOM	1,640.00		4,059.30
29/09/15	CH	CH-01834	RODDONE PHARMACEUTICAL S.A.	FC-62510 RODDONE		481.63	3,577.67
29/09/15	DP	75396333	DP475396333 BCD FOMENTO	DP475396333 BCD FOME	890.00		4,467.67
30/09/15	CH	CH-01842	QUIFATEX S.A.	FC157379 QUIFATEX		1,162.60	3,305.07
30/09/15	CH	CH-01858	BRAVO PINEDA BEYBANA LISETH	PAGO SUELDO 09/2015		89.65	3,215.22
30/09/15	DP	75776627	DP475776627 BCD FOMENTO	DP475776627 BCD FOME	3,420.00		6,635.22
30/09/15	NC	5928879	ND4928879 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	ND4928879 INTERESES/	0.92		6,636.14
30/09/15	ND	5928879	ND5928879 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND5928879 RET IMP PA		0.02	6,636.12
TOTAL SEPTIEMBRE					Σ 21,970.92	Σ 22,852.28	6,636.12
05/10/15	CH	CH-01844	ECUAGUIMICA	FC-15235 ECUAGUIMICA		229.62	6,406.50
05/10/15	AN	CH-01844	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	6,406.50
05/10/15	CH	CH-01845	DIFARE S.A.	FC-64987 65484 66196		684.42	5,722.08
05/10/15	CH	CH-01847	LAB.NED FARMACO DEL ECUADOR	FC-4077 LABORATORIO		159.96	5,562.12
05/10/15	CH	CH-01849	BRIONES CORTES CARLOS ALBERTO	FC-724 BRIONES CORTE		56.83	5,505.29
05/10/15	DP	77080189	DP477080189 BCD FOMENTO	DP477080189 BCD FOME	3,780.00		9,285.29
07/10/15	CH	CH-01848	CORMIN CIA LTDA	FC-6472 CORMIN		802.60	8,482.69
07/10/15	CH	CH-01854	GUIMBIAMBIA CONLAGO ANADA MARTHA	FC-01222 HONORARIOS		195.00	8,287.69
07/10/15	DP	77919111	DP477919111 BCD FOMENTO	DP477919111 BCD FOME	600.00		8,887.69
10/10/15	CH	CH-01861	FARMALIGHT S.A.	FC-22446 FARMALIGHT		318.66	8,569.03
12/10/15	DP	78727006	DP478727006 BCD FOMENTO	DP478727006 BCD FOME	3,240.00		11,809.03
15/10/15	CH	CH-01853	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-57102 77893 902 9		3,010.98	8,798.05
15/10/15	ND	49583330	ND949583330 COMISION POR SCI PARA C	ND949583330 COMISION		0.30	8,797.75
15/10/15	ND	49583331	ND949583331 PARA SCI CTAS CTES	ND949583331 PARA SCI		37.11	8,760.64
15/10/15	ND	49583360	ND949583360 COMISION POR SCI PARA C	ND949583360 COMISION		0.30	8,760.34
15/10/15	ND	49583363	ND949583363 PARA SCI CTAS CTES	ND949583363 PARA SCI		204.86	8,555.48
16/10/15	CH	CH-01852	SIDOFARM CIA.LTDA.	FC-01620 1390MENOS H		296.38	8,259.10
19/10/15	DP	80461533	DP480461533 BCD FOMENTO	DP480461533 BCD FOME	1,520.00		9,779.10
20/10/15	DP	81020064	DP481020064 BCD FOMENTO	DP481020064 BCD FOME	1,900.00		11,679.10
21/10/15	CH	CH-01850	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46885 BIODENTAL C		225.13	11,453.97
24/10/15	CH	CH-01860	GUILCAMATELA DELA RODRIGO HUMBERTO	FC-12934 GUILCAMATEL		285.12	11,168.85
26/10/15	CH	CH-01851	ROGALES LOPEZ MARIO FABIAN	FC-220 ROGALES LOPEZ		460.69	10,688.16
26/10/15	DP	82563110	DP482563110 BCD FOMENTO	DP482563110 BCD FOME	2,410.00		13,098.16

✓: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 8

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002, DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
28/10/15	DP	83221747	DP483221747 BCO FOMENTO	DP483221747 BCO FOME	1,500.00		14,598.16
29/10/15	AN	CH-01862	QUIFATEX	A N U L A D O	2,488.18		14,598.16
29/10/15	CH	CH-01863	QUIFATEX S.A.	FC-166515 167738 167		2,488.18	12,109.98
29/10/15	AN	CH-01846		A N U L A D O		0.00	12,109.98
30/10/15	NC	13933864	NC13933864 INTERESES/RENDIMIENTOS C	NC13933864 INTERESES	2.21		12,112.19
30/10/15	ND	13933864	ND13933864 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND13933864 RET IMP P		0.00	12,112.15
TOTAL OCTUBRE					Σ 14,952.21	Σ 9,476.18	12,112.15
04/11/15	CH	CH-01866	LIGUICAPS CIA.LTDA.	FC-33859 LIGUICAPS C		190.57	11,921.58
06/11/15	CH	CH-01870	NEOFARMACO CIA.LTDA.	F0004820 NEOFARMACO		111.56	11,810.02
06/11/15	CH	CH-01871	GARCOS S.A.	FC155602 GARCOS S.A.		139.97	11,670.05
06/11/15	CH	CH-01878	FROMENDO C.LTDA.	FC-53909 FROMENDO		64.56	11,605.49
06/11/15	CH	CH-01879	BASSA C.LTDA.	FC-10165 BASSAC.LTDA		248.04	11,357.45
06/11/15	CH	CH-01888	GUIMBIAMBA COHLAGO AMADA MARTHA	FC-01229 HONORARIOS		170.00	11,187.45
06/11/15	DP	85153511	DP485153511 BCO FOMENTO	DP485153511 BCO FOME	1,070.00		12,257.45
07/11/15	CH	CH-01867	EDUQUIMICA	FC-16100 EDUQUIMICA		322.11	11,935.34
10/11/15	CH	CH-01965	DIFARE S.A.	FC-75006 79792 656 7		2,962.97	8,972.37
10/11/15	CH	CH-01872	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-30585 LABORATORIO		176.22	8,796.15
11/11/15	CH	CH-01882	PHARCO S.A.	FC-07878 PHARCO S.A.		99.00	8,697.15
11/11/15	DP	86166604	DP486166604 BCO FOMENTO	DP486166604 BCO FOME	3,700.00		12,397.15
12/11/15	CH	CH-01875	MARIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	FC-677 678 MARIN DEX		430.62	11,966.53
14/11/15	CH	CH-01876	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-5177 FARMAYALA		820.65	11,145.88
15/11/15	CH	CH-01868	QUIFATEX S.A.	FC-177955 172811 754		6,422.25	4,723.65
15/11/15	CH	CH-01873	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-8985 9079 9266		410.29	4,313.36
15/11/15	CH	CH-01877	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02924 FAES FARMA		276.57	4,036.79
15/11/15	CH	CH-01880	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-4573 4575		319.98	3,716.81
16/11/15	CH	CH-01881	GRUPO CENTRAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-12934 12822 12801		336.49	3,380.32
16/11/15	DP	86943691	DP486943691 BCO FOMENTO	DP486943691 BCO FOME	1,530.00		4,910.32
17/11/15	CH	CH-01890	CORWIN CIA LTDA	FC-7702 7429 7175		519.20	4,391.12
17/11/15	ND	91516290	ND991516290 COMISIONPOR SCI PARA CT	ND991516290 COMISION		0.30	4,390.82
17/11/15	ND	91516291	ND991516291 PARA SCI CTAS CTES	ND991516291 PARA SCI		22.67	4,368.15
17/11/15	ND	91516292	ND991516292 COMISION POR SCI PARA C	ND991516292 COMISION		0.30	4,367.85
17/11/15	ND	91516294	ND9915162294 PARA SCI CTAS CTES	ND9915162294 PARA SC		216.13	4,151.72
18/11/15	CH	CH-01864	LABORATORIOS ROGNARF S A	FC-348514 867 349123		1,023.23	3,128.49
19/11/15	DP	88080767	DP488080767 BCO FOMENTO	DP488080767 BCO FOME	1,680.00		4,808.49
20/11/15	CH	CH-01869	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-90601 620 93261 2		2,413.08	2,395.41
20/11/15	CH	CH-01874	HOSPIMEDIKA C. LTDA.	FC-05901 HOSPIMEDIKA		120.85	2,274.56
20/11/15	CH	CH-01889	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-6060 6059 LAB.CHA		608.95	1,665.61
21/11/15	CH	CH-01884	VARTRAX HEALTH S.A.	FC-16839 VARTRAX HEA		192.65	1,472.96
22/11/15	CH	CH-01885	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-45860 INFARI		29.70	1,443.26
22/11/15	CH	CH-01886	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-45546 LABORATORIO		196.93	1,246.33
23/11/15	DP	88828761	DP488828761 BCO FOMENTO	DP488828761 BCO FOME	1,930.00		3,176.33
23/11/15	DP	88829601	DP488829601 BCO FOMENTO	DP488829601 BCO FOME	1,060.00		4,236.33
24/11/15	CH	CH-01887	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-01846 SIONPHARM C		766.62	3,469.71
24/11/15	DP	89141050	DP489141050 BCO FOMENTO	DP489141050 BCO FOME	780.00		4,249.71
27/11/15	ND	05449164	ND1005449164 MULTA PROTESTO CH	ND1005449164 MULTA P		241.31	4,008.40
30/11/15	DP	90368664	DP490368664 BCO FOMENTO	DP490368664 BCO FOME	2,020.00		6,028.40
30/11/15	NC	7934669	NC7934669 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC7934669 INTERESES/	2.32		6,030.72
30/11/15	ND	7934669	ND7934669 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND7934669 RET IMP PA		0.05	6,030.72

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 9

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002, DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
TOTAL NOVIEMBRE					Σ 13,772.37	Σ 19,853.80	6,030.72
01/12/15	DP	90701003	DP490701003 BANCO DE FOMENTO	DP490701003 BANCO DE	1,280.00		7,310.72
02/12/15	DP	91059878	DP491059878 BANCO DE FOMENTO	DP491059878 BANCO DE	760.00		8,070.72
03/12/15	CH	CH-01891	DISTRIBUIDORA DELIRPELDO NATURALGE	FC-300 628 630 DISTR		4,457.85	3,612.87
03/12/15	CH	CH-01892	GRUENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-13388 13906 GRUEN		367.20	3,245.67
03/12/15	CH	CH-01893	ECUQUIMICA	FC-17890 ECUQUIMICA		280.27	2,965.40
08/12/15	CH	CH-01895	SIOPHARM CIA.LTDA.	FC-01942 SIOPHARM C		451.91	2,513.49
08/12/15	CH	CH-01896	CORMIN CIA LTDA	FC-08375 CORMIN CIA		326.95	2,186.54
08/12/15	CH	CH-01897	BIOIDENTAL CIA.LTDA.	FC-47060 BIOIDENTAL C		124.24	2,062.30
08/12/15	DP	92561148	DP492561148 BANCO DE FOMENTO	DP492561148 BANCO DE	4,810.00		6,872.30
10/12/15	DP	93247615	DP493247615 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP493247615 BANCO NA	710.00		7,582.30
14/12/15	CH	CH-01899	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC229403 TECNOQUIMIC		211.20	7,371.10
14/12/15	DP	94001740	DP494001740 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP494001740 BANCO NA	1,590.00		8,961.10
15/12/15	CH	CH-01900	FARMLIGHT S.A.	FC-22920 FARMLIGHT		360.26	8,600.84
15/12/15	CH	CH-01901	GARCOS S.A.	FC156340 GARCOS S.A.		198.00	8,402.84
15/12/15	CH	CH-01902	LABORATORIOS HG. C.A.	FC-28651 LABORATORIO		125.82	8,277.02
15/12/15	CH	CH-01903	JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	FC-19842 JARA AREVAL		349.07	7,927.95
15/12/15	CH	CH-01905	CORPORACION MAGNA ECUADOR S.A.	FC100306 CORPORACION		190.20	7,737.75
15/12/15	ND	29754419	ND1029754419 COMISION BCO FOMENTO	ND1029754419 COMISIO		0.30	7,737.45
15/12/15	ND	29754420	ND1029754420 PARA SCI CTAS CORRIENT	ND1029754420 PARA SC		22.67	7,714.78
15/12/15	ND	29754562	ND1029754562 COMISION BCO FOMENTO	ND1029754562 COMISIO		0.30	7,714.48
15/12/15	ND	29754563	ND1029754563 PARA SCI CTA CORRIENTE	ND1029754563 PARA SC		242.98	7,471.50
16/12/15	CH	CH-01906	LABOVIDA S.A.	FC106720 LABOVIDA S.		159.39	7,312.11
16/12/15	DP	94624674	DP494624674 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP494624674 BANCO NA	1,310.00		8,622.11
17/12/15	CH	CH-01907	PROVENCO C.LTDA.	FC-54341 PROVENCO C.		32.20	8,589.91
17/12/15	CH	CH-01913	QUIMBIANDA COMLAGO AMADA MARTHA	FC-01244 QUIMBIANDA		170.00	8,419.91
18/12/15	CH	CH-01904	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-10402 10698 LABOR		170.96	8,248.95
18/12/15	DP	95330003	DP495330003 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP495330003 BANCO NA	950.00		9,198.95
19/12/15	CH	CH-01894	DIFARE S.A.	CANCELAC MULTIPLE 12		4,766.33	4,432.62
19/12/15	CH	CH-01908	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-05239 INDUSTRIAS		331.40	4,101.22
21/12/15	CH	CH-01911	QUIMBIANDA COMLAGO AMADA MARTHA	FC-01238 QUIMBIANDA		170.00	3,931.22
21/12/15	DP	95825383	DP495825383 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP495825383 BANCO NA	2,260.00		6,171.22
22/12/15	CH	CH-01898	QUIFATEX S.A.	CANCELAC MULT. 5FCS		3,832.19	2,339.03
22/12/15	CH	CH-01910	LABORATORIOS ROONAF S A	FC350712 LABORATORIO		475.45	1,863.58
22/12/15	DP	96176881	DP496176881 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP496176881 BANCO NA	1,030.00		2,913.58
24/12/15	CH	CH-01909	LETERRADO DEL ECUADOR S.A.	CANCEL MULT. 6FCS LE		1,279.95	1,633.63
28/12/15	DP	97123451	DP497123451 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP497123451 BANCO NA	780.00		2,413.63
28/12/15	DP	97123525	DP497123525 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP497123525 BANCO NA	2,420.00		4,833.63
28/12/15	DP	97342407	DP497342407 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP497342407 BANCO NA	1,520.00		6,353.63
29/12/15	CH	CH-01915	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO	RETIRO DE FONDOS SR		4,500.00	1,853.63
29/12/15	DP	97612940	DP497612940 BANCO NACIONAL DE FOMEN	DP497612940 BANCO NA	490.00		2,343.63
31/12/15	NC	5531683	NC5531683 INTERESES/RENDIMIENTOS	CC NC5531683 INTERESES/	1.30		2,344.93
31/12/15	ND	5531683	ND5531683 RET IMP PAGO INT/REND	CC ND5531683 RET IMP PA		0.03	2,344.90
TOTAL DICIEMBRE					Σ 19,911.30	Σ 23,597.12	2,344.90
BANCO NACIONAL DE FOMENTO					Σ 224,559.81	Σ 223,284.95	2,344.90

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

PAPELES DE TRABAJO



FARMACIA ORIENTAL”

Shushufindi, 5 de Marzo del 2017

Ing. Quimbiamba Conlago Amada Martha, **CONTADORA “FARMACIA ORIENTAL”**, a petición de la parte interesada.

CERTIFICA:

Que de conformidad a los Estados de Cuenta que posee la empresa para la realización de la Auditoria, en el periodo 2015 el que tiene actividad en la cuenta determinada para las operaciones de la farmacia, que se mantiene en las Institución Financiera, demostrando los siguientes saldos.

PERIODO	BANCO FOMENTO
ENERO	8,123.58
FEBRERO	12,475.34
MARZO	8,802.99
ABRIL	3,365.41
MAYO	3,787.66
JUNIO	17,554.59
JULIO	14,031.04
AGOSTO	7,517.48
SEPTIEMBRE	6,636.12
OCTUBRE	12,112.15
NOVIEMBRE	6,030.72
DICIEMBRE	2,344.90



✓: Verificado

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

PAPELES DE TRABAJO



RESULTADO

Los saldos presentados de las Cuenta que mantuvo la Empresa demuestran la realización de las Reconciliaciones Bancarias con sus respectivos saldos.

Es todo cuanto puedo certificar.



Ing. Quimbiamba Conlago Amada Martha,
CONTADORA “FARMACIA ORIENTAL”

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 25-02-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÈDULA SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Crédito Tributario Renta

ANEXO TRANSACCIONAL PERIODO 2015

MES	VENTAS	RETENCIONES REALIZADAS	REFERENCIA
Enero	17.875,67√	0,00√	PDT-1 1-14
Febrero	16.018,29√	0,00√	PDT-1 2-14
Marzo	17.357,60√	0,00√	PDT-1 3-14
Abril	19.632,91√	0,00√	PDT-1 4-14
Mayo	25.415,08√	0,00√	PDT-1 5-14
Junio	18.353,11√	0,00√	PDT-1 6-14
Julio	15.702,89√	0,00√	PDT-1 7-14
Agosto	11.800,23√	0,00√	PDT-1 8-14
Septiembre	14.679,32√	0,00√	PDT-1 9-14
Octubre	14.192,08√	0,00√	PDT-1 10-14
Noviembre	13.850,30√	0,00√	PDT-1 11-14
Diciembre	13.780,89√	0,00√	PDT-1 12-14
Totales	Σ215.843,28√	0,00√	PDT-1 12-14

Anticipo Impuesto a la Renta Julio	1,116.19	√
Anticipo Impuesto a la Renta Septiembre	1,104.10	√
Saldo Crédito Tributario años anteriores	10,019.04	√
Saldo Crédito Tributario Renta 2015	Σ 12, 239.33	√

Conclusión.

El saldo rastreado y verificado a la cuenta Crédito Tributario Renta no corresponde al valor real que presenta el Balance General, por cuanto no se ha realizado el ajuste respectivo a la baja del Anticipo Pagado del Impuesto a la Renta de años anteriores presentando un valor de \$10.019,04.

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 13-03-2017



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: ENERO 2015
 Fecha de Generación: 18/02/2015 17:09:53
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 11029561



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ENERO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	73	23727.51	6620.99	0.00	794.52
TOTAL:			23727.51 ✓	6620.99 ✓	0.00	794.52
VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	184	16689.39	1186.28	0.00	142.36
TOTAL:			16689.39 ✓	1186.28 ✓	0.00	142.36
COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)						1
RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
303	Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	1	147.06	14.71		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	72	30201.44	302.02	✓	
TOTAL:			30348.50	316.73		
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
CDMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00				
CDMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00				
CDMPRA	Retencion IVA 100%	0.00				
TOTAL:			0.00			
RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00				
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00				
TOTAL:			0.00			

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: FEBRERO 2015
 Fecha de Generación: 23/03/2015 12:11:59
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 11618892



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	42	14617.29	1960.30	0.00	235.24
TOTAL:			14617.29 ✓	1960.30 ✓	0.00	235.24
VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	314	14739.81	1278.48	0.00	153.42
TOTAL:			14739.81 ✓	1278.48 ✓	0.00	153.42
COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						1
RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	42	16577.59	165.80		
TOTAL:			16577.59	165.80 ✓		
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
COMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00				
COMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 100%	0.00				
TOTAL:			0.00			
RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00				
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00				
TOTAL:			0.00			

✓: Verificado

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: MARZO 2015
 Fecha de Generación: 22/04/2015 13:43:04
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 12412457



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo MARZO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	55	18660.03	3278.92	0.00	393.47
04	NOTAS DE CREDITO	9	763.87	121.57	0.00	14.59
TOTAL:			17896.16 ✓	3157.35 ✓	0.00	378.88

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	382	16666.73	1185.91	0.00	142.30
TOTAL:			16666.73 ✓	1185.91 ✓	0.00	142.30

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	211.11	21.11
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	54	21727.84	217.24
TOTAL:			21938.95	238.35 ✓

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes		10.75
COMPRA	Retencion IVA Servicios		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		25.33
TOTAL:			36.08

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
RUC: 2100010830001
Período: ABRIL 2015
Fecha de Generación: 26/06/2015 10:10:41
Estado: CARGA DEFINITIVA
Secuencial Anexo: 13686448



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ABRIL 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	57	17785.14	3315.30	0.00	397.82
04	NOTAS DE CREDITO	15	705.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			17079.28 ✓	3315.30 ✓	0.00	397.82

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	207	17675.92	1956.99	0.00	234.84
TOTAL:			17675.92 ✓	1956.99 ✓	0.00	234.84

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	1

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	377.78	37.78
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	20722.66	207.19
TOTAL:			21100.44	244.97 ✓

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	45.33
TOTAL:		45.33

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: MAYO 2015
 Fecha de Generación: 28/08/2015 10:14:14
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 13888484



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MAYO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	61	16924.05	4313.40	0.00	517.59
04	NOTAS DE CREDITO	11	1048.62	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			15875.43 ✓	4313.40 ✓	0.00	517.59

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	270	23156.03	2258.88	0.00	271.07
TOTAL:			23156.03 ✓	2258.88 ✓	0.00	271.07

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	60	21048.56 ✓	210.44
TOTAL:			21237.45	229.33

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes		0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		22.67
TOTAL:			22.67

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: JUNIO 2015
 Fecha de Generación: 24/10/2015 18:22:06
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 15993608



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JUNIO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	63	18941.92	4075.88	0.00	489.13
04	NOTAS DE CREDITO	19	2091.76	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			16850.16 ✓	4075.88 ✓	0.00	489.13

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	395	16400.24	1952.52	0.00	234.31
TOTAL:			16400.24 ✓	1952.52 ✓	0.00	234.31

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	7

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION				
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	62	22829.91	228.32
TOTAL:			23017.80 ✓	247.21

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		22.67
TOTAL:			22.67

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: JULIO 2015
 Fecha de Generación: 22/11/2015 23:06:28
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 16591803



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JULIO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	57	20629.11	3530.44	0.00	423.64
04	NOTAS DE CREDITO	17	2931.78	40.14	0.00	4.81
TOTAL:			17697.33 ✓	3490.30 ✓	0.00	418.83

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	315	14136.95	1565.94	0.00	187.91
TOTAL:			14136.95 ✓	1565.94 ✓	0.00	187.91

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)						4

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	23970.66	239.66
TOTAL:			24159.55	258.55

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%		21.33
COMPRA	Retencion IVA 70%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		22.67
TOTAL:			44.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: AGOSTO 2015
 Fecha de Generación: 23/11/2015 10:14:59
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 16600913



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período AGOSTO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	29	9882.54	1492.46	0.00	179.10
04	NOTAS DE CREDITO	5	1330.10	301.67	0.00	36.20
TOTAL:			8552.44 ✓	1190.79 ✓	0.00	142.90

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	271	10548.00	1252.23	0.00	150.27
TOTAL:			10548.00 ✓	1252.23 ✓	0.00	150.27

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						2

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	216.67	21.67		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	25	9559.96	96.61		
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	3	1498.37	0.00		
TOTAL:			11375.00 ✓	118.28		

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 100%	26.00				
TOTAL:			26.00			

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00				
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00				
TOTAL:			0.00			

✓: Verificado

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
RUC: 2100010830001
Periodo: SEPTIEMBRE 2015
Fecha de Generación: 07/11/2015 17:50:12
Estado: SUSTITUIDA
Secuencial Anexo: 16299439



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo SEPTIEMBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	60	15565.79	3223.97	0.00	386.89
04	NOTAS DE CREDITO	14	840.56	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			14725.23 ✓	3223.97 ✓	0.00	386.89

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	276	12905.80	1773.52	0.00	212.82
TOTAL:			12905.80 ✓	1773.52 ✓	0.00	212.82

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los datos de baja)	2

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	58	18596.87	185.96
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	1	4.00	0.00
TOTAL:			18789.76	204.85

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%		14.44
COMPRA	Retencion IVA 70%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		22.67
TOTAL:			37.11

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: OCTUBRE 2015
 Fecha de Generación: 31/01/2016 18:22:00
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 18244631



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	46	14797.22	5115.66	0.00	613.89
04	NOTAS DE CREDITO	16	1627.11	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			13170.11 ✓	5115.66 ✓	0.00	613.89
VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	126	12687.26	1504.82	0.00	180.59
TOTAL:			12687.26 ✓	1504.82 ✓	0.00	180.59
COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los datos de baja)						7
RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	45	19723.99	197.23		
TOTAL:			19912.88 ✓	216.12		
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 100%	22.67				
TOTAL:			22.67			
RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00				
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00				
TOTAL:			0.00			

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓ Verificado



TALON RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Periodo: NOVIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 31/01/2016 23:57:09
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 18252306



Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período NOVIEMBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	57	20319.05	2278.81	0.00	273.45
04	NOTAS DE CREDITO	12	1161.02	6.93	0.00	0.83
TOTAL:			19158.03 ✓	2271.88 ✓	0.00	272.62
VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	133	12391.60	1458.70	0.00	175.05
TOTAL:			12391.60 ✓	1458.70 ✓	0.00	175.05
RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	22408.97 ✓	224.09		
TOTAL:			22597.86	242.98		
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA						
Operación	Concepto de Retención				Valor Retenido	
COMPRA	Retencion IVA 10%				0.00	
COMPRA	Retencion IVA 20%				0.00	
COMPRA	Retencion IVA 30%				0.00	
COMPRA	Retencion IVA 70%				0.00	
COMPRA	Retencion IVA 100%				22.67	
TOTAL:					22.67	
RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO						
Operación	Concepto de Retención				Valor Retenido	
VENTA	Valor de IVA que le han retenido				0.00	
VENTA	Valor de Renta que le han retenido				0.00	
TOTAL:					0.00	

✓: Verificado

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: DICIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 11/03/2016 17:17:50
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 19665299



Verifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	8	972.32	270.44	0.00	32.45
04	NOTAS DE CREDITO	4	871.89	70.79	0.00	8.49
TOTAL:			100.43 ✓	199.65 ✓	0.00	23.96

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	19	12457.20	1323.69	0.00	158.84
TOTAL:			12457.20 ✓	1323.69 ✓	0.00	158.84

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION


RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	216.67	21.67
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	7	1026.09 ✓	10.27
TOTAL:			1242.76	31.94

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		26.00
TOTAL:			26.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00


Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

✓: Verificado

		PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				No. 103247766								
FORMULARIO 115 RESOLUCIÓN No. NAC-029282011-00231														
100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO														
101	MES 7		102	AÑO 2015		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC 2100010030001			202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO									
203	CIUDAD SHELUPITINEL SUCUMBIDOS	204	CALLE PRINCIPAL AGUARICO	205	NÚMERO 5N	206	INTERSECCIÓN 1 DE MAYO							
IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA														
Nº. DE DOCUMENTO (Para uso en procesos de control efectuados por la Administración Tributaria)						301	95701455							
PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Art. 41 L.R.T.1.														
CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						302	1104.18							
DETALLE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
AÑO		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR		CRÉDITO TRIBUTARIO A UTILIZAR EN EL PAGO DE ESTA CUOTA		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR EN PRÓXIMOS PERÍODOS								
311	2015.00	311	0.00	311	-	311	0.00							
312	2014.00	312	0.00	312	-	312	0.00							
313	2013.00	313	0.00	313	-	313	0.00							
314	2012.00	314	0.00	314	-	314	0.00							
315		315	0.00	315	-	315	0.00							
SALDO CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						303 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 > 0	1104.18							
PAGO PREVIO (Informativo)						360	0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO														
INTERÉS		807	USD	0.00	IMPUESTO		808	USD	0.00	MULTA		809	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1)					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
					TOTAL CUOTA ANTICIPO A PAGAR 399 - 898						902	+	1104.18	
					INTERÉS POR MORA						903	+	12.01	
					MULTA + RECARGO						904	+	0.00	
108	No. Cl. o Pasaporte	2100010030001	199	RUC No.	170971779001	TOTAL PAGADO						999	=	1116.19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1116.19						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00						
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Remed. No.	918	Remed. No.					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00

✓: Verificado



		PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				No. 10586885								
FORMULARIO 115 RESOLUCIÓN No. HAC-029282C12-00231														
100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO														
101	MES 9		102	AÑO 2015		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC 2100010830001		202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO										
203	Ciudad SHUSHUPUNCI, SUCUMBIOS	204	CALLE PRINCIPAL RÍO AGUARICO	205	NÚMERO 54	206	INTERSECCIÓN 1 DE MAYO							
IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA														
Nº. DE DOCUMENTO (Para uso en procesos de control efectuados por la Administración Tributaria)						301	95701455							
PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Art. 41 L.R.T.1.														
CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						301	1104.18							
DETALLE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
AÑO		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR		CRÉDITO TRIBUTARIO A UTILIZAR EN EL PAGO DE ESTA CUOTA		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR EN PRÓXIMOS PERÍODOS								
311	2015.00	311	0.00	311	-	0.00	311							
312	2014.00	312	0.00	312	-	0.00	312							
313	2013.00	313	0.00	313	-	0.00	313							
314	2012.00	314	0.00	314	-	0.00	314							
315		315	0.00	315	-	0.00	315							
SALDO CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						303 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 > 0	399							
PAGO PREVIO (Informativo)						400	0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO														
INTERÉS		807	USD	0.00	IMPUESTO		808	USD	0.00	MULTA		809	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1.)						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
						TOTAL CUOTA ANTICIPO A PAGAR 399 - 808						902	+	1104.18
						INTERÉS POR HORA						903	+	0.00
						MULTA + RECARGO						904	+	0.00
108	No. CI. o Pasaporte	2100010830001	199	RUC No.	2700717770001	TOTAL PAGADO						909	=	1104.18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD						1104.18	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD						0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD						0.00	
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Reced. No.	918	Reced. No.					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00

✓: Verificado

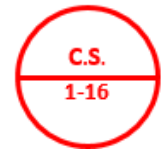


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

TOMA FÍSICA

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
1	ABRILAR JARABE FRASCO 100ML + PESTANA	24√	PDT-1/1-8
2	ACILIBRE 40 MG TABS X 14	48√	PDT-1/1-8
3	AC-LAC LOCION 200ML	29√	PDT-1/1-8
4	ACROMAXFENICOL CAPX500MGX50	37√	PDT-1/1-8
5	ACROMIZOL 2% CREMA TUBO X 20 G	36√	PDT-1/1-8
6	ACTIFEN 160 JARABE FRASCO X 120ML	31√	PDT-1/1-8
7	ACTIFEN 1G CAJA X 30 COMPRIMIDOS	29√	PDT-1/1-8
8	ADORLAN COM X 30	45√	PDT-1/1-8
9	ADORLAN X 30 COMP.	26√	PDT-1/1-8
10	AERO-OM FCO. GOTAS X 15ML.	23√	PDT-1/1-8
11	AFEIT GILL MACH-3 SENSITIVE MAQX1 (*)	18√	PDT-1/1-8
12	AFRISAL SPRAY NASAL	61√	PDT-1/1-8
13	AGUA OXIGENADA 10VOL MIOSANA 100 ML	91√	PDT-1/1-8
14	AGUDOL 250MG/250MG/65MG TABS REC X48	38√	PDT-1/1-8
15	AKIM 500MG/2ML AMPOLLA	125√	PDT-1/1-8
16	ALCOHOL ANTISEP 72%X500ML INPRO	57√	PDT-1/1-8
17	ALCOHOL ANTISEP 72%X500ML INPRO	96√	PDT-1/1-8
18	ALCOHOL ANTISEP AERX250MLX1 LIRA	47√	PDT-1/1-8
19	ALCOHOL ANTISEP FCOX1LT LIRA	67√	PDT-1/1-8
20	ALCOHOL ANTISEP FCOX500ML LIRA	85√	PDT-1/1-8
21	ALCOHOL ANTISEPTICO - 1LTR.	88√	PDT-1/1-8
22	ALCOHOL ANTISEPTICO MIOSANA 100 ML.	150√	PDT-1/1-8
23	ALCOHOL SALICILICO 120CCX12 WEIR	44√	PDT-1/1-8
24	ALERCET 10 MG TABLETAS CAJA X 10	49√	PDT-1/1-8
25	ALERCET 10MG CAPSULAS CAJA X 10	37√	PDT-1/1-8
26	ALERGIN ARISTON 10 MG COMP X20	48√	PDT-1/1-8
27	ALERGIPLUS 2.5MG/5ML SOL. ORAL X 1 FCO.	128√	PDT-1/1-8
28	ALGODON FARMACOTON 8GRX60 (*)	112√	PDT-1/1-8
29	ALGODON FARMACOTON PAQX15GRX50 (*)	47√	PDT-1/1-8
30	ALZATEN GOTAS	126√	PDT-1/1-8

√: Verificado

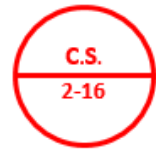


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
31	AMARYL 4 MG X 15 COMP.	44√	PDT-1/1-8
32	AMILIPOL@ CAJA X 10CAPSULAS	43√	PDT-1/1-8
33	AMLODIPINO TABX10MGX10 GENE	51√	PDT-1/1-8
34	AMLODIPINO TABX5MGX10 GENE	127√	PDT-1/1-8
35	AMOVAL COMP 500 MG X 21	64√	PDT-1/1-8
36	AMOVAL SUSP 250 MG 100ML	24√	PDT-1/1-8
37	AMOVAL SUSP 250 MG 100ML	49√	PDT-1/1-8
38	AMOVAL SUSP 500 MG 100 ML	66√	PDT-1/1-8
39	AMOVAL TABL 1 GR X 14	41√	PDT-1/1-8
40	AMOVAL TABL 750 MG X 21	57√	PDT-1/1-8
41	AMPIBEX SUSX125MG/5MLX60ML	62√	PDT-1/1-8
42	ANALGAN 1G COMP X20	41√	PDT-1/1-8
43	APOLUS COMRECX37.5/ 325MGX20	35√	PDT-1/1-8
44	APRONAX GEL X 40 GRAMOS	142√	PDT-1/1-8
45	ARCOXIA 120 TAB X 14	29√	PDT-1/1-8
46	ARCOXIA 60 TAB X 14	33√	PDT-1/1-8
47	ARCOXIA 90MG. X 14 TABS.	22√	PDT-1/1-8
48	AROVIT 30 GRAGEAS	167√	PDT-1/1-8
49	ARTREN X 10 CAPS	37√	PDT-1/1-8
50	ASEPXIA JABÓN AZUFRE 100GR.	72√	PDT-1/1-8
51	ASEPXIA JABÓN EXFOLIANTE 100 GR.	64√	PDT-1/1-8
52	ASEPXIA JABÓN FORTE 100	55√	PDT-1/1-8
53	ASEPXIA JABÓN HERBAL 100 GR.	37√	PDT-1/1-8
54	ASEPXIA JABÓN NEUTRO 100GR	38√	PDT-1/1-8
55	ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO CLARO 10 GR	46√	PDT-1/1-8
56	ASEPXIA TOALLITAS X 10	147√	PDT-1/1-8
57	ASEPXIA TOALLITAS X 25	88√	PDT-1/1-8
58	ASPERSUL POLVOX5GR	164√	PDT-1/1-8
59	ASPERSUL POLVOX5GR	158√	PDT-1/1-8
60	ASPIRADOR NASAL CARLITOS (*)	44√	PDT-1/2-8
61	ASVENTOL 10MG X 30 COMP	36√	PDT-1/2-8
62	ASVENTOL 4MG X 30 COMP	47√	PDT-1/2-8

√: Verificado

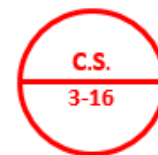


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
64	ATORVASTATINA COMP. 20 MG X 30	26√	PDT-1/2-8
65	ATORVASTATINA TABREX10MGX10 GENE	74√	PDT-1/2-8
66	ATORVASTATINA TABREX20MGX10 GENE	29√	PDT-1/2-8
67	AVIR SUSPENSION 20MG/ML	69√	PDT-1/2-8
68	AXON-VIT 10.000 CJA X 1 JERING	33√	PDT-1/2-8
69	AZUFRE SOBRE 20GRX20	39√	PDT-1/2-8
70	BACTEROL FORTE SUSX400/80MGX100ML	31√	PDT-1/2-8
71	BACTEROL SUSX200/40MGX100ML	29√	PDT-1/2-8
72	BACTEROL SUSX200/40MGX100ML	33√	PDT-1/2-8
73	BACTEROL-FORTE COMX10	41√	PDT-1/2-8
74	BACTIFLOX 750 MG. CAJA X 10TABS.	31√	PDT-1/2-8
75	BACTRIM 400/80 MG X 20 COM M	53√	PDT-1/2-8
76	BACTRIM FORTE 800/160MG X 10 COMP M	42√	PDT-1/2-8
77	BACTRIM SUSP 100ML L-EC M	62√	PDT-1/2-8
78	BAYCUTEN N CREX20GR	33√	PDT-1/2-8
79	BEBITOL JBEX60ML	87√	PDT-1/2-8
80	BEDOYECTA SOL INY X1 (JERINPRELLE)	91√	PDT-1/2-8
81	BENEXOL FORTE X 30 CAPSULAS	65√	PDT-1/2-8
82	BENZO DERMA UNGX12.5GRX24	61√	PDT-1/2-8
83	BERIFEN 75 MG. CAJA X 5 AMPOLLAS	142√	PDT-1/2-8
84	BERIFEN PARCHES CAJA X 5UNIDADES	91√	PDT-1/2-8
85	BIBERON BABYS 2 OZ R-NAC ECOLOG (*)	67√	PDT-1/2-8
86	BIBERON CARLITOS 4 ONZ (*)	188√	PDT-1/2-8
87	BIBERON CARLITOS 4 ONZ CAGARR (*)	199√	PDT-1/2-8
88	BIBERON CARLITOS 4 ONZ DOB-AGA (*)	145√	PDT-1/2-8
89	BIBERON NUK 10 ONZ FIRSTCHOICE 6+ (*)	64√	PDT-1/2-8
90	BIBERON NUK 4 ONZ SIZE 1 0-6M (*)	42√	PDT-1/2-8
91	BICORPAN CREMA CAJA TUBO 15 G	167√	PDT-1/2-8
92	BIDICA TABX25MGX20	54√	PDT-1/2-8
93	BILAXTEN 20MG COMP X20	36√	PDT-1/2-8
94	BINOCLAR 500 MG X 10 TAB	169√	PDT-1/2-8
95	BINOZYT 500 MG TAB X 3	94√	PDT-1/2-8
96	BIOGENTA OFT. GOT. FCO 10 ML.	185√	PDT-1/2-8

√: Verificado

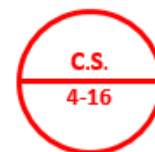


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
97	BIOSIL CAPX30	37✓	PDT-1/3-8
98	BISOLVON LINCTUS PED.120ML.4MG	189✓	PDT-1/3-8
99	BITRIM SUSP.200/40 X 100 ML	142✓	PDT-1/3-8
100	BLEMIL PLUS 1 NT X 400 G	36✓	PDT-1/3-8
101	BLEMIL PLUS 2 NT X 800 G	19✓	PDT-1/3-8
102	BLEMIL PLUS 3 X 800 G	29✓	PDT-1/3-8
103	BLONDOR SOL ÉCLAIR DECOLX20GR (*)	167✓	PDT-1/3-8
104	BLONDOR WELLA MANZAN SOBX20GRX1 (*)	135✓	PDT-1/3-8
105	BOWL NARANJA SUFARMACIA PQT X 10	188✓	PDT-1/3-8
106	BOWL ROJO SUFARMACIA PQT X 10	175✓	PDT-1/3-8
107	BOWL ROJO SUFARMACIA PQT X 10	177✓	PDT-1/3-8
108	BOWL VERDE SUFARMACIA PQT X 10	178✓	PDT-1/3-8
109	BRONCHOPLUS GOTAS X 20ML	169✓	PDT-1/3-8
110	BRONCHOPLUS JBE X 60 ML	185✓	PDT-1/3-8
111	BRONCOT JBEX120ML	175✓	PDT-1/3-8
112	BUPREX MIGRA COMRECX400/100/1MGX20	15✓	PDT-1/3-8
113	BUSCAPINA COMPOS. NF X 20 COMP.	19✓	PDT-1/3-8
114	CALCEFOR 500MG X 30 COMP	27✓	PDT-1/3-8
115	CALCIBON D 315MG/200UI TAB REC X30 (1500MG)	36✓	PDT-1/3-8
116	CALCIBON D SOYA TAB REC X30	67✓	PDT-1/3-8
117	CALCID 500 MG.TAB. X 30	49✓	PDT-1/3-8
118	CARMIN X 28 COMPRIMIDOS	166✓	PDT-1/3-8
119	CASIUS 20 MG X 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	37✓	PDT-1/3-8
120	CASIUS GEL 20G	117✓	PDT-1/3-8
121	CASPAZOL PLUS FRASCO 200ML	12✓	PDT-1/3-8
122	CATETER #16 INTROCAN SAFETY (*)	192✓	PDT-1/3-8
123	CATHETER 20G X1 1/4" - 1 UNID.	275✓	PDT-1/3-8
124	CATHETER 24G X 3/4" - 1 UNID.	299✓	PDT-1/3-8
125	CATHETER SAFTI 18G X 1 1/4" 1 UNID.	377✓	PDT-1/3-8
126	CATHETER SAFTI 22G X 1" 1 UNID.	275✓	PDT-1/3-8
127	CEBION GOTAS FRESA X 30ML	94✓	PDT-1/3-8
128	CEDAX SUSX36MGX30ML	42✓	PDT-1/3-8
129	CEDAX SUSX36MGX30ML	37✓	PDT-1/3-8

✓: Verificado

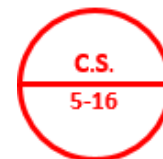


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
130	CEPILLO DENTAL BLENDY BABY PEDX2 (*)	68√	PDT-1/3-8
131	CERELAC PROBIOTICOS 5 CEREALES X 400 G	92√	PDT-1/3-8
132	CERELAC PROBIOTICOS TRIGO X 400 G	84√	PDT-1/3-8
133	CETHIRID-D TABREX5/ 120MGX10	113√	PDT-1/3-8
134	CETIRIZINA 10MG X 10 TAB LS	751√	PDT-1/3-8
135	CHUPON CARLITOS ANT/COLSILICI (*)	741√	PDT-1/3-8
136	CHUPON NUK LATEX LECHE VALV #1 (*)	68√	PDT-1/3-8
137	CICATRICURE GEL 60 GR	38√	PDT-1/3-8
138	CICATRICURE GEL X 30 GR	43√	PDT-1/3-8
139	CLARITROL 500MG X 10 COMP.	41√	PDT-1/3-8
140	CLEMBROXIL JARABE FRASCO 120 ML	91√	PDT-1/3-8
141	CLIMASOY 50MG CAPS X45	27√	PDT-1/3-8
142	CLINDESS DUO OVULO VAGINAL CJA. X 7	10√	PDT-1/3-8
143	CLOPAN GOTAS 2,6 MG.	87√	PDT-1/3-8
144	CLOSPANFENICOL 500 MG X 10 CAPS	187√	PDT-1/3-8
145	CLOSPANFENICOL PALMIT SUSX60ML KRO	287√	PDT-1/3-8
146	CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20G	264√	PDT-1/3-8
147	CLOTRIMAZOL CREX1%X20GR KRO	387√	PDT-1/3-8
148	COLLOPLUS SOL 20ML	167√	PDT-1/3-8
149	COLUFASE 500 MG COMPRIMIDOS CAJA X 6 FN	84√	PDT-1/3-8
150	COLUQUIM TAB 500 MG X 6	60√	PDT-1/3-8
151	COMPLEJO B CAP-BLANX50 GENP	123√	PDT-1/3-8
152	COMPLEJO B FORTE ARISTON COMPRIMIDOS X30	178√	PDT-1/3-8
153	COMPLEXIGEME AMPX10ML	199√	PDT-1/3-8
154	CONTRACTUBEX GEL X 50 GR	47√	PDT-1/3-8
155	CORTA-UÑAS NAIL CLIPPER BEH-3600 (*)	211√	PDT-1/3-8
156	CREMA CERO ORIGINALX50GR (*)	67√	PDT-1/3-8
157	CREMA DERM CREX30GR	126√	PDT-1/3-8
158	CREMA P/PEIN SAVITAL KERSABIX275ML (*)	217√	PDT-1/3-8
159	CREMA P/PEIN SEDAL NEGLUX300M (*)	258√	PDT-1/3-8
160	CREMA PONDS CLAR-B3- GRASX50GR (*)	37√	PDT-1/3-8
161	CREMA PONDS REJUVENESSX50GR (*)	127√	PDT-1/3-8

√: Verificado

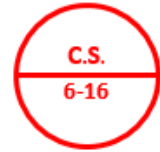


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
162	CREMOQUINONA CREX5%X30GR	247√	PDT-1/3-8
163	CURAM 1000 MG TABS X 14	68√	PDT-1/3-8
164	CURAM 312.5 MG 5ML POLVO PARA SUSPENSION	27√	PDT-1/3-8
165	CURITA CUREBAND STANDARDX100 (*)	314√	PDT-1/3-8
166	CUTAMYCON CREMA VAG. TBO X20G	187√	PDT-1/3-8
167	DALIVIT JALEA MULTIVITAMINICA 100 G	197√	PDT-1/3-8
168	DAYAMINERAL E JBE. FCO. 240ML.	144√	PDT-1/3-8
169	DECATILENO X 100 PASTILLAS	67√	PDT-1/3-8
170	DERMA T JABON 100 G	282√	PDT-1/3-8
171	DERMA-T SHAMPOO ANTICASPA 100 ML	164√	PDT-1/3-8
172	DERMOSUPRIL CREMA 0.1% TUBO X 15 GR	185√	PDT-1/3-8
173	DERMOXYL 250MG X 28 COMP	41√	PDT-1/3-8
174	DESLORAN 5MG TABLETAS CJA X 10	35√	PDT-1/3-8
175	DESLORAN JBE FCO X 60 ML	129√	PDT-1/3-8
176	DESMAQ TIPPYS DISCOX80 (*)	139√	PDT-1/3-8
177	DESOD DEO PIES AER ANTIBACX260ML (*)	33√	PDT-1/3-8
178	DESOD NODOR CLASICO CAJX12 (*)	74√	PDT-1/3-8
179	DESOD NODOR SPORT CAJX12 (*)	84√	PDT-1/3-8
180	DESPEX 25MG/5ML X 120ML	66√	PDT-1/3-8
181	DESPEX 5MG X 30 COMP REC	24√	PDT-1/3-8
182	DEXAMETASONA AMPX8MGX2MLX10 SAND	88√	PDT-1/3-8
183	DICLOXACILINA 250MG SUSP X 80 ML LS	224√	PDT-1/3-8
184	DICYNONE 500 MG X 20 CAP	34√	PDT-1/3-8
185	DIGESTOPAN CÁPSULAS	92√	PDT-1/3-8
186	DIPROCEL LOC 0.05%X60ML	121√	PDT-1/3-8
187	DIXI-35 TAB-RECX21	248√	PDT-1/3-8
188	DOLRAD 1GR. X 5 AMP 2ML.	255√	PDT-1/3-8
189	DULCOLAX PERLAS X 30 CAPSULAS	177√	PDT-1/3-8
190	DULCOLAX X 10 COMPRIMIDOS	279√	PDT-1/3-8
191	DUO HOT ACTION X 3	136√	PDT-1/3-8
192	DUO PURE GEL LUBRICANTE X 75 ML	222√	PDT-1/3-8
193	DUO TORNADO PAGUE 4 LLEVE 6	166√	PDT-1/3-8
194	ECU OMEGA 3-6-9 CAPX1000MGX20	187√	PDT-1/3-8

√: Verificado

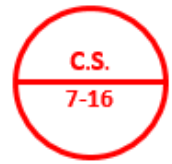


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
195	ENERGIT	64√	PDT-1/4-8
196	ENSURE NG CHOCOLATE	27√	PDT-1/4-8
197	ENSURE NG FRESA 400G.	22√	PDT-1/4-8
198	ENSURE NG VAINILLA 400 G	21√	PDT-1/4-8
199	EPIHIERRO POR 20 SOBRES	62√	PDT-1/4-8
200	EPIHIERRO SUSPENSION R	31√	PDT-1/4-8
201	ESOMEPRAZOL TABX40MGX30 GENE	52√	PDT-1/4-8
202	ESPAR. LEUKOPLAST IMP. 1/2X5 YDA.	167√	PDT-1/4-8
203	ESPAR. LEUKOPOR C/P HOSP.1"X10 YDAS	41√	PDT-1/4-8
204	ESPAR. LEUKOPOR C/P HOSP.1/2"X10 YDAS	31√	PDT-1/4-8
205	ESTUCHE PMB COL/CR/SHX100M NEW (*)	97√	PDT-1/4-8
206	ESTUCHE QUINT ACT-FLMAZX100C (*)	55√	PDT-1/4-8
207	ESTUCHE QUINT ACTMAZX100C NEW (*)	67√	PDT-1/4-8
208	EUCAMIEL JBEX120ML	124√	PDT-1/4-8
209	EVRA PARCHEX3	33√	PDT-1/4-8
210	EXPECTUSS ALER TABX30/5MGX10	216√	PDT-1/4-8
211	FAKTU 5/1G UNGUENTO X20G	61√	PDT-1/4-8
212	FAMIDAL CREMA VAG. X 60 GR.	142√	PDT-1/4-8
213	FAMIDAL OVULOS X 10	211√	PDT-1/4-8
214	FEMGYL CAJA AMPOLLA X 1	97√	PDT-1/4-8
215	FEMIKOL POLVOX90GR	123√	PDT-1/4-8
216	FEMVULEN SOL INY AMP 1ML + JGA	243√	PDT-1/4-8
217	FERBIO FOL TABS CAJA X 30	71√	PDT-1/4-8
218	FERRO-B COMPLEX	245√	PDT-1/4-8
219	FERRUM AMPOLLAS BEB.5ML X 10	169√	PDT-1/4-8
220	FIOTON COR X 20	41√	PDT-1/4-8
221	FIOTON X 20 COMP.	67√	PDT-1/4-8
222	FISIOFOL-UB FCO 0.9%X60ML	267√	PDT-1/4-8
223	FLEMEX J.A.T FORTE JBEX120ML	222√	PDT-1/4-8
224	FLEMEX J.A.T JBEX120ML	188√	PDT-1/4-8
225	FLUCESS 150 MG TAB X 2	317√	PDT-1/4-8
226	FLUCONAZOL 150 MG X 1 CAPS LS	500√	PDT-1/4-8
227	FLUCONAZOL NIFA 150MG CAJA X 2 TAB	327√	PDT-1/4-8

√: Verificado

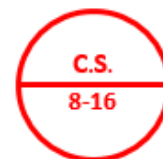


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
228	FLUIMUCIL ORAL 100 MG	191√	PDT-1/4-8
229	FLURITOX CÁPSULAS	61√	PDT-1/4-8
230	FLURITOX JARABE	271√	PDT-1/4-8
231	FORTIC-HEM GOTAS	145√	PDT-1/4-8
232	FOSFOCINA CAP X 12	167√	PDT-1/4-8
233	GAMALATE GRAX100MGX20	85√	PDT-1/4-8
234	GASA PAQ 7X7X100U (*)	67√	PDT-1/4-8
235	GASEC 20 MG. FRASCO X 14CAPS.	82√	PDT-1/4-8
236	GEL EGO BLACK FMENX200GR (*)	326√	PDT-1/4-8
237	GEL EGO POWER FMENX500GR (*)	199√	PDT-1/4-8
238	GEL EGO POWER FMENX500GR (*)	215√	PDT-1/4-8
239	GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30	188√	PDT-1/4-8
240	GEMFIBROZILO TAB. RCUBRTA 600MG CJX20TAB	299√	PDT-1/4-8
241	GENBEXIL AMPINYX160MGX2ML+JERI	375√	PDT-1/4-8
242	GENFARGRIP CAJA X 100 TABLETAS UM= UN	62√	PDT-1/4-8
243	GENTABRAND UNG OFT X 5	154√	PDT-1/4-8
244	GENTAMAX 0.1% CREMA TUBO X 15 G	352√	PDT-1/4-8
245	GENTAMAX 160MG/2ML AMPOLLA	277√	PDT-1/4-8
246	GENTAMICINA SULFATO 0,3%X10ML OFT LS	67√	PDT-1/4-8
247	GENTRAX AMPINYX160MGX2ML	186√	PDT-1/4-8
248	GINEDAZOL DUAL (10 OVULOS+ 20GCREMA)	215√	PDT-1/4-8
249	GINGIVIT MEDX56GR	271√	PDT-1/4-8
250	GOICOECHEA CREMA REAFIRMANTE 400 ML	66√	PDT-1/4-8
251	GOLDEN VIT PLUS JARABE 100 ML	117√	PDT-1/4-8
252	GRUNAMOX 1G X 20 COMP.	211√	PDT-1/4-8
253	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 7 1/2"	268√	PDT-1/4-8
254	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 7"	259√	PDT-1/4-8
255	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 8"	247√	PDT-1/4-8
256	H&S SH LIMPIEZ RENOVADOR 10ML(TIRA X 24)	145√	PDT-1/4-8
257	HANSAPLAST ALGODÓN 100GR	166√	PDT-1/4-8
258	HANSAPLAST ALGODÓN 25 GR	219√	PDT-1/4-8
259	HANSAPLAST ALGODÓN 50 GR	217√	PDT-1/4-8
260	HANSAPLAST PARCHE LEON TERMICO	189√	PDT-1/4-8

√: Verificado

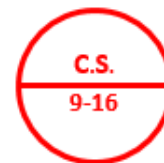


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
261	HELIXIL ARISTON JARABE X 150ML	67√	PDT-1/4-8
262	HEPACOLIN AMP-INYX10MLX5	87√	PDT-1/5-8
263	HEPALIVE-FORTE CAPX40	44√	PDT-1/5-8
264	HEPAPRONT@ CAJA POR 30 CAPSULA	112√	PDT-1/5-8
265	HIDRAPLUS 45FDAX5 TUTIFRUTI	227√	PDT-1/5-8
266	HIDROXON 20VOLX60CC (*)	288√	PDT-1/5-8
267	HIDROXON 30VOLX60CC (*)	257√	PDT-1/5-8
268	HOJA SUPERTHIN X 20 UNDS	41√	PDT-1/5-8
269	HUGGIES ACTIVE SEC PAÑAL GDE X 64 X	35√	PDT-1/5-8
270	HUGGIES ACTIVE SEC PAÑAL MED X 26	10√	PDT-1/5-8
271	HUGGIES PAÑAL RECIEN NACIDO X 20	44√	PDT-1/5-8
272	HUGGIES TOALLA HUM ACT FRESH X48 (VERDE)	10√	PDT-1/5-8
273	HUGGIES TOALLA HUM ACTIVE FRESH X 160	28√	PDT-1/5-8
274	HYGIENEX P. CJA X 24SACH 12ML	36√	PDT-1/5-8
275	IDENA COM-RECX150MGX1	41√	PDT-1/5-8
276	ILANA X 1 TUBO X 10MG + 1 OVULO	11√	PDT-1/5-8
277	INSOCAPS CAPSULAS X 30	38√	PDT-1/5-8
278	INTRAFER SUSPENSION	26√	PDT-1/5-8
279	ISOFACE 20 MG CAPSULAS BLANDAS CAJA X 20	26√	PDT-1/5-8
280	ITALFUR 125 MG SUPENSION	44√	PDT-1/5-8
281	JABON DOVE BLANCOCREMX90GRX3 (*)	37√	PDT-1/5-8
282	JABON GERMICIDA 80 G	39√	PDT-1/5-8
283	JABON GLICER DR.PEÑAX90GR (*)	26√	PDT-1/5-8
284	JABON LIQ. ANTIBACTERIAL 250 ML.	46√	PDT-1/5-8
285	KACINA BLISPACK 500 MG X 1 JERINGA PRELENA	17√	PDT-1/5-8
286	KALOBA GOTAS ORALES X20ML	15√	PDT-1/5-8
287	KETESSE TABX25MGX20	41√	PDT-1/5-8
288	KETOCON 2% CREMA TUBO X 15 G	13√	PDT-1/5-8
289	KETOCONAZOL TABX200MGX10 GENE	14√	PDT-1/5-8
290	KETOR SOL-INYX30MG/1MLX3	31√	PDT-1/5-8
291	KONABON JABON 90 G	29√	PDT-1/5-8
292	KONABON SHAMPOO 150 ML	39√	PDT-1/5-8
293	LACTEOL FORTE SOBX8	13√	PDT-1/5-8

√: Verificado

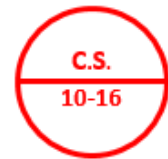


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
294	LACTULAX 15ML CJ.X 12 SOB.	46√	PDT-1/5-8
295	LACTULOSA SOL. ORAL 65% FCO. X 200 ML.	37√	PDT-1/5-8
296	LAFEM SOLUCION 200 ML	26√	PDT-1/5-8
297	LAMISIL CREX1%X15GR	26√	PDT-1/5-8
298	LAMODERM-NASAL POMADAX5GR	39√	PDT-1/5-8
299	LAMODERM-NASAL POMADAX5GR	33√	PDT-1/5-8
300	LANICOR 0.25MG 20 CMP ECU M	31√	PDT-1/5-8
301	LASIX 40 MG COMP. CAJA X 20	43√	PDT-1/5-8
302	LECHE MAGNESIA SUSX120ML	12√	PDT-1/5-8
303	LIMPIADOR DNETAL DENTURE PEDX1 (*)	12√	PDT-1/5-8
304	LINEX 1.2000.000 CFU 16 HGC	10√	PDT-1/5-8
305	LIVIAL 2.5MG X 30 TAB	29√	PDT-1/5-8
306	LOMECAN V CREMA VAGINAL 20GR	27√	PDT-1/5-8
307	LOSARTAN POTÁSICO NIFA 50MG CAJA X 30 TAB	60√	PDT-1/5-8
308	MATERNITY NORMAL X 10	24√	PDT-1/5-8
309	MEBOLIMON TAB-MASTX96	41√	PDT-1/5-8
310	MEDICASP SHAMPOO 130 ML	32√	PDT-1/5-8
311	MEDIVEL OVULO VAGINAL CJA. X 10	10√	PDT-1/5-8
312	MENTOL CHINO CAJX10GRX12	12√	PDT-1/5-8
313	MEPRIM FORTE ARISTON COMP X 10	16√	PDT-1/5-8
314	MERTHIOLATE WEIR FCOX30CCX12	41√	PDT-1/5-8
315	MESIGYNA INSTAYET AMPINYX1MLX1	25√	PDT-1/5-8
316	METAGESIC COMPRIMIDOS CAJA X30	26√	PDT-1/5-8
317	METHERGIN AMPINYX0.2MGXMLX5	32√	PDT-1/5-8
318	METHERGIN GRAX0.125MGX30	42√	PDT-1/5-8
319	METHERGIN GRAX0.125MGX30	22√	PDT-1/5-8
320	MICOSIN 200MG COMPRIMIDOS X10	16√	PDT-1/5-8
321	MICROGYNON-CD 28GRAX1 RISTRA	14√	PDT-1/5-8
322	MIGRADORIXINA X 20 COMPRIMIDOS	20√	PDT-1/5-8
323	MIGRAX COMP X 10	36√	PDT-1/5-8
324	MIKALEX 15 MG CAJA X 15 SOBRES	17√	PDT-1/5-8
325	MILPAX 2,5+2,67/100ML SUSP X150ML (CHICLE)	46√	PDT-1/5-8
326	MIOBI GINSENG BLANCO CAPX30	25√	PDT-1/5-8

√: Verificado

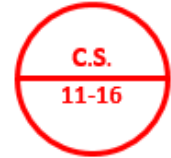


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
327	MOBIC 15MG. X 10 COMP.	35√	PDT-1/5-8
328	MUCILAN POLVO FRESA TACHO X 300G	38√	PDT-1/5-8
329	NAN 1 PRO X 400 G	36√	PDT-1/6-8
330	NASTIFRIN GOTAS 15 ML	14√	PDT-1/6-8
331	NASTIZOL COMPOSITUM JBE X100ML	39√	PDT-1/6-8
332	NEOALERTOP 5MG X 30 COMP	41√	PDT-1/6-8
333	NEOALERTOP JB 25MG/5ML X 120ML	41√	PDT-1/6-8
334	NEOGRIPAL F GOTAS FRASCO X15ML	12√	PDT-1/6-8
335	NEO-PIL RESTRUCTUR AMPX4 (*)	43√	PDT-1/6-8
336	NESTOGENO 1 X 400 G	12√	PDT-1/6-8
337	NESTOGENO 1 X 800 G	26√	PDT-1/6-8
338	NEURAL -3 10000 CAJA AMPOLLA X 3 ML	30√	PDT-1/6-8
339	NEUROGEN SOL-INYX3MLX1	25√	PDT-1/6-8
340	NIDAZ 500MG CJA X 6 UNID	56√	PDT-1/6-8
341	NIDAZ 5ML SUSP FCO X 60ML	56√	PDT-1/6-8
342	NIDO 1 + PREBIO CRECIMIENTO X 400 G	36√	PDT-1/6-8
343	NIDO 1 + PREBIO CRECIMIENTO X 900 G	26√	PDT-1/6-8
344	NIFURYL SUSP	28√	PDT-1/6-8
345	NIKZON 90 TABLETAS MASTICABLES	43√	PDT-1/6-8
346	NISTAGLOS CREMA TOPIC X30 GR.	44√	PDT-1/6-8
347	NITAZOXANIDA 500MG TAB. REC. CAJA X 6 UM= UN	10√	PDT-1/6-8
348	NODIAL CREMA X 10 G.	60√	PDT-1/6-8
349	NOMADOL 60MG/2ML AMPOLLA	36√	PDT-1/6-8
350	NOTUSIN 100 JARABE FRASCO X 100ML	38√	PDT-1/6-8
351	NOTUSIN EXPECTORANTE JARABE FRASCO X 100ML	28√	PDT-1/6-8
352	NOVARNELA CREMA X 10 GR.	42√	PDT-1/6-8
353	NUTRILON 1 LATA 400 G X 1	10√	PDT-1/6-8
354	NUTRILON 1 LATA 400 G X 1	46√	PDT-1/6-8
355	NUTRILON 1 LATA 900 G X 1	44√	PDT-1/6-8
356	NUTRILON 2 LATA 900 G X 1	44√	PDT-1/6-8
357	NUTRILON SOYA 1 LATA 400 G X 1	36√	PDT-1/6-8
358	NUTRILON SOYA 1 LATA 400 GX 1	10√	PDT-1/6-8
359	OFTALMOGENTA GTS FCO X 10ML	12√	PDT-1/6-8

√: Verificado

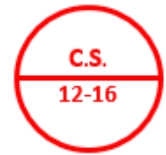


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
360	OMEGA-3 CAPX60	41√	PDT-1/6-8
361	OMEZZOL 40 MG CAPSULAS CAJA X10	38√	PDT-1/6-8
362	OTICUM GOTAS X 5 ML	26√	PDT-1/6-8
363	OTOZAMBON GOTAS	10√	PDT-1/6-8
364	PACK LACTACYD DELICATA 2DO MITAD PRECIO	13√	PDT-1/6-8
365	PANTOZOL TAB-RECX40MGX14	40√	PDT-1/6-8
366	PASTA BLENDY BABY TUTIFRUTIX25ML (*)	15√	PDT-1/6-8
367	PASTA COLGATE JR SURTIDOX75ML (*)	10√	PDT-1/6-8
368	PASTA DENTURE KIDS CHICLEX50GR (*)	33√	PDT-1/6-8
369	PASTA DENTURE NIÑ-TUBOX30GR (*)	36√	PDT-1/6-8
370	PEDIASURE PLUS CHOCOLATE 400G	27√	PDT-1/6-8
371	PEDIASURE PLUS FRESA 400 GR.	37√	PDT-1/6-8
372	PEDIASURE PLUS VAINILLA 400 GR.	17√	PDT-1/6-8
373	PERFECTIL X 30 CAPSULAS	13√	PDT-1/6-8
374	PHARMATON VITALITY X 30 CAPS	30√	PDT-1/6-8
375	PH-LAC INTIMO SOLUCION FRASCO X 200 ML	46√	PDT-1/6-8
376	PHYTO SOYA CAPX60	41√	PDT-1/6-8
377	PIRANTEL-COMPOSIT SUSX15ML KRO	13√	PDT-1/6-8
378	POLVO ANDERSON TUBX120GR (*)	13√	PDT-1/6-8
379	POSITON UNG3ENTO TUBO X30G	12√	PDT-1/6-8
380	POTENCIATOR 5G SOLUCION ORAL AMPOLLA BEBIBLE X20	16√	PDT-1/6-8
381	POVIRAL CREMA CAJA TUBO X 5G FN	28√	PDT-1/6-8
382	PRESTOBARBA 3 HOMBRE X 10 UNDS	32√	PDT-1/6-8
383	PRESTOBARBA UGRIP X 24	41√	PDT-1/6-8
384	PROFLOX 750MG TAB OBLONGAS X6	27√	PDT-1/6-8
385	PROSTALEX CAPX40	44√	PDT-1/6-8
386	PROTHELMINT 2X2 TABRECX200MG/1GRX4	34√	PDT-1/6-8
387	PROVERA TABX10MGX10	43√	PDT-1/6-8
388	PYRALVEX SOLUCION FCO. X 10ML.	13√	PDT-1/6-8
389	QG5 CAJA X 30 TABLETAS	21√	PDT-1/6-8
390	QUADRIDERM CREMA TUBO X 20G	12√	PDT-1/6-8
391	RECOLECTOR ORINA HERENCO PEDX1 (*)	12√	PDT-1/6-8
392	RECOM B CAPSULAS X 30	38√	PDT-1/6-8

√: Verificado

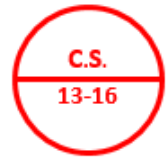


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
393	RECORDERIS TAB REC CJ X 30	24√	PDT-1/6-8
394	REDOXON DOB. ACC.FCO X 10 TAB.EFER.	29√	PDT-1/6-8
395	REDOXON DOBLE ACCION CAJA X 3 TUBOS	26√	PDT-1/6-8
396	REPUESTO GILL MACH-3X4 (*)	33√	PDT-1/7-8
397	RETINOIC CON ALOE 0.05%	39√	PDT-1/7-8
398	RIPROXEN@ CAJA X 20 TABLETAS	12√	PDT-1/7-8
399	ROJAMIN REFOR AMPINYX1000MCGX1MX10	46√	PDT-1/7-8
400	ROTOPAR 200 MG CAJA X 2 TAB.	12√	PDT-1/7-8
401	ROTOPAR SUSP. FCO X 20 ML.	12√	PDT-1/7-8
402	ROWATINEX CAPX50	22√	PDT-1/7-8
403	RUBOGELÂ® TUBO X 30G UM= UN	14√	PDT-1/7-8
404	SAL DE ANDREWS X 50	35√	PDT-1/7-8
405	SARNOL CREMA X 40G	45√	PDT-1/7-8
406	SECNOPRIL ORAL CAJA X 10 COMPRIMIDOS	34√	PDT-1/7-8
407	SENSY BLOCK QUITA MANCHA SPF20 BASSA TUBO 60G	29√	PDT-1/7-8
408	SERTAL 1% GOTAS ORALES X20ML	13√	PDT-1/7-8
409	SERTAL COMPUESTO 125/10MG COMP REC X20	13√	PDT-1/7-8
410	SERVAMOX 250MG/5ML FCO.120ML B	10√	PDT-1/7-8
411	SET ESCOLAR BLENDY VASO+CEP (*)	15√	PDT-1/7-8
412	SHAMP FAMILY AGUACATEX1000ML (*)	33√	PDT-1/7-8
413	SHAMP FAMILY CONTROLTOTALX1000ML (*)	43√	PDT-1/7-8
414	SHAMP FAMILY HUEVOGERMENX1000ML (*)	23√	PDT-1/7-8
415	SHAMP FAMILY MANZANILLAX1000ML (*)	29√	PDT-1/7-8
416	SHAMP FAMILY SABILAX1000ML (*)	27√	PDT-1/7-8
417	SHAMP HAR ANTICASPA 3EN1X200ML (*)	33√	PDT-1/7-8
418	SHAMP HAR ANTICASPAX200ML (*)	37√	PDT-1/7-8
419	SHAMP HAR ANTICASPAX400ML (*)	39√	PDT-1/7-8
420	SHAMP HAR CABELLOS TINTURADOSX200ML (*)	43√	PDT-1/7-8
421	SHAMP HAR CABELLOS TINTURADOSX400ML (*)	45√	PDT-1/7-8
422	SHAMP HAR CONTROL CAIDACRECIX400ML (*)	47√	PDT-1/7-8
423	SHAMP HAR HIDRATACION INTENSAX15ML (*)	39√	PDT-1/7-8
424	SHAMP HAR HIDRATACION INTENSAX200ML (*)	29√	PDT-1/7-8
425	SHAMP HAR HIDRATACION INTENSAX400ML (*)	36√	PDT-1/7-8

√: Verificado

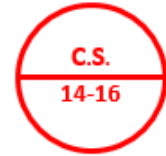


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
426	SHAMP HAR REPARACION INTENSAX200ML (*)	38√	PDT-1/7-8
427	SHAMP HAR REPARACION INTENSAX400ML (*)	34√	PDT-1/7-8
428	SHAMP NIZORALX2%X100ML	29√	PDT-1/7-8
429	SHAMP SAVITAL KERATINASABILAX550ML (*)	17√	PDT-1/7-8
430	SIDELGÂ® 120MG CAJA X 30 CAPSULAS UM= UN	24√	PDT-1/7-8
431	SILDENAFIL 50 MG X 2 MASTICABLE LS	250√	PDT-1/7-8
432	SILDENAFIL 50 MG X 2 MASTICABLE LS	110√	PDT-1/7-8
433	SILICONA RENE-CHARDON FCOX30ML (*)	39√	PDT-1/7-8
434	SILUET 40 GEL TÉRMICO 200 ML	42√	PDT-1/7-8
435	SOLUTRES 150MG/1ML SUSP. INY. X 1 AMP.	10√	PDT-1/7-8
436	SPLENDA 50 SOBRES	43√	PDT-1/7-8
437	SUERO FISIOLÓGICO LIRAX120ML	16√	PDT-1/7-8
438	SULFAPLATA CREX30GR	34√	PDT-1/7-8
439	SULFAPLATA CREX30GR	37√	PDT-1/7-8
440	SUSTAGEN CHOCX400GR (*)	26√	PDT-1/7-8
441	TACE TABX0.75MGX2	46√	PDT-1/7-8
442	TAMSULOSINA 0,4 MG CAPS X 30	35√	PDT-1/7-8
443	TAVEGYL AMPX2MGX5	42√	PDT-1/7-8
444	TAVEGYL TABX1MGX20	37√	PDT-1/7-8
445	TAXUS 20 MILIGRAMOS X 30 COMPRIMIDOS	41√	PDT-1/7-8
446	TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINALIT (*)	39√	PDT-1/7-8
447	TERMOMETRO CARLITOS ORALX1 (*)	13√	PDT-1/7-8
448	TERMOMETRO CARLITOS ORALX1 (*)	15√	PDT-1/7-8
449	TERMOMETRO FRISONEX DIGITALX1 (*)	23√	PDT-1/7-8
450	TINTE BIGEN #58 NEGRO NATURAL (*)	17√	PDT-1/7-8
451	TINTE BIGEN #59 NEGRO ORIENTAL (*)	17√	PDT-1/7-8
452	TINTE COLOR TONE #20 NEGRO (*)	15√	PDT-1/7-8
453	TINTE HAR #20 NEGRO (*)	17√	PDT-1/7-8
454	TINTURA YODO FCOX30CCX12	43√	PDT-1/7-8
455	TIOCOLFEN 4MG/400MG TABX15 EXP	12√	PDT-1/7-8
456	TOALLA MATERNITYX10 (*)	13√	PDT-1/7-8
457	TOPASEL X 1 AMPOLLA	25√	PDT-1/7-8
458	TOPIC BUCAL ADUX15MGX15ML	29√	PDT-1/7-8

√: Verificado

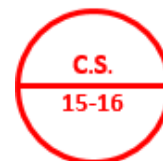


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
459	TOPIC BUCAL INFX15MGX15ML	24√	PDT-1/7-8
460	TOPSYM POLIVALENTE CREMA 15 GR.	35√	PDT-1/7-8
461	TOPSYM POLYOL CREMA	33√	PDT-1/7-8
462	TRAMAL 50 MG. X 20 CAPS.	42√	PDT-1/7-8
463	TRAMAL CAP X 20	41√	PDT-1/8-8
464	TRAMAL LONG 100 TAR X 10	41√	PDT-1/8-8
465	TRAMAL LONG 50 TAR X 10	39√	PDT-1/8-8
466	TRANSFER FACTOR ENERGY BERRY	13√	PDT-1/8-8
467	TRANSFER FACTOR PLUS ADVANCE	21√	PDT-1/8-8
468	TRIDERM CR X 40G	37√	PDT-1/8-8
469	TRIGENTAX CREMA TBO X 40 G.	12√	PDT-1/8-8
470	TRIGENTAX CREMA TUBO X 25GR	12√	PDT-1/8-8
471	TRIOVAL COMP DIA/NOCHE X20	46√	PDT-1/8-8
472	TRIOVAL SUSP X 100 ML	35√	PDT-1/8-8
473	TRIOVAL SUSP X 100 ML	36√	PDT-1/8-8
474	UMBRAL JARABE CAJA FRASCO X 60 ML	27√	PDT-1/8-8
475	UMBRELLA-KIDS EMULX120GR (*)	41√	PDT-1/8-8
476	UNESIA UNGÜENTO ANTIMICOTICO 20GR	33√	PDT-1/8-8
477	UNICLAR NASAL ADU SPR 18G X140	33√	PDT-1/8-8
478	UROCIT 10MEQ TAB LP X100	33√	PDT-1/8-8
479	UVAMIN RETARD CAJA X 20 CAPS.	48√	PDT-1/8-8
480	VAGIL-C 1% CREMA TUBO X 50 G	38√	PDT-1/8-8
481	VENTOLIN EXPECTORANTE 120ML CHERRY GSK	29√	PDT-1/8-8
482	VERMIGEN SUSX400MGX20ML	10√	PDT-1/8-8
483	VERONIQUE SHAMPOO FRASCO X 60ML	85√	PDT-1/8-8
484	VITA C NJA DISP X 144 TAB LS	37√	PDT-1/8-8
485	VITANAT GOTAS 30ML	27√	PDT-1/8-8
486	VITAVANTAGE 30 CAP.LIQUIDAS	12√	PDT-1/8-8
487	VOLTAREN AMPINYX75MGX3MLX10	45√	PDT-1/8-8
488	VOLTAREN EMULGELX30GR	47√	PDT-1/8-8
489	XENICAL 120MG X 21 CAPS M	43√	PDT-1/8-8
490	ZANTAC 150MG X 20 TAB GSK	32√	PDT-1/8-8
491	ZANTAC EFERVES. 150 MG X10 GSK	33√	PDT-1/8-8

√: Verificado



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Activo Corriente

Cuenta: Mercadería

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REF.
492	ZOELY 2,5 MG/ 1,5 MG X 28 COMP	34√	PDT-1/8-8
493	ZOELY COM 2,5MG / 1,5MG X 28	41√	PDT-1/8-8
TOTAL		Σ 39.605√	

COMENTARIO

Toma física realizada al finalizar el periodo como parte de las actividades de la contadora, además de la verificación de valores para el armado y presentación de los Estados Financieros.

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 20-04-2017

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
FECHA: : ENERO A DICIEMBRE 2015

MERCADERIA
PAGINA: 1

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	CIO UNIT	TOTAL
1	Abnilar Jarabe Frasco 100ml + pestana	24	6,32	151,68
2	ACILIBRE 40 MG TABS X 14	48	16,11	773,28
3	AC-LAC LOCION 200ml	29	3,80	110,20
4	ACROMAXFENICOL CAPX500MGX50	37	10,42	385,54
5	Acromizol 2% Crema Tubo X 20 g	36	1,08	38,88
6	ACTIFEN 100 JARABE FRASCO X 120ML	31	2,04	63,24
7	ACTIFEN 1G CAJA X 30 COMPRIMIDOS	29	6,25	181,25
8	ADORLAIN com X 30	45	7,36	331,20
9	ADORLAIN X 30 COMP.	26	7,36	191,36
10	AERO-OM FCO. GOTAS X 15ML.	23	3,59	82,57
11	AFETT GILL MACH-3 SENSITIVE MAQXT ()	18	4,56	82,08
12	AFRISAL SPRAY NASAL	61	6,22	379,42
13	AGUA OXIGENADA 10VOL MIOSANA 100 ML	91	0,28	25,48
14	Agudol 250mg/250mg/250mg tabs rec x48	38	24,50	931,00
15	AKim 500mg/2ml Ampolla	125	4,18	522,50
16	ALCOHOL ANTISEP 72%X500ML INPRO	57	2,04	116,28
17	ALCOHOL ANTISEP 72%X500ML INPRO	96	2,04	195,84
18	ALCOHOL ANTISEP AERX250MLXT LIRA	47	2,12	99,64
19	ALCOHOL ANTISEP FCOXTL LIRA	67	3,47	232,49
20	ALCOHOL ANTISEP FCOX500ML LIRA	85	2,21	187,85
21	ALCOHOL ANTISEPTICO - TLTR.	88	2,50	220,00
22	ALCOHOL ANTISEPTICO MIOSANA 100 ML.	150	0,38	57,00
23	ALCOHOL SALICILICO 120CCXTZ WEIR	44	7,78	342,32
24	Alercet 10 mg Tabletás Caja X 10	49	2,83	138,67
25	Alercet 10mg Capsulas Caja X 10	37	3,56	131,72
26	ALERGIN ARISTON 10 MG COMP X20	48	5,80	278,40
27	Alergipius 2.5mg/5ml Sol. Oral X 1 Fco.	128	6,22	796,16
28	ALGODON FARMACOTON 8GRX60 ()	112	14,40	1612,80
29	ALGODON FARMACOTON PAQXT5GRX50 ()	47	20,00	940,00
30	ALZATEN GOTAS	126	1,41	177,66
31	AMARYL 4 MG X 15 COMP.	44	11,40	501,60
32	AMILIPOL@ CAJA X 10CAPSULAS	43	11,19	481,17
33	AMLODIPINO TABX10MGX10 GENE	51	2,24	114,24
34	AMLODIPINO TABX5MGX10 GENE	127	1,84	233,68
35	AMIOVAL COMP 500 MG X 21	64	4,72	302,08
36	AMIOVAL SUSP 250 MG 100ML	24	3,62	86,88
37	AMIOVAL SUSP 250 MG 100ML	49	3,62	177,38
38	AMIOVAL SUSP 500 MG 100 ML	66	7,60	501,60
39	AMIOVAL TABL 1 GR X 14	41	6,80	278,80
40	AMIOVAL TABL 750 MG X 21	57	8,23	469,11
41	AMPIBEX SUSX125MG/5MLX60VIL	62	2,01	124,62
42	Analgan 1g comp x20	41	4,80	196,80
43	APOLUS COMIREC37.5/ 325MGX20	35	7,00	245,00
44	APRONAX GEL X 40 GRAMOS	142	7,46	1059,32
45	ARCOXIA 120 tab X 14	29	31,77	921,33
46	ARCOXIA 60 tab X 14	33	20,01	660,33
47	ARCOXIA 90MG. X 14 TABS.	22	23,50	517,00
48	AROVIT 30 GRAGEAS	167	3,04	507,68
49	ARTREN X 10 CAPS	37	3,79	140,23
50	ASEPXIA JABON AZOPRE 100GR.	72	2,70	194,40
51	ASEPXIA JABON EXPOLIANTE 100 GR.	64	2,70	172,80
52	ASEPXIA JABON FORTE 100	55	2,70	148,50
53	ASEPXIA JABON HERBAL 100 GR.	37	2,70	99,90
54	ASEPXIA JABON NEUTRO 100GR	38	2,70	102,60
55	ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO CLARO 10 GR	46	10,88	500,48
56	ASEPXIA TOALLITAS X 10	147	2,58	379,26
57	ASEPXIA TOALLITAS X 25	88	6,04	531,52
58	ASPERLUL POLVOX5GR	164	0,72	118,08
59	ASPERLUL POLVOX5GR	158	0,72	113,76
60	ASPIRADOR NASAL CARLITOS ()	44	2,15	94,60

√: Verificado

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

61	ASVENTOL 10MG X 30 COMP	36	30,25	1089,00
62	ASVENTOL 4MG X 30 COMP	47	20,00	940,00
63	ASVENTOL 5MG X 30 COMP	30	20,00	600,00
64	ATORVASTATINA COMP. 20 MG X 30	26	26,70	694,20
65	ATORVASTATINA TABRECXTUMGX10 GENE	74	4,00	296,00
66	ATORVASTATINA TABRECXTUMGX10 GENE	29	6,32	183,28
67	AVIR SUSPENSION 20MG/ML	69	1,94	133,86
68	AXON-VIL 10.000 Cja X 1 Jering	33	4,10	135,30
69	AZUFRE SOBRE 20GRX20	39	9,00	351,00
70	BACTEROL FORTE SUSX400/80UMGX100ML	31	5,29	163,99
71	BACTEROL SUSX200/40UMGX100ML	29	3,27	94,83
72	BACTEROL SUSX200/40UMGX100ML	33	3,27	107,91
73	BACTEROL-FORTE COMXTU	41	3,25	133,25
74	BACTIFLOX 750 MG. CAJA X 10 TABS.	31	15,30	474,30
75	BACTRIM 400/80 MG X 20 COM M	53	3,90	206,70
76	BACTRIM FORTE 800/160MG X 10 COMP M	42	3,90	163,80
77	BACTRIM SUSP 100ML L-EC M	62	3,25	201,50
78	BAYCOTEN N CREXZUGR	33	7,28	240,24
79	BEBITOL JBEX00ML	87	2,75	239,25
80	Bedoyecta soriny XT (JeringPreile)	91	5,68	516,88
81	BENEXOL FORTE X 30 CAPSULAS	65	7,29	473,85
82	BENZO DERMA UNGX12,5GRX24	61	6,27	382,47
83	BERIFEN 75 MG. CAJA X 5 AMPOLLAS	142	6,46	917,32
84	BERIFEN PARCHES CAJA X 5 UNIDADES	91	9,14	831,74
85	BIBERON BABYS 2 OZ R-NAC ECOLOG (*)	67	2,17	145,39
86	BIBERON CARLITOS 4 ONZ (*)	188	1,24	233,12
87	BIBERON CARLITOS 4 ONZ CAGARR (*)	199	1,43	284,57
88	BIBERON CARLITOS 4 ONZ DUB-AGA (*)	145	1,55	224,75
89	BIBERON NUK 10 ONZ FIRST CHOICE 6F (*)	64	13,44	860,16
90	BIBERON NUK 4 ONZ SIZE T 0-6M (*)	42	8,10	340,20
91	BICORPAIN CREMA CAJA TUBO 15 G	167	4,56	761,52
92	BIDICA TABX25MGX20	54	7,56	408,24
93	BIAXIEN 20mg comp x20	36	23,28	838,08
94	BINOCLAR 500 MG X 10 TAB	169	8,38	1416,22
95	BINOZYT 500 MG TAB X 3	94	4,09	384,46
96	Biogenta Or. Got. Fco 10 ml.	185	2,69	497,65
97	BIOSIL CAPX30	37	23,36	864,32
98	BISOLVON LINCTUS PED. 120ML.4MG	189	3,12	589,68
99	BITRIM SUSP.200/40 X 100 ML	142	3,25	461,50
100	BLEMIL PLUS T NT X 400 G	36	13,61	489,96
101	BLEMIL PLUS 2 NT X 800 G	19	24,70	469,30
102	BLEMIL PLUS 3 X 800 G	29	13,50	391,50
103	BCONDOR SOL ECLAIR DECOLXZUGR (*)	167	1,45	242,15
104	BCONDOR WELLA MANZAN SOBXTUGRXT (*)	135	1,60	216,00
105	BOWL NARANJA SUFARMACIA PQT X 10	188	2,23	419,24
106	BOWL ROJO SUFARMACIA PQT X 10	175	2,23	390,25
107	BOWL ROJO SUFARMACIA PQT X 10	177	2,23	394,71
108	BOWL VERDE SUFARMACIA PQT X 10	178	2,23	396,94
109	BRONCHOPLUS GOTAS X 20ML	169	1,74	294,06
110	BRONCHOPLUS JBE X 60 ML	185	2,11	390,35
111	BRONCOT JBEXT00ML	175	4,52	791,00
112	BUPREX MIGRA COMRECX400/100/11MGX20	15	7,00	105,00
113	BUSCAPINA COMPOS. NF X 20 COMP.	19	7,00	133,00
114	CALCEFUR 500mg X 30 COMP	27	7,75	209,25
115	Calcidon D 315mg/200ml tab rec x30 (1500mg)	36	9,63	346,68
116	Calcidon D Soya tab rec x30	67	11,24	753,08
117	CALCID 500 MG. TAB. X 30	49	6,56	321,44
118	CARMIN X 28 COMPRIMIDOS	166	3,96	657,36
119	CASIOS 20 MG X 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	37	20,00	740,00
120	CASIOS GEL 20G	117	4,58	535,86
121	CASPAZOL PLUS FRASCO 200ML	12	10,42	125,04
122	CATHETER #16 INTROCAN SAFETY (*)	192	1,74	334,08
123	CATHETER 20G XT 1/4" - 1 UNID.	275	0,55	151,25
124	CATHETER 24G X 3/4" - 1 UNID.	299	0,55	164,45
125	CATHETER SAFIT 18G X 1 1/4" 1 UNID.	377	0,55	207,35
126	CATHETER SAFIT 22G X 1" 1 UNID.	275	0,55	151,25
127	CEBION GOTAS FRESA X 30ML	94	2,40	225,60

√: Verificado



"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

128	GEDAX SUSX36MGX30MIL	42	16,24	682,08
129	GEDAX SUSX36MGX30MIL	37	16,24	600,88
130	CEPILLO DENTAL BLENDY BABY PEDXZ (*)	68	3,52	239,36
131	CERELAC PROBIOTICOS 5 CEREALES X 400 G	92	4,97	457,24
132	CERELAC PROBIOTICOS TRIGO X 400 G	84	4,57	383,88
133	CETIRIRID-D TABRECX5/ 120MIGX10	113	5,00	565,00
134	CETIRIZINA 10MIG X 10 TABLS	751	0,90	675,90
135	CHUPON CARLITOS ANTI/COLSILICI (*)	741	0,44	326,04
136	CHUPON NUK LATEX LECHE VALV #1 (*)	68	5,68	386,24
137	CICATRICURE GEL 60 GR	38	19,04	723,52
138	CICATRICURE GEL X 30 GR	43	11,77	506,11
139	CLARITROL 500MIG X 10 COMP.	41	10,43	427,63
140	CLEMBROXIL JARABE FRASCO 120 ML	91	5,34	485,94
141	Climasoy 50mg caps x45	27	36,03	972,81
142	Clinidess Duo Ovulo vaginal Cja. x 7	10	14,77	147,70
143	CLOPAN GOTAS 2,6 MlG.	87	2,47	214,89
144	CLORANFENICOL 500 MlG X 10 CAPS	187	1,50	280,50
145	CLORANFENICOL PALMIT SUSX60MIL KRO	287	1,12	321,44
146	CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20G	264	1,31	345,84
147	CLOTRIMAZOL CREX1% X20GR KRO	387	0,80	309,60
148	COLLOPLUS 501 20Ml	167	1,20	200,40
149	COLUFASE 500 MlG COMPRIMIDOS CAJA X 6 FN	84	7,28	611,52
150	COLUQUIM TAB 500 MlG X 6	60	6,54	392,40
151	COMPLEJO B CAP-BLANX50 GENF	123	3,19	392,37
152	COMPLEJO B FORTE ARISTON COMPRIMIDOS X30	178	7,00	1246,00
153	COMPLEXIGEME AMIPX10MIL	199	1,60	318,40
154	CONTRACTUBEX GEL X 50 GR	47	15,72	738,84
155	CORTA-UNAS NAIL CLIPPER BEH-3600 (*)	211	1,53	322,83
156	CREMA CERU ORIGINALX50GR (*)	67	4,01	268,67
157	CREMA DERM CREX30GR	126	2,93	369,18
158	CREMA P/PEIN SAVITAL KERSABIX275MIL (*)	217	2,99	648,83
159	CREMA P/PEIN SEDAL NEGLUX300M (*)	258	3,60	928,80
160	CREMA POUNDS CLAR-B3- GRASX50GR (*)	37	4,85	179,45
161	CREMA POUNDS REJUVENESSX50GR (*)	127	6,60	838,20
162	CREMOQUINONA CREX5% X30GR	247	6,17	1523,99
163	CURAIM 1000 MlG TABS X 14	68	14,58	991,44
164	CURAIM 312.5 MlG 5MIL POLVO PARA SUSPENSION	27	12,83	346,41
165	CURITA COREBAND STANDARDX100 (*)	314	1,90	596,60
166	Cutamycon Crema vag. 100 x20g	187	4,43	828,41
167	Dalivit Jalea Multivitaminica 100 G	197	4,17	821,49
168	DAYAMINERAL E JBE. FCO. 240MIL.	144	6,25	900,00
169	DECATILENO X 100 PASTILLAS	67	15,91	1065,97
170	DERIVA T JABON 100 g	282	2,49	702,18
171	DERIVA-T SHAMPOO ANTICASPA 100 Ml	164	4,58	751,12
172	DERMOSUPRIL CREMA 0.1% TUBO X 15 GR	185	4,09	756,65
173	DERMOXYL 250MIG X 28 COMP	41	43,40	1779,40
174	Desloran 5mg 1 abietas Cja x 10	35	12,50	437,50
175	Desloran Jbe Fco x 60 ml	129	8,50	1095,50
176	DESMAQ PIPYTS DISCOX80 (*)	139	2,10	291,90
177	DESOD DEOPTIES AER ANTIBACX260MIL (*)	33	5,13	169,29
178	DESOD NODOR CLASICO CAJX1Z (*)	74	6,42	475,08
179	DESOD NODOR SPORT CAJX1Z (*)	84	6,42	539,28
180	DESPEX 25mg/5ml x 120ml	66	9,63	635,58
181	DESPEX 5MIG X 30 COMP Rec	24	22,50	540,00
182	DEXAMETASONA AMIPX8MIGX2MILX10 SAND	88	6,50	572,00
183	DICLOXACILINA 250MIG SUSP X80 ML LS	224	2,25	504,00
184	DICYNONE 500 MlG X 20 CAP	34	27,52	935,68
185	DIGESTOPAN CAPSULAS	92	10,00	920,00
186	DIPROCEL LOC 0.05% X80MIL	121	8,08	977,68
187	DIXI-35 TAB-RECXT	248	6,15	1525,20
188	DULRAD TGR. X 5 Amp 2ml.	255	2,18	555,90
189	DULCOLAX PERLAS X 30 CAPSULAS	177	6,62	1171,74
190	DULCOLAX X 10 COMPRIMIDOS	279	3,33	929,07
191	DUO HOT ACTION X 3	136	2,60	353,60
192	DUO PURE GEL LUBRICANTE X 75 MlL	222	4,29	952,38
193	DUO TORNADO PAGUE 4 LLEVE 6	166	4,31	715,46
194	ECU OMEGA 3-6-9 CAPX1000MIGX20	187	5,42	1013,54

√: Verificado

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

195	ENERGIT	64	14,92	954,88
196	ENSURE NG CHOCOLATE	27	15,12	408,24
197	ENSURE NG FRESA 400G.	22	15,12	332,64
198	ENSURE NG VAINILLA 400 G	21	15,12	317,52
199	EPIHIERRO POR 20 SOBRES	62	16,00	992,00
200	EPIHIERRO SUSPENSION T	31	13,33	413,23
201	ESOMEPRAZOL TABX40MGX30 GENE	52	21,60	1123,20
202	ESPAR. LEUKOPLAST IMP. 1/2X5 YDA.	167	1,75	292,25
203	ESPAR. LEUKOPOR C/P HOSP. 1/2 X10 YDAS	41	16,05	658,05
204	ESPAR. LEUKOPOR C/P HOSP. 1/2 X10 YDAS	31	16,05	497,55
205	ESTUCHE QUINI ACT-FLIMAZXTUOC (*)	97	5,69	551,93
206	ESTUCHE QUINI ACT-FLIMAZXTUOC (*)	55	9,58	526,90
207	ESTUCHE QUINI ACT-FLIMAZXTUOC NEW (*)	67	9,58	641,86
208	EUCAMIEL JBEXTZUML	124	8,48	1051,52
209	EVRA PARCHEX3	33	15,75	519,75
210	EXPEC TUSS ALER TABX30/50MGX10	216	4,75	1026,00
211	Faktu 5/1g unguento x2ug	61	15,49	944,89
212	FAMIDAL CREMA VAG. X 60 Gr.	142	6,58	934,36
213	FAMIDAL OJULOS X 10	211	4,35	917,85
214	FEIMGYL CAJA AMPOLLA X 1	97	4,21	408,37
215	FEIMIKOL POLVOX90GR	123	3,12	383,76
216	Femvulen Soliny Amp 1ml + Jga	243	3,90	947,70
217	Ferdio For Tabs Caja X 30	71	11,00	781,00
218	FERRO-B COMPLEX	245	3,33	815,85
219	FERRUM AMPOLLAS BEB.5ML X 10	169	8,13	1373,97
220	FIUTON cor X 20	41	12,46	510,86
221	FIUTON X 20 COMP.	67	12,46	834,82
222	FISIOL-UBFCO 0.9%X50UML	267	1,57	419,19
223	FLEMEX J.A.T FORTE JBEXTZUML	222	5,15	1143,30
224	FLEMEX J.A.T JBEXTZUML	188	4,66	876,08
225	FLUCES 150 MG TAB X Z	317	1,81	573,77
226	FLUCONAZOL 150 MG X 1 CAPS LS	500	0,80	400,00
227	Fluconazol NIFA 150mg Caja X Z Tab	327	1,60	523,20
228	FLUMUCIL ORAL 100 MG	191	10,62	2009,32
229	FLURITOX CAPSULAS	61	11,67	711,87
230	FLURITOX JARABE	271	4,70	1273,70
231	FORTIC-HEM GOTAS	145	5,42	785,90
232	FOSFUCINA Cap X 12	167	9,32	1556,44
233	GAMALATE GRAXTUUMGX20	85	6,67	566,95
234	GASA PAQ 7X7XTU00 (*)	67	6,32	423,44
235	GASEC 20 MG. FRASCO X 14CAPS.	82	13,05	1070,10
236	GEL EGO BLACK FMIENX200GR (*)	326	1,20	391,20
237	GEL EGO POWER FMIENX500GR (*)	199	3,62	720,38
238	GEL EGO POWER FMIENX500GR (*)	215	3,62	778,30
239	GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30	188	5,75	1081,00
240	GEMFIBROZILO Tab. RCUBITA 600MG C.JXZUTAB	299	3,52	1052,48
241	GENBEXIL AMPINYX160MGXZVIL+JERI	375	0,83	311,25
242	GENFARGRIP CAJA X 100 Tabletetas UMF= UN	62	20,00	1240,00
243	GENTABRAND UNG OFT X 5	154	2,50	385,00
244	Gentamax 0.1% Crema Tubo X 15 g	352	0,54	190,08
245	Gentamax 16umg/2ml Ampolla	277	1,13	313,01
246	GENTAMICINA SULFATO 0,3%X10UML OFT LS	67	2,10	140,70
247	GENTRAX AMPINYX160MGXZVIL	186	0,71	132,06
248	GINEDAZOL DUAL (10 OJULOS+ 20GCREMA)	215	8,83	1898,45
249	GINGIVIT MEDX50GR	271	3,00	813,00
250	GIUCOECHEA CREMA REAFIRMANTE 400 ML	66	8,25	544,50
251	GOLDEN VIT PLUS JARABE 100 ML	117	5,25	614,25
252	GRUNAMOX 1G X 20 COMP.	211	7,42	1565,62
253	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 7 1/2"	268	0,63	168,84
254	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 7"	259	0,63	163,17
255	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 8"	247	0,63	155,61
256	H&S SH LIMPIEZ RENOVADOR 10UML (11ra X 24)	145	3,74	542,30
257	HANSAPLAST ALGODON 100GR	166	2,37	393,42
258	HANSAPLAST ALGODON 25 GR	219	0,93	203,67
259	HANSAPLAST ALGODON 50 GR	217	1,51	327,67
260	HANSAPLAST PARCHE LEON TERMICO	189	2,85	538,65
261	HELIXIL ARISTON JARABE X 150UML	67	6,23	417,41

√: Verificado

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

262	HEPACOLIN AMP-INYXTUMLX5	87	8,25	717,75
263	HEPALIVE-FORTE CAPX40	44	13,70	602,80
264	HEPAPPOINT@ CAJA POR 30 CAPSULA	112	7,50	840,00
265	HIDRAPLUS 45FDAX5 TUIFRUTI	227	2,60	590,20
266	HIDROXON 20VOLX60CC (*)	288	1,22	351,36
267	HIDROXON 30VOLX60CC (*)	257	1,22	313,54
268	HOJA SUPERFIN X 20 UNDS	41	21,71	890,11
269	HUGGIES ACTIVE SEC PAÑAL GDE X 64 X	35	19,08	667,80
270	HUGGIES ACTIVE SEC PANAL MED X 26	10	6,91	69,10
271	HUGGIES PANAL RECIEN NACIDO X 20	44	3,88	170,72
272	HUGGIES TOALLA HUM ACT FRESH X48 (VERDE)	10	1,71	17,10
273	HUGGIES TOALLA HUM ACTIVE FRESH X 160	28	4,99	139,72
274	Hygienex P. Cja X 24Sach 12ml	36	8,75	315,00
275	IDENA COM-RECTX150MGX1	41	28,00	1148,00
276	ILANA X 1 TUBO X 10MG + 1 OVULO	11	13,50	148,50
277	INSOCAPS CAPSULAS X 30	38	13,00	494,00
278	Intrater suspension	26	10,27	267,02
279	Isotace 20 mg Capsulas Blandas Caja X 20	26	24,91	647,66
280	ITALFOR 125 MG SUSPENSION	44	7,90	347,60
281	JABON DOVE BLANCOCREMIX90GRX3 (*)	37	3,15	116,55
282	JABON GERMICIDA 80 G	39	1,10	42,90
283	JABON GLICER DR.PENAX90GR (*)	26	1,49	38,74
284	JABON LIQ. ANTIBACTERIAL 250 ML.	46	2,36	108,56
285	KACINA BLISPACK 500 MG X 1 JERINGA PRELLENA	17	5,75	97,75
286	Kaloda gotas orales x20ml	15	8,10	121,50
287	KETESSE TABX25MGX20	41	12,64	518,24
288	Ketocon 2% Crema Tubo X 15 g	13	1,57	20,41
289	KETOCUNAZOL TABX200MGX10 GENE	14	2,80	39,20
290	KETOR SOL-INYX30MG/1MLX3	31	5,38	166,78
291	KONABON JABON 90 g	29	3,66	106,14
292	KONABON SHAMPOO 150 ml	39	9,15	356,85
293	LACTEOL FORTE SOBX8	13	9,36	121,68
294	Lactulax 15ml G.X 12 SOB.	46	10,16	467,36
295	LACTULOSA SOL. ORAL 65% FCU. X 200 ML.	37	7,80	288,60
296	Larem solution 200 ml	26	4,37	113,62
297	LAMISIL CREXT%XT5GR	26	6,33	164,58
298	LAMODERM-NASAL POMADAX5GR	39	2,03	79,17
299	LAMODERM-NASAL POMADAX5GR	33	2,03	66,99
300	LANICOR 0.25MG 20 COMP ECU M	31	0,80	24,80
301	LASIX 40 MG COMP. CAJA X 20	43	1,77	76,11
302	LECHE MAGNESIA SUSXT20ML	12	1,42	17,04
303	LIMPIADOR DNETAL DENTURE PEDXT (*)	12	1,90	22,80
304	LINEX T.2000.000 CFU T6 HGC	10	7,41	74,10
305	LIVIAL 2.5MG X 30 TAB	29	29,74	862,46
306	LOMECAN V CREMA VAGINAL 20GR	27	5,52	149,04
307	Losartan Potasico NIFA 50mg Caja x 30 Tab	60	4,80	288,00
308	MATERINITY NORMAL X 10	24	0,99	23,76
309	MEBOLIMON TAB-MASTX96	41	17,10	701,10
310	MEDICASP SHAMPOO 130 ML	32	9,16	293,12
311	Mediver Ovulo vaginal Cja. X 10	10	4,40	44,00
312	MIENTOL CHINO CAJX10GRX12	12	7,51	90,12
313	MEPRIM FORTE ARISTON COMP X 10	16	3,41	54,56
314	MERTHIOLATE WEIK FCUX30CCXTZ	41	8,10	332,10
315	MESIGYNA INSTAYET AMPIN YXTIMLX1	25	4,42	110,50
316	Metagesic Comprimidos Caja X30	26	10,41	270,66
317	METHERGIN AMPIN YXU.2MGX1MLX5	32	3,26	104,32
318	METHERGIN GRAXU.125MGX30	42	9,05	380,10
319	METHERGIN GRAXU.125MGX30	22	9,05	199,10
320	MICOSIN 200MG COMPRIMIDOS X10	16	3,49	55,84
321	MICROGYNON-CD 28GRAXT RISTRA	14	2,74	38,36
322	MIGRADORIXINA X 20 COMPRIMIDOS	20	9,83	196,60
323	MIGRAX COMP X 10	36	3,50	126,00
324	MIRALEX 15 MG CAJA X 15 SOBRES	17	11,25	191,25
325	Milpax 2,5+Z,677100ml susp X150ml (chicle)	46	3,28	150,88
326	MIOBI GINSENG BLANCO CAPX30	25	6,86	171,50
327	MIOBIC 15MG. X 10 COMP.	35	20,00	700,00
328	Mucilan Polvo Fresa Tacho x 300g	38	6,57	249,66

✓ Verificado

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

329	INAIN T PRO X 400 G	36	15,14	545,04
330	INASTIFRIN GOTAS 15 ML	14	3,31	46,34
331	INASTIZOL Compositum Joe XTUUMI	39	6,22	242,58
332	INEOALERTOP 5MG X 30 COMP	41	24,50	1004,50
333	INEOALERTOP JB 25mg/5ml X 120ml	41	9,17	375,97
334	Neogripal F Gotas frasco X15ml	12	2,75	33,00
335	INEO-PIL RESTROCTUR AMIPX4 ()	43	5,39	231,77
336	NESTOGENO T X 400 G	12	7,58	90,96
337	NESTOGENO T X 800 G	26	13,38	347,88
338	NEURAL -3 T0000 CAJA AMPOLLA X 3 ML	30	3,30	99,00
339	NEUROGEN SOL-INYX3MLX1	25	0,74	18,50
340	INIDAZ 500MG CJA X 6 UNID	56	7,00	392,00
341	INIDAZ 5ML SUSP FCO X 60ML	56	5,30	296,80
342	NIDO T + PREBIO CRECIMIENTO X 400 G	36	6,97	250,92
343	NIDO T + PREBIO CRECIMIENTO X 900 G	26	14,12	367,12
344	NIFORYL SUSP	28	3,40	95,20
345	NIKZON 90 TABLETAS MASTICABLES	43	23,36	1004,48
346	NISTAGLOS CREMA TOPIC X30 GR.	44	2,83	124,52
347	INITAZOXANIDA 500mg Tab. Rec. Caja x 6 UIM= UN	10	6,72	67,20
348	INODIAL CREMA X 10 g.	60	2,22	133,20
349	INOMADOR 60mg/2ML Ampolla	36	3,31	119,16
350	INOTUSIN 100 Jarabe Frasco X 100ML	38	2,85	108,30
351	INOTUSIN Expectoante Jarabe Frasco X 100ML	28	2,85	79,80
352	INOVARNELA CREMA X 10 GR.	42	5,71	239,82
353	INTRILON T LATA 400 G X 1	10	14,80	148,00
354	INTRILON T LATA 400 G X 1	46	14,80	680,80
355	INTRILON T LATA 900 G X 1	44	30,00	1320,00
356	INTRILON Z LATA 900 G X 1	44	28,50	1254,00
357	INTRILON SOYA T LATA 400 G X 1	36	14,00	504,00
358	INTRILON SOYA T LATA 400 GX 1	10	14,00	140,00
359	Ortaimogenta Gis Fco X Tumi	12	3,27	39,24
360	OMEGA-3 CAPX60	41	6,44	264,04
361	Omezol 40 mg Capsulas Caja X10	38	10,00	380,00
362	OTICOMI GOTAS X 5 ML	26	1,40	36,40
363	OTOZAMIBON GOTAS	10	4,17	41,70
364	PACK LACTACYD DELICATA 2DO MITAD PRECIO	13	8,87	115,31
365	PANTOZOL TAB-REC X40MGX14	40	15,40	616,00
366	PASTA BLENDY BABY TUTIFRUTIX25ML ()	15	3,90	58,50
367	PASTA COLGATE JR SORITIDOX75ML ()	10	1,87	18,70
368	PASTA DENTURE KIDS CHICLEX50GR ()	33	2,50	82,50
369	PASTA DENTURE NIN-TUBOX30GR ()	36	2,75	99,00
370	PEDIASURE PLUS CHOCOLATE 400G	27	13,56	366,12
371	PEDIASURE PLUS FRESA 400 Gr.	37	13,56	501,72
372	PEDIASURE PLUS VAINILLA 400 Gr.	17	13,56	230,52
373	PERFECTIL X 30 CAPSULAS	13	12,14	157,82
374	PHARMATON VITALITY X 30 CAPS	30	14,90	447,00
375	PH-Lac Intimo Solucion Frasco X 200 ML	46	4,37	201,02
376	PHYTO SOYA CAPX60	41	26,58	1089,78
377	PIRANTEL-COMPOSIT SUSX15ML KRU	13	0,96	12,48
378	POLVO ANDERSON TUBXTZ0GR ()	13	1,89	24,57
379	Positon Unguento tubo X30g	12	3,50	42,00
380	Potenciador 5g solucion oral ampolla bebible X20	16	26,77	428,32
381	Poviral Crema Caja Tubo X 5g FN	28	7,88	220,64
382	PRESTOBARBA 3 HOMBRE X 10 UNDS	32	13,15	420,80
383	PRESTOBARBA UGRIP X 24	41	24,84	1018,44
384	PROLOX 750mg tab oblongas X6	27	7,00	189,00
385	PROSTALEX CAPX40	44	14,88	654,72
386	PROTHELMINT ZXZ TABREC X200MG/1GRX4	34	3,94	133,96
387	PROVERA TABXTUMGX10	43	3,09	132,87
388	PYRALVEX SOLUCION FCO. X 10ML.	13	4,16	54,08
389	QGS CAJA X 30 TABLETAS	21	20,76	435,96
390	QUADRIDERIM CREMA TUBO X 20G	12	3,60	43,20
391	RECOLECTOR URINA HERENCO PEDXT ()	12	0,30	3,60
392	RECOMB CAPSULAS X 30	38	4,75	180,50
393	RECORDEKIS TAB REC CJ X 30	24	12,67	304,08
394	REDOXON DOB. ACC.FCO X 10 TAB.EFER.	29	3,25	94,25
395	REDOXON DOBLE ACCION CAJA X 3 TUBOS	26	9,75	253,50

✓: Verificado

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

396	REPUESTO GILL MACH-3X4 (*)	33	10,68	352,44
397	RETINOIC CON ALOE 0.05%	39	7,26	283,14
398	RIPROXEN@ CAJA X 20 TABLETAS	12	7,84	94,08
399	ROJAMIN REFOR AMPINIXT000MCGXTIVXTU	46	4,37	201,02
400	Rotopar 200 mg Caja X 2 Tab.	12	1,23	14,76
401	Rotopar Susp. Fco X 20 ml.	12	1,65	19,80
402	ROWATINEX CAPX50	22	14,42	317,24
403	RUBOGELA@ TUBO X 30g UIM= UN	14	3,78	52,92
404	SAL DE ANDREWS X 50	35	5,58	195,30
405	SARNOL CREMA X 40G	45	2,50	112,50
406	SECNOPRIL ORAL CAJA X 10 COMPRIMIDOS	34	7,41	251,94
407	SENSY BLOCK QUITA MANCHA SPF20 BASSA TUBO	29	10,71	310,59
408	Sertai 1% gotas orales x20ml	13	2,08	27,04
409	Sertai Compuesto 125/10mg comp rec x20	13	5,60	72,80
410	SERVAMOX 250MG/5ML FCO.120ML B	10	4,59	45,90
411	SEI ESCOLAR BLENDY VASUFCEP (*)	15	4,68	70,20
412	SHAMP FAMILY AGUACATEXT000MIL (*)	33	3,66	120,78
413	SHAMP FAMILY CONTROL TOTALX1000MIL (*)	43	3,66	157,38
414	SHAMP FAMILY HUEVOGERMENX1000MIL (*)	23	3,66	84,18
415	SHAMP FAMILY MANZANILLAX1000MIL (*)	29	3,66	106,14
416	SHAMP FAMILY SABILAX1000MIL (*)	27	3,66	98,82
417	SHAMP HAR ANTICASPA JENTX200MIL (*)	33	2,13	70,29
418	SHAMP HAR ANTICASPA X200MIL (*)	37	2,13	78,81
419	SHAMP HAR ANTICASPA X400MIL (*)	39	3,66	142,74
420	SHAMP HAR CABELLOS TINTURADOSX200MIL (*)	43	2,13	91,59
421	SHAMP HAR CABELLOS TINTURADOSX400MIL (*)	45	3,66	164,70
422	SHAMP HAR CONTROL CAIDACRECI400MIL (*)	47	3,66	172,02
423	SHAMP HAR HIDRATACION INTENSAX15MIL (*)	39	0,13	5,07
424	SHAMP HAR HIDRATACION INTENSAX200MIL (*)	29	2,13	61,77
425	SHAMP HAR HIDRATACION INTENSAX400MIL (*)	36	3,66	131,76
426	SHAMP HAR REPARACION INTENSAX200MIL (*)	38	2,13	80,94
427	SHAMP HAR REPARACION INTENSAX400MIL (*)	34	3,66	124,44
428	SHAMP NIZORALX2% X100MIL	29	9,20	266,80
429	SHAMP SAVITAL KERATINASABILAX550MIL (*)	17	3,86	65,62
430	SIDELGA@ 120mg CAJA X 30 CAPSULAS UIM= UN	24	23,08	553,92
431	SILDENAFIL 50 MG X 2 MASTICABLE LS	250	4,54	1135,00
432	SILDENAFIL 50 MG X 2 MASTICABLE LS	110	4,54	499,40
433	SILICONA RENE-CHARDON FCOX30MIL (*)	39	4,93	192,27
434	SILUET 40 GEL TERMICO 200 ML	42	12,11	508,62
435	Solutes 150mg/1ml Susp. iny. X 1 Amp.	10	7,60	76,00
436	SPLENDA 50 SOBRES	43	3,99	171,57
437	SUERO FISIOLÓGICO LIRAXT20MIL	16	1,04	16,64
438	SULFAPLATA CREX30GR	34	4,20	142,80
439	SULFAPLATA CREX30GR	37	4,20	155,40
440	SUSTAGEN CHOCX400GR (*)	26	10,00	260,00
441	TACE TABX0.75MGX2	46	6,28	288,88
442	TAMSULOSINA 0,4 MG CAPS X 30	35	23,04	806,40
443	TAVEGYL AMPX2MGX5	42	7,60	319,20
444	TAVEGYL TABX1MGX20	37	5,97	220,89
445	TAXUS 20 MILIGRAMOS X 30 COMPRIMIDOS	41	30,48	1249,68
446	TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINALIT (*)	39	4,55	177,45
447	TERMOMETRO CARLITOS ORALX1 (*)	13	0,88	11,44
448	TERMOMETRO CARLITOS ORALX1 (*)	15	0,88	13,20
449	TERMOMETRO FRISONEX DIGITALX1 (*)	23	2,32	53,36
450	TINTE BIGEN #58 NEGRO NATURAL (*)	17	3,06	52,02
451	TINTE BIGEN #59 NEGRO ORIENTAL (*)	17	3,06	52,02
452	TINTE COLOR TONE #20 NEGRO (*)	15	3,39	50,85
453	TINTE HAR #20 NEGRO (*)	17	6,50	110,50
454	TINTURA YODO FCOX30CCX1Z	43	10,80	464,40
455	TIOCOLFEN 4MG/400MG TABXJAX15 EXP	12	13,20	158,40
456	TOALLA MATERNA YXTU (*)	13	0,89	11,57
457	TOPASEL X TAMPOLLA	25	3,69	92,25
458	TOPIC BUCAL ADUX15MGX15MIL	29	4,08	118,32
459	TOPIC BUCAL INFXT15MGX15MIL	24	4,58	109,92
460	TOPSYM POLIVALENTE CREMA 15 GR.	35	2,34	81,90
461	TOPSYM POLYOL CREMA	33	2,76	91,08
462	TRAMAL 50 MG. X 20 CAPS.	42	4,74	199,08

✓: Verificado

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

463	TRAMAL cap X 20	41	4,74	194,34
464	TRAMAL LONG 100 tar X 10	41	5,08	208,28
465	TRAMAL LONG 50 tar X 10	39	3,25	126,75
466	TRANSFER FACTOR ENERGY BERRY	13	51,79	673,27
467	TRANSFER FACTOR PLUS ADVANCE	21	69,00	1449,00
468	TRIDERIM CR X 40G	37	4,78	176,86
469	Trigentax Crema 100 X 40 g.	12	5,88	70,56
470	Trigentax crema TUBO X 25gr	12	4,76	57,12
471	TRIOVAL COMP DIA/NOCHE X20	46	4,13	189,98
472	TRIOVAL SUSP X 100 ML	35	3,40	119,00
473	TRIOVAL SUSP X 100 ML	36	3,40	122,40
474	Umbraf Jarabe Caja Frasco X 60 ML	27	1,79	48,33
475	UMBRELLA-KIDS EMULXT20GR (*)	41	14,73	603,93
476	UNESIA UNGUENTO ANTIMICOTICO 20GR	33	5,83	192,39
477	UNICLAR NASAL ADD spr 18g X140	33	19,15	631,95
478	Uroclil TUMEQ tab LP X100	33	28,96	955,68
479	UVAMIN RETARD CAJA X 20 CAPS.	48	4,15	199,20
480	vagii-C 1% Crema TUBO X 50 g	38	4,90	186,20
481	VENTOLIN EXPECTORANTE 120ML CHERRY GSK	29	8,05	233,45
482	VERMIGEN SUSX400MGX20ML	10	1,29	12,90
483	veronique Shampoo Frasco X 60ML	85	2,37	201,45
484	VITA C INJA DISP X 144 TAB LS	37	12,09	447,33
485	VITANAT GOTAS 30ML	27	5,35	144,45
486	VITAVAIN TAGE 30 CAP. LIQUIDAS	12	10,20	122,40
487	VOLTAREN AMPINXY 5MGX3MLX10	45	14,60	657,00
488	VOLTAREN EMULGELX30GR	47	4,49	211,03
489	XENICAL 120MG X 21 CAPS IM	43	24,32	1045,76
490	ZANTAC 150MG X 20 TAB GSK	32	7,50	240,00
491	ZANTAC EFERVES. 150 MG X10 GSK	33	5,06	166,98
492	ZOELY 2,5 MG/ 1,5 MG X 28 COMP	34	12,50	425,00
493	ZOELY com 2,5mg / 1,5mg X 28	41	12,50	512,50
TOTAL		Σ 39605	3711,77	198177,82


QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA
CONTADORA



✓: Verificado

Σ: Suma Comprobadas



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

PROGRAMA DE AUDITORÍA



Componente: Activo No Corriente

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELAB.	FECHA
OBJETIVOS				
1	Evaluar un sistema de control interno.	OT 1-1	J.C.G.L.	13-04-16
2	Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros.	OT 1-1	J.C.G.L.	13-04-16
3	Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.	OT 1-1	J.C.G.L.	13-04-16
4	Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.	OT 1-1	J.C.G.L.	13-04-16
PROCEDIMIENTOS				
1	Solicitar Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015	E.F 1-3	J.C.G.L.	14-04-16
2	Aplicar Cuestionario de Control Interno.	CCI 1-2	J.C.G.L.	15-04-16
3	Evaluar el Sistema del Control Interno.	E.CI 1-2	J.C.G.L.	16-04-16
4	Elaborar de Cédulas Narrativas.	CN 1-2	J.C.G.L.	17-04-16
5	Elaborar Cédulas Sumarias para determinar el saldo de las cuentas.	CS 1-2	J.C.G.L.	18-04-16
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 23-02-2017	



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO



Componente: Activo No Corriente

N°	PREGUNTA	SI	NO		PT	CT	OBSERV.
1	¿Se encuentran registros de los Activos no Corrientes?	X			3	3	
2	¿Existen los valores de las depreciaciones establecidas?	X			3	1	
3	¿Se ha realizado la baja de los activos que ya cumplieron su vida útil?		X		3	0	Existe el Equipo de Computo sin prestar Servicio
4	¿Se ha efectuado la reposición de los activos dados de baja?	X			3	3	El equipo de Computo fue repuesto por DIFARE
5	¿Se cuentan con un Software en el manejo de las actividades de la empresa?	X			3	3	
6	¿Existe un Custodio responsable del manejo de los Activos?	X			3	2	El mismo propietario
	TOTAL				19	12	
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.			FECHA: 20-04-2017		



“Farmacia Oriental” Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente: Activo No Corriente

1. Valoración

PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} * 100 \qquad CP = \frac{12}{19} * 100 \qquad CP = 63.16\%$$

2. Determinación de los Niveles de Riesgo

NR= 100-CP

NR=100-63.16

NR=36.84%

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
	63.16%	
15 – 50 %	51 – 75 %	76 – 95 %
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

3. Conclusiones

Basándose en la investigación y conocimiento de la estructura de los controles internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación de Control Interno realizado para el componente (Activo No Corriente) el mismo que muestra un nivel de riesgo de control bajo, debido a la presencia de algunos hallazgos como:

- No se ha realizado la baja de los activos que ya cumplieron su vida útil.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 20-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS NARRATIVAS



Componente: Activo No Corriente

BAJA DE LOS ACTIVOS POR OBSOLESCENCIA.

COMENTARIO:

Después de efectuar el Cuestionario Relacionado con el Control Interno de los Activos no Corrientes, se observó que no se han dado de baja algunos activos que ya cumplieron su vida útil, por tal razón es considerable tomar en cuenta la **NORMA DE CONTROL INTERNO** con código **406-11** que se refiere a la **Baja de Bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto**; manifestando que:

“Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna.”

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización del responsable de la unidad de administración financiera, esta situación se ha dado por descuido de la Contadora, manteniendo aun es la Farmacia Activos que y cumplieron su vida Útil, ocasionando que los saldo presentados en los Estados Financiero esten sobrestimados en la cuenta depreciación acumulada de Equipo de Computación.

CONCLUSIONES

Se reflejan valores de Activo no Corrientes que ya no están funcionando actualmente en la farmacia, como en el caso de un Equipo de Computación.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Exigir al Contador dar de baja a los Activos no Corrientes que ya no existen en la Farmacia, para que no reflejen valores en los Estados Financieros.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 20-04-2017

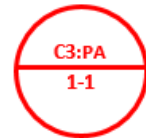


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

PROGRAMA DE AUDITORÍA



Componente: Pasivo

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELAB.	FECHA
OBJETIVOS				
1	Evaluar un sistema de control interno.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-04-16
2	Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-04-16
3	Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-04-16
4	Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.	OT 1-1	J.C.G.L.	20-04-16
PROCEDIMIENTOS				
1	Solicitar Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015	E.F 3-3	J.C.G.L.	20-04-16
2	Aplicar Cuestionario de Control Interno.	CCI 1-2	J.C.G.L.	20-04-16
3	Evaluar el Sistema del Control Interno.	ECI 1-2	J.C.G.L.	20-04-16
4	Elaborar de Cédulas Narrativas.	CN 1-2	J.C.G.L.	20-04-16
5	Elaborar Cédulas Sumarias para determinar el saldo de las cuentas.	CS 1-2	J.C.G.L.	20-04-16
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 28-02-2017	

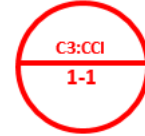


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO



Componente: Pasivo

N°	PREGUNTA	SI	NO		PT	CT	OBSERV.
1	¿Se encuentran registros de las compras efectuados en las farmacias?	X			3	3	
2	¿Se mantiene registros de los proveedores de mercadería?	X			3	3	
3	¿Son archivadas todas las facturas de los proveedores?		X		3	0	
4	¿Se mantiene registros individuales por cada uno de los proveedores de mercadería?	X			3	3	
5	¿Se registran los pagos efectuados a los proveedores?	X			3	3	
6	¿Se cuentan con un Software en el manejo de las actividades de la empresa?	X			3	3	
7	¿Existe el responsable correspondiente en el manejo de las dificultades con proveedores?	X			3	3	
	TOTAL				21	18	
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.			FECHA: 20-02-2017		



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera



Período de Enero a Diciembre 2015

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

Componente: Pasivo

1. Valoración PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} * 100 \qquad CP = \frac{18}{21} * 100 \qquad CP = 85.71\%$$

2. Determinación de los Niveles de Riesgo

NR= 100-CP

NR=100-85.71

NR=14.29%

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
		85,71
15 – 50 %	51 – 75 %	76 – 95 %
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

3. Conclusiones

Basándose en la investigación y conocimiento de la estructura de los controles internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación de control interno realizado para el componente (Pasivo) el mismo que muestra un nivel de riesgo de control bajo, debido a la presencia de algunos hallazgos como:

- No se cuenta con los archivos de las facturas de Proveedores en la Farmacia Oriental.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS NARRATIVAS



Componente: Pasivo

ARCHIVO DESORDENADO E INCOMPLETO.

COMENTARIO:

Después de revisar el Cuestionario del Control Interno se verificó que no existe un archivo ordenado de toda la documentación soporte de Proveedores, el mismo que no permite obtener una información Financiera clara y oportuna, con documentos y registros que demuestren los procesos realizados por la Farmacia, como manifiesta la **NORMA DE CONTROL INTERNO** según código **405-04 Documentación de respaldo y su archivo**, en su parte pertinente dice que, *“Corresponde a la información financiera de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, que sea archivada en orden cronológico, secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones de carácter administrativo.”*

La falta de organización y planificación de la documentación de respaldo, de las operaciones Financieras de la Farmacia lo cual dificulta el acceso a la obtención de información en cualquier momento requerido.

CONCLUSIONES

No existe un archivo adecuado y ordenado donde permita verificar las operaciones que la empresa realiza diariamente.

RECOMENDACIONES

Al Contador: Se recomienda llevar un archivo ordenado en forma cronológica de la documentación fuente; lo que permitirá su fácil acceso, localización e identificación oportuna.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 30-04-2017

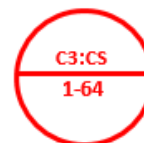


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DEUDAS PROVEEDORES 2015

PROVEEDORES	SALDOS	REFERENCIA
LABORATORIOS CHEFAR S.A.	183.78	✓ PDT-1
CORMIN CIA LTDA	1,226.51	✓ PDT-1
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORI	2,002.27	✓ PDT-1
ECUAQUIMICA	1,157.21	✓ PDT-1
FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	655.92	✓ PDT-1
GARCOS S.A.	624.6	✓ PDT-1
INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	96.58	✓ PDT-1
LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	745.14	✓ PDT-1
LABORATORIOS VENDI CIA.LTDA.	104.66	✓ PDT-1
LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	3,732.31	✓ PDT-1
REPR.MOLINA HERRERA CIA.LTDA.	166.29	✓ PDT-1
QUIFATEX S.A.	6,747.33	✓ PDT-1
LABOVIDA S.A.	471.24	✓ PDT-1
QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA	195	✓ PDT-1
VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A	179.88	✓ PDT-1
LABORATORIOS BIOGENET S.A.	757.15	✓ PDT-1
VARTRAX HEALTH S.A.	254.83	✓ PDT-1
BIODENTAL CIA.LTDA.	216.81	✓ PDT-1
GUILCAMAIGUA CELA RODRIGO HUMBERTO	215.38	✓ PDT-1
GUIM MORAN CESAR EDUARDO	338.77	✓ PDT-1
SIONPHARM CIA.LTDA.	58.66	✓ PDT-1
LIQUICAPS CIA.LTDA.	162.85	✓ PDT-1
JARQUIFAR CIA.LTDA.	69.25	✓ PDT-1
JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	122.17	✓ PDT-1

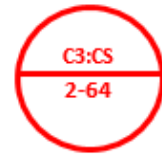
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

DEUDAS PROVEEDORES 2015

PROVEEDORES	SALDOS	REFERENCIA
BASSA C.LTDA.	354.01	√ PDT-1
RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	606.56	√ PDT-1
JASPHARM CIA.LTDA.	306.05	√ PDT-1
LABORATORIOS DANIVET S.A.	661.32	√ PDT-1
FARMALIGHT S.A.	16.95	√ PDT-1
LABORATORIOS GENFAR S.A.	422.67	√ PDT-1
MARIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	0.01	√ PDT-1
DISTRIBUIDORA CELI&FEIJOO NATURALGE	1,366.20	√ PDT-1
PHARCO S.A.	115.95	√ PDT-1
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.	183.85	√ PDT-1
TOTALES	Σ23840.62	√ PDT-1
		√ PDT-1

CONCLUSIÓN

A través de las pruebas y verificación de los saldos con respecto a los valores de los proveedores de la farmacia es considerada que los montos están presentados razonablemente

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

MOVIMIENTOS PROVEEDOR 2015 EN LA “FARMACIA ORIENTAL” LABORATORIOS CHEFAR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO AL 31/12/14 ----->			-316.01
AB 19/02/15	FC-43430 LABORATORIOS CHEFAR S ----	316.01		0
FC 25/02/15	COMPRA No. FC-43725 309		168.93	-168.93
FC 17/04/15	COMPRA No. FC-43956 258		185.17	-354.1
AB 25/04/15	FC-43725 LABORATORIOS CHEFAR S ----	168.93		-185.17
AB 17/06/15	FC-43956 LABORATORIOS CHEFAR S ----	185.17		0
FC 19/06/15	COMPRA No. FC-44248 195		36.71	-36.71
AB 19/08/15	FC-44248 LABORATORIOS CHEFAR S ----	36.71		0
FC 22/09/15	COMPRA No. FC-45546 100		196.93	-196.93
AB 22/11/15	FC-45546 LABORATORIOS CHEFAR ----	196.93		0
FC 24/11/15	COMPRA No. FC-45797 37		183.78	-183.78
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 903.75√	Σ 771.52√	Σ -183.78√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

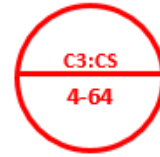


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

CORMIN CIA. LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-1,613.10
FC 23/01/15	COMPRA No. FC-00552 342		61.56	-1,674.66
AB 05/02/15	FC556139 CORMIN CIA LTDA	863.41		-811.25
FC 10/02/15	COMPRA No. FC-01081 324		555.98	-1,367.23
FC 23/02/15	COMPRA No. FC-01321 311		260.7	-1,627.93
FC 06/03/15	COMPRA No. FC-01821 300		197.03	-1,824.96
NC 09/03/15	FC-01081 MENOS NC249 CORMIN	37.45		-1,787.51
AB 23/03/15	FC-00552 CORMIN CIA. LTDA.	61.56		-1,725.95
FC 30/03/15	COMPRA No. FC-02514 186		194.42	-1,920.37
AB 10/04/15	FC-1081 1321 CORMIN CIA LTDA	518.53		-1,401.84
AB 10/04/15	FC-1081 1321 CORMIN CIA LTDA	260.7		-1,141.14
FC 27/04/15	COMPRA No. FC-03371 248		590.18	-1,731.32
AB 08/05/15	FC-1821 2514 CORMIN CIA LTDA	197.03		-1,534.29
AB 08/05/15	FC-1821 2514 CORMIN CIA LTDA	194.42		-1,339.87
FC 13/05/15	COMPRA No. FC-03803 232		692.83	-2,032.70
FC 09/06/15	COMPRA No. FC-04639 205		191.32	-2,224.02
FC 19/06/15	COMPRA No. FC-05023 195		195.72	-2,419.74
AB 27/06/15	FC-03371 CORMIN CIA. LTDA. -	590.18		-1,829.56
FC 03/07/15	COMPRA No. FC-05459 181		425.05	-2,254.61
AB 13/07/15	FC-03803 CORMIN CIA LTDA -	692.83		-1,561.78
FC 17/07/15	COMPRA No. FC-05890 167		141.57	-1,703.35
FC 20/07/15	COMPRA No. FC-05959 164		51.97	-1,755.32
FC 27/07/15	COMPRA No. FC-06171 157		160.05	-1,915.37
FC 07/08/15	COMPRA No. FC-06472 146		802.59	-2,717.96
AB 10/08/15	FC-4639 5023 CORMIN CIA LTDA	191.32		-2,526.64
AB 10/08/15	FC-4639 5023 CORMIN CIA LTDA	195.71		-2,330.93
AB 01/09/15	FC-5459 5890 5959 6171 ----	425.05		-1,905.88
AB 01/09/15	FC-5459 5890 5959 6171 ----	141.57		-1,764.31

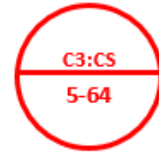
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

CORMIN CIA. LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 01/09/15	FC-5459 5890 5959 6171 ----	141.57		-1,764.31
AB 01/09/15	FC-5459 5890 5959 6171 ----	51.97		-1,712.34
AB 01/09/15	FC-5459 5890 5959 6171 ----	160.05		-1,552.29
FC 04/09/15	COMPRA No. FC-07175 118		54.15	-1,606.44
FC 11/09/15	COMPRA No. FC-07429 111		205.31	-1,811.75
FC 17/09/15	COMPRA No. FC-07702 105		307.89	-2,119.64
AB 07/10/15	FC-6472 CORMIN ----	0.01		-2,119.63
AB 07/10/15	FC-6472 CORMIN ----	802.59		-1,317.04
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-08375 84		326.95	-1,643.99
FC 16/11/15	COMPRA No. FC-09365 45		476.82	-2,120.81
AB 17/11/15	FC-7702 7429 7175 ----	6		-2,114.81
AB 17/11/15	FC-7702 7429 7175 ----	205.31		-1,909.50
AB 17/11/15	FC-7702 7429 7175 ----	307.89		-1,601.61
NC 23/11/15	FC-07175 MENOS NC-001002-1968	48.15		-1,553.46
AB 08/12/15	FC-08375 CORMIN CIA LTDA	326.95		-1,226.51
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ6,278.68√	Σ 5,892.09√	Σ -1,226.51√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

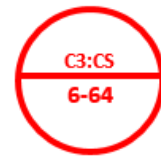


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-1,969.56
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	532.87		-1,436.69
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	126.86		-1,309.83
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	463.68		-846.15
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	205.52		-640.63
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	460.71		-179.92
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-15448 357		723.27	-903.19
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-15449 357		2,274.23	-3,177.42
FC 15/01/15	COMPRA No. FC-16596 350		873.46	-4,050.88
FC 21/01/15	COMPRA No. FC-17515 344		219.01	-4,269.89
FC 21/01/15	COMPRA No. FC-17520 344		849.85	-5,119.74
FC 21/01/15	COMPRA No. FC-17522 344		298.39	-5,418.13
FC 22/01/15	COMPRA No. FC-17586 343		397.83	-5,815.96
FC 23/01/15	COMPRA No. FC-17983 342		590.91	-6,406.87
FC 02/02/15	COMPRA No. FC-19219 332		96.64	-6,503.51
FC 05/02/15	COMPRA No. FC-20048 329		93.69	-6,597.20
FC 05/02/15	COMPRA No. FC-20050 329		550.35	-7,147.55
FC 05/02/15	COMPRA No. FC-20262 329		94.62	-7,242.17
FC 05/02/15	COMPRA No. FC-20051 329		134.1	-7,376.27
NC 24/02/15	FC-15449 MENOS NC11869 DIFARE ----	381.25		-6,995.02
FC 26/02/15	COMPRA No. FC-23775 308		328.48	-7,323.50
FC 26/02/15	COMPRA No. FC-23896 308		127.34	-7,450.84
AB 28/02/15	FC-17515 17520 17522 17586 ----	219.01		-7,231.83
AB 28/02/15	FC-17515 17520 17522 17586 ----	849.85		-6,381.98
AB 28/02/15	FC-17515 17520 17522 17586 ----	298.39		-6,083.59
AB 28/02/15	FC-17515 17520 17522 17586 ----	397.83		-5,685.76
FC 04/03/15	COMPRA No. FC-25192 302		304.84	-5,990.60
FC 06/03/15	COMPRA No. FC-25542 210		762.4	-6,753.00
AB 15/03/15	FC-12079 12080 15448 15449 165 ----	92.15		-6,660.85
AB 15/03/15	FC-12079 12080 15448 15449 165 ----	87.77		-6,573.08

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 15/03/15	FC-12079 12080 15448 15449 165 ----	723.27		-5,849.81
AB 15/03/15	FC-12079 12080 15448 15449 165 ----	1,892.98		-3,956.83
AB 15/03/15	FC-12079 12080 15448 15449 165 ----	873.46		-3,083.37
AB 15/03/15	FC-12079 12080 15448 15449 165 ----	590.91		-2,492.46
FC 18/03/15	COMPRA No. FC-27914 198		516.47	-3,008.93
FC 18/03/15	COMPRA No. FC-27917 198		369.38	-3,378.31
FC 19/03/15	COMPRA No. FC-28182 197		367.16	-3,745.47
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-28345 196		425.83	-4,171.30
FC 30/03/15	COMPRA No. FC-29917 186		718.01	-4,889.31
NC 09/04/15	FC-27914 MENOS NC652 DIFARE S. ----	8.67		-4,880.64
NC 09/04/15	FC-28345 MENOS NC24180 DIFARE ----	16.36		-4,864.28
NC 09/04/15	FC-20050 MENOS NC24181 DIFARE ----	252.56		-4,611.72
FC 13/04/15	COMPRA No. FC-32549 262		221.66	-4,833.38
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	96.64		-4,736.74
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	93.69		-4,643.05
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	297.79		-4,345.26
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	134.1		-4,211.16
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	94.62		-4,116.54
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	328.48		-3,788.06
AB 15/04/15	FC19219 20048 20050 20051 202 ----	127.34		-3,660.72
FC 15/04/15	COMPRA No. FC-33330 260		1,043.60	-4,704.32
FC 15/04/15	COMPRA No. FC-33280 260		419.36	-5,123.68
FC 15/04/15	COMPRA No. FC-33281 260		211.68	-5,335.36
FC 15/04/15	COMPRA No. FC-33285 260		89.1	-5,424.46
FC 15/04/15	COMPRA No. FC-33292 260		286.42	-5,710.88
FC 27/04/15	COMPRA No. FC-36202 248		903.02	-6,613.90
FC 13/05/15	COMPRA No. FC-40564 232		480.11	-7,094.01
FC 15/05/15	COMPRA No. FC-41507 230		263.14	-7,357.15
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	304.84		-7,052.31
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	762.4		-6,289.91

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

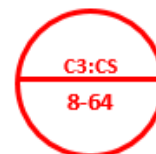


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	507.8		-5,782.11
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	369.38		-5,412.73
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	367.16		-5,045.57
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	409.47		-4,636.10
AB 18/05/15	FC-25192 25542 27914 27917 281 ----	718.01		-3,918.09
FC 20/05/15	COMPRA No. FC-42470 225		282.59	-4,200.68
FC 20/05/15	COMPRA No. FC-42483 225		145.56	-4,346.24
FC 20/05/15	COMPRA No. FC-42507 225		695.78	-5,042.02
FC 22/05/15	COMPRA No. FC-43446 223		620.8	-5,662.82
NC 27/05/15	FC-32549 MENOS NC31231 DIFARE ----	5.4		-5,657.42
NC 27/05/15	FC-32549 MENOS NC31232 DIFARE ----	8.87		-5,648.55
NC 27/05/15	FC-32549 MENOS NC31233 DIFARE ----	5.08		-5,643.47
NC 27/05/15	FC-32549 MENOS NC31234 DIFARE ----	8.87		-5,634.60
NC 27/05/15	FC-32549 MENOS NC31235 DIFARE ----	30.67		-5,603.93
FC 03/06/15	COMPRA No. FC-46510 211		315.31	-5,919.24
FC 10/06/15	COMPRA No. FC-48462 204		657.59	-6,576.83
FC 10/06/15	COMPRA No. FC-48411 204		899.41	-7,476.24
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	162.77		-7,313.47
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	419.36		-6,894.11
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	211.68		-6,682.43
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	89.1		-6,593.33
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	286.42		-6,306.91
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	1,043.60		-5,263.31
AB 15/06/15	FC32549 33280 33281 33285 3329 ----	903.02		-4,360.29
FC 17/06/15	COMPRA No. FC-50409 197		274.74	-4,635.03
FC 17/06/15	COMPRA No. FC-50412 197		232.59	-4,867.62
FC 17/06/15	COMPRA No. FC-50452 197		90.09	-4,957.71
FC 17/06/15	COMPRA No. FC-50454 197		121.77	-5,079.48
FC 24/06/15	COMPRA No. FC-52886 190		142.88	-5,222.36
FC 24/06/15	COMPRA No. FC-52959 190		595.12	-5,817.48

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 24/06/15	COMPRA No. FC-52973 190		102.49	-5,919.97
FC 08/07/15	COMPRA No. FC-56936 176		250.96	-6,170.93
NC 08/07/15	FC-56936 MENOS NC1056 DIFARE S ----	13.27		-6,157.66
FC 08/07/15	COMPRA No. FC-56857 176		564.84	-6,722.50
FC 08/07/15	COMPRA No. FC-56877 176		689.3	-7,411.80
FC 08/07/15	COMPRA No. FC-56903 176		187.19	-7,598.99
FC 08/07/15	COMPRA No. FC-56954 176		163.07	-7,762.06
FC 14/07/15	COMPRA No. FC-58671 170		369.16	-8,131.22
FC 15/07/15	COMPRA No. FC-59330 169		580.31	-8,711.53
AB 20/07/15	FC-40564 41507 42470 42483 425 ----	480.11		-8,231.42
AB 20/07/15	FC-40564 41507 42470 42483 425 ----	263.14		-7,968.28
AB 20/07/15	FC-40564 41507 42470 42483 425 ----	282.59		-7,685.69
AB 20/07/15	FC-40564 41507 42470 42483 425 ----	145.56		-7,540.13
AB 20/07/15	FC-40564 41507 42470 42483 425 ----	695.78		-6,844.35
AB 20/07/15	FC-40564 41507 42470 42483 425 ----	620.79		-6,223.56
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-61539 162		447.81	-6,671.37
FC 23/07/15	COMPRA No. FC-61747 161		280.66	-6,952.03
FC 03/08/15	COMPRA No. FC-64987 150		317.1	-7,269.13
FC 04/08/15	COMPRA No. FC-65484 149		215.84	-7,484.97
FC 06/08/15	COMPRA No. FC-66196 147		151.47	-7,636.44
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	315.31		-7,321.13
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	899.41		-6,421.72
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	657.59		-5,764.13
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	274.74		-5,489.39
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	232.59		-5,256.80
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	90.09		-5,166.71
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	121.77		-5,044.94
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	142.88		-4,902.06
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	595.12		-4,306.94
AB 24/08/15	CANCELACION MULTIPLE DIFARE S. ----	102.49		-4,204.45

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

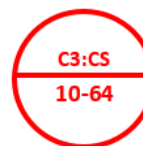


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	564.84		-3,639.61
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	689.3		-2,950.31
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	187.19		-2,763.12
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	237.69		-2,525.43
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	163.07		-2,362.36
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	369.16		-1,993.20
AB 02/09/15	FC-56857 877 903 56936 954 586 ----	580.31		-1,412.89
AB 02/09/15	FC-61539 61747 DIFARE S.A. ----	447.81		-965.08
AB 02/09/15	FC-61539 61747 DIFARE S.A. ----	280.66		-684.42
FC 03/09/15	COMPRA No. FC-75006 119		362.04	-1,046.46
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-77307 112		100.94	-1,147.40
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-77308 112		296.71	-1,444.11
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-77309 112		1,082.93	-2,527.04
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-77310 112		841.61	-3,368.65
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-77311 112		138.33	-3,506.98
FC 11/09/15	COMPRA No. FC-77928 111		5.61	-3,512.59
NC 11/09/15	FC-75006 MENOS NC-1395 ----	0.63		-3,511.96
FC 17/09/15	COMPRA No. FC-79656 105		54.17	-3,566.13
FC 17/09/15	COMPRA No. FC-79792 105		81.26	-3,647.39
CA 05/10/15	FC-64987 65484 66196 DIFARES ----	317.1		-3,330.29
CA 05/10/15	FC-64987 65484 66196 DIFARES ----	215.84		-3,114.45
CA 05/10/15	FC-64987 65484 66196 DIFARES ----	151.47		-2,962.98
AB 05/10/15	FC-64987 65484 66196 DIFARES ----	0.01		-2,962.97
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-86278 84		375.13	-3,338.10
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-86279 84		265.07	-3,603.17
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-86280 84		366.96	-3,970.13
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-86317 84		557.98	-4,528.11
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-86318 84		647.88	-5,175.99
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-86366 84		47.27	-5,223.26
FC 19/10/15	COMPRA No. FC-89053 73		292.45	-5,515.71

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 19/10/15	COMPRA No. FC-89113 73		242.86	-5,758.57
FC 21/10/15	COMPRA No. FC-90200 71		1,435.42	-7,193.99
FC 21/10/15	COMPRA No. FC-90206 71		128.74	-7,322.73
FC 27/10/15	COMPRA No. FC-92233 65		200.47	-7,523.20
FC 29/10/15	COMPRA No. FC-92706 63		362.04	-7,885.24
NC 30/10/15	FC-86278 MENOS NC56539 DIFARE ----	3.37		-7,881.87
NC 30/10/15	FC-86278 MENOS NC56540 DIFARE ----	1.77		-7,880.10
NC 30/10/15	FC-86278 MENOS NC56541 DIFARE ----	6.86		-7,873.24
NC 30/10/15	FC-86278 MENOS NC56542 DIFARE ----	22.5		-7,850.74
NC 30/10/15	FC-86279 MENOS NC59515 DIFARE ----	10.8		-7,839.94
NC 30/10/15	FC-86279 MENOS NC59516 DIFARE ----	5.33		-7,834.61
NC 30/10/15	FC-86279 MENOS NC59517 DIFARE ----	51.96		-7,782.65
NC 30/10/15	FC-86279 MENOS NC59656 DIFARE ----	53.35		-7,729.30
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	361.41		-7,367.89
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	100.94		-7,266.95
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	296.71		-6,970.24
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	1,082.93		-5,887.31
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	841.61		-5,045.70
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	138.33		-4,907.37
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	5.61		-4,901.76
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	54.17		-4,847.59
AB 10/11/15	FC-75006 79792 656 77928 77311 ----	81.26		-4,766.33
FC 13/11/15	COMPRA No. FC-97140 48		139.69	-4,906.02
FC 13/11/15	COMPRA No. FC-97255 48		85.76	-4,991.78
FC 17/11/15	COMPRA No. FC-98115 44		178.4	-5,170.18
FC 18/11/15	COMPRA No. FC-98436 43		315.78	-5,485.96
FC 19/11/15	COMPRA No. FC-98657 42		578.04	-6,064.00
FC 19/11/15	COMPRA No. FC-98660 42		112.56	-6,176.56
FC 19/11/15	COMPRA No. FC-98921 42		304.92	-6,481.48
FC 24/11/15	COMPRA No. FC100219 37		131.17	-6,612.65

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 24/11/15	COMPRA No. FC100481 37		171.28	-6,783.93
NC 27/11/15	FC-97140 MENOS NC63112 DISTRIB ----	15.33		-6,768.60
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	340.63		-6,427.97
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	143.63		-6,284.34
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	366.96		-5,917.38
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	557.98		-5,359.40
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	647.88		-4,711.52
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	47.27		-4,664.25
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	292.45		-4,371.80
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	242.86		-4,128.94
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	1,435.42		-2,693.52
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	128.74		-2,564.78
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	200.47		-2,364.31
AB 19/12/15	CANCELAC MULTIPLE 12FCS DIFARE ----	362.04		-2,002.27
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ34,299.54 ✓	Σ34,332.25 ✓	Σ-2,002.27 ✓

✓: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

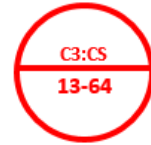
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

ECUAQUIMICA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-3,215.36
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	296.33		-2,919.03
FC 05/01/15	COMPRA No. FC-00016 360		636.61	-3,555.64
FC 06/01/15	COMPRA No. FC-00112 359		371.82	-3,927.46
FC 02/03/15	COMPRA No. FC-03681 304		1,169.99	-5,097.45
AB 06/03/15	FC-112 16 ECUAQUIMICA ----	636.61		-4,460.84
AB 06/03/15	FC-112 16 ECUAQUIMICA ----	371.82		-4,089.02
FC 30/03/15	COMPRA No. FC-05555 186		875.82	-4,964.84
NC 09/04/15	FC-03681 MENOS NC2511 ECUAQUIM ----	16.56		-4,948.28
FC 27/04/15	COMPRA No. FC-07377 248		495.61	-5,443.89
AB 11/05/15	FC-3681 5555 ECUAQUIMICA ----	1,153.43		-4,290.46
AB 11/05/15	FC-3681 5555 ECUAQUIMICA ----	875.82		-3,414.64
FC 08/06/15	COMPRA No. FC-10242 206		606.5	-4,021.14
NC 16/06/15	FC-10242 MENOS NC9143 ECUAQUIM ----	10.65		-4,010.49
AB 27/06/15	FC-07377 ECUAQUIMICA ----	495.61		-3,514.88
FC 06/07/15	COMPRA No. FC-12354 178		596.09	-4,110.97

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

ECUAQUIMICA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 08/08/15	FC-10242 ECUAQUIMICA ----	595.85		-3,515.12
FC 24/08/15	COMPRA No. FC-15235 129		229.62	-3,744.74
AB 02/09/15	FC-12354 MERCADERIAS ----	596.09		-3,148.65
FC 07/09/15	COMPRA No. FC-16100 115		322.11	-3,470.76
AB 05/10/15	FC-15235 ECUAQUIMICA ----	229.62		-3,241.14
FC 05/10/15	COMPRA No. FC-17890 87		280.27	-3,521.41
AB 06/11/15	RESUMEN DE PAGOS AÑOS ANTERIOR ----	2,382.43		-1,138.98
AB 06/11/15	RESUMEN DE PAGOS AÑOS ANTERIOR ----	284.74		-854.24
AB 06/11/15	RESUMEN DE PAGOS AÑOS ANTERIOR ----	251.86		-602.38
AB 07/11/15	FC-16100 ECUAQUIMICAC ----	322.11		-280.27
FC 13/11/15	COMPRA No. FC-20118 48		1,011.14	-1,291.41
FC 17/11/15	COMPRA No. FC-20259 44		146.07	-1,437.48
AB 03/12/15	FC-17890 ECUAQUIMICA ----	280.27		-1,157.21
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ8,799.80√	Σ6,741.65√	Σ -1,157.21√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

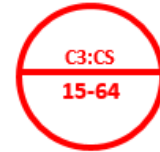


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 19/01/15	COMPRA No. FC-00299 346		552.95	-552.95
FC 06/02/15	COMPRA No. FC-00747 328		453.28	-1,006.23
NC 19/02/15	FC-00299 MENOS NC125 FARMAYALA ----	113.22		-893.01
AB 19/02/15	FC-00299 FARMAYALA ----	439.73		-453.28
FC 09/03/15	COMPRA No. FC-01360 207		206.41	-659.69
AB 10/04/15	FC-00747 FARMAYALA PHARMACEUTI ----	340.06		-319.63
FC 10/04/15	COMPRA No. FC-02013 265		421.68	-741.31
AB 07/05/15	FC-1360 FC-747 FARMAYALA PHARM ----	113.22		-628.09
AB 07/05/15	FC-1360 FC-747 FARMAYALA PHARM ----	206.41		-421.68
AB 10/06/15	FC-02013 FARMAYALA PHARMACEUTI ----	421.68		0
FC 13/07/15	COMPRA No. FC-03885 171		621.62	-621.62
NC 21/07/15	FC-03885 MENOS NC725 FARMAYALA ----	45.4		-576.22
AB 02/09/15	FC-03885 FARMAYALA ----	576.22		0
FC 14/09/15	COMPRA No. FC-05177 108		820.65	-820.65
FC 13/11/15	COMPRA No. FC-06339 48		974.03	-1,794.68
AB 14/11/15	FC-5177 FARMAYALA ----	820.65		-974.03
NC 30/11/15	FC-06339 MENOS NC1186 FARMAYAL ----	128.68		-845.35
NC 30/11/15	FC-06339 MENOS NC1177 FARMAYAL ----	189.43		-655.92
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ3,394.70√	Σ4,050.62√	Σ -655.92√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

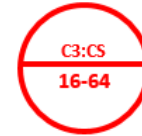


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

GARCOS S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-677.45
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TEIES CARO3 -- --	0.01		-677.44
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TEIES CARO3 -- --	87.69		-589.75
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TEIES CARO3 -- --	123.55		-466.2
FC 19/01/15	COMPRA No. FC150340 346		15.05	-481.25
FC 19/01/15	COMPRA No. FC150341 346		263.74	-744.99
AB 19/03/15	FC150340 150341 GARCOS S.A. ----	15.05		-729.94
AB 19/03/15	FC150340 150341 GARCOS S.A. ----	263.74		-466.2
FC 18/05/15	COMPRA No. FC152984 227		263.07	-729.27
FC 18/05/15	COMPRA No. FC152985 227		131.95	-861.22
FC 18/05/15	COMPRA No. FC153013 227		39.8	-901.02
FC 15/06/15	COMPRA No. FC153564 199		781.7	-1,682.72
NC 22/06/15	FC152984 MENOS NC51305 GARCOS ----	39.2		-1,643.52
NC 22/06/15	FC152984 MENOS NC51306 GARCOS ----	38.08		-1,605.44
NC 22/06/15	FC152984 152985 MENOS NC51307 -- --	185.79		-1,419.65
NC 22/06/15	FC152984 152985 MENOS NC51307 -- --	4.61		-1,415.04
NC 22/06/15	FC152985 MENOS NC50362 GARCOS ----	7.52		-1,407.52
NC 22/06/15	FC152985 MENOS NC50363 GARCOS ----	33.12		-1,374.40
FC 16/07/15	COMPRA No. FC154285 168		339.77	-1,714.17
FC 16/07/15	COMPRA No. FC154286 168		246.96	-1,961.13

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

GARCOS S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 18/07/15	FC152984 152985 153013 GARCOS -- --	86.7		-1,874.43
AB 18/07/15	FC152984 152985 153013 GARCOS -- --	39.8		-1,834.63
AB 15/08/15	FC153564 GARCOS S.A. ----	781.7		-1,052.93
AB 02/09/15	FC154285 154286 GARCOS ----	339.77		-713.16
AB 02/09/15	FC154285 154286 GARCOS ----	246.96		-466.2
FC 10/09/15	COMPRA No. FC155602 112		240.77	-706.97
FC 15/10/15	COMPRA No. FC156340 77		198	-904.97
NC 06/11/15	FC155602MENOS NC-001-001-51785 - ---	100.8		-804.17
AB 06/11/15	FC155602 GARCOS S.A. ----	139.97		-664.2
FC 13/11/15	COMPRA No. FC156769 48		142.56	-806.76
FC 25/11/15	COMPRA No. FC157002 36		15.84	-822.6
AB 15/12/15	FC156340 GARCOS S.A. ----	198		-624.6
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,732.06√	Σ2,679.21√	Σ-624.6√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-103.18
AB 19/02/15	FC-43244 INSTITUTO FARMACO BIO ----	103.18		0
FC 24/02/15	COMPRA No. FC-43522 310		141.67	-141.67
FC 17/04/15	COMPRA No. FC-43762 258		126.67	-268.34
AB 24/04/15	FC-43522 INSTITUTO FARMACO BIO ----	141.67		-126.67
AB 17/06/15	FC-43762 INSTITUTO FARMACO BIO ----	126.67		0
FC 19/06/15	COMPRA No. FC-45543 195		134.14	-134.14
AB 19/08/15	FC-45543 INSTITUTO FARMACO BIO ----	134.14		0
FC 22/09/15	COMPRA No. FC-45860 100		29.7	-29.7
AB 22/11/15	FC-45860 INFABI ----	29.7		0
FC 24/11/15	COMPRA No. FC-46081 37		96.58	-96.58
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ535.36√	Σ528.76√	Σ-96.58√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

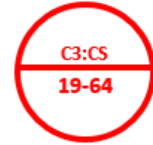


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-150.94
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	5.94		-145
FC 19/01/15	COMPRA No. FC-00271 346		381.89	-526.89
FC 19/01/15	COMPRA No. FC-00272 346		251.26	-778.15
NC 19/02/15	FC-00271 MENOS NC40792 LAB CHA ----	27		-751.15
NC 19/02/15	FC-00271 MENOS NC41201 LAB CHA ----	27.28		-723.87
NC 19/02/15	FC-00271 MENOS NC41406 LAB CHA ----	35		-688.87
CA 19/02/15	FC271 272 LAB CHALVER DEL ECUA ----	292.61		-396.26
CA 19/02/15	FC271 272 LAB CHALVER DEL ECUA ----	251.26		-145
FC 25/02/15	COMPRA No. FC-01115 309		250.22	-395.22
FC 25/02/15	COMPRA No. FC-01114 309		369.91	-765.13
FC 23/03/15	COMPRA No. FC-01752 193		624.1	-1,389.23
AB 15/04/15	FC-114 115 LAB CHALVER DEL ECU ----	369.91		-1,019.32
AB 15/04/15	FC-114 115 LAB CHALVER DEL ECU ----	250.22		-769.1
AB 12/05/15	FC-01752 LAB CHALVER DEL ECUAD ----	624.1		-145
FC 18/05/15	COMPRA No. FC-02983 227		606.23	-751.23
NC 05/06/15	FC-02983 MENOS NC1925 LAB CHAL ----	36		-715.23
FC 22/06/15	COMPRA No. FC-03974 192		605.04	-1,320.27

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 18/07/15	FC-02983 LAB. CHALVER DEL ECUA ----	570.23		-750.04
AB 22/08/15	FC-03974 LAB CHALVER DEL ECUAD ----	605.04		-145
FC 21/09/15	COMPRA No. FC-06059 101		277.94	-422.94
FC 21/09/15	COMPRA No. FC-06060 101		331.01	-753.95
FC 16/11/15	COMPRA No. FC-07252 45		600.14	-1,354.09
AB 20/11/15	FC-6060 6059 LAB.CHALVER DEL E ----	277.94		-1,076.15
AB 20/11/15	FC-6060 6059 LAB.CHALVER DEL E ----	331.01		-745.14
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ3,703.54 ✓	Σ4,297.74 ✓	Σ-745.14 ✓

✓: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LABORATORIOS VENDI CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 18/03/15	COMPRA No. FC-11311 198		73.18	-73.18
AB 13/05/15	FC-11311 LABORATORIOS VENDI CO ----	73.18		0
FC 10/12/15	COMPRA No. FC-11664 21		104.66	-104.66
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ73.18√	Σ177.84√	Σ-104.66√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-1,279.67
FC 14/01/15	COMPRA No. FC-10193 351		53.95	-1,333.62
FC 14/01/15	COMPRA No. FC-10192 351		405.14	-1,738.76
FC 23/01/15	COMPRA No. FC-13926 342		574.1	-2,312.86
FC 30/01/15	COMPRA No. FC-16826 335		539.45	-2,852.31
FC 30/01/15	COMPRA No. FC-16827 335		97.82	-2,950.13
FC 03/02/15	COMPRA No. FC-17452 331		438.12	-3,388.25
FC 03/02/15	COMPRA No. FC-17451 331		565.01	-3,953.26
FC 03/02/15	COMPRA No. FC-17449 331		231.03	-4,184.29
FC 03/02/15	COMPRA No. FC-17450 331		993.69	-5,177.98
FC 10/02/15	COMPRA No. FC-20092 324		143.9	-5,321.88
FC 10/02/15	COMPRA No. FC-20191 324		72.11	-5,393.99
NC 19/02/15	FC-01139 MENOS NC712 LETERAGO ----	281.07		-5,112.92
NC 19/02/15	FC-10193 MENOS NC163561 LETERA ----	9.59		-5,103.33
NC 19/02/15	FC-10192 MENOS NC163669 LETERA ----	139.01		-4,964.32
AB 19/02/15	FC1139 10193 10192 13926 16826 ----	3.65		-4,960.67
AB 19/02/15	FC1139 10193 10192 13926 16826 ----	266.13		-4,694.54
AB 19/02/15	FC1139 10193 10192 13926 16826 ----	44.36		-4,650.18
AB 19/02/15	FC1139 10193 10192 13926 16826 ----	574.1		-4,076.08
AB 19/02/15	FC1139 10193 10192 13926 16826 ----	539.45		-3,536.63
AB 19/02/15	FC1139 10193 10192 13926 16826 ----	97.82		-3,438.81
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28675 301		901.81	-4,340.62
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28634 301		443.57	-4,784.19
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28635 301		217.96	-5,002.15
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28637 301		124.83	-5,126.98
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28681 301		140.13	-5,267.11
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28682 301		357.98	-5,625.09
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28693 301		165.33	-5,790.42
FC 05/03/15	COMPRA No. FC-28780 301		363.43	-6,153.85
NC 09/03/15	FC-20191 MENOS NC5444 LETERAGO ----	69.61		-6,084.24

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC 09/03/15	FC-20092 MENOS NC5445 LETERAGO ----	13		-6,071.24
NC 09/03/15	FC-20092 MENOS NC5446 LETERAGO ----	51		-6,020.24
NC 09/03/15	FC-20092 MENOS NC5447 LETERAGO ----	7.85		-6,012.39
NC 09/03/15	FC-20092 MENOS NC5448 LETERAGO ----	21.29		-5,991.10
NC 09/03/15	FC-17452 MENOS NC6911 LETERAGO ----	167		-5,824.10
FC 09/03/15	COMPRA No. FC-29420 207		10.3	-5,834.40
FC 11/03/15	COMPRA No. FC-31197 205		130.68	-5,965.08
AB 10/04/15	FC17449 17450 17451 17452 2009 ----	231.03		-5,734.05
AB 10/04/15	FC17449 17450 17451 17452 2009 ----	993.69		-4,740.36
AB 10/04/15	FC17449 17450 17451 17452 2009 ----	565.01		-4,175.35
AB 10/04/15	FC17449 17450 17451 17452 2009 ----	271.12		-3,904.23
AB 10/04/15	FC17449 17450 17451 17452 2009 ----	50.76		-3,853.47
AB 10/04/15	FC17449 17450 17451 17452 2009 ----	2.5		-3,850.97
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43260 259		276.52	-4,127.49
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43261 259		11.24	-4,138.73
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43262 259		414.16	-4,552.89
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43263 259		262.71	-4,815.60
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43264 259		328.83	-5,144.43
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43265 259		258.23	-5,402.66
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43266 259		165.39	-5,568.05
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43433 259		37.72	-5,605.77
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43434 259		72.35	-5,678.12
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-43449 259		334.62	-6,012.74
FC 17/04/15	COMPRA No. FC-44044 258		144.14	-6,156.88
FC 13/05/15	COMPRA No. FC-53072 232		598.75	-6,755.63
NC 20/05/15	FC-28780 MENOS NC11421 LETERAG ----	93.83		-6,661.80
NC 20/05/15	FC-28681 MENOS NC11419 LETERAG ----	37.5		-6,624.30
NC 20/05/15	FC-28693 MENOS NC28693 LETERAG ----	43.89		-6,580.41
NC 20/05/15	FC-28634 MENOS NC11423 LETERAG ----	19.59		-6,560.82
NC 20/05/15	FC-28634 MENOS NC11425 LETERAG ----	56.24		-6,504.58

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC 20/05/15	FC-28675 MENOS NC11422 LETERAG ----	11.4		-6,493.18
NC 20/05/15	FC-28675 MENOS NC12447 LETERAG ----	90.9		-6,402.28
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	367.74		-6,034.54
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	217.96		-5,816.58
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	124.83		-5,691.75
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	799.51		-4,892.24
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	102.63		-4,789.61
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	357.98		-4,431.63
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	121.44		-4,310.19
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	269.6		-4,040.59
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	10.3		-4,030.29
AB 20/05/15	FC-28634 35 37 75 81 82 93 287 ----	130.68		-3,899.61
NC 21/05/15	FC-43260 MENOS NC11424 LETERAG ----	27.6		-3,872.01
FC 21/05/15	COMPRA No. FC-55999 224		394.36	-4,266.37
FC 21/05/15	COMPRA No. FC-56000 224		60.44	-4,326.81
FC 21/05/15	COMPRA No. FC-56027 224		470.94	-4,797.75
FC 21/05/15	COMPRA No. FC-56386 224		90.85	-4,888.60
FC 22/05/15	COMPRA No. FC-57102 223		281.16	-5,169.76
NC 01/06/15	FC-56027 MENOS NC17382 LETERAG ----	256.18		-4,913.58
NC 01/06/15	FC-57102 MENOS NC17383 LETERAG ----	19.71		-4,893.87
NC 01/06/15	FC-53072 MENOS NC17384 LETERAG ----	50.81		-4,843.06
NC 01/06/15	FC-53072 MENOS NC17385 LETERAG ----	8.74		-4,834.32
NC 01/06/15	FC-53072 MENOS NC17386 LETERAG ----	8.5		-4,825.82
NC 01/06/15	FC-53072 MENOS NC17387 LETERAG ----	12.89		-4,812.93
NC 01/06/15	FC-53072 MENOS NC17388 LETERAG ----	38.7		-4,774.23
NC 01/06/15	FC-55999 56027 MENOS NC17596 L ----	394.36		-4,379.87
NC 01/06/15	FC-55999 56027 MENOS NC17596 L ----	76.09		-4,303.78
NC 01/06/15	FC-53072 MENOS NC17597 LETERAG ----	422.08		-3,881.70
NC 01/06/15	FC-56386 MENOS NC17598 LETERAG ----	6.24		-3,875.46
NC 01/06/15	FC-56386 MENOS 17599 LETERAGO ----	33.84		-3,841.62

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 10/06/15	COMPRA No. FC-63801 204		144.94	-3,986.56
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-64012 203		472.32	-4,458.88
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-64288 203		460.41	-4,919.29
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-64289 203		399.51	-5,318.80
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-64290 203		768.67	-6,087.47
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-64291 203		177.02	-6,264.49
FC 12/06/15	COMPRA No. FC-64613 202		60.84	-6,325.33
FC 12/06/15	COMPRA No. FC-64877 202		156.42	-6,481.75
FC 15/06/15	COMPRA No. FC-65279 199		1,062.76	-7,544.51
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	248.92		-7,295.59
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	11.24		-7,284.35
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	414.16		-6,870.19
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	262.71		-6,607.48
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	328.83		-6,278.65
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	258.23		-6,020.42
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	165.39		-5,855.03
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	37.72		-5,817.31
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	72.35		-5,744.96
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	334.62		-5,410.34
AB 16/06/15	FC-43260 61 62 63 64 65 66 434 ----	144.14		-5,266.20
FC 16/06/15	COMPRA No. FC-65980 198		23.21	-5,289.41
FC 16/06/15	COMPRA No. FC-65981 198		43.47	-5,332.88
NC 19/06/15	FC-65981 MENOS NC21143 LETERAG ----	27.5		-5,305.38
FC 30/06/15	COMPRA No. FC-71251 184		798.37	-6,103.75
NC 14/07/15	FC-71251 MENOS NC24383 LETERAG ----	604.56		-5,499.19
NC 14/07/15	FC-63801 MENOS NC24387 LETERAG ----	111.89		-5,387.30
NC 14/07/15	FC-64012 MENOS NC24388 LETERAG ----	20.28		-5,367.02
NC 14/07/15	FC-64288 MENOS NC24385 LETERAG ----	65		-5,302.02
NC 14/07/15	FC-64289 MENOS NC24386 LETERAG ----	45.5		-5,256.52
FC 14/07/15	COMPRA No. FC-74604 170		420.2	-5,676.72

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

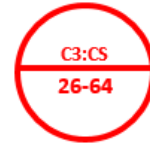


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC 14/07/15	FC-74604 MENOS NC24390 LETERAG ----	12.21		-5,664.51
NC 14/07/15	FC-74604 MENOS NC24389 LETERAG ----	14.81		-5,649.70
FC 16/07/15	COMPRA No. FC-75834 168		265.32	-5,915.02
AB 21/07/15	FC-53072 56000 55999 56027 563 ----	57.03		-5,857.99
AB 21/07/15	FC-53072 56000 55999 56027 563 ----	60.44		-5,797.55
AB 21/07/15	FC-53072 56000 55999 56027 563 ----	138.67		-5,658.88
AB 21/07/15	FC-53072 56000 55999 56027 563 ----	50.77		-5,608.11
AB 21/07/15	FC-53072 56000 55999 56027 563 ----	261.44		-5,346.67
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-77892 162		218.22	-5,564.89
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-77901 162		185.91	-5,750.80
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-77903 162		49.31	-5,800.11
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-78007 162		97.32	-5,897.43
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-77893 162		878.25	-6,775.68
FC 22/07/15	COMPRA No. FC-77902 162		970.38	-7,746.06
FC 23/07/15	COMPRA No. FC-78471 161		94.09	-7,840.15
FC 28/07/15	COMPRA No. FC-80110 156		114.84	-7,954.99
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	33.05		-7,921.94
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	452.04		-7,469.90
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	395.41		-7,074.49
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	354.01		-6,720.48
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	768.67		-5,951.81
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	177.02		-5,774.79
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	60.84		-5,713.95
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	156.42		-5,557.53
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	1,062.76		-4,494.77
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	23.21		-4,471.56
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	15.97		-4,455.59
AB 15/08/15	CANCELACION MULTIPLE 12FCS LET ----	193.81		-4,261.78
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-90794 122		5.41	-4,267.19
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-90704 122		535.21	-4,802.40

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-90705 122		581.24	-5,383.64
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-90797 122		40.48	-5,424.12
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-90601 122		530.96	-5,955.08
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-90620 122		535.36	-6,490.44
FC 08/09/15	COMPRA No. FC-93261 114		344.37	-6,834.81
FC 08/09/15	COMPRA No. FC-93262 114		73.23	-6,908.04
AB 16/09/15	FC-74604 75934 77892 77901 ----	393.18		-6,514.86
AB 16/09/15	FC-74604 75934 77892 77901 ----	265.32		-6,249.54
AB 16/09/15	FC-74604 75934 77892 77901 ----	218.22		-6,031.32
AB 16/09/15	FC-74604 75934 77892 77901 ----	185.91		-5,845.41
FC 17/09/15	COMPRA No. FC-96321 105		229.28	-6,074.69
AB 28/09/15	FC-77903 78007 78471 80110 ----	49.31		-6,025.38
AB 28/09/15	FC-77903 78007 78471 80110 ----	97.32		-5,928.06
AB 28/09/15	FC-77903 78007 78471 80110 ----	94.09		-5,833.97
AB 28/09/15	FC-77903 78007 78471 80110 ----	114.84		-5,719.13
FC 28/09/15	COMPRA No. FC-99821 94		549.89	-6,269.02
FC 28/09/15	COMPRA No. FC-99822 94		301.75	-6,570.77
FC 28/09/15	COMPRA No. FC-99823 94		207.46	-6,778.23
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	0.01		-6,778.22
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	878.25		-5,899.97
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	970.38		-4,929.59
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	535.21		-4,394.38
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	581.24		-3,813.14
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	5.41		-3,807.73
AB 15/10/15	FC-57102 77893 902 90705 794 ----	40.48		-3,767.25
FC 26/10/15	COMPRA No. FC108293 66		607.51	-4,374.76
FC 28/10/15	COMPRA No. FC109252 64		513.69	-4,888.45
FC 28/10/15	COMPRA No. FC109256 64		202.08	-5,090.53
FC 29/10/15	COMPRA No. FC109535 63		248.76	-5,339.29
FC 29/10/15	COMPRA No. FC109588 63		96.91	-5,436.20

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

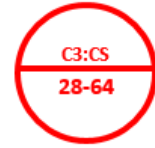


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 29/10/15	COMPRA No. FC109594 63		262.43	-5,698.63
NC 30/10/15	FC108293 MENOS NC36283 LETERAG ----	86.91		-5,611.72
NC 30/10/15	FC108293 MENOS NC36284 LETERAG ----	11.2		-5,600.52
NC 30/10/15	FC109252 109256 MENOS NC38894 ----	513.69		-5,086.83
NC 30/10/15	FC109252 109256 MENOS NC38894 ----	99.96		-4,986.87
FC 30/10/15	COMPRA No. FC109763 62		60.34	-5,047.21
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001001-32000 ----	35.84		-5,011.37
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001001-32003 ----	29.17		-4,982.20
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001101-31999 ----	177.6		-4,804.60
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001101-31997 ----	23.71		-4,780.89
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001101-31998 ----	7.04		-4,773.85
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001101-32002 ----	13.2		-4,760.65
NC 06/11/15	FC-90601 MENOS NC-001101-32001 ----	72.66		-4,687.99
FC 12/11/15	COMPRA No. FC112755 49		465.26	-5,153.25
FC 13/11/15	COMPRA No. FC113591 48		164.88	-5,318.13
FC 16/11/15	COMPRA No. FC113788 45		228.92	-5,547.05
FC 18/11/15	COMPRA No. FC114582 43		287.4	-5,834.45
FC 18/11/15	COMPRA No. FC114583 43		109.16	-5,943.61
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	171.74		-5,771.87
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	535.36		-5,236.51
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	344.37		-4,892.14
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	73.23		-4,818.91
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	229.28		-4,589.63
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	549.89		-4,039.74
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	301.75		-3,737.99
AB 20/11/15	FC-90601 620 93261 262 321 ----	207.46		-3,530.53
FC 24/11/15	COMPRA No. FC116649 37		145.53	-3,676.06
FC 24/11/15	COMPRA No. FC116830 37		592.47	-4,268.53
FC 26/11/15	COMPRA No. FC118155 35		117.18	-4,385.71
NC 30/11/15	FC112755 MENOS NC40465 LETERAG ----	107.81		-4,277.90

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC 30/11/15	FC112755 MENOS NC40466 LETERAG ----	36.54		-4,241.36
NC 30/11/15	FC113591 MENOS NC42334 LETERAG ----	11.67		-4,229.69
NC 30/11/15	FC113591 MENOS NC42335 LETERAG ----	5.84		-4,223.85
FC 21/12/15	COMPRA No. FC124977 10		172.22	-4,396.07
AB 24/12/15	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL ----	509.4		-3,886.67
AB 24/12/15	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL ----	102.12		-3,784.55
AB 24/12/15	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL ----	248.76		-3,535.79
AB 24/12/15	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL ----	96.91		-3,438.88
AB 24/12/15	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL ----	262.43		-3,176.45
AB 24/12/15	CANCEL MULT. 6FCS LETERAGO DEL ----	60.33		-3,116.12
FC 28/12/15	COMPRA No. FC126655 3		14.08	-3,130.20
FC 28/12/15	COMPRA No. FC126571 3		120.52	-3,250.72
FC 28/12/15	COMPRA No. FC126554 3		269.95	-3,520.67
FC 30/12/15	COMPRA No. FC127230 1		281.16	-3,801.83
NC 30/12/15	FC113788 MENOS NC-44872 LETERA ----	25.89		-3,775.94
NC 30/12/15	FC113788 MENOS NC-45270 LETERA ----	43.63		-3,732.31
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ25,476.98√	Σ27,929.62√	Σ-3,732.31√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

REPR.MOLINA HERRERA CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	499.85		-499.86
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	0.01		-0.01
FC 13/01/15	COMPRA No. FC-75740 352		180.09	0
AB 13/03/15	FC-75740 REPR.MOLINA HERRERA C ----	180.09		-180.09
FC 14/05/15	COMPRA No. FC-77720 231		602.84	0
FC 14/05/15	COMPRA No. FC-77723 231		30.29	-602.84
AB 14/07/15	FC-77720 77723 REPR MOLINA HER ----	602.84		-633.13
AB 14/07/15	FC-77720 77723 REPR MOLINA HER ----	30.29		-30.29
FC 17/11/15	COMPRA No. FC-80944 44		166.29	0
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ1,313.08√	Σ979.51√	Σ-166.29√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-11,547.66
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59438 357		816.76	-12,364.42
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59485 357		1,186.39	-13,550.81
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59484 357		703.1	-14,253.91
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59430 357		38.04	-14,291.95
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59368 357		29.46	-14,321.41
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59431 357		87.05	-14,408.46
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59480 357		515.98	-14,924.44
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59481 357		592.01	-15,516.45
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59482 357		713.71	-16,230.16
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-59483 357		693.26	-16,923.42
FC 09/01/15	COMPRA No. FC-60041 356		262.12	-17,185.54
FC 09/01/15	COMPRA No. FC-60042 356		661.92	-17,847.46
FC 14/01/15	COMPRA No. FC-61974 351		438.47	-18,285.93
FC 15/01/15	COMPRA No. FC-62882 350		638.83	-18,924.76
FC 16/01/15	COMPRA No. FC-63595 349		673.76	-19,598.52
FC 22/01/15	COMPRA No. FC-66799 343		221.39	-19,819.91
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	308.66		-19,511.25
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	8.52		-19,502.73
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	118.4		-19,384.33
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	13.07		-19,371.26
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	32.28		-19,338.98
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	333.25		-19,005.73
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	804.03		-18,201.70
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	953.15		-17,248.55
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	363.65		-16,884.90
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	992.54		-15,892.36
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	555.9		-15,336.46
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	23.94		-15,312.52
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	77.22		-15,235.30

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	1,614.19		-13,621.11
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	875.4		-12,745.71
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	465.05		-12,280.66
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	516.13		-11,764.53
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	352.11		-11,412.42
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	29.46		-11,382.96
AB 28/01/15	CANC 20 FACS QUIFATEX S.A. ----	140.94		-11,242.02
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70423 336		454.73	-11,696.75
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70424 336		170.83	-11,867.58
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70431 336		374.08	-12,241.66
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70410 336		596.48	-12,838.14
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70426 336		423.31	-13,261.45
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-07162 336		25.26	-13,286.71
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70415 336		286.2	-13,572.91
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70414 336		797.47	-14,370.38
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70427 336		674.88	-15,045.26
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70406 336		137.71	-15,182.97
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70400 336		653.65	-15,836.62
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70407 336		163.15	-15,999.77
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70405 336		528	-16,527.77
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70425 336		550.97	-17,078.74
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70429 336		285.42	-17,364.16
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70422 336		45.82	-17,409.98
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70411 336		224.73	-17,634.71
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70421 336		394.55	-18,029.26
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70430 336		1,087.01	-19,116.27
FC 29/01/15	COMPRA No. FC-70428 336		408.57	-19,524.84
FC 31/01/15	COMPRA No. FC-71631 334		235.22	-19,760.06
FC 11/02/15	COMPRA No. FC-76526 323		336.7	-20,096.76
FC 11/02/15	COMPRA No. FC-76530 323		214.63	-20,311.39

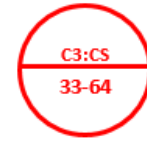
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 13/02/15	COMPRA No. FC-78161 321		457.65	-20,769.04
NC 19/02/15	FC-59438 MENOS NC10565 QUIFATE ----	1.29		-20,767.75
NC 19/02/15	FC-59438 MENOS NC12406 QUIFATE ----	457.65		-20,310.10
NC 19/02/15	FC-60042 MENOS NC12407 QUIFATE ----	399.76		-19,910.34
NC 19/02/15	FC-59431 MENOS NC12408 QUIFATE ----	54.6		-19,855.74
FC 19/02/15	COMPRA No. FC-79317 315		8.91	-19,864.65
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80134 314		589.45	-20,454.10
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80133 314		1,147.82	-21,601.92
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80139 314		1,052.59	-22,654.51
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80140 314		1,022.40	-23,676.91
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80145 314		1,772.91	-25,449.82
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80146 314		229.84	-25,679.66
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80141 314		358.84	-26,038.50
FC 20/02/15	COMPRA No. FC-80091 314		58.92	-26,097.42
FC 26/02/15	COMPRA No. FC-83224 308		474.04	-26,571.46
FC 26/02/15	COMPRA No. FC-83258 308		204.91	-26,776.37
NC 09/03/15	FC-80134 MENOS NC14416 QUIFATE ----	243.2		-26,533.17
NC 09/03/15	FC-80134 MENOS NC14416 QUIFATE ----	127.49		-26,405.68
FC 12/03/15	COMPRA No. FC-90593 204		106.27	-26,511.95
FC 12/03/15	COMPRA No. FC-90623 204		836.13	-27,348.08
FC 12/03/15	COMPRA No. FC-90624 204		872.61	-28,220.69
FC 12/03/15	COMPRA No. FC-90625 204		424.58	-28,645.27
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	29.46		-28,615.81
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	38.04		-28,577.77
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	32.45		-28,545.32
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	357.82		-28,187.50
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	515.98		-27,671.52
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	592.01		-27,079.51
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	713.71		-26,365.80
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	693.26		-25,672.54

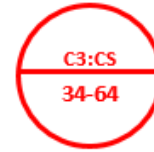
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	703.1		-24,969.44
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	1,186.39		-23,783.05
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	262.12		-23,520.93
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	262.16		-23,258.77
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	438.47		-22,820.30
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	638.83		-22,181.47
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	673.76		-21,507.71
AB 15/03/15	CANCELACION 16 FACTURAS QUIFAT ----	221.39		-21,286.32
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-95313 196		253.42	-21,539.74
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-95314 196		163.61	-21,703.35
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-95383 196		683.46	-22,386.81
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-95384 196		1,189.30	-23,576.11
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-95385 196		1,126.01	-24,702.12
FC 20/03/15	COMPRA No. FC-95386 196		1,049.85	-25,751.97
FC 23/03/15	COMPRA No. FC-96272 193		119.28	-25,871.25
FC 23/03/15	COMPRA No. FC-96274 193		661.97	-26,533.22
NC 09/04/15	FC-70414 MENOS NC11924 QUIFATE ----	735.45		-25,797.77
NC 09/04/15	FC-70400 MENOS NC12788 QUIFATE ----	61.65		-25,736.12
NC 09/04/15	FC-07162 MENOS NC15126 QUIFATE ----	22.29		-25,713.83
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	2.97		-25,710.86
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	592		-25,118.86
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	528		-24,590.86
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	137.71		-24,453.15
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	163.15		-24,290.00
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	596.48		-23,693.52
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	224.73		-23,468.79
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	62.02		-23,406.77
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	286.2		-23,120.57
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	394.55		-22,726.02
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	45.82		-22,680.20

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

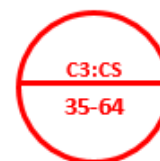


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	454.73		-22,225.47
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	170.83		-22,054.64
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	550.97		-21,503.67
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	423.31		-21,080.36
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	674.88		-20,405.48
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	408.57		-19,996.91
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	285.42		-19,711.49
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	229.6		-19,481.89
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	319.48		-19,162.41
AB 09/04/15	21FCS QUIFATEX S.A. ----	235.22		-18,927.19
FC 14/04/15	COMPRA No. FC105494 261		29.46	-18,956.65
FC 14/04/15	COMPRA No. FC105635 261		592.39	-19,549.04
FC 14/04/15	COMPRA No. FC105636 261		554.55	-20,103.59
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106262 260		618.64	-20,722.23
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106263 260		893.44	-21,615.67
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106264 260		969.69	-22,585.36
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106265 260		743.55	-23,328.91
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106266 260		466.38	-23,795.29
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106267 260		273.61	-24,068.90
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106268 260		91.33	-24,160.23
FC 15/04/15	COMPRA No. FC106294 260		655.8	-24,816.03
FC 16/04/15	COMPRA No. FC106826 259		83.14	-24,899.17
FC 24/04/15	COMPRA No. FC110820 251		1,437.84	-26,337.01
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	336.7		-26,000.31
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	214.63		-25,785.68
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	457.65		-25,328.03
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	8.91		-25,319.12
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	58.92		-25,260.20
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	1,147.82		-24,112.38
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	218.76		-23,893.62

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

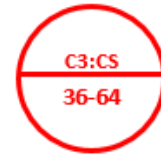


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	1,052.59		-22,841.03
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	1,022.40		-21,818.63
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	358.84		-21,459.79
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	1,772.91		-19,686.88
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	229.84		-19,457.04
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	474.04		-18,983.00
AB 30/04/15	14FCS QUIFATEX S.A. ----	204.91		-18,778.09
FC 30/04/15	COMPRA No. FC113908 245		444.17	-19,222.26
FC 30/04/15	COMPRA No. FC113973 245		58.92	-19,281.18
FC 30/04/15	COMPRA No. FC114057 245		867.69	-20,148.87
FC 30/04/15	COMPRA No. FC114058 245		67.48	-20,216.35
FC 04/05/15	COMPRA No. FC114283 241		1,369.17	-21,585.52
AB 05/05/15	FC-70430 70431 QUIFATEX S.A. ----	857.41		-20,728.11
AB 05/05/15	FC-70430 70431 QUIFATEX S.A. ----	54.6		-20,673.51
FC 11/05/15	COMPRA No. FC117662 234		10.39	-20,683.90
FC 11/05/15	COMPRA No. FC117663 234		10.39	-20,694.29
FC 11/05/15	COMPRA No. FC117687 234		10.39	-20,704.68
FC 14/05/15	COMPRA No. FC119783 231		289.42	-20,994.10
FC 14/05/15	COMPRA No. FC119889 231		411.33	-21,405.43
FC 15/05/15	COMPRA No. FC120478 230		691.87	-22,097.30
FC 19/05/15	COMPRA No. FC121188 226		156.77	-22,254.07
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	106.27		-22,147.80
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	836.13		-21,311.67
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	872.61		-20,439.06
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	424.58		-20,014.48
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	253.42		-19,761.06
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	163.61		-19,597.45
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	683.46		-18,913.99
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	1,189.30		-17,724.69
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	1,126.01		-16,598.68

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	1,049.85		-15,548.83
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	119.28		-15,429.55
AB 21/05/15	FC90593 90623 24 25 95313 14 8 ----	661.97		-14,767.58
FC 23/05/15	COMPRA No. FC124364 222		68.21	-14,835.79
FC 23/05/15	COMPRA No. FC124406 222		504.01	-15,339.80
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125014 222		743.96	-16,083.76
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125015 222		1,538.64	-17,622.40
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125016 222		906.54	-18,528.94
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125017 222		462.52	-18,991.46
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125018 222		294.86	-19,286.32
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125019 222		123.25	-19,409.57
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125020 222		462.61	-19,872.18
FC 23/05/15	COMPRA No. FC125021 222		97.25	-19,969.43
FC 25/05/15	COMPRA No. FC125001 220		56.03	-20,025.46
FC 25/05/15	COMPRA No. FC125013 220		789.63	-20,815.09
NC 27/05/15	FC105636 MENOS NC19592 QUIFATE ----	465.96		-20,349.13
NC 27/05/15	FC105635 MENOS NC19782 QUIFATE ----	164.47		-20,184.66
NC 27/05/15	FC106262 MENOS NC19835 QUIFATE ----	42.45		-20,142.21
FC 29/05/15	COMPRA No. FC127657 216		49.1	-20,191.31
FC 29/05/15	COMPRA No. FC127742 216		386.4	-20,577.71
FC 29/05/15	COMPRA No. FC127760 216		1,109.94	-21,687.65
FC 29/05/15	COMPRA No. FC127761 216		47.11	-21,734.76
FC 01/06/15	COMPRA No. FC128224 213		855.03	-22,589.79
FC 11/06/15	COMPRA No. FC133144 203		210.1	-22,799.89
NC 11/06/15	FC114283 MENOS NC24159 QUIFATE ----	366.19		-22,433.70
FC 12/06/15	COMPRA No. FC133816 202		88.66	-22,522.36
FC 12/06/15	COMPRA No. FC133883 202		297	-22,819.36
FC 18/06/15	COMPRA No. FC136298 196		301.75	-23,121.11
FC 18/06/15	COMPRA No. FC136299 196		362.92	-23,484.03
FC 19/06/15	COMPRA No. FC137070 195		34.37	-23,518.40

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

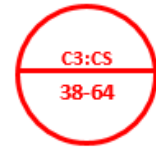


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 19/06/15	COMPRA No. FC137189 195		766.38	-24,284.78
FC 19/06/15	COMPRA No. FC137190 195		757.45	-25,042.23
FC 19/06/15	COMPRA No. FC137191 195		523.25	-25,565.48
FC 22/06/15	COMPRA No. FC137817 192		163.07	-25,728.55
FC 23/06/15	COMPRA No. FC138325 191		1,193.59	-26,922.14
FC 23/06/15	COMPRA No. FC138326 191		640.47	-27,562.61
FC 24/06/15	COMPRA No. FC139049 190		279.73	-27,842.34
FC 24/06/15	COMPRA No. FC139148 190		27.71	-27,870.05
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	29.46		-27,840.59
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	427.92		-27,412.67
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	88.59		-27,324.08
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	576.19		-26,747.89
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	893.44		-25,854.45
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	969.69		-24,884.76
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	743.55		-24,141.21
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	466.38		-23,674.83
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	273.61		-23,401.22
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	91.33		-23,309.89
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	655.8		-22,654.09
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	83.14		-22,570.95
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	1,437.84		-21,133.11
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	444.17		-20,688.94
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	58.92		-20,630.02
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	867.69		-19,762.33
AB 28/06/15	CANCELACION MULTIPLE 17 FCS QU ----	67.48		-19,694.85
FC 29/06/15	COMPRA No. FC141090 185		61.18	-19,756.03
FC 29/06/15	COMPRA No. FC141062 185		131.99	-19,888.02
NC 01/07/15	FC128224 MENOS NC26064 QUIFATE ----	153.3		-19,734.72
FC 03/07/15	COMPRA No. FC143534 181		1,110.09	-20,844.81
FC 03/07/15	COMPRA No. FC143535 181		825.67	-21,670.48

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

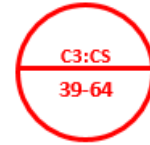


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 03/07/15	COMPRA No. FC143536 181		107.86	-21,778.34
FC 14/07/15	COMPRA No. FC146835 170		115.64	-21,893.98
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	1,002.98		-20,891.00
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	10.39		-20,880.61
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	10.39		-20,870.22
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	10.39		-20,859.83
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	289.42		-20,570.41
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	411.33		-20,159.08
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	691.87		-19,467.21
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	156.77		-19,310.44
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	68.21		-19,242.23
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	504.01		-18,738.22
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	56.03		-18,682.19
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	789.63		-17,892.56
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	743.96		-17,148.60
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	1,538.64		-15,609.96
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	906.54		-14,703.42
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	462.52		-14,240.90
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	294.86		-13,946.04
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	123.25		-13,822.79
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	462.61		-13,360.18
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	97.25		-13,262.93
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	49.1		-13,213.83
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	386.4		-12,827.43
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	1,109.94		-11,717.49
AB 15/07/15	CANCELACION MULTIPLE 24FCS QUI ----	47.11		-11,670.38
FC 15/07/15	COMPRA No. FC147546 169		441.54	-12,111.92
FC 16/07/15	COMPRA No. FC148187 168		790.93	-12,902.85
FC 16/07/15	COMPRA No. FC148052 168		527.94	-13,430.79
NC 23/07/15	FC143534 MENOS NC27810 QUIFATE ----	550		-12,880.79

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

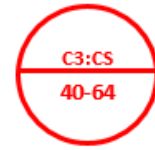


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC 23/07/15	FC143534 MENOS NC27810 QUIFATE ----	31.68		-12,849.11
FC 24/07/15	COMPRA No. FC151889 160		656.27	-13,505.38
FC 31/07/15	COMPRA No. FC155158 153		1,469.84	-14,975.22
FC 31/07/15	COMPRA No. FC155159 153		698.96	-15,674.18
FC 31/07/15	COMPRA No. FC155160 153		449.34	-16,123.52
FC 06/08/15	COMPRA No. FC157379 147		1,162.60	-17,286.12
FC 06/08/15	COMPRA No. FC157372 147		1,174.04	-18,460.16
FC 13/08/15	COMPRA No. FC159816 140		110	-18,570.16
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	701.73		-17,868.43
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	210.1		-17,658.33
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	88.66		-17,569.67
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	297		-17,272.67
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	301.75		-16,970.92
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	362.92		-16,608.00
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	34.37		-16,573.63
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	766.38		-15,807.25
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	757.45		-15,049.80
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	523.25		-14,526.55
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	163.07		-14,363.48
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	1,193.59		-13,169.89
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	640.47		-12,529.42
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	279.73		-12,249.69
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	27.71		-12,221.98
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	131.99		-12,089.99
AB 20/08/15	CANC MULTIPLE FACTURAS QUIFATE ----	61.17		-12,028.82
FC 27/08/15	COMPRA No. FC166515 126		367.67	-12,396.49
FC 28/08/15	COMPRA No. FC167223 125		106.51	-12,503.00
FC 28/08/15	COMPRA No. FC167229 125		106.51	-12,609.51
FC 28/08/15	COMPRA No. FC167230 125		106.51	-12,716.02
FC 31/08/15	COMPRA No. FC167738 122		773.49	-13,489.51

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC 31/08/15	COMPRA No. FC167573 122		191.35	-13,680.86
FC 31/08/15	COMPRA No. FC167740 122		505.55	-14,186.41
FC 31/08/15	COMPRA No. FC167739 122		1,155.67	-15,342.08
NC 31/08/15	FC157372 MENOS NC29498 QUIFATE ----	890.99		-14,451.09
NC 31/08/15	FC157372 MENOS NC29498 QUIFATE ----	283.05		-14,168.04
NC 31/08/15	FC159816 MENOS NC30209 QUIFATE ----	110		-14,058.04
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	528.41		-13,529.63
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	825.67		-12,703.96
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	107.86		-12,596.10
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	441.54		-12,154.56
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	115.64		-12,038.92
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	790.93		-11,247.99
AB 02/09/15	FC-143534 535 536 146835 14754 ----	527.94		-10,720.05
CA 02/09/15	FC-151889 155158 159 160 QUIFA ----	656.27		-10,063.78
CA 02/09/15	FC-151889 155158 159 160 QUIFA ----	1,469.84		-8,593.94
CA 02/09/15	FC-151889 155158 159 160 QUIFA ----	698.96		-7,894.98
CA 02/09/15	FC-151889 155158 159 160 QUIFA ----	449.34		-7,445.64
FC 10/09/15	COMPRA No. FC171741 112		797.84	-8,243.48
FC 10/09/15	COMPRA No. FC171748 112		185.29	-8,428.77
FC 10/09/15	COMPRA No. FC171685 112		270.12	-8,698.89
FC 11/09/15	COMPRA No. FC172378 111		3,984.04	-12,682.93
FC 14/09/15	COMPRA No. FC172734 108		147.31	-12,830.24
FC 14/09/15	COMPRA No. FC172811 108		261.46	-13,091.70
FC 25/09/15	COMPRA No. FC177955 97		270.62	-13,362.32
AB 30/09/15	FC157379 QUIFATEX ----	1,162.60		-12,199.72
FC 14/10/15	COMPRA No. FC184281 78		279.5	-12,479.22
FC 14/10/15	COMPRA No. FC184285 78		65.74	-12,544.96
FC 19/10/15	COMPRA No. FC186252 73		3,716.36	-16,261.32
FC 27/10/15	COMPRA No. FC189637 65		130.96	-16,392.28
FC 28/10/15	COMPRA No. FC190071 64		136.26	-16,528.54

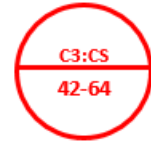
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
AB 29/10/15	FC-166515 167738 167573 739 ----	367.67		-16,160.87
AB 29/10/15	FC-166515 167738 167573 739 ----	773.49		-15,387.38
AB 29/10/15	FC-166515 167738 167573 739 ----	191.35		-15,196.03
AB 29/10/15	FC-166515 167738 167573 739 ----	1,155.67		-14,040.36
NC 30/10/15	FC186252 MENOS NC33346 QUIFATE ----	496.63		-13,543.73
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	545.59		-12,998.14
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	110.11		-12,888.03
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	312.74		-12,575.29
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	758.12		-11,817.17
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	453.05		-11,364.12
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	214.78		-11,149.34
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	401.14		-10,748.20
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	174.23		-10,573.97
AB 06/11/15	FACTURAS CANCELADAS A#OSANTERI ----	0.01		-10,573.96
FC 10/11/15	COMPRA No. FC193880 51		3,749.64	-14,323.60
FC 11/11/15	COMPRA No. FC194449 50		22.27	-14,345.87
FC 11/11/15	COMPRA No. FC194455 50		667.71	-15,013.58
FC 11/11/15	COMPRA No. FC194467 50		1,407.59	-16,421.17
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	505.55		-15,915.62
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	270.12		-15,645.50
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	797.84		-14,847.66
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	185.29		-14,662.37
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	3,984.04		-10,678.33
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	147.31		-10,531.02
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	261.46		-10,269.56
AB 15/11/15	FC-177955 172811 734 378 17174 ----	270.62		-9,998.94
FC 19/11/15	COMPRA No. FC197954 42		632.48	-10,631.42
FC 20/11/15	COMPRA No. FC198563 41		393.78	-11,025.20
FC 24/11/15	COMPRA No. FC199912 37		788.66	-11,813.86
FC 27/11/15	COMPRA No. FC201749 34		29.7	-11,843.56

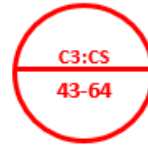
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIFATEX S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC 30/11/15	FC193880 MENOS NC35017 QUIFATE ----	143.99		-11,699.57
NC 30/11/15	FC193880 MENOS NC35617 QUIFATE ----	230.64		-11,468.93
NC 30/11/15	FC193880 MENOS NC35617 QUIFATE ----	7.76		-11,461.17
AB 22/12/15	CANCELAC MULT. 5FCS QUIFATEX S ----	279.5		-11,181.67
AB 22/12/15	CANCELAC MULT. 5FCS QUIFATEX S ----	65.74		-11,115.93
AB 22/12/15	CANCELAC MULT. 5FCS QUIFATEX S ----	3,219.73		-7,896.20
AB 22/12/15	CANCELAC MULT. 5FCS QUIFATEX S ----	130.96		-7,765.24
AB 22/12/15	CANCELAC MULT. 5FCS QUIFATEX S ----	136.26		-7,628.98
NC 30/12/15	FC193880 MENOS NC-38900 QUIFAT ----	56		-7,572.98
NC 30/12/15	FC193880 MENOS NC-38900 QUIFAT ----	676.78		-6,896.20
NC 30/12/15	FC193880 MENOS NC-39778 QUIFAT ----	23.28		-6,872.92
NC 30/12/15	FC193880 MENOS NC-39778 QUIFAT ----	125.59		-6,747.33
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ94,030.55√	Σ89,230.22√	Σ-6,747.33√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LABOVIDA S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-113.85
FC 06/02/15	COMPRA No. FC101282 328		242.05	-355.9
NC 09/03/15	FC-98907 101282 MENOS NC8105 L ----	113.85		-242.05
NC 09/03/15	FC-98907 101282 MENOS NC8105 L ----	0.41		-241.64
AB 10/04/15	FC101282 LABOVIDA S.A. -- --	241.64		0
FC 13/05/15	COMPRA No. FC103432 232		132.07	-132.07
AB 13/07/15	FC103432 LABOVIDA S.A. -- --	132.07		0
FC 16/10/15	COMPRA No. FC106720 76		159.39	-159.39
FC 12/11/15	COMPRA No. FC107232 49		471.24	-630.63
AB 16/12/15	FC106720 LABOVIDA S.A. -- --	159.39		-471.24
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ647.36√	Σ 1,004.75√	Σ -471.24√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobada

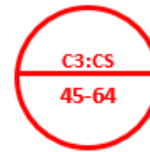
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-
2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-310.97
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	135.97		-175
FC 30/01/15	COMPRA No. FC-01109 335		150	-325
AB 12/03/15	FC-01088 HONORARIOS 12/2014 ----	175		-150
FC 24/03/15	COMPRA No. FC-01151 282		190	-340
AB 24/03/15	FC-01109 1151 QUIMBIAMBA CONLA ----	150		-190
AB 24/03/15	FC-01109 1151 QUIMBIAMBA CONLA ----	190		0
FC 30/04/15	COMPRA No. FC-01169 245		340	-340
AB 28/05/15	FC-01169 QUIMBIAMABA CONLAGO A ----	340		0
FC 31/05/15	COMPRA No. FC-01182 214		170	-170
FC 30/06/15	COMPRA No. FC-01191 184		170	-340
AB 03/07/15	FC-01182 QUIMBIAMBA CONLAGO AM --- -	170		-170
AB 17/07/15	FC-01191 QUIMBIAMBA CONLAGO AM --- -	170		0
FC 31/07/15	COMPRA No. FC-01209 146		170	-170
FC 31/08/15	COMPRA No. FC-01222 122		195	-365
AB 03/09/15	FC-01209 HONORARIOS JULIO 2015 ----	170		-195
FC 30/09/15	COMPRA No. FC-01229 92		170	-365
AB 07/10/15	FC-01222 HONORARIOS Y DECIMO ----	195		-170
FC 31/10/15	COMPRA No. FC-01238 61		170	-340
AB 06/11/15	FC-01229 HONORARIOS SEP/2015 ----	170		-170
FC 30/11/15	COMPRA No. FC-01244 31		170	-340
AB 17/12/15	FC-01244 QUIMBIAMBA CONLAGO AM --- -	170		-170
AB 21/12/15	FC-01238 QUIMBIAMBA CONLAGO AM --- -	170		0
FC 30/12/15	COMPRA No. FC-01253 1		195	-195
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,205.97√	Σ2,090.00√	Σ -195√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobada

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

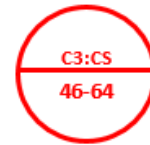


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 13/02/15	COMPRA No. FC-55199 321		85.45	-85.45
AB 13/04/15	FC-55199 VITABEAUTY INTERNATIO ----	85.45		0
FC 15/05/15	COMPRA No. FC-56323 230		121.32	-121.32
AB 15/07/15	FC-56323 VITABEAUTY INTERNATIO ----	121.32		0
FC 12/11/15	COMPRA No. FC-58621 49		179.88	-179.88
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 206.77√	Σ 386.65√	Σ -179.88√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

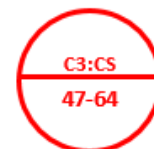


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LABORATORIOS BIOGENET S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-1,053.72
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P ----	254.31		-799.41
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P ----	123.01		-676.4
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P ----	471.42		-204.98
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P ----	101.39		-103.59
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P ----	103.59		0
FC 19/02/15	COMPRA No. FC-00437 315		424.95	-424.95
NC 09/03/15	FC-00437 MENOS NC350 ENET - ---	33.75		-391.2
NC 24/03/15	FC-00437 MENOS NC614 ENET - ---	29.4		-361.8
FC 15/04/15	COMPRA No. FC-01181 260		292.24	-654.04
AB 19/04/15	FC-00437 BIOGENET S.A. ----	361.8		-292.24
FC 15/05/15	COMPRA No. FC-01589 230		303.4	-595.64
FC 12/06/15	COMPRA No. FC-01996 202		292.24	-887.88
AB 15/06/15	FC-01181 BIOGENET S.A. ----	292.24		-595.64
AB 15/07/15	FC-01589 BIOGENET S.A. ----	303.4		-292.24
FC 24/07/15	COMPRA No. FC-02492 160		582.36	-874.6
NC 24/07/15	FC-02492 MENOS NC1497IOGENET ----	75.81		-798.79
NC 27/07/15	FC-02492 MENOS NC1513 BIOGENET ----	54.15		-744.64
AB 12/08/15	FC-01996 BIOGENET S.A. ----	292.24		-452.4
AB 24/09/15	FC-02492 MENOS NC-1513 1497 ----	452.4		0
FC 16/11/15	COMPRA No. FC-03709 45		757.15	-757.15
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,948.91√	Σ2,652.34√	Σ-757.15√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

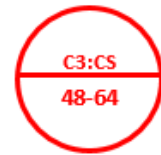
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

VARTRAX HEALTH S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-570.64
FC 14/01/15	COMPRA No. FC-16132 351		374.42	-945.06
AB 14/03/15	FC-16132 VARTRAX HEALTH S.A. ----	374.42		-570.64
FC 14/05/15	COMPRA No. FC-16477 231		267.99	-838.63
AB 14/07/15	FC-16477 VARTRAX HEALTH S.A. ----	267.99		-570.64
FC 21/09/15	COMPRA No. FC-16839 101		192.65	-763.29
AB 06/11/15	REG.PAGOS ANTERIORES ----	123.75		-639.54
AB 06/11/15	REG.PAGOS ANTERIORES ----	446.89		-192.65
FC 17/11/15	COMPRA No. FC-17010 44		254.83	-447.48
AB 21/11/15	FC-16839 VARTRAX HEALTH S.A. ----	192.65		-254.83
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 1,405.70√	Σ 1,089.89√	Σ -254.83√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

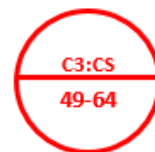
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

BIODENTAL CIA.LTDA.

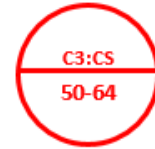
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-672.31
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	279.26		-393.05
FC 11/03/15	COMPRA No. FC-46180 205		228.49	-621.54
NC 09/04/15	FC-45884 MENOS NC6358 BIODENTA ----	133.28		-488.26
FC 22/04/15	COMPRA No. FC-46332 253		449.46	-937.72
FC 14/05/15	COMPRA No. FC-46436 231		218.29	-1,156.01
NC 21/05/15	FC-45884 46180 46332 MENOS NC6 ----	322.22		-833.79
NC 21/05/15	FC-45884 46180 46332 MENOS NC6 ----	228.49		-605.3
NC 21/05/15	FC-45884 46180 46332 MENOS NC6 ----	15.67		-589.63
NC 21/05/15	FC-46332 MENOS NC6581 BIODENTA ----	7.5		-582.13
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-46556 203		107.32	-689.45
AB 22/06/15	FC-46332 BIODENTAL CIA. LTDA. ----	426.29		-263.16
AB 14/07/15	FC-46436 BIODENTAL CIA. LTDA. ----	218.29		-44.87
NC 14/07/15	FC-46731 MENOS NC6626 BIODENTA ----	35		-9.87
FC 16/07/15	COMPRA No. FC-46731 168		198.1	-207.97
AB 11/08/15	FC-46556 BIODENTAL CIA. LTDA. ----	107.32		-100.65
FC 21/08/15	COMPRA No. FC-46885 132		225.13	-325.78
AB 02/09/15	FC-46731 MENOS NC-6626 (35USD) ----	163.1		-162.68
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-47080 84		124.24	-286.92
AB 21/10/15	FC-46885 BIODENTAL CIA.LTDA. ----	225.13		-61.79
FC 16/11/15	COMPRA No. FC-47232 45		279.26	-341.05
AB 08/12/15	FC-47080 BIODENTAL CIA. LTDA. ----	124.24		-216.81
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,285.79√	Σ1,830.29√	Σ-216.81√

√: Verificado
 Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L. **REVISADO:** G.J.M.R. **FECHA:** 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

GUILCAMAIGUA CELA RODRIGO HUMBERTO

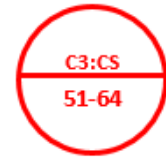
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 24/09/15	COMPRA No. FC012934 98		285.12	-285.12
AB 24/10/15	FC-12934 GUILCAMAIGUA RODRIGO ----	285.12		0
FC 19/11/15	COMPRA No. FC-13042 42		215.38	-215.38
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ285.12√	Σ500.50√	Σ -215.38√

√: Verificado
Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.	REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 30-04-2017
----------------------------	------------------------------	--------------------------



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

GUIM MORAN CESAR EDUARDO

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-349.11
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	687.88		338.77
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 687.88√	0	Σ 338.77√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

SIONPHARM CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-168.64
FC 19/02/15	COMPRA No. FC-00325 315		1,174.93	-1,343.57
AB 24/02/15	FC-35302 SIONPHARM CIADA.	168.64		-1,174.93
FC 11/03/15	COMPRA No. FC-00502 205		74.25	-1,249.18
NC 09/04/15	FC-00325 MENOS NC109 SIONPHARM ----	16.5		-1,232.68
AB 19/04/15	FC-00325 SIONPHARM CIA. LTDA. ----	1,158.43		-74.25
FC 22/04/15	COMPRA No. FC-00798 253		378.67	-452.92
FC 14/05/15	COMPRA No. FC-00940 231		319.67	-772.59
NC 09/06/15	FC-00502 MENOS NC163 SIONPHARM ----	36		-736.59
AB 09/06/15	FC-502 798 SIONPHARM CIA. LTDA ----	38.25		-698.34
AB 09/06/15	FC-502 798 SIONPHARM CIA. LTDA ----	378.67		-319.67
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-01162 203		802	-1,121.67
NC 11/06/15	FC-00940 MENOS NC241 SIONPHARM ----	55.6		-1,066.07
AB 14/07/15	FC-00940 SIONPHARM CIA. LTDA. ----	264.07		-802
FC 16/07/15	COMPRA No. FC001390 168		445.5	-1,247.50
AB 11/08/15	FC-01162 SIONPHARM CIA. LTDA. ----	802		-445.5
FC 21/08/15	COMPRA No. FC-01620 132		336.5	-782
NC 31/08/15	FC-1390 1620 MENOS NC318 SION ----	445.5		-336.5
NC 31/08/15	FC-1390 1620 MENOS NC318 SION ----	4.72		-331.78
NC 31/08/15	FC-01620 MENOS NC347 SIONPHARM ----	35.4		-296.38
FC 24/09/15	COMPRA No. FC-01846 98		766.62	-1,063.00
FC 08/10/15	COMPRA No. FC-01942 84		451.91	-1,514.91
AB 16/10/15	FC-01620 1390MENOS NC-318 347 ----	296.38		-1,218.53
FC 16/11/15	COMPRA No. FC-02231 45		240.46	-1,458.99
AB 24/11/15	FC-01846 SIONPHARM CIA LTDA ----	766.62		-692.37
NC 30/11/15	FC-02231 MENOS NC567 SIONPHARM ----	181.8		-510.57
AB 08/12/15	FC-01942 SIONPHARM CIA. LTDA. ----	451.91		-58.66
SALDO AL 31/12/15 ----->		5,100.49	4,990.51	-58.66

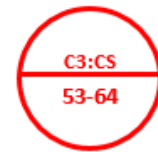
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LIQUICAPS CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 13/01/15	COMPRA No. FC-30956 352		111.37	-111.37
AB 13/03/15	FC-30956 LIQUICAPS CIA. LTDA. ----	111.37		0
FC 13/05/15	COMPRA No. FC-32423 232		160.38	-160.38
FC 09/07/15	COMPRA No. FC-33198 175		247.5	-407.88
AB 13/07/15	FC-32423 LIQUICAPS CIA. LTDA. ----	160.38		-247.5
AB 01/09/15	FC-33198 LIQUICAPS ----	247.5		0
FC 04/09/15	COMPRA No. FC-33859 118		190.57	-190.57
AB 04/11/15	FC-33859 LIQUICAPS CIA.LTDA. ----	190.57		0
FC 13/11/15	COMPRA No. FC000724 48		162.85	-162.85
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 709.82√	Σ 872.67√	Σ -162.85√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

JARQUIFAR CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-84.17
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	84.17		0
FC 13/03/15	COMPRA No. FC-28191 203		131.69	-131.69
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-28479 259		253.44	-385.13
NC 13/05/15	FC-28191 MENOS NC 8058 JARQUIF ----	73.3		-311.83
AB 13/05/15	FC-28191 JARQUIFAR CIA. LTDA. ----	58.39		-253.44
NC 21/05/15	FC-28479 MENOS NC8119 JARQUIFA ----	173		-80.44
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-29207 203		323.99	-404.43
AB 16/06/15	FC-28479 JARQUIFAR CIA. LTDA. ----	80.44		-323.99
AB 11/08/15	FC-29207 JARQUIFAR CIA. LTDA. ----	323.99		0
FC 12/11/15	COMPRA No. FC-30698 49		69.25	-69.25
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 793.29√	Σ 778.37√	Σ -69.25√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

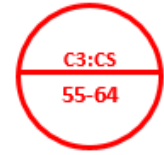
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 13/03/15	COMPRA No. FC-17294 203		179.68	-179.68
FC 25/03/15	COMPRA No. FC-17397 191		214.43	-394.11
AB 13/05/15	FC-17294 17397 JARA AREVALO FL ----	179.68		-214.43
AB 13/05/15	FC-17294 17397 JARA AREVALO FL ----	214.43		0
FC 16/07/15	COMPRA No. FC-18328 168		592.22	-592.22
AB 16/09/15	FC-18328 JARA FLORENCIO ----	592.22		0
FC 15/10/15	COMPRA No. FC-19842 77		349.07	-349.07
FC 12/11/15	COMPRA No. FC-20021 49		122.17	-471.24
AB 15/12/15	FC-19842 JARA AREVALO FLORENCI ----	349.07		-122.17
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ ,335.40√	Σ1,457.57√	Σ-122.17√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

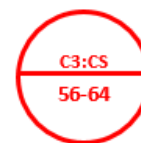


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

BASSA C.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 27/03/15	COMPRA No. FC-03363 189		545.5	-545.5
NC 09/04/15	FC-03363 MENOS NC30735 BASSA C ----	8.1		-537.4
NC 09/04/15	FC-03363 MENOS NC103 BASSA C. ----	24.82		-512.58
AB 12/05/15	FC-03363 BASSA C. LTDA. ----	512.58		0
FC 26/08/15	COMPRA No. FC-09312 127		250.53	-250.53
NC 31/08/15	FC-09312 MENOS NC1625 BASSA C. ----	250.53		0
FC 16/09/15	COMPRA No. FC-10165 106		248.04	-248.04
AB 06/11/15	FC-10165 BASSAC.LTDA. ----	248.04		0
FC 18/11/15	COMPRA No. FC-12379 43		354.01	-354.01
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 1,044.07√	Σ 1,398.08√	Σ -354.01√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-824.68
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	42.87		-781.81
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	781.8		-0.01
FC 30/01/15	COMPRA No. FC-50622 335		1,192.85	-1,192.86
AB 30/03/15	FC-50622 RODDOME PHARMACEUTICA ----	1,192.85		-0.01
FC 30/04/15	COMPRA No. FC-58464 245		235.82	-235.83
FC 30/07/15	COMPRA No. FC-62510 154		481.63	-717.46
AB 29/09/15	FC-62510 RODDOME ----	481.63		-235.83
FC 11/11/15	COMPRA No. FC-66859 50		133.65	-369.48
FC 12/11/15	COMPRA No. FC-66886 49		487.08	-856.56
NC 30/11/15	FC-58464 66859 MENOS NC15169 R ----	235.82		-620.74
NC 30/11/15	FC-58464 66859 MENOS NC15169 R ----	14.18		-606.56
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,749.15√	Σ2,531.03√	Σ-606.56√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

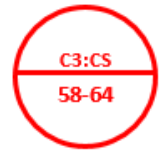


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

JASPHARM CIA.LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 26/01/15	COMPRA No. FC-03485 339		56.03	-56.03
AB 26/03/15	FC-03485 JASPHARM CIA. LTDA. ----	56.03		0
FC 27/04/15	COMPRA No. FC-03938 248		110.26	-110.26
FC 27/04/15	COMPRA No. FC-03937 248		163.35	-273.61
NC 27/05/15	FC-03937 MENOS NC957 JASPHARM ----	144.81		-128.8
AB 27/06/15	FC-3937 3938 JASPHARM CIA. LTD ----	18.54		-110.26
AB 27/06/15	FC-3937 3938 JASPHARM CIA. LTD ----	110.26		0
FC 28/07/15	COMPRA No. FC-04447 156		252.25	-252.25
AB 28/09/15	FC-04447 JASPHARM ----	252.25		0
FC 19/11/15	COMPRA No. FC-05040 42		123.75	-123.75
FC 19/11/15	COMPRA No. FC-05041 42		182.3	-306.05
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 581.89√	Σ 887.94√	Σ -306.05√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

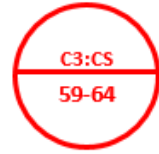
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

LABORATORIOS DANIVET S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 22/01/15	COMPRA No. FC-27476 343		329.67	-329.67
FC 12/02/15	COMPRA No. FC-27814 322		432.23	-761.9
NC 19/02/15	FC-27476 MENOS NC8059 LABORATO ----	31.2		-730.7
AB 24/02/15	FC-27476 LABORATORIOS DANIVET ----	298.47		-432.23
NC 09/03/15	FC-27814 MENOS NC8756 LABORATO ----	211.84		-220.39
AB 12/03/15	FC-27814 LABORATORIOS DANIVET ----	117.77		-102.62
AB 12/03/15	FC-27814 MENOS NC ----	102.62		0
FC 09/04/15	COMPRA No. FC-28613 266		358.38	-358.38
FC 14/05/15	COMPRA No. FC-29106		428.17	-786.55
AB 09/06/15	FC-28613 LABORATORIOS DANIVET ----	358.38		-428.17
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-29486 203		200.97	-629.14
FC 10/07/15	COMPRA No. FC-29939		146.52	-775.66
AB 14/07/15	FC-29106 LABORATORIOS DA	428.17		-347.49
AB 11/08/15	FC-29486 LABORATORIOS	200.97		-146.52
AB 02/09/15	FC-29939 DANIVET S.A. ----	146.52		0
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-30585		176.22	-176.22
AB 10/11/15	FC-30585 LABORATORIOS DANIVET ----	176.22		0
FC 10/11/15	COMPRA No. FC-31192 51		661.32	-661.32
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,072.16√	Σ2,733.48√	Σ-661.32√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

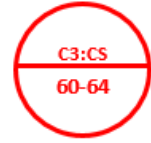
ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

FARMALIGHT S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 17/03/15	COMPRA No. FC-19759 199		376.6	-376.6
FC 24/03/15	COMPRA No. FC-19893 192		198	-574.6
NC 13/05/15	FC-19759 MENOS NC4160 FARMALIG ----	14		-560.6
NC 13/05/15	FC-19893 MENOS NC4455 FARMALIG ----	8.7		-551.9
AB 17/05/15	FC-19759 19893 FARMALIGHT S.A. ----	362.6		-189.3
AB 17/05/15	FC-19759 19893 FARMALIGHT S.A. ----	189.3		0
FC 18/05/15	COMPRA No. FC-20686 227		523.55	-523.55
AB 18/07/15	FC-20686 FARMALIGHT S.A. ----	523.55		0
FC 10/09/15	COMPRA No. FC-22446 112		335.61	-335.61
AB 10/10/15	FC-22446 FARMALIGHT S,A ----	318.66		-16.95
FC 15/10/15	COMPRA No. FC-22920 77		360.26	-377.21
AB 15/12/15	FC-22920 FARMALIGHT S.A. ----	360.26		-16.95
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ1,777.07√	Σ1,794.02√	Σ-16.95√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

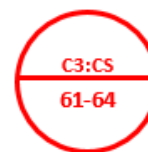


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

LABORATORIOS GENFAR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				0
FC 22/01/15	COMPRA No. FC-00420 343		356.82	-356.82
NC 19/02/15	FC-00420 MENOS NC76601 ---	90.05		-266.77
AB 15/03/15	FC-00420 LABORATORIOS GENFAR S ----	266.77		0
FC 16/04/15	COMPRA No. FC-03209 59		263.74	-263.74
FC 15/05/15	COMPRA No. FC-04265 230		165.11	-428.85
FC 11/06/15	COMPRA No. FC-05491 203		148.02	-576.87
AB 16/06/15	FC-03209 LABORATORIOS GENFAR S ----	263.74		-313.13
AB 15/07/15	FC-04265 LABORATORIOS S ----	165.11		-148.02
FC 16/07/15	COMPRA No. FC-06884 168		493.8	-641.82
AB 11/08/15	FC-05491 LABORATORIOS G	148.02		-493.8
AB 02/09/15	FC-06884 GENFAR S.A. ----	493.8		0
FC 11/09/15	COMPRA No. FC-08985 111		230.5	-230.5
FC 15/09/15	COMPRA No. FC-09079 107		142.72	-373.22
FC 17/09/15	COMPRA No. FC-09266 105		37.07	-410.29
FC 15/10/15	COMPRA No. FC-10402 77		147.4	-557.69
FC 23/10/15	COMPRA No. FC-10698 69		23.56	-581.25
FC 12/11/15	COMPRA No. FC-11235 49		422.67	-1,003.92
AB 15/11/15	FC-8985 9079 9266 ----	230.5		-773.42
AB 15/11/15	FC-8985 9079 9266 ----	142.72		-630.7
AB 15/11/15	FC-8985 9079 9266 ----	37.07		-593.63
AB 18/12/15	FC-10402 10698 LABORATORIOS	147.4		-446.23
AB 18/12/15	FC-10402 10698 LABORATORIOS	23.56		-422.67
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ2,008.74√	Σ2,431.41√	Σ-422.67√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

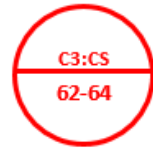


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

MARIN ROSADO DEXY DEL CARMEN

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->				-0.01
FC 23/03/15	COMPRA No. FC-00298 193		180.36	-180.37
AB 20/05/15	FC-00298 MARIN ROSADO DEXY DEL ----	180.36		-0.01
FC 19/07/15	COMPRA No. FC-00559 165		297.34	-297.35
FC 19/07/15	COMPRA No. FC-00560 165		280.51	-577.86
FC 19/07/15	COMPRA No. FC-00561 165		58.56	-636.42
AB 02/09/15	FC-559 560 561MARIN DEXY ----	297.34		-339.08
AB 02/09/15	FC-559 560 561MARIN DEXY ----	280.51		-58.57
AB 02/09/15	FC-559 560 561MARIN DEXY ----	58.55		-0.02
FC 12/09/15	COMPRA No. FC-00677 110		206	-206.02
FC 12/09/15	COMPRA No. FC-00678 110		224.61	-430.63
AB 12/11/15	FC-677 678 MARIN DEXY ----	0.01		-430.62
AB 12/11/15	FC-677 678 MARIN DEXY ----	206		-224.62
AB 12/11/15	FC-677 678 MARIN DEXY ----	224.61		-0.01
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ1,247.38√	Σ1,247.38√	-0.01√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

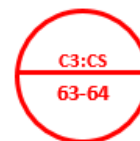


“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

DISTRIBUIDORA CELI&FEIJOO NATURALGE

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->			0	
FC 08/01/15	COMPRA No. FC-00219 357		222.61	-222.61
AB 10/03/15	FC-00219 JIMENEZ SANCHEZ NOEMI ----	222.61		0
FC 30/06/15	COMPRA No. FC-01390 184		1,886.02	-1,886.02
AB 30/06/15	FC-01390 DISTRIBUIDORA CELI&FE ----	1,886.02		0
FC 31/07/15	COMPRA No. FC-02137 153		938.8	-938.8
AB 31/07/15	FC-02137 DISTRIBUIDORA CELI&FE ----	938.8		0
FC 01/10/15	COMPRA No. FC-00300 91		700.66	-700.66
FC 21/10/15	COMPRA No. FC-00630 71		1,707.89	-2,408.55
FC 21/10/15	COMPRA No. FC-00628 71		2,049.30	-4,457.85
FC 30/11/15	COMPRA No. FC-0130 31		1,366.20	-5,824.05
AB 03/12/15	FC-300 628 630DORA C ----	700.66		-5,123.39
AB 03/12/15	FC-300 628 630DORA C	2,049.30		-3,074.09
AB 03/12/15	FC-300 628 630	1,707.89		-1,366.20
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ7,282.67√	Σ8,648.87√	Σ-1,366.20√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo

Cuenta: Proveedores

PHARCO S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->			0	
FC 10/08/15	COMPRA No. FC-00724 143		56.83	-56.83
AB 05/10/15	FC-724 BRIONES CORTEZ CARLOS A - ---	56.83		0
ORTES CARLOS	SALDO AL 31/12/15 -- ----->	56.83	56.83	0
FC 26/08/15	COMPRA No. FC-00220 127		480.69	-480.69
AB 26/10/15	FC-220 ROSALES LOPEZ MARIO FAB -- --	480.69		0
FC 17/09/15	COMPRA No. FC-07878 105		99	-99
AB 11/11/15	FC-07878 PHARCO S.A. ----	99		0
FC 17/11/15	COMPRA No. FC-08334 44		115.95	-115.95
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 99.00√	Σ 214.95√	Σ -115.95√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
Período de Enero a Diciembre 2015
CÉDULAS SUMARIAS



Componente: Pasivo
Cuenta: Proveedores

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL 31/12/14 ----->			0	
CA 01/01/15	PARA CERRAR C/P TESIS CARO ----	4		4
FC 25/09/15	COMPRA No. FC-32377 97		4	0
CA 01/01/15	PARA CERRAR C*P TESIS CARO ----	78.6		78.6
FC 04/11/15	COMPRA No. F1515385 57		78.6	0
FC 23/11/15	COMPRA No. F1607805 38		124.17	-124.17
FC 15/12/15	COMPRA No. F1728204 16		59.68	-183.85
SALDO AL 31/12/15 ----->		Σ 78.60√	Σ 262.45√	Σ -183.85√

√: Verificado

Σ: Suma Comprobadas

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
FECHA: 31 ENERO A DICIEMBRE 2015

PAGINA: 1

NUMERO	CONCEPTO ----- PROVEEDORES	SALDO
1	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	-183,78
2	CORMIN CIA LTDA	-1.226,51
3	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORI	-2.002,27
4	ECUAQUIMICA	-1157,21
5	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	-655,92
6	GARCOS S.A.	-624,6
7	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	-96,58
8	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	-745,14
9	LABORATORIOS VENDI CIA.LTDA.	-104,66
10	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	-3732,31
11	REPR.MOLINA HERRERA CIA.LTDA.	-166,29
12	QUIFATEX S.A.	-6747,33
13	LABOVIDA S.A.	-471,24
14	QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA	-195
15	VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A	-179,88
16	LABORATORIOS BIOGENET S.A.	-757,15
17	VARTRAX HEALTH S.A.	-254,83
18	BIODENTAL CIA.LTDA.	-216,81
19	GUILCAMAIGUA CELA RODRIGO HUMBERTO	-215,38
20	GUIM MORAN CESAR EDUARDO	338,77
21	SIONPHARM CIA.LTDA.	-58,66
22	LIQUICAPS CIA.LTDA.	-162,85
23	JARQUIFAR CIA.LTDA.	-69,25
24	JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	-122,17
25	BASSA C.LTDA.	-354,01
26	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	-606,56
27	JASPHARM CIA.LTDA.	-306,05
28	LABORATORIOS DANIVET S.A.	-661,32
29	FARMALIGHT S.A.	-16,95
30	LABORATORIOS GENFAR S.A.	-422,67
31	MARIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	-0,01
32	DISTRIBUIDORA CELI&FEIJOO NATURALGE	-1366,2
33	PHARCO S.A.	-115,95
34	PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.	-183,85
	TOTAL PPROVEEDORES ----->	Σ -23840,62

QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA
CONTADORA

V: Verificado
Σ: Suma Comprobadas





“Farmacia Oriental”
Auditoría Financiera
 Período de Enero a Diciembre 2015
PROGRAMA DE AUDITORÍA



Componente: Ingresos y Gastos

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELAB.	FECHA
OBJETIVOS				
1	Evaluar un sistema de control interno.	OT 1-1	J.C.G.L.	27-04-16
2	Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros.	OT 1-1	J.C.G.L.	27-04-16
3	Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.	OT 1-1	J.C.G.L.	27-04-16
4	Verificar el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes.	OT 1-1	J.C.G.L.	27-04-16
PROCEDIMIENTOS				
1	Solicitar Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015	E.F 1-3	J.C.G.L.	27-04-16
2	Aplicar Cuestionario de Control Interno.	CCI 2-2	J.C.G.L.	30-04-16
3	Evaluar el Sistema del Control Interno.	ECI 1-2	J.C.G.L.	30-04-16
4	Elaborar de Cédulas Narrativas.	CN 1-2	J.C.G.L.	30-04-16
5	Elaborar Cédulas Sumarias para determinar el saldo de las cuentas.	CS 1-2	J.C.G.L.	30-04-16
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.	FECHA: 30-04-2017	



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO



Componente: Ingresos y Gastos

Nº	PREGUNTA	SI	NO		PT	CT	OBSERV.
1	¿Se encuentran registros de los Ingresos y Gastos efectuados en la Farmacia?	X			3	3	Existen registros globales
2	¿Se lleva un Orden adecuado de los registros individuales de Ingresos y Gastos dentro de la Farmacia?		X		3	0	No existe registros individuales
3	¿Se archiva la documentación para los Ingresos y Gastos realizados?	X			3	3	Si existen registros pero en algunos meses se registran faltantes.
4	¿Se tiene un manejo adecuado de los Impuestos?		X		3	0	Si cumple con en Servicios de Rentas Internas
5	¿Existe documentación necesaria para respaldar los ingresos y gastos?		X		3	0	No existe la documentación necesaria para realizar la Auditoría
	TOTAL				15	6	
ELABORADO: J.C.G.L.		REVISADO: G.J.M.R.			FECHA: 30-04-2017		



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera



Período de Enero a Diciembre 2015

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente: Ingresos y Gastos

1. Valoración

PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} * 100 \qquad CP = \frac{6}{15} * 100 \qquad CP = 40 \%$$

2. Determinación de los Niveles de Riesgo

NR= 100-CP

NR=100-40

NR=60 %

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
40%		
15 – 50 %	51 – 75 %	76 – 95 %
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

3. Conclusiones

Basándose en la investigación y conocimiento de la estructura de los controles internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación de control interno realizado para el componente (Ingresos y gastos) el mismo que muestra un nivel de riesgo de control moderado, debido a la presencia de algunos hallazgos como:

- No se tiene un orden adecuado de los registros individuales de Ingresos y Gastos dentro de la Farmacia.
- No se cuenta con documentación necesaria para el respaldo de los ingresos y gastos.
- No se da un manejo adecuado a las declaraciones de los impuestos.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017



“Farmacia Oriental”

Auditoría Financiera

Período de Enero a Diciembre 2015

CEDULA NARRATIVA



Componente: Ingresos y Gastos

FALTA DE SECUENCIA CRONOLÓGICO DE LOS INGRESOS.

COMENTARIO:

Después de realizar el Cuestionario de Control Interno se observó que la información que brinda la Contadora refleja que no existe un orden adecuado de los ingresos ni la documentación necesaria que lo respalde, incumpliendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO N° 405-04 Documentación de respaldo y su archivo**, que se refiere:

“Corresponde a la información financiera de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, que sea archivada en orden cronológico, secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones de carácter administrativo”.

La falta de conocimiento hace que no se lleve un control adecuado de los ingresos y gastos y a su vez que no se considere la importancia de la documentación, eso ocasiona que se incumplan normas ocasionando dificultades a los resultados de los Estados Financieros.

CONCLUSIONES

No existe un archivo organizado, ordenado y clasificado donde permita verificar las operaciones de la Farmacia.



RECOMENDACIONES


Al Propietario: Llevar de manera Ordenada y Organizada los archivos con sus respectivos respaldos.

ELABORADO: J.C.G.L.

REVISADO: G.J.M.R.

FECHA: 30-04-2017

		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD				No. 11547899							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2015			104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 114130799							
					105	No. DE EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	2100010830001			202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO							
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS													
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
					TOTAL INGRESOS								
					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	2344.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	18620.83	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	180027.54	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETORSOR DE INVERSIONES CORRIENTES		313	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROPECUARIO Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETORSOR		322	-	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	-	198658.37				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	12239.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la renta.			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	198177.82			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	168900.24				

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2016009981077	871244285409	10/04/2016	1



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

N°	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH1690	
									DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACION ES	FONDO DE RESERV A				
1	BRAVO PINEDA	GBOYANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,38	
SUMAN					363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,38	


 5 ENE 2015
 SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO


 Amada Guimbiamba
 CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH	
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA				
BRAVO PINEDA	GEOVANA LINETTI	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,28	15,14	30,28	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,28	15,14	30,28	40,52	145,74	359,39	

SuFarmacia ORIENTAL
 5 FEB 2015
 Sr. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO

[Handwritten Signature]
 Amada Quimblamba
 CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

N°	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
									DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
1	BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210058032-8	363,46	-	-	34,36	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN					363,46	-	-	34,36	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	




Amada Quimbamba
CONTADORA

PDT-4
5-21

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH	
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA				
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	358,38	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	358,38	


 5 ABR 2015
 Becerra Freddy Rodolfo
SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 SHUSHUFIQUE
 GERENTE PROPIETARIO


 Amada Guimbiamba
 CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363.45	-	-	34.35	29.50	30.29	15.14	30.29	40.52	145.74	359.39	
SUMAN				363.45	-	-	34.35	29.50	30.29	15.14	30.29	40.52	145.74	359.39	




 Amada Guimbiamba
 CONTADORA

PDT-4
7-21

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES			FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL	TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES					
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	

SuFarmacia ORIENTAL
Becerra Freddy
5 JUN 2015

Becerra
SR. FREDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
GERENTE PROPIETARIO

Amada Guimblamba
Amada Guimblamba
CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAION ES	FONDO DE RESERV A	APORTE PATRONA L			
BRAVO PENEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210069032-8	353,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				353,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	



SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO

(Signature)
 Amada Quimbiamba
 CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	369,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	369,39	



SR. FREDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
GERENTE PROPIETARIO
S. Ubudutina - ECUADOR

Amada Quimbiamba
CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH	
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAION ES	FONDO DE RESERV A				APORTE PATRONA L
BRAYO PINEDA	GEYVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	353,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				353,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	

Sa Farmacia
ORIENTAL
Bd. Am. Fredy
 5 SEP 2015

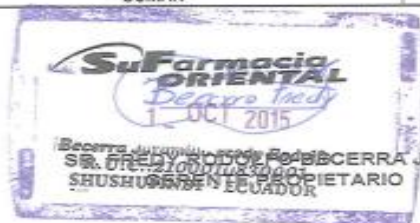
SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 R.U.C. 210041510001
 GERENTE PROPIETARIO
 SHUSHUPINDI - ECUADOR

[Handwritten Signature]
 Amada Quimbiamba
 CONTADORA

PDT-4
11-21

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORESPONDIENTE A OCTUBRE 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL	TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES						
BRavo PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	383,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39		
SUMAN				383,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39		



Amada Quimbiamba
Amada Quimbiamba
CONTADORA



julio 31 del 2017 16:13

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-01-07))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000064521827

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-01-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-01-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2014 - 12			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2014 - 12	06	2100590328	BRAYO PINEDA GEOVANA LISETH	355.00	30	NNA	76.33	0.00	
				356.00			78.33	0.00	

Valor	76.69
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	76.69
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	76.69

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-02-13))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000065607009

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-02-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-02-18
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 1	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-13))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000066351855

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-03-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-03-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 02			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 2	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				383.46			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-04-08))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000067539993

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitted en:	2015-04-06
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 3	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:16

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-06-11))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000068129232

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-05-04
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-05-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 04			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 4	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				383.46			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-15))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000069406284

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-06-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 5	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:16

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-08))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000069971236

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-07-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 6	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:17

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-13))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000071062137

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-08-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-08-17	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 7	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00
				383.45			78.14	0.00

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

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

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



julio 31 del 2017 16:17

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-10))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000071945173

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-09-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-09-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 8	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00
				983.45			78.14	0.00

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:18

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-10-16))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000072750410

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-10-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-10-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 09			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 9	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00
				383.45			78.14	0.00

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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

DICTAMEN DE AUDITORÍA

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo "GERENTE".

Shushufindi, 25 de Abril del 2017.

Fui contratada para examinar los Estados Financieros de la Farmacia Oriental al 31 de diciembre de 2015 que conforman el Balance General y el Estado de Resultados por los años que terminaron en esas fechas. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la farmacia.

Con excepción de lo que se menciona en el párrafo siguiente, la Auditoría fue realizada de acuerdo a la Normas de Auditoría Genralmente Aceptadas, las cuales requieren que la Auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados finacnieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera.

La Auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.

La Auditoría revelò que el saldo de la cuenta Crédito Tributario Renta es de \$ 12.239,33, requeiere se realice el ajuste respectivo, por lo que no se puede determinar su razonabilidad.

Debido a la limitación en el alcance de mi trabajo, que se menciona en el párrafo anterior, y en vista de la importancia de los efectos que pudiera tener el ajuste del saldo a la referida cuenta, me abstengo de expresar una opinión sobre los estados financieros de la Farmacia Oriental al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha.

Atentamente,

.....
Sra. Jennifer Carolina García Loor
Auditor Operativo

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

En la ciudad de Shushufindi al décimo día del mes de Mayo del dos mil diecisiete a partir de las 10H00 en las Oficinas de la Señora contadora Amada Quimbiamba Conlago, se constituyen los suscritos: Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc. Supervisora, Señora Jennifer Carolina Garcia Loor., Jefe de Equipo y Operativo, y el Lic. Becerra Jaramillo Freddy, Gerente General, con la finalidad de dejar constancia de la Conferencia Final de Comunicación de Resultados de la Auditoría a los Estados Financieros realizada en la Farmacia Oriental, en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, de conformidad con la Orden de Trabajo N°.001 de fecha 13 de febrero del 2016.

En cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Art. 23 del Reglamento de la misma Ley, mediante convocatoria personal, con la cual se convoca a los funcionarios y personal relacionado en el desarrollo de la misma.

Para efecto de quienes suscriben, se procedió a la lectura del borrador del informe, con el cual se dio a conocer los resultados generales y específicos obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares del mismo documento, quienes han intervenido en esta diligencia.

Sr. Jennifer Carolina García Loor
EQUIPO OPERATIVO

Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.
SUPERVISORA

Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo
GERENTE PROPIETARIO

INFORME DE AUDITORÍA



“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.”

PERIODO DE AUDITORÍA:

01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

AUTORA:

JENNIFER CAROLINA GARCIA LOOR

SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS-ECUADOR

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Shushufindi, 15 de agosto del 2016

Sr.

Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo

GERENTE PROPIETARIO “FARMACIA ORIENTAL”

Ciudad

De mi consideración:

Luego de haber auditado los Estados Financieros a la empresa **“FARMACIA ORIENTAL”**, de la parroquia Shushufindi, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, la preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la empresa; y la mía a base de la Auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y su conformidad con las disposiciones legales.

La Auditoría Financiera fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)aplicables en el sector privado, los Principios Generales de Control Interno, las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad; estas normas requieren que la auditoria sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de la información y la documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.

La Auditoría comprende el examen a base de pruebas, de la evidencia que respalda las cifras e información en los Estados Financieros, incluye también la evaluación de la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables al Sector Privado, las estimaciones importantes hechas por el Contador de la empresa, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Comprende además la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las operaciones financieras y administrativas que rigen a la empresa. Considero que la auditoría provee una base razonable para fundamentar la opinión que se presenta a continuación.

Atentamente,

.....

Sr. Jennifer Carolina García Loor
Auditor Operativo

CAPITULO I

1. Datos de la Empresa

Nombre de la empresa: “FARMACIA ORIENTAL”

Dirección: Calle: 1 de mayo Numero, S/N Intersección, Aguarico
Referencia, Frente A Comercial La Sutileza

Teléfono: 062839359

Email: rodolfojaramillo32@yahoo.com

Actividad: Venta al por menor de productos Farmacéuticos y de Aseo.

2. Motivo de la Auditoría

La Auditoría Financiera se lleva acabo de acuerdo a las disposiciones legales y reformativas de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA ; se realizara a la empresa “FARMACIA ORIENTAL”, ubicado en las Calle 1 de mayo Numero S/N Intersección, Aguarico de la parroquia Shushufindi, la misma que fue ejecutada de conformidad a la orden de trabajo, OT-2016-001, emitida por la Directora de Tesis.

3. Objetivos de la Auditoría

Los objetivos de la Auditoría están dirigidos a:

- ✓ Evaluar un sistema de control interno de la “FARMACIA ORIENTAL” de la parroquia Shushufindi período 2015.
- ✓ Determinar la razonabilidad con la que se presenta las cuentas de los Estados Financieros.

- ✓ Aplicar las Fases de Auditoría Financiera: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.
- ✓ Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones encaminadas a la toma de decisiones del propietario.

4. Alcance de la Auditoría

Se practicará una Auditoría a los Estados Financieros presentados por la empresa “FARMACIA ORIENTAL”, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

5 Conocimiento de la Empresa

El inicio de las actividades mercantiles se presenta el 26 de agosto del año 1999, teniendo como nombre comercial “FARMACIA ORIENTAL” con el número de Registro Único de contribuyente (RUC), 2100010830001, bajo la responsabilidad del Sr. Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo; y cuyo objetivo es la venta al por menor de productos farmacéuticos y de aseo.

Siendo su estructura organizativa la siguiente:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PERIODO	
			DESE	HASTA
1	Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo	Gerente Propietario	1999	Continua
2	Quimbiamba Conlago Amada Martha	Contador	2002	Continua

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

NO CUENTA CON UN ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES

COMENTARIO:

Después de la Evaluación del Sistema del Control Interno se evidenció que no existe un Organigrama ni un Manual de Funciones que sirva para la regulación de las actividades de la Farmacia.

Interviniendo lo que determina la **NORMA DE CONTROL INTERNO N° 200-04 Estructura Organizativa**; *“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.”*

Causando el incumplimiento la Norma citada anteriormente, debido al desconocimiento del propietario al no estructurar un Organigrama y un manual de funciones definidos para cada área dependiente, lo que conlleva a que una persona realice diversas actividades evitando así el control en las funciones encomendadas.

CONCLUSIONES

No se cuenta con un Organigrama y Manual de funciones, ocasionando que una persona realice diversas actividades.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: La estructuración de un Organigrama y Manual de Funciones a fin de establecer un control minucioso de las actividades recomendadas a cada uno de los dependientes de la Farmacia.

FALTA PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO.

COMENTARIO:

Realizada Una vez la elaboración del Sistema de Control Interno se determinó que la Farmacia Oriental no cuenta con Procedimientos relacionados con el Control Interno infringiendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO**, según código **100-03 Responsables del Control Interno**; *“...El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencia...”*

Ocasionando el desinterés del propietario en la aplicación de Normas, ya que sus conocimientos empíricos permitían el funcionamiento de la Farmacia, causando que su empresa no tenga establecido procedimientos claros que permitan el mejor funcionamiento en las actividades Administrativas.

CONCLUSIONES

Falta de Procedimientos que regulen el Control Interno del área Administrativa de la Farmacia Oriental.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Aplicar inmediatamente Normas de Control Interno que permitan el control y manejo de las operaciones administrativas de la farmacia objeto de análisis.

NO SE EFECTUAN CONCILACIONES BANCARIAS MENSUALES.

COMENTARIO:

Realizada la Evaluación del Sistema del Control Interno se determinó que en la Farmacia Oriental no se realizan Conciliaciones Bancarias Mensualmente, incumpliendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO**, según código **403-07 Conciliaciones Bancarias**; *“...La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al mes...”*

Esta inconsistencia se ocasiona por parte de la Contadora al desconocer las **NORMAS DE CONTROL INTERNO**, ocasionando que no se reflejen de los Saldos Reales mensualmente en los Libros Mayores y Estados de Cuentas.

CONCLUSIONES

No se realizan Conciliaciones Bancarias Mensualmente, desconociendo saldos reales al final de cada cierre del periodo Contable.

RECOMENDACIONES

Al Contador: Realizar las respectivas Conciliaciones Bancarias mensualmente tal como lo establece la **NORMAS DE CONTROL INTERNO**, según código **403-07**.

NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA.

COMENTARIO:

Después de la elaboración del Cuestionario del Control Interno, se determinó que no se realiza Arqueos sorpresivos de Caja, infringiendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO**, según código **405-09 Arqueos Sorpresivos de los valores en efectivo**; *“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.”*

Esta dificultad ha ocurrido porque el propietario no ha tenido interés en conocer los valores totales que se mantienen en efectivo, lo que ocasiona del desconocimiento de los saldos reales de Caja.

CONCLUSIONES

No se conoce los saldos reales que existe en Caja, considerando que se debería haber un control previo al final de las labores diarias.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Realizar diariamente los Arqueos de Caja.

DEPÓSITOS INOPORTUNOS.

COMENTARIO:

Después de la Elaboración del Sistema de Control Interno se determinó que en la Farmacia Oriental no se realizan los depósitos oportunamente, incumpliendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO N° 403-01 Determinación y Recaudación de los Ingresos**; *“...los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivos, cheques certificados o cheques cruzados a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingreso autorizados, durante el curso del día de recaudación o máximo del día hábil siguiente...”*

No se ha asignado una persona responsable que realice esta actividad específica, lo cual ocasiona que no se lleve un control adecuado de los depósitos.

CONCLUSIONES

La falta de depósitos oportunos produce acumulación de valores en caja, corriendo el riesgo de que los mismos sean alterados.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Asignar a una persona para que realice los depósitos intactos dentro de las 24 horas o al siguiente día hábil.

SALDOS INCONSISTENTES DE LOS ESTADO FINANCIEROS.

COMENTARIO:

Después de Evaluar el Sistema del Control Interno se verificó que los Estados Financieros reflejan valores que no tienen sus respaldos, por ello se considera lo que manifiesta la **(NIC1) Presentación de los Estados Financieros**.

“Los Estados Financieros reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable...”

Al constatar la documentación física se evidencia que los valores expresados en los Estados Financieros no son reales, por lo que ocasiona Sanciones y Glosas por parte de la Administración Tributaria.

CONCLUSIONES

Los saldos presentados en los Estados Financieros son irreales ya que no se tiene documentación que sustente la información, considerando que no se ha dado de baja el Crédito Tributario Renta.

RECOMENDACIONES

Al Contador: Tener la documentación necesaria que soporte la información presentada en los Estados Financieros.

BAJA DE LOS ACTIVOS POR OBSOLESCENCIA.

COMENTARIO:

Después de efectuar el Cuestionario Relacionado con el Control Interno de los Activos no Corrientes, se observó que no se han dado de baja algunos activos que ya cumplieron su vida útil, por tal razón es considerable tomar en cuenta la **NORMA DE CONTROL INTERNO** con código **406-11** que se refiere a la **Baja de Bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto**; manifestando que:

“Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna.”

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización del responsable de la unidad de administración financiera, esta situación se ha dado por descuido de la Contadora, manteniendo aun es la Farmacia Activos que y cumplieron su vida Útil, ocasionando que los saldo presentados en los Estados Financiero esten sobrestimados en la cuenta depreciación acumulada de Equipo de Computación.

CONCLUSIONES

Se reflejan valores de Activo no Corrientes que ya no están funcionando actualmente en la farmacia, como en el caso de un Equipo de Computación.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Exigir al Contador dar de baja a los Activos no Corrientes que ya no existen en la Farmacia, para que no reflejen valores en los Estados Financieros

ARCHIVO DESORDENADO E INCOMPLETO.

COMENTARIO:

Después de revisar el Cuestionario del Control Interno se verificó que no existe un archivo ordenado de toda la documentación soporte de Proveedores, el mismo que no permite obtener una información Financiera clara y oportuna, con documentos y registros que demuestren los procesos realizados por la Farmacia, como manifiesta la **NORMA DE CONTROL INTERNO** según código **405-04 Documentación de respaldo y su archivo**, en su parte pertinente dice que, *“Corresponde a la información financiera de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, que sea archivada en orden cronológico, secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones de carácter administrativo.”*

La falta de organización y planificación de la documentación de respaldo, de las operaciones Financieras de la Farmacia lo cual dificulta el acceso a la obtención de información en cualquier momento requerido.

CONCLUSIONES

No existe un archivo adecuado y ordenado donde permita verificar las operaciones que la empresa realiza diariamente.

RECOMENDACIONES

Al Contador: Se recomienda llevar un archivo ordenado en forma cronológica de la documentación fuente; lo que permitirá su fácil acceso, localización e identificación oportuna.

FALTA DE SECUENCIA CRONOLÓGICO DE LOS INGRESOS.

COMENTARIO:

Después de realizar el Cuestionario de Control Interno se observó que la información que brinda la Contadora refleja que no existe un orden adecuado de los ingresos ni la documentación necesaria que lo respalde, incumpliendo la **NORMA DE CONTROL INTERNO N° 405-04 Documentación de respaldo y su archivo**, que se refiere:

“Corresponde a la información financiera de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, que sea archivada en orden cronológico, secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones de carácter administrativo”.

La falta de conocimiento hace que no se lleve un control adecuado de los ingresos y gastos y a su vez que no se considere la importancia de la documentación, eso ocasiona que se incumplan normas ocasionando dificultades a los resultados de los Estados Financieros.

CONCLUSIONES

No existe un archivo organizado, ordenado y clasificado donde permita verificar las operaciones de la Farmacia.

RECOMENDACIONES

Al Propietario: Llevar de manera Ordenada y Organizada los archivos con sus respectivos respaldos.

ANEXO I

NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	Becerra Jaramillo Freddy Rodolfo	Gerente Propietario
2	Quimbiamba Conlago Amada Martha	Contador

ANEXO II

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS

ACTIVOS CORRIENTES

La cantidad de doscientos doce mil setecientos sesenta y dos con cinco centavos de dólares, cuyo valor fue auditado en el componente Activo Corriente de "FARMACIA ORIENTAL", los mismos que resultan ajustados donde se detalla en el movimiento de la cuenta, y teniendo como saldos individuales los siguientes:

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL
1.01.02	Banco	2,344.90
1.01.04	Crédito Tributario Renta	12,239.33
1.01.05	Mercaderías	198,177.82
TOTAL		212,762.05

ACTIVOS NO CORRIENTES

La cantidad de mil setenta y siete con setenta y ocho centavos de dólares, cuyo valor fue auditado en el componente Activo No Corriente de "FARMACIA ORIENTAL", los mismos que resultan ajustados donde se detalla en el movimiento de la cuenta, y teniendo como saldos individuales los siguientes:

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL
1.02.01	Equipo de computo	607.40
1.02.02	Muebles y Enseres	470.38
TOTAL		1,077.78

PASIVOS

La cantidad de veinte y cuatro mil doscientos ochenta y dos con veinte centavos de dólares, cuyo valor fue auditado en el componente Pasivo de “FARMACIA ORIENTAL”, los mismos que resultan ajustados donde se detalla en el movimiento de la cuenta, y teniendo como saldos individuales los siguientes:

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL
2.01.01	Proveedores	23,840.62
2.01.02	SRI	83.93
2.01.03	15% Participación Trabajadores	357.65
TOTAL		24,282.20

INGRESO Y GASTOS

La cantidad de ciento noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta y siete centavos de dólares para los ingresos y trece mil quinientos ocho con treinta y cuatro centavos de dólar para los gastos, cuyos valores fueron auditados en el componente Ingresos y Gastos de “FARMACIA

ORIENTAL”, los mismos que resultan ajustados donde se detalla en el movimiento de la cuenta, y teniendo como saldos individuales los siguientes:

Ingresos:

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL
4.01	Ventas	198,658.37
TOTAL		198,658.37

Gastos:

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL
5.02.01	Honorarios profesionales	2302.63
5.02.02	Servicio de tasa impuesta y cont.	1498.37
5.02.03	Sueldos y salarios	3634.5
5.02.04	Beneficios sociales	900.76
5.02.05	Aporte a la seguridad social	441.59
5.02.06	Iva que se carga al gasto	4165.89
5.02.07	Depreciación muebles	210.00
5.02.08	Gastos financieros	354.60
TOTAL		13,508.34

g. Discusión

La farmacia Oriental, de acuerdo a la revisión efectuada y en conformidad con los datos de la entrevista se determinó que no se ha realizado una Auditoría a los Estados Financieros para medir el grado de aplicación del control interno de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes a esta institución, es así que no se identifica si los Estados Financieros de la institución se está trabajando y utilizando de la mejor manera, así también se desconoce si tiene los conocimientos adecuados para el desempeño de sus funciones, en lo que respecta al manejo adecuado de los papeles de trabajo, el físico de la documentación y los respaldos necesarios para que se pueda verificar los Estados Financieros y así brindar un buen informe.

Es así que se recomienda que el control interno se realice al área Contable, de forma periódica, una vez al año y de esta forma lograr un mejor desempeño de la institución durante los siguientes años.

Una vez Obtenida la información física de los documentos que respaldan el manejo contable de la farmacia, se determina que no se ha realizado un buen uso de la documentación para así tener resultados confiables en la Auditoría. Por lo tanto al no tener información suficiente se abstiene a emitir una oportuna explicación de algunas cuentas, por ello se debe considerar tener respaldos de toda índole que ayude a tener un buen control y manejo de la Farmacia ya que nos ayudara al momento de realizar una Auditoría.

Para la comunicación de resultados se deja constancia del informe que contiene la información necesaria de acuerdo a la estructura con el propósito de proporcionar a sus directivos las deficiencias y las posibles recomendaciones encaminadas al mejoramiento Contable de la Institución.

h. Conclusiones

Una vez concluido el proceso investigativo y realizada la Auditoría a los Estados Financieros de la “FARMACIA ORIENTAL”, del Cantón shushufindi se presentan las siguientes conclusiones:

1. Se considera necesario realizar Auditorías Financieras con periodicidad al menos una al año a fin de verificar la razonabilidad de los Estados Financieros.
2. El sistema de Control Interno es deficiente, debido a que no poseen normas o reglamento sobre el control de las cuentas principales en la Farmacia.
3. En correspondiente a las mercaderías se evidenció que no se realizan constataciones físicas de los productos, así como también no existe un archivo adecuado de documentos necesarios en la empresa.
4. Se verifica la ausencia de registro oportuno de las transacciones en los Balances, inclusive de los ingresos y gastos que son reportados al SRI.
5. El informe de Auditoría será un documento de soporte que permitirá al propietario tomar decisiones que coadyuven al desarrollo y crecimiento ordenado y controlado de la farmacia.
6. La Auditoría Financiera practicada a “FARMACIA ORIENTAL”, ha permitido comprobar la razonabilidad, veracidad, autenticidad de los saldos e indicar que los estados financieros hayan sido elaborados de acuerdo a los principios contables.

i. Recomendaciones

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda a la administración de la Farmacia lo siguiente:

1. Que “FARMACIA ORIENTA” establezca un reglamento interno tanto para cuentas principales como un organigrama estructural para el manejo adecuado tanto de los recursos como del personal.
2. Al Gerente de la empresa, realizar una Auditoría Financiera anual, con la finalidad de determinar la razonabilidad de los estados Financieros.
3. A la contadora, realizar conciliaciones bancarias dentro de los primeros días del mes, contrastando con registros auxiliares las cuentas corrientes que mantenga la farmacia de esta forma controlar los ingresos y salidas de dinero.
4. Registrar oportunamente las transacciones, en cada uno de los registros contrables así como los ingresos y gastos reportados al SRI.
5. Tener respaldos físicos de los ingresos y egresos de la Farmacia, para un mejor control sobre las utilidades o déficit de la empresa y de esta manera poder sustentar el informe de Auditoría.

j. Bibliografía

- ACFi.auditoresycontadores.com. (15 de 06 de 2015). Recuperado el 15 de 05 de 2016, de auditoresycontadores.com:
<http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/39-cual-es-el-proceso-de-auditoria>
- Adolfo, C. M. (2009). Clasificación de la Auditoría. Mexico: S.E.
- Auditores y contadores.com. (15 de 06 de 2015). Recuperado el 15 de 05 de 2016, de auditoresycontadores.com:
<http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/39-cual-es-el-proceso-de-auditoria>
- contraloria.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 26 de ABRIL de 2016, de contraloria.gob.ec:
<http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/NAFG-Cap-II.pdf>
- dspace.unl.edu.ec. (13 de 05 de 2002). Recuperado el 15 de 05 de 2016, de dspace.unl.edu.ec: <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/682>
- Fernández, E. (01 de Junio de 2012). tuguiacontable.com. Recuperado el 05 de Junio de 2016, de tuguiacontable.com:
<http://www.tuguiacontable.com/2012/06/el-proceso-de-auditoria.html>
- GAIBOR, F. (15 de ABRIL de 2013). es.scribd.com. Recuperado el 25 de ABRIL de 2016, de es.scribd.com: <https://es.scribd.com/doc/136019278/Nagasy-NEAG>
- Gironzini, M. A. (2012). <http://auditool.org>. Obtenido de <http://auditool.org>:
<http://auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer>
- Gorocica, J. M. (2004). Manual Practico de Auditoría. España: Ediciones Deusto.
- Madariaga, J. M. (2004). Manual Prectico de Auditoría. España: Ediciones Deustos.
- MANUAL DE AUDITORIA Financiera Gubernamental de la Contraloria General del Estado. (2010). Loja.
- MODULO IX. (2010). Auditoria para las empresas del sector Publico y sector Privadas. Loja.
- Sanchez, G. (2006). Auditoria a Estados Financieros. Mexico: Mariza de Anta Lopez.
- Veloz, M. (2010). Manual de Auditoria Financiera . Ambato.

k. Anexos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015”.

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE INGeniera EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, C.P.A.

AUTORA:

JENNIFER CAROLINA GARCIA LOOR

LOJA-ECUADOR

A. TEMA

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015”.

B. PROBLEMÁTICA

La Farmacia Oriental ubicada en el Cantón Shushufindi fue instituida en 1999, como empresa unipersonal y registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC N° 2100010830001, ubicada en la calle 1º de mayo S/N y Aguarico, posteriormente logró adherirse a la franquicia del Grupo Difare en el año 2005, con la finalidad de proveer a la ciudadanía insumos farmacéuticos a la colectividad, brindando atención de calidad, honestidad; precios justos, y la atención personalizada ha logrado la permanencia y desarrollo de la misma en el Cantón Shushufindi.

Sin embargo la Auditoría es una herramienta indispensable para un buen funcionamiento de cualquier empresa, la Farmacia Oriental no posee un Control Interno adecuado, posiblemente perjudicando su buen desarrollo y funcionamiento de la misma.

La Auditoría Financiera es un análisis importante y necesario que se debe realizar a cada empresa a lo menos una vez al año, la auditoría

ayudara a una mejor toma de decisiones dependiendo del según los resultados planteados.

Al realizar el perfil del proyecto se tomara en cuenta que la farmacia oriental no ha llevado una auditoria adecuada en el año 2015, de tal manera que esto ha permitido que no se refleje exactamente si la mercadería consta con los valores efectuada es los estados de resultados

La Auditoría a los Estados Financieros se constituye en una herramienta básica que a través de la aplicación de técnicas y procedimientos propios de este estudio coadyuva a determinar la razonabilidad de los saldos y su vez, el cumplimiento de las normas contables y tributarias.

La aplicación de la Auditoría a los Estados Financieros de Farmacia Oriental, permite evaluar el grado de cumplimiento de las normas contables y de control a través de la auditoría de los Estados Financieros y la aplicación de procedimientos y técnicas con el fin de determinar si los mismos fueron elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

C. JUSTIFICACIÓN

1. Académica.

El presente proyecto de tesis servirá como requisito previo al desarrollo de la Tesis de Grado, permitiendo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a través de la formación profesional, su propósito es encontrar una respuesta técnica científica a la problemática de la falta de análisis financiero oportuno.

2. Institucional.

El presente trabajo investigativo denominado “Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia Oriental, ubicada en el Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, correspondiente al periodo 2015” se justifica ya que mediante su ejecución se determina la razonabilidad con que se presentan los Estados Financieros a través de la verificación y evaluación de los registros de las operaciones contables y financieras que se efectúan en la empresa; la información obtenida servirá de ayuda a su gerente para tomar de decisiones acertadas que conlleven al mejoramiento en la administración de los recursos materiales, humanos y económicos.

3. Económica.

Al realizar el diagnóstico de los Estados Financieros de la Farmacia Oriental nos ayudara seleccionar y aplicar las pruebas de auditoría y en base a ello obtener evidencia suficiente, pertinente y competente con la

finalidad de preparar el informe definitivo con el dictamen correspondiente enfocado a brindar posibles soluciones que permitirán realizar una mejor organización contable y financiera que ayudara directamente al desarrollo de la economía de la misma.

D. OBJETIVOS.

1. Objetivo General.

Realizar una Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia Oriental, ubicada en el Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, correspondiente al periodo 2015.

2. Objetivos específicos.

- ✓ Diagnosticar el control interno de la Farmacia Oriental.

- ✓ Aplicar las fases de la Auditoría en los Estados Financieros de la Farmacia Oriental en el periodo 2015.

- ✓ Elaborar el informe de Auditoría, el mismo que brindara posibles soluciones y permitirá una mejor organización contable y financiera.

E. MARCO TEÓRICO.

1. AUDITORÍA.

La Auditoría,

En general, es un examen sistemático de los estados Financieros, registro y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de Contabilidad Generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y por cualquier otro tipo de exigencias legales y voluntariamente aceptadas. La Auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados Financieros, expedientes y demás documentos administrativos Contables presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras administrativas Contables que procedan (Madariaga, 2004, pág. 15).

1.1. Importancia.

Según el Escritor Juan María Madarriaga manifiesta que; “La importancia guarda relación con los objetivos de la auditoría y los usuarios potenciales del informe” (Madariaga, 2004, pág. 17).

Por ello, las consideraciones sobre cantidad y calidad dentro de los cuales pueden referirse:

- “Exposición pública y sensibilidad del programa o actividad a examinar.
- Programa o actividad de reciente inicio o cambios que haya sufrido en sus condiciones de operación.
- Rol de la auditoría como medio de suministrar información capaz de facilitar la rendición de cuentas de la gestión (responsabilidad) y la toma de decisiones.

1.2. Clasificación de Auditoría.

La Auditoría se clasifica en dos partes:

Auditoría Interna.

Asegura que los controles internos establecidos sean adecuados para mitigar los riesgos, los procesos de gobierno sean eficaces y eficientes, y las metas y objetivos de la organización se cumplan.

Según Cuellar manifiesta que:

Es un examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una entidad económica realizados por un profesional con vínculos laborales, con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma, estos informes son de circulación interna y no tiene transcendencia a los terceros pues no se produce bajo la figura de la Fe Política (Adolfo, 2009, pág. 16)

Auditoría Externa.

Según Adolfo en términos generales manifiesta que “la Auditoria Externa o independiente es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica realizado por un contador público sin vínculos laborables con la misma” (Adolfo, 2009, pág. 17).

2. AUDITORÍA FINANCIERA.

Según el escritor Sánchez manifiesta que “La Auditoría Financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional” (Sanchez, 2006, pág. 6).

Abarca el Balance General y los Estados de Resultados, la finalidad es determinar si han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad

generalmente aceptados y demás disposiciones legales aplicadas en el tipo de empresa a realizar la auditoría.

2.1. Importancia.

La auditoría financiera es muy importante, por cuanto la gerencia sin la práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables para tomar decisiones acertadas en beneficio de la empresa.

Entre las funciones se encuentran las siguientes:

- ✓ Define con razonabilidad, la situación real de la empresa.
- ✓ Asesora en la obtención de información financiera confiable.

- ✓ Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones económico financieras

- ✓ Evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia.

- ✓ Analiza el cumplimiento de normas contables aplicadas en la elaboración de los Balances Financieros.

2.2. Características de Auditoría Financiera

- ✓ Es un Examen Objetivo Por cuanto analiza los hechos ocurridos en el periodo examinado.
- ✓ Es un examen sistemático Por cuanto su ejecución obedece a procesos científicamente diseñados.
- ✓ Es un examen profesional Por cuanto lo realizan profesionales en auditoría.
- ✓ Examina Operaciones Por que examina operaciones financieras o Administrativas que han sido sujetas a examen.

3. NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS.

Según el Señor Gaibor manifiesta que;

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor (Gaibor, 2013, pág. 22).

3.1. Clasificación.

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor; y son:

1. Normas Generales o Personales.

1. Entrenamiento y capacidad profesional
2. Independencia
3. Cuidado o esmero profesional.

2. Normas de Ejecución del Trabajo

4. Planeamiento y Supervisión
5. Estudio y Evaluación del Control Interno
6. Evidencia Suficiente y Competente

3. Normas de Preparación del Informe

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
8. Consistencia
9. Revelación Suficiente
10. Opinión del Auditor

3.2. Definición de las normas.

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor.

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos de Ética de otras profesiones. (Gaibor, 2013, pág. 25)

4. PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA.

Según el Escritor Fernández Eduardo menciona que:

La auditoría de los estados financieros es un compromiso realizado por un auditor independiente para ofrecer garantías y seguridad que los estados financieros de una empresa o entidad se presentan de conformidad con los Normas Internacionales de contabilidad e información financiera (NIC/NIIF). Cada auditoría es personalizada para satisfacer las necesidades de las empresas. Sin embargo, el planteamiento general de cada auditoría es el mismo (Fernández, 2012, pág. 30)

Fases de la Auditoría:

1. Planeación
2. Ejecución
3. Informe

4.1. Primera Fase Planeación.

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, para determinar alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto. (Fernández, 2012, pág. 31)

Elementos Principales de esta Fase

1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad
2. Objetivos y Alcance de la auditoria
3. Análisis Preliminar del Control Interno
4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad
5. Planeación Específica de la auditoria
6. Elaboración de programas de Auditoria.

4.2. Segunda fase Ejecución.

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la entidad auditada.

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que sustentarán el informe de Auditoría. (Fernández, 2012, pág. 32)

Elementos de la fase de ejecución

1. Las Pruebas de Auditoria.
2. Técnicas de Muestreo.
3. Evidencias de Auditoria.
4. Papeles de Trabajo.

5. Hallazgos de Auditoría

4.3. Tercera Fase Preparación del Informe:

El informe de Auditoría debe contener a lo menos:

1. Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada.
2. Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad.
3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría.
4. Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados.

En esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad auditada y los auditores, es decir:

- a) Comunicaciones de la Entidad, y
- b) Comunicaciones del auditor

Entre las primeras tenemos:

- a) Carta de Representación
- b) Reporte a partes externas

En las comunicaciones del auditor están:

- a) Memorando de requerimientos
- b) Comunicación de hallazgos
- c) Informe de control interno

Y siendo las principales comunicaciones del auditor:

- a) Informe Especial

- b) Dictamen
- c) Informe Largo

Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se encuentran algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se deberá hacer un informe especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata, con el propósito de que sea corregido o enmendado a la mayor brevedad.

Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado un informe sobre la evaluación del control interno.

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser constructivo y oportuno.

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca alrededor de la auditoría, por tanto, podrán tener acceso a cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. (Fernández, 2012, pág. 34)

Estructura del Informe de Auditoría Financiera.

- ❖ Carátula
- ❖ Detalle de abreviaturas utilizadas
- ❖ Índice
- ❖ Dictamen Profesional a los estados financieros y a la
- ❖ Información Financiera Complementaria

- ❖ Detalle de la Información Financiera Complementaria
- ❖ Resultados de la Auditoría
- ❖ Carta de control Interno
- ❖ Capítulo I Seguimiento al Cumplimiento de las
- ❖ Recomendaciones
- ❖ Rubros Examinados

F. METODOLOGÍA

1. METODOS.

Científico

Ayudará a observar los hechos contables, la organización administrativa y la realidad económica-financiera de la “Farmacia Oriental”, mediante el cual se investigara las conceptualizaciones de las teorías sobre contabilidad y auditoría financiera. Además permitirá abordar la realidad de la empresa, los procesos administrativos y financieros, que mediante la aplicación de la auditoría permitieron plantear alternativas de solución a los diferentes problemas de la empresa.

Inductivo

Permitirá conocer aspectos particulares acerca de la auditoría financiera, como la planeación y ejecución del programa de auditoría, el mismo que ayudara a un

análisis de los estados financieros y en base a ello emitir un dictamen sobre los mismos.

Deductivo

Ayudará aprobar los contenidos teóricos sintetizados en concepto de auditoría, importancia, objetivos, procesos y todos los fines relacionados a la realización del tema propuesto que ayudara en la aplicación de la práctica.

2. TÉCNICAS

Observación

Faculté hacer un acercamiento a la empresa en donde se observó su organización y el desenvolvimiento que tienen los miembros que trabajan en ella en cada una de sus actividades, de igual manera fue útil para verificar los procedimientos en sus actividades y los servicios que ofrece la misma.

Entrevista

Esta técnica se aplicara al Gerente de la empresa, de ello se obtendrá información valiosa y necesaria para el desarrollo el presente trabajo plasmado en la realización de una auditoría financiera.

Encuesta.

Esta técnica se aplicara a la contadora y personal de trabajo con el fin de obtener información Financiera que ayudara a la ejecución de la investigación.

G. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / TIEMPO	AÑO - 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				
Selección y aprobación de tema	■	■																																		
Elaboración del perfil de proyecto			■	■																																
Presentación y aprobación del perfil de proyecto				■																																
Incorporación de recomendaciones al perfil					■																															
Elaboración y presentación del primer avance						■	■																													
Elaboración y presentación del segundo avance									■	■	■	■																								
Elaboración y presentación del tercer avance													■	■	■	■																				
Integración de elementos y elaboración del informe de investigación																	■	■	■	■																
Sustentación/calificación privada de la tesis																					■	■	■	■												
Incorporación de recomendaciones a la tesis																					■	■	■	■												
Presentación del informe final y declaratoria de aptitud legal																									■	■	■	■								
Sustentación pública de la tesis e incorporación profesional																													■	■	■	■				

H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

El presupuesto y financiamiento será exclusivamente de la persona que realizara el proyecto.

Los materiales que se utilizara durante la realización del trabajo de tesis son los siguientes:

- Material bibliográfico: libros, folletos y tesis.
- Material de oficina: Papel Bond, esteros gráficos, lápiz.
- Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, copiadora.
- Material de soporte: calculadora.

PRESUPUESTO.

Nº	Cantidad	Detalle	Ingresos	Costo U.	Costo Total
1	1	Ingreso propio del Estudiante	1720.00		
1	15 días	Costo Investigador		15,00	225,00
3	35 días	Internet		5,00	175,00
4	1	Computador		1000,00	1000,00
5	200	Impresiones y fotocopias		0.10	20,00
6	1	Comunicación		220,00	220,00
9	1	Material de oficina		30,00	30,00
10	1	Transporte		50,00	50,00
		TOTAL			1720,00

I. BIBLIOGRAFÍA.

Normas Técnicas de Auditoria. (2013).

ACFi.auditoresycontadores.com. (15 de 06 de 2015). Recuperado el 15 de 05 de 2016, de *auditoresycontadores.com*:
<http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/39-cual-es-el-proceso-de-auditoria>

Adolfo, C. M. (2009). *Clasificación de la Auditoria*. Mexico: S.E.

Auditores y contadores.com. (15 de 06 de 2015). Recuperado el 15 de 05 de 2016, de *auditoresycontadores.com*:
<http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/39-cual-es-el-proceso-de-auditoria>

contraloria.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 26 de ABRIL de 2016, de *contraloria.gob.ec*:
<http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/NAFG-Cap-II.pdf>

dspace.unl.edu.ec. (13 de 05 de 2002). Recuperado el 15 de 05 de 2016, de *dspace.unl.edu.ec*: <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/682>

Fernández, E. (01 de Junio de 2012). *tuguiacontable.com*. Recuperado el 05 de Junio de 2016, de *tuguiacontable.com*:
<http://www.tuguiacontable.com/2012/06/el-proceso-de-auditoria.html>

Gaibor, F. (15 de ABRIL de 2013). *es.scribd.com*. Recuperado el 25 de ABRIL de 2016, de *es.scribd.com*: <https://es.scribd.com/doc/136019278/Nagas-y-NEAG>

GAIBOR, F. (15 de ABRIL de 2013). *es.scribd.com*. Recuperado el 25 de ABRIL de 2016, de *es.scribd.com*: <https://es.scribd.com/doc/136019278/Nagas-y-NEAG>

Gironzini, M. A. (2012). <http://auditool.org>. Obtenido de <http://auditool.org>:
<http://auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer>

Gironzini, M. A. (s.f.). <http://auditool.org>. Obtenido de <http://auditool.org>:
<http://auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer>

Gorocica, J. M. (2004). *Manual Practico de Auditoria*. España: Ediciones Deusto.

Madariaga, J. M. (2004). *Manual Prctico de Auditoría*. España: Ediciones Deustos.

MANUAL DE AUDITORIA Financiera Gubernamental de la Contraloria General del Estado. (2010). Loja.

MODULO IX. (2010). *Auditoria para las empresas del sector Publico y sector Privadas*. Loja.

MÓDULO IX. (2010). *Auditoria para las empresas del sector Publico y sector Privadas*. Loja.

Sanchez, G. (2006). *Auditoria a Estados Financieros*. Mexico: Mariza de Anta Lopez.

Veloz, M. (2010). *Manual de Auditoria Financiera* . Ambato.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PLAN DE CONTINGENCIA
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
SEDE NUEVA LOJA

Shushufindi, 03 de Abril del 2016

Señor
BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
GERENTE PROPIETARIO DE LA FARMACIA ORIENTAL
Presente.-

De mi consideración:

Yo, **GARCIA LOOR JENNIFER CAROLINA**, con C.I. N° **2100672969**, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Plan de Contingencia de la UNL – Sede Nueva Loja, solicito a usted de manera especial me permita realizar en su empresa, mi proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, denominado: **"AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FARMACIA ORIENTAL UBICADA EN EL CANTON SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS, EN EL PERIODO 2015"**.

Por la atención que sepa dar a la solicitud, expreso mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

García Loor Jennifer Carolina.
C. I. 210067296-9


BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
GERENTE PROPIETARIO DE LA FARMACIA ORIENTAL
3 - AB. 2016
FARMACIA ORIENTAL FREDY RODOLFO
CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FARMACIA ORIENTAL

Teléfono: 062839359 Email: rodolfojaramillo32@yahoo.com Celular: 0985561717
BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
2100010830001
Shushufindi-Sucumbios-Ecuador.

Shushufindi 01 de Junio del 2016.

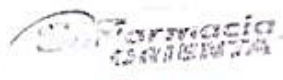
Carta de Autorización.

Yo, **Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo**, en calidad de Gerente Propietario de la Farmacia Oriental con C.I. 2100010830, manifiesto que;

Faculto a la señora **Carolina García Loor** portadora de cedula N° 2100672969, que cuenta con la respectiva **AUTORIZACÒN** para realizar su trabajo Universitarios, ya que esta información servirá única y exclusivamente para fines académicos.

Atentamente,


Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo
GERENTE PROPIETARIO
Farmacia Oriental


1 JUN 2016
Becerra Jaramillo Fredy Rodolfo
C.I. 2100010830001
SHUSHUFINDI - ECUADOR



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC: 210010000001
APELLIDOS Y NOMBRES: SECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

NOMBRE COMERCIAL: FARMACIA ORIENTAL
CONTADOR: QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
NÚMERO: SN

FBC. NACIMIENTO: 07/03/1974
FBC. INICIO ACTIVIDADES: 26/06/1999

FBC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 26/06/1999
FBC. ACTUALIZACIÓN: 26/06/2015

FBC. FINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE ASO.

DIRECCIÓN TRIBUTARIO

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Calle: 1 DE MAYO Numero: SN Interseccion: AGUARICO Referencia: FRENTE A COMERCIAL LA SUTILEZA Teléfono: 062639359 Email: rodolfojaramillo33@yahoo.com Celular: 068591717

DIRECCIÓN ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
2	2	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 11 SUCUMBIOS	



Código: RIMRUC2016000578381
 Fecha: 03/06/2016 14:17:34 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 2100010030001
APELLIDOS Y NOMBRES: SECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FECH. INICIO ACT.:** 25/03/2009
NOMBRE COMERCIAL: FARMACIA ORIENTAL **FECH. CIERRE:** **FECH. RENOV.:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE ASEO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: CENTRAL Calle: 1 DE MAYO Número: SN Intersección: AGUARICO Referencia:
FRENTE A COMERCIAL LA SUTILEZA Edificio: C. C. TENIENTE HUGO ORTIZ Oficina: PS Teléfono Trabajo: 962030359 Email: rdofojaramillo32@yahoo.com Celular:
0965551717

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FECH. INICIO ACT.:** 25/03/2012
NOMBRE COMERCIAL: **FECH. CIERRE:** **FECH. RENOV.:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: CENTRAL Calle: RIO AGUARICO Número: SN Intersección: ORIENTAL Referencia:
JUNTO AL COMERCIAL GRACIELITA Oficina: PS Teléfono Domicilio: 060330258 Email: rdofojaramillo32@yahoo.com



Código: RIMRUC2016000578381
Fecha: 03/05/2016 14:17:34 PM

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
ESTADO DE SITUACION FINAL
AL 31/12/15

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLES		2.344,90
CAJA	-	
BANCOS	2.344,90	
EXIGIBLE		12.239,33
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	12.239,33	
REALIZABLE		198.177,82
MERCADERIAS	198.177,82	
ACTIVO FIJO		1.077,78
ACTIVOS DEPRECIABLES	2.100,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	807,40	
MENOS DEP. ACUMULA.F.	1.629,62	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>213.839,83</u></u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	23.840,62	24.282,20
CON EL SRI	83,93	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	357,65	
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		189.557,63
UTILIDAD EN VENTAS	6.009,58	
CAPITAL	183.548,05	
TOTAL PASIVO MAS PAT.		<u><u>213.839,83</u></u>



SR. FREDY BECERRA
GERENTE PROPIETARIO



ING. AMADA QUIMBIAMBA
CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31/12/2015

RUC 2100010830001

INGRESOS DEL PERIODO		
VENTAS DEL PERIODO 0%		180.027,54
VENTAS 12%		18.630,83
TOTAL VENTAS		<u>198.658,37</u>
COSTO DE VENTAS		182.765,70
INVENTARIO INICIAL	168.900,24	
MAS COMPRAS NETAS	212.043,28	
IGUAL MERC.DISP./ VENTA	380.943,52	
MENOS INV.FINAL	<u>198.177,82</u>	
UTILIDAD EN VENTAS		<u>15.892,67</u>
MENOS GASTOS DEL PERIODO		13.508,34
HONORARIO PROFESIONALES	2.302,63	
SERVICIOS TASAS IMPUESTOS Y CONT	1.498,37	
SUELDOS Y SALARIOS	3.634,50	
BENEFICIOS SOCIASLES	900,76	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	441,59	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4.165,89	
DEPRECIACION MUEBLES	210,00	
GASTOS FINANCIEROS	<u>354,60</u>	
UTILIDAD EN VENTAS		2.384,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<u>357,65</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>2.026,68</u></u>


SR. FREDY BECERRA
GERENTE PROPIETARIO


ING. AMADA QUIMBIAMBA
CONTADORA


11 ABR 2016
Compañía S.A.S.
 RUC 2100010830001
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODRIGUEZ
 FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 1

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002							
NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO							
TOTAL AL 31/12/14							1,070.04
07/01/15	DP	96892983	DP96892983	BOC FOMENTO	5,200.00		6,270.04
07/01/15	DP	92184170	DP92184170	BOC FOMENTO	5,620.00		11,890.04
15/01/15	ND	74283676	ND74283676	COMISION PAGO IMP		0.30	11,889.74
15/01/15	ND	44283680	ND74283680	COMISION PAGO IMP		0.30	11,889.44
15/01/15	ND	74283677	ND74283677	PAGO FORM 104 12/2014		80.83	11,808.61
15/01/15	ND	74283681	ND74283681	PAGO IMP FORM 103 12/2014		102.90	11,705.71
22/01/15	DP	01416849	DP01416849	BOC FOMENTO	5,350.00		17,055.71
28/01/15	CH	CH-01658	QUIFATEX S.A.	CANC 20 FACs QUIFATEX		8,577.89	8,477.82
30/01/15	NC	09930532	NC09930532	INTERES GANADO	5.25		8,483.07
30/01/15	ND	09930532	ND09930532	IR SOBRE INT GANADO		0.10	8,482.97
31/01/15	CH	CH-01660	BRAVO PINEDA GEOVANA L	PAGO ROL ENERO 2015		359.39	8,123.58
TOTAL ENERO							8,123.58
05/02/15	CH	CH-01659	CORMIN CIA LTDA	FC556139 CORMIN CIA		863.41	7,260.17
10/02/15	CH	CH-01661	LABORATORIOS ROCNARF S A	FC-83615 LABORATORIO		258.18	7,001.99
10/02/15	CH	CH-01662	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC211532 211533 TECH		737.15	6,264.84
18/02/15	DP	08257142	DP408257142	BOC FOMENTO	6,390.00		12,654.84
18/02/15	DP	08257396	DP408257396	BOC FOMENTO	1,920.00		14,574.84
18/02/15	DP	08257833	DP408257833	BOC FOMENTO	5,000.00		19,574.84
19/02/15	CH	CH-01663	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-43430 LABORATORIO		316.01	19,258.83
19/02/15	CH	CH-01664	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-00299 FARMAYALA		439.73	18,819.10
19/02/15	CH	CH-01665	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC1139 10193 10192 1		1,525.51	17,293.59
19/02/15	CH	CH-01666	INSTITUTO FARMAO BIOLOGICO S.A	FC-43244 INSTITUTO F		103.18	17,190.41
19/02/15	CH	CH-01668	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC2271 272 LAB CHALVE		543.87	16,646.54
19/02/15	ND	34180014	ND534180014	COMISION POR SCI PARA C		0.30	16,646.24
19/02/15	ND	34180015	ND534180015	PARA SCI CUENTAS CORRIE		89.59	16,556.65
19/02/15	ND	34180017	ND534180017	POR SCI PARA CTAS CTES		0.30	16,556.35
19/02/15	ND	34180018	ND534180018	PARA SCI CTAS CTES		316.72	16,239.63
24/02/15	CH	CH-01672	LOFRUSCID SILVA ANGELO ERNESTO	FC105022 105023 LOFR		107.06	16,132.57
24/02/15	CH	CH-01674	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-35302 SIONPHARM C		168.64	15,963.93
24/02/15	CH	CH-01675	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERAVDI	FC224063 AGENCIAS Y		389.78	15,574.15
24/02/15	CH	CH-01677	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-27476 LABORATORIO		298.47	15,275.68
25/02/15	ND	10231750	ND410231750	POR SOLICITUD DE CHEQUE		90.72	15,184.96
27/02/15	NC	9927529	NC9927529	INTERESES/RENDIMIENTOS CC	5.13		15,190.09
27/02/15	ND	9927529	ND9927529	RET IMP PAGO INT/REND CC		0.10	15,189.99
28/02/15	CH	CH-01669	LABORATORIOS ROCNARF S A	FC85029 85717 LABORA		590.18	14,599.81
28/02/15	CH	CH-01690	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO ROL FEBRERO 2015		359.39	14,240.42
28/02/15	CH	CH-01698	DIFARE S.A.	FC-17515 17520 17522		1,765.08	12,475.34
TOTAL FEBRERO							12,475.34
04/03/15	CH	CH-01691	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO UTILIDADES AÑO		485.66	11,989.68
04/03/15	CH	CH-01692	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO SALAR DIG AÑO 2		1,472.90	10,516.78
04/03/15	CH	CH-01694	CUZCO SUIN MANUEL GABRIEL	PAGO UTILIDADES 2014		217.20	10,299.58
06/03/15	CH	CH-01689	ECUAGUIMICA	FC-112 16 ECUAGUIMIC		1,008.43	9,291.15
09/03/15	ND	66410810	ND566410810	COMISION POR DEVOLUCION		2.49	9,288.66
10/03/15	CH	CH-01693	JIMENEZ SANCHEZ NOEMII DEL CARRIEN	FC-00219 JIMENEZ SAN		222.61	9,066.05
10/03/15	AN	CH-01673	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	9,066.05

V: Verificado
 C: Conciliado
 Σ: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
 FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 2

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
11/03/15	DP	14683094	DP414683094 BCO FOMENTO	DP414683094 BCO FOME	7,420.00		16,486.05
12/03/15	CH	CH-01688	LAB.NEO FARMACO DEL ECUADOR	FC-00053 LAB NEO FAR		287.48	16,198.57
12/03/15	CH	CH-01696	QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01088 HONDRAARIOS		175.00	16,023.57
12/03/15	CH	CH-01697	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-27814 LABORATORIO		117.77	15,905.80
12/03/15	CH	CH- 1697	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-27814 MENOS MC		102.62	15,803.18
13/03/15	CH	CH-01686	LIQUICAPS CIA.LTDA.	FC-30956 LIQUICAPS C		111.37	15,691.81
13/03/15	CH	CH-01687	REPR.MOLINA HERRERA CIA.LTDA.	FC-75740 REPR.MOLINA		180.09	15,511.72
14/03/15	CH	CH-01685	VARTRAX HEALTH S.A.	FC-16132 VARTRAX HEA		374.42	15,137.30
15/03/15	CH	CH-01667	QUIFATEX S.A.	CANCELACION 16 FACTU		7,358.95	7,778.35
15/03/15	CH	CH-01670	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-00920 LABORATORIO		266.77	7,511.58
15/03/15	CH	CH-01676	DIFARE S.A.	FC-12079 12080 15448		4,260.54	3,251.04
15/03/15	CH	CH-01684	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02028 FAES FARMA		456.79	2,794.25
17/03/15	ND	81430146	ND581430146 COMISION POR SCI PARA C	ND581430146 COMISION		0.30	2,793.95
17/03/15	ND	81430147	ND581430147 PARA SCI CIA CTES	ND581430147 PARA SCI		165.78	2,628.17
17/03/15	ND	81430148	ND581430148 COMISION POR SCI PARA C	ND581430148 COMISION		0.30	2,627.87
17/03/15	ND	81430150	ND581430150 PARA SCI CTAS CTES	ND581430150 PARA SCI		134.74	2,493.13
18/03/15	CH	CH-01699	GAD. MUNICIPAL SHUSHUFINDI	IMPUESTOS GAD MUN SS		1,408.86	1,084.27
18/03/15	ND	16976643	ND416976643 COMISION CH CERTIFICADO	ND416976643 COMISION		2.00	1,082.27
19/03/15	CH	CH-01683	GARCOS S.A.	FC150340 150341 GARC		278.79	803.48
21/03/15	CH	CH-01682	HOSPIMEDIKA C. LTDA.	FC-00297 HOSPIMEDIKK		232.34	571.14
23/03/15	CH	CH-01681	CORMIN CIA LTDA	FC-00552 CORMIN CIA.		61.56	509.58
24/03/15	CH	CH-01700	QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01109 1151 QUIMBI		340.00	169.58
25/03/15	AN	CH-01701		A N U L A D O		0.00	169.58
26/03/15	CH	CH-01680	JASPHARM CIA.LTDA.	FC-03485 JASPHARM CI		56.03	113.55
27/03/15	CH	CH-01679	LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA.	FC-91730 LABORATORIO		94.72	18.83
30/03/15	CH	CH-01678	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	FC-50622 RODDOME PHA		1,192.85	-1,174.02
30/03/15	DP	20300799	DP420300799 BCO FOMENTO	DP420300799 BCO FOME	10,330.00		9,155.98
31/03/15	CH	CH-01702	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO BOL 03/2015 BRA		359.39	8,796.59
31/03/15	NC	5924432	NC5924432 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC5924432 INTERESES/	6.53		8,803.12
31/03/15	ND	5924432	ND5924432 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND5924432 RET IMP PA		0.13	8,802.99
TOTAL MARZO					17,756.53	21,428.88	8,802.99
09/04/15	CH	CH-01703	QUIFATEX S.A.	21FCS QUIFATEX S.A.		6,786.64	2,016.35
10/04/15	CH	CH-01705	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC17449 17450 17451		2,114.11	-97.76
10/04/15	CH	CH-01706	LABOVIDA S.A.	FC101282 LABOVIDA S.		241.64	-339.40
10/04/15	CH	CH-01707	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-00747 FARMAYALA P		340.06	-679.46
10/04/15	CH	CH-01708	CORMIN CIA LTDA	FC-1081 1321 CORMIN		779.23	-1,458.69
10/04/15	CH	CH-01709	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-00555 INDUSTRIAS		64.33	-1,523.02
10/04/15	CH	CH-01710	PROVENCO C.LTDA.	FC-51528 PROVENCO C.		75.87	-1,598.89
13/04/15	CH	CH-01713	VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A	FC-55199 VITABEAUTY		85.45	-1,684.34
15/04/15	CH	CH-01704	DIFARE S.A.	FC19219 20048 20050		1,172.66	-2,857.00
15/04/15	CH	CH-01716	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-114 115 LAB CHALV		620.13	-3,477.13
15/04/15	ND	29991067	ND629991067 COMISION POR SCI PARA C	ND629991067 COMISION		0.30	-3,477.43
15/04/15	ND	29991068	ND629991068 COMISION POR SCI PARA C	ND629991068 COMISION		3.11	-3,480.54
15/04/15	ND	29991351	ND629991351 COMISION POR SCI PARA C	ND629991351 COMISION		0.30	-3,480.84
15/04/15	ND	29991352	ND629991352 PARA SCI CTAS CTES	ND629991352 PARA SCI		238.39	-3,719.23
15/04/15	ND	29991346	ND629991346 COMISION SCI PARA CTAS	ND629991346 COMISION		0.30	-3,719.53
15/04/15	ND	29991347	ND629991347 PARA SCI CTAS CTES	ND629991347 PARA SCI		0.52	-3,720.05
15/04/15	ND	29991349	ND629991349 COMISION POR SCI PARA C	ND629991349 COMISION		0.30	-3,720.35

V: Verificado
 C: Conciliado
 S: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 3

ESTADO DE CUENTA
DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
15/04/15	ND	29991350	ND629991350 PARA SCI CTAS CTES	ND629991350 PARA SCI		145.89	-3,866.24
16/04/15	DP	25747403	DP425747403 BOD FOMENTO	DP425747403 BOD FOME	4,670.00		803.76
19/04/15	CH	CH-01712	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-00325 SIONPHARM C		1,158.43	-354.67
19/04/15	CH	CH-01718	BIOGENET S.A.	FC-00437 BIOGENET S.		361.60	-716.47
23/04/15	CH	CH-01717	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-3536 3961 GRUNENT		305.29	-1,021.76
24/04/15	CH	CH-01715	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-43522 INSTITUTO F		141.67	-1,163.43
24/04/15	DP	28310375	DP428310375 BOD FOMENTO	DP428310375 BOD FOME	12,610.00		11,446.57
25/04/15	CH	CH-01714	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-43725 LABORATORIO		168.93	11,277.64
30/04/15	CH	CH-01711	QUIFATEX S.A.	14FCS QUIFATEX S.A.		7,558.92	3,718.72
30/04/15	CH	CH-01719	BRAVO PINEDA GEOWANA LISETH	PAGO BOL ABRIL BRAVO		359.39	3,359.33
30/04/15	NC	33927702	NC33927702 INTERESES/RENDIMIENTOS C	NC33927702 INTERESES	6.20		3,365.53
30/04/15	ND	33927702	ND33927702 RET IHP PAGO INT/REND CC	ND33927702 RET IHP P		0.12	3,365.41
			TOTAL ABRIL		17,286.20	22,723.78	3,365.41
04/05/15	DP	30618015	DP430618015 BOD FOMENTO	DP430618015 BOD FOME	4,000.00		7,365.41
05/05/15	CH	CH-01720	QUIFATEX S.A.	FC-70430 70431 QUIFA		912.01	6,453.40
07/05/15	CH	CH-01721	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-1360 FC-747 FARMA		319.63	6,133.77
07/05/15	DP	38648731	DP338648731 BOD FOMENTO	DP338648731 BOD FOME	2,000.00		8,133.77
08/05/15	CH	CH-01722	CORMIN CIA LTDA	FC-1821 2514 CORMIN		391.45	7,742.32
11/05/15	CH	CH-01723	EDUQUIMICA	FC-3681 5555 EDUQUIM		2,029.25	5,713.07
12/05/15	CH	CH-01724	BASSA C.LTDA.	FC-03363 BASSA C. LT		512.58	5,200.49
12/05/15	CH	CH-01725	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-01605 INDUSTRIAS		111.38	5,089.11
12/05/15	CH	CH-01726	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-01752 LAB CHALVER		624.10	4,465.01
12/05/15	DP	33019193	DP433019193 BOD FOMENTO	DP433019193 BOD FOME	4,950.00		9,415.01
13/05/15	CH	CH-01727	JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	FC-17294 17397 JARA		394.11	9,020.90
13/05/15	CH	CH-01729	JARQUIFAR CIA.LTDA.	FC-28191 JARQUIFAR C		58.39	8,962.51
13/05/15	AN	CH-01728	ANULADO	ANULADO		0.00	8,962.51
13/05/15	CH	CH-01733	LABORATORIOS VENDI CIA.LTDA.	FC-11311 LABORATORIO		73.18	8,889.33
13/05/15	DP	78384120	DP678384120 BOD FOMENTO SPI	DP678384120 BOD FOME	114.00		9,003.33
13/05/15	ND	78384121	ND678384121 COMISION ACRED CTAS CTE	ND678384121 COMISION		0.30	9,003.03
14/05/15	CH	CH-01734	GENFAR S.A.	FC-02091 GENFAR S.A.		704.43	8,298.60
15/05/15	ND	83164471	ND683164471 COMISION SCI PARA CTAS	ND683164471 COMISION		0.30	8,298.30
15/05/15	ND	83164474	ND683164474 COMISION SCI CTAS CTES	ND683164474 COMISION		290.51	8,057.79
15/05/15	ND	83164485	ND683164485 COMISION POR SCI PARA C	ND683164485 COMISION		0.30	8,057.49
15/05/15	ND	83164487	ND683164487 PARA SCI CTAS CTES	ND683164487 PARA SCI		237.27	7,820.22
17/05/15	CH	CH-01730	HOSPIMEDIRKA C. LTDA.	FC-1569 1766 HOSPIME		392.56	7,427.64
17/05/15	CH	CH-01732	FARMALIGHT S.A.	FC-19759 19893 FARMA		551.90	6,875.74
18/05/15	CH	CH-01731	DIFARE S.A.	FC-25192 25542 27914		3,439.06	3,436.68
19/05/15	DP	35283896	DP435283896 BOD FOMENTO	DP435283896 BOD FOME	5,550.00		8,986.68
20/05/15	CH	CH-01735	CEVALLOS CERON BRYAN ALEXIS	FC-08889 CEVALLOS CE		183.12	8,803.56
20/05/15	CH	CH-01736	MARIN ROSADO NEXY DEL CARMEN	FC-00298 MARIN ROSAD		180.36	8,623.20
20/05/15	CH	CH-01737	LETERRADO DEL ECUADOR S.A.	FC-28634 35 37 75 81		2,502.67	6,120.53
21/05/15	CH	CH-01738	NEOFARMACO CIA.LTDA.	FC-01155 NEOFARMACO		230.30	5,890.23
21/05/15	CH	CH-01739	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERVENDI	FC-1357 1358 AGENCIA		464.30	5,425.93
21/05/15	CH	CH-01740	QUIFATEX S.A.	FC90593 90623 24 25		7,486.49	-2,060.56
21/05/15	CH	CH-01741	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02227 FAES FARMA		289.40	-2,349.96
23/05/15	CH	CH-01742	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-05061 GRUNENTHAL		327.30	-2,677.26
28/05/15	CH	CH-01762	QUIMBIANBA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01169 QUIMBIANBA		340.00	-3,017.26
28/05/15	DP	38281302	DP438281302 BOD FOMENTO	DP438281302 BOD FOME	5,150.00		2,132.74

V: Verificado
C: Conciliado
Σ: Suma Comprobadas

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
29/05/15	DP	38654834	DP438654834 BCO FOMENTO	DP438654834 BCO FOME	2,010.00		4,142.74
29/05/15	MC	8929311	NC8929311 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC8929311 INTERESES/	4.40		4,147.14
29/05/15	ND	8929311	ND8929311 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND8929311 RET IMP PA		0.09	4,147.05
31/05/15	CH	CH-01763	BRAYD PINEDA GEOMANA LISETH	PAGO ROL MAYO 2015 B		359.39	3,787.66
			TOTAL MAYO	—————>	23,778.40	23,356.15	3,787.66
03/06/15	DP	39940606	DP439940606 BCO FOMENTO	DP439940606 BCO FOME	3,590.00		7,377.66
05/06/15	CH	CH-01764	LABORATORIOS ROCNAPP S A	FC341491 LABORATORIO		729.60	6,648.06
09/06/15	CH	CH-01743	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-28613 LABORATORIO		358.38	6,289.68
09/06/15	CH	CH-01765	LABORATORIOS ROCNAPP S A	FC343797 LABORATORIO		38.75	6,250.93
09/06/15	CH	CH-01766	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-502 798 SIONPHARM		416.92	5,834.01
10/06/15	CH	CH-01744	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-02013 FARMAYALA P		421.68	5,412.33
15/06/15	CH	CH-01745	DIFARE S.A.	FC32549 33280 33281		3,115.95	2,296.38
15/06/15	CH	CH-01747	PROVENCIO C.LTDA.	FC-52158 PROVENCIO C.		109.04	2,187.34
15/06/15	CH	CH-01748	BIOGENET S.A.	FC-01181 BIOGENET S.		292.24	1,895.10
15/06/15	DP	42870809	DP442870809 BCO FOMENTO	DP442870809 BCO FOME	5,870.00		7,765.10
16/06/15	CH	CH-01749	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-03209 LABORATORIO		263.74	7,501.36
16/06/15	CH	CH-01750	JARQUIFAR CIA.LTDA.	FC-28479 JARQUIFAR C		80.44	7,420.92
16/06/15	AN	CH-01751	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	7,420.92
16/06/15	AN	CH-01752	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	7,420.92
16/06/15	CH	CH-01753	LETERADO DEL ECUADOR S.A.	FC-43260 61 62 63 64		2,278.31	5,142.61
16/06/15	ND	41421044	ND741421044 COMISION POR SCI PARA C	ND741421044 COMISION		0.30	5,142.31
16/06/15	ND	41421045	ND741421045 PARA SCI CTAS CTES	ND741421045 PARA SCI		247.72	4,894.59
16/06/15	ND	41421046	ND741421046 COMISION POR SCI PARA C	ND741421046 COMISION		0.30	4,894.29
16/06/15	ND	41421047	ND741421047 PARA SCI CTAS CTES	ND741421047 PARA SCI		229.38	4,664.91
17/06/15	CH	CH-01754	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-43956 LABORATORIO		185.17	4,479.74
17/06/15	CH	CH-01755	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-43762 INSTITUTO F		126.67	4,353.07
20/06/15	CH	CH-01756	GRUMENTAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-6242 6243 GRUMENT		195.69	4,157.38
22/06/15	CH	CH-01757	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46332 BIODENTAL C		426.29	3,731.09
22/06/15	CH	CH-01758	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	FC218315 TECNOQUIMIC		264.09	3,467.00
22/06/15	DP	45086236	DP445086236 BCO FOMENTO	DP445086236 BCO FOME	20,302.42		23,769.42
26/06/15	DP	47079560	DP447079560 BCO FOMENTO	DP447079560 BCO FOME	3,530.00		27,299.42
27/06/15	CH	CH-01759	CORMIN CIA LTDA	FC-03371 CORMIN CIA.		590.18	26,709.24
27/06/15	CH	CH-01760	EQUAQUIMICA	FC-07377 EQUAQUIMICA		495.61	26,213.63
27/06/15	CH	CH-01761	JASPHARM CIA.LTDA.	FC-3937 3938 JASPHAR		128.80	26,084.83
28/06/15	CH	CH-01746	QUIFATEX S.A.	CANCELACION MULTIPLE		8,175.20	17,909.63
30/06/15	CH	CH-01767	BRAYD PINEDA GEOMANA LISETH	PAGO ROL JUNIO 2015		359.39	17,550.24
30/06/15	NC	5932734	NC5932734 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC5932734 INTERESES/	4.44		17,545.80
30/06/15	ND	5932734	ND5932734 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND5932734 RET IMP PA		0.09	17,545.71
			TOTAL JUNIO	—————>	33,296.86	19,529.93	17,545.71
01/07/15	CH	CH-01790	GRUMENTAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-06398 GRUMENTAL		765.66	16,780.05
03/07/15	CH	CH-01791	GUIMBAMBIA CONLAGO AMADA MARTHA	FC-01182 GUIMBAMBIA		170.00	16,610.05
05/07/15	CH	CH-01769	NEOFARMACO CIA.LTDA.	FC-2236 NEOFARMACO C		288.52	16,321.53
09/07/15	DP	50566696	DP450566696 BCO FOMENTO	DP450566696 BCO FOME	5,570.00		21,900.41
10/07/15	DP	51113818	DP451113818 BCO FOMENTO	DP451113818 BCO FOME	3,160.00		25,060.41
13/07/15	CH	CH-01770	CORMIN CIA LTDA	FC-03803 CORMIN CIA		692.83	24,367.58
13/07/15	CH	CH-01773	LABOVIDA S.A.	FC103432 LABOVIDA S.		132.07	24,235.51
13/07/15	CH	CH-01774	LIGUICAPS CIA.LTDA.	FC-32423 LIGUICAPS C		160.38	24,075.13

V: Verificado
 C: Conciliado
 Σ: Suma Comprobadas

REDERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
 FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 5

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BAÑO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
14/07/15	CH	CH-01775	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-00940 SIONPHARM C		264.07	23,811.06
14/07/15	CH	CH-01776	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46436 BIODENTAL C		218.29	23,592.77
14/07/15	CH	CH-17777	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-29106 LABORATORIO		428.17	23,164.60
14/07/15	CH	CH-01779	REPR.MOLINA HERGERA CIA.LTDA.	FC-77720 77723 REPR		633.13	22,531.47
14/07/15	CH	CH-01780	VARTRAX HEALTH S.A.	FC-16477 VARTRAX HEA		267.99	22,263.48
15/07/15	CH	CH-01780	QUIFATEX S.A.	CANCELACION MULTIPLE		10,223.60	12,039.88
15/07/15	CH	CH-01781	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02504 FAES FARMA		247.75	11,792.13
15/07/15	CH	CH-01782	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-04265 LABORATORIO		165.11	11,627.02
15/07/15	CH	CH-01783	BIOGENET S.A.	FC-01589 BIOGENET S.		303.40	11,323.62
15/07/15	CH	CH-01784	VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A	FC-56323 VITABEAUTY		121.32	11,202.30
15/07/15	ND	93871496	ND793871496 COMISION POR DEV CH	ND793871496 COMISION		2.49	11,199.81
15/07/15	ND	94451640	ND794451640 COMISION POR SCI PARA C	ND794451640 COMISION		0.30	11,199.51
15/07/15	ND	94451641	ND794451641 PARA SCI CTAS CTES	ND794451641 PARA SCI		204.97	10,994.54
15/07/15	ND	94451642	ND794451642 COMISION POR SCI PARA C	ND794451642 COMISION		0.30	10,994.24
15/07/15	ND	94451644	ND794451644 PARA SCI CTAS CTES	ND794451644 PARA SCI		247.18	10,747.06
17/07/15	CH	CH-01814	OLIMBIANBA COMLAGO AMADA MARTHA	FC-01191 OLIMBIANBA		170.00	10,577.06
18/07/15	CH	CH-01785	GARCOS S.A.	FC152984 152985 1530		126.50	10,450.56
18/07/15	CH	CH-01786	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-02983 LAB. CHALVE		570.23	9,880.33
18/07/15	CH	CH-01787	FARMALIGHT S.A.	FC-20686 FARMALIGHT		523.55	9,356.78
19/07/15	CH	CH-01788	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-02243 INDUSTRIAS		215.61	9,141.17
19/07/15	CH	CH-01789	PROVENCO C.LTDA.	FC-52530 PROVENCO C		32.20	9,108.97
20/07/15	CH	CH-01772	DIFARE S.A.	FC-40564 41507 42470		2,487.97	6,621.00
21/07/15	CH	CH-01771	LETERRADO DEL ECUADOR S.A.	FC-53072 56000 55999		568.35	6,052.65
21/07/15	CH	CH-01778	LABORATORIOS RODRIGUEZ S A	FC-343477 344039 LAB		374.65	5,678.00
23/07/15	ND	09940185	ND809940185 COMISION POR SCI PARA C	ND809940185 COMISION		0.30	5,677.70
23/07/15	ND	09940188	ND809940188 PARA SCI CTAS CTES	ND809940188 PARA SCI		1,116.19	4,561.51
24/07/15	DP	55295655	DP455295655 BCD FOMENTO	DP455295655 BCD FOME	4,000.00		8,561.51
24/07/15	DP	55356812	DP455356812 BCD FOMENTO	DP455356812 BCD FOME	3,500.00		12,061.51
27/07/15	ND	14753916	ND814753916 COMISION POR DEV CH	ND814753916 COMISION		2.49	12,059.02
29/07/15	DP	56809573	DP456809573 BCD FOMENTO	DP456809573 BCD FOME	2,090.00		14,149.02
31/07/15	CH	CH-01855	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	PAGO SUELDO 07/2015		120.68	14,028.34
31/07/15	NC	9927041	NC9927041 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC9927041 INTERESES/	2.76		14,031.10
31/07/15	ND	9927041	ND9927041 RET INP PA	ND9927041 RET INP PA		0.06	14,031.04
TOTAL JULIO					18,322.76	21,846.31	14,031.04
04/08/15	CH	CH-01794	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDI	FC-3211 3212 AGENCIA		610.67	13,420.37
05/08/15	CH	CH-01795	NEOFARMADO CIA.LTDA.	FC-100002936 NEOFARM		154.36	13,266.01
08/08/15	CH	CH-01796	EQUQUIMICA	FC-10242 EQUQUIMICA		595.85	12,670.16
10/08/15	CH	CH-01797	CORMIN CIA LTDA	FC-4639 5023 CORMIN		387.03	12,283.13
10/08/15	CH	CH-01798	LABORATORIOS RODRIGUEZ S A	FC344700 344920 LABO		397.13	11,886.00
11/08/15	CH	CH-01800	JARQUIFAR CIA.LTDA.	FC-29207 JARQUIFAR C		323.99	11,562.01
11/08/15	CH	CH-01801	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-01162 SIONPHARM C		802.00	10,760.01
11/08/15	CH	CH-01802	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-05491 LABORATORIO		148.02	10,611.99
11/08/15	CH	CH-01803	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-29486 LABORATORIO		200.97	10,411.02
11/08/15	CH	CH-01808	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46586 BIODENTAL C		107.32	10,303.70
11/08/15	DP	59830792	DP459830792 BCD FOMENTO	DP459830792 BCD FOME	6,500.00		16,803.70
12/08/15	CH	CH-01806	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02613 FAES FARMA		359.61	16,444.09
12/08/15	CH	CH-01807	BIOGENET S.A.	FC-01996 BIOGENET S.		292.24	16,151.85
14/08/15	ND	46730533	ND846730533 COMISION POR SCI PARA C	ND846730533 COMISION		0.30	16,151.55

V: Verificado
 C: Conciliado
 Σ: Suma Comprobadas

RECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
 FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 6

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)						
14/08/15	ND 46730534	NDB46730534 PARA SCI CTAS CTES	NDB46730534 PARA SCI		44.00	16,107.55
14/08/15	ND 46730535	NDB46730535 COMISION POR SCI PARA C	NDB46730535 COMISION		0.30	16,107.25
14/08/15	ND 46730536	NDB46730536 PARA SCI CTAS CTES	NDB46730536 PARA SCI		258.60	15,848.65
15/08/15	CH CH-01799	LETERADO DEL ECUADOR S.A.	CANCELACION MULTIPLE		3,693.21	12,155.44
15/08/15	CH CH-01804	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	12,155.44
15/08/15	CH CH-01805	GARCOS S.A.	FC153364 GARCOS S.A.		781.70	11,373.74
19/08/15	CH CH-01811	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-45543 INSTITUTO F		134.14	11,239.60
19/08/15	CH CH-01812	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-44248 LABORATORIO		36.71	11,202.89
20/08/15	CH CH-01792	QUIFATEX S.A.	CANC MULTIPLE FACTUR		6,541.34	4,661.55
22/08/15	CH CH-01813	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-03974 LAB CHALVER		605.04	4,056.51
24/08/15	CH CH-01793	DIFARE S.A.	CANCELACION MULTIPLE		3,431.99	624.52
25/08/15	CH CH-01810	TECNOLOGICAS DEL ECUADOR S.A.	FC222045 222046 2229		539.03	85.49
25/08/15	CH CH-01809	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	85.49
25/08/15	DP 64164905	DP464164905 BCD FOMENTO	DP464164905 BCD FOME	3,080.00		3,165.49
26/08/15	DP 64574949	DP464574949 BCD FOMENTO	DP464574949 BCD FOME	760.00		3,925.49
27/08/15	DP 65073403	DP465073403 BCD FOMENTO	DP465073403 BCD FOME	650.00		4,575.49
31/08/15	CH CH-01857	BRAVO PINEDA GEOMANA LISETH	PAGO SUELDO 08/2015		89.85	4,485.64
31/08/15	DP 65961945	DP465961945 BCD FOMENTO	DP465961945 BCD FOME	3,030.00		7,515.64
31/08/15	NC 6931715	NC6931715 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC6931715 INTERESES/	1.88		7,517.52
31/08/15	ND 6931715	ND6931715RET IMP PAGO INT/REND CC	ND6931715RET IMP PAGO		0.04	7,517.48
TOTAL AGOSTO				14,021.88	20,535.44	7,517.48
01/09/15	CH CH-01815	LIQUICAPS CIA.LTDA.	FC-33198 LIQUICAPS		247.50	7,269.98
01/09/15	CH CH-01816	CORWIN CIA LTDA	FC-5459 5890 5959 61		778.64	6,491.34
02/09/15	CH CH-01817	QUIFATEX S.A.	FC-143534 535 536 14		3,337.99	3,153.35
02/09/15	CH CH-01818	EQUQUIMICA	FC-12354 MERCADERIAS		596.09	2,557.26
02/09/15	CH CH-01819	NEOFARMACO CIA.LTDA.	FC-93559 NEOFARMACO		261.73	2,295.53
02/09/15	CH CH-01820	DIFARE S.A.	FC-56857 877 903 569		2,791.56	-496.03
02/09/15	CH CH-01822	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-29939 DANIVET S.A		146.52	-642.55
02/09/15	CH CH-01823	BIOCENTRAL CIA.LTDA.	FC-46731 MENOS NC-66		163.10	-805.65
02/09/15	CH CH-01824	GARCOS S.A.	FC154285 154286 GARC		586.73	-1,392.38
02/09/15	CH CH-01826	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-04894 GENFAR S.A.		493.80	-1,886.18
02/09/15	CH CH-01827	MARTIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	FC-559 560 561MARDI		636.40	-2,522.58
02/09/15	CH CH-01828	LABORATORIOS RODHAF S A	FC346531 LAB.RODHAF		935.95	-3,458.53
02/09/15	CH CH-01829	TECNOLOGICAS DEL ECUADOR S.A.	FC227425 TECNOLOGIC		517.21	-3,975.74
02/09/15	CH CH-01830	DIFARE S.A.	FC-61539 61747 DIFAR		728.47	-4,704.21
02/09/15	CH CH-01831	QUIFATEX S.A.	FC-151889 155158 159		3,274.41	-7,978.62
02/09/15	CH CH-01832	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-03885 FARMAYALA		576.22	-8,554.84
02/09/15	DP 66771067	DP466771067 BCD FOMENTO	DP466771067 BCD FOME	1,330.00		-7,224.84
03/09/15	CH CH-01837	GRUNERTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-10373 GRUNERTHAL		449.64	-7,674.48
03/09/15	CH CH-01839	GUIMBIAMBA DONLADO ANADA MARTHA	FC-01209 HONORARIOS		170.00	-7,844.48
03/09/15	AN CH-01825	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	-7,844.48
07/09/15	DP 68143421	DP468143421 BCD FOMENTO	DP468143421 BCD FOME	1,250.00		-6,594.48
09/09/15	DP 69248763	DP469248763 BCD FOMENTO	DP469248763 BCD FOME	3,270.00		-3,324.48
14/09/15	DP 70429104	DP470429104 BCD FOMENTO	DP470429104 BCD FOME	1,820.00		-1,504.48
15/09/15	DP 70963255	DP470963255 BCD FOMENTO	DP470963255 BCD FOME	1,800.00		295.52
15/09/15	ND 01935949	ND901935949 COMISION POR SCI PARA C	ND901935949 COMISION		0.30	295.22
15/09/15	ND 01935950	ND901935950 PARA SCI CTAS CTES	ND901935950 PARA SCI		161.11	134.11
15/09/15	ND 01935964	ND901935964 COMISION POR SCI PARA C	ND901935964 COMISION		0.30	133.81

V: Verificado
 C: Conciliado
 S: Suma Comprobadas

RECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
 FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 7

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002. DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
15/09/15	ND	01935965	ND901935965 PARA SCI CTAS CTES	ND901935965 PARA SCI		118.27	15.54
15/09/15	ND	01935982	ND901935982 COMISION POR SCI PARA C	ND901935982 COMISION		0.30	15.24
15/09/15	ND	01935983	ND901935983 PARA SCI CTAS CTES	ND901935983 PARA SCI	1,104.18		-1,088.94
16/09/15	CH	CH-01840	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-74604 75934 77872	1,062.63		-2,151.57
16/09/15	CH	CH-01841	JARA AREVALO FLORENCIO MAURICIO	FC-18328 JARA FLOREN		592.22	-2,743.79
18/09/15	DP	72307340	DP472307340 BCD FOMENTO	DP472307340 BCD FOME	1,890.00		-853.79
21/09/15	DP	72661064	DP472661064 BCD FOMENTO	DP472661064 BCD FOME	1,050.00		196.21
21/09/15	DP	72804273	DP472804273 BCD FOMENTO	DP472804273 BCD FOME	1,310.00		1,506.21
22/09/15	CH	CH-01836	CAMPOVERDE MOSQUERA WALTER ENRIQUE	FC-16072 CAMPOVERDE		326.70	1,179.51
23/09/15	DP	73722504	DP473722504 BCD FOMENTO	DP473722504 BCD FOME	530.00		1,709.51
23/09/15	DP	73762736	DP473762736 BCD FOMENTO	DP473762736 BCD FOME	510.00		2,219.51
24/09/15	CH	CH-01835	BIOGENET S.A.	FC-02492 MENOS NC-15		452.40	1,767.11
29/09/15	DP	74152434	DP474152434 BCD FOMENTO	DP474152434 BCD FOME	310.00		2,077.11
25/09/15	DP	74529445	DP474529445 BCD FOMENTO	DP474529445 BCD FOME	950.00		3,027.11
28/09/15	CH	CH-01833	JASPHARM CIA.LTDA.	FC-04447 JASPHARM		252.25	2,774.86
28/09/15	CH	CH-01838	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-77903 78007 78471		355.56	2,419.30
28/09/15	DP	75005049	DP475005049 BCD FOMENTO	DP475005049 BCD FOM	1,640.00		4,089.30
29/09/15	CH	CH-01834	RODDONE PHARMACEUTICAL S.A.	FC-62510 RODDONE		481.63	3,577.67
29/09/15	DP	75396333	DP475396333 BCD FOMENTO	DP475396333 BCD FOME	890.00		4,467.67
30/09/15	CH	CH-01842	QUIFATEX S.A.	FC157379 QUIFATEX		1,162.60	3,305.07
30/09/15	CH	CH-01858	BRAVO PINEDA BEYBANA LISETH	PAGO SUELDO 09/2015		89.65	3,215.22
30/09/15	DP	75776627	DP475776627 BCD FOMENTO	DP475776627 BCD FOME	3,420.00		6,635.22
30/09/15	NC	5928879	ND4928879 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	ND4928879 INTERESES/	0.92		6,636.14
30/09/15	ND	5928879	ND5928879 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND5928879 RET IMP PA		0.02	6,636.12
TOTAL SEPTIEMBRE					21,970.92	22,852.28	6,636.12
05/10/15	CH	CH-01844	ECUAGUIMICA	FC-15235 ECUAGUIMICA		229.62	6,406.50
05/10/15	AN	CH-01844	A N U L A D O	A N U L A D O		0.00	6,406.50
05/10/15	CH	CH-01845	DIFARE S.A.	FC-64987 65484 66196		684.42	5,722.08
05/10/15	CH	CH-01847	LAB.NEO FARMACO DEL ECUADOR	FC-4077 LABORATORIO		159.96	5,562.12
05/10/15	CH	CH-01849	BRIONES CORTES CARLOS ALBERTO	FC-724 BRIONES CORTE		56.83	5,505.29
05/10/15	DP	77080189	DP477080189 BCD FOMENTO	DP477080189 BCD FOME	3,780.00		9,285.29
07/10/15	CH	CH-01848	CORMIN CIA LTDA	FC-6472 CORMIN		802.60	8,482.69
07/10/15	CH	CH-01854	GUIMBIAMBRA CONLAGO ANADA MARTHA	FC-01222 HONORARIOS		195.00	8,287.69
07/10/15	DP	77919111	DP477919111 BCD FOMENTO	DP477919111 BCD FOME	600.00		8,887.69
10/10/15	CH	CH-01861	FARMLIGHT S.A.	FC-22446 FARMLIGHT		318.66	8,569.03
12/10/15	DP	78727006	DP478727006 BCD FOMENTO	DP478727006 BCD FOME	3,240.00		11,809.03
15/10/15	CH	CH-01853	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-57102 77893 902 9		3,010.98	8,798.05
15/10/15	ND	49583330	ND949583330 COMISION POR SCI PARA C	ND949583330 COMISION		0.30	8,797.75
15/10/15	ND	49583331	ND949583331 PARA SCI CTAS CTES	ND949583331 PARA SCI		37.11	8,760.64
15/10/15	ND	49583360	ND949583360 COMISION POR SCI PARA C	ND949583360 COMISION		0.30	8,760.34
15/10/15	ND	49583363	ND949583363 PARA SCI CTAS CTES	ND949583363 PARA SCI		204.86	8,555.48
16/10/15	CH	CH-01852	SIDOFARM CIA.LTDA.	FC-01620 1390MENOS H		296.38	8,259.10
19/10/15	DP	80461533	DP480461533 BCD FOMENTO	DP480461533 BCD FOME	1,520.00		9,779.10
20/10/15	DP	81020064	DP481020064 BCD FOMENTO	DP481020064 BCD FOME	1,900.00		11,679.10
21/10/15	CH	CH-01850	BIODENTAL CIA.LTDA.	FC-46885 BIODENTAL C		225.13	11,453.97
24/10/15	CH	CH-01860	GUILCAMATELA DELA RODRIGO HUMBERTO	FC-12934 GUILCAMATEL		285.12	11,168.85
26/10/15	CH	CH-01851	ROGALES LOPEZ MARIO FABIAN	FC-220 ROGALES LOPEZ		480.69	10,688.16
26/10/15	DP	82563110	DP482563110 BCD FOMENTO	DP482563110 BCD FOME	2,410.00		13,098.16

V: Verificado
 C: Conciliado
 S: Suma Comprobadas

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOL
 FECHA: 31-Diciembre-2015

PAGINA: 8

ESTADO DE CUENTA
 DESDE 00002 HASTA 00002, DESDE 01/01/15 HASTA 31/12/15.

FECHA	TP	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:00002 NOMBRE:BANCO NACIONAL DE FOMENTO (... CONTINUACION)							
28/10/15	DP	83221747	DP483221747 BCO FOMENTO	DP483221747 BCO FOME	1,500.00		14,598.16
29/10/15	AN	CH-01862	QUIFATEX	A N U L A D O	2,488.18		14,598.16
29/10/15	CH	CH-01863	QUIFATEX S.A.	FC-166515 167738 167		2,488.18	12,109.98
29/10/15	AN	CH-01846		A N U L A D O		0.00	12,109.98
30/10/15	NC	13933864	NC13933864 INTERESES/RENDIMIENTOS C	NC13933864 INTERESES	2.21		12,112.19
30/10/15	ND	13933864	ND13933864 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND13933864 RET IMP P		0.04	12,112.15
TOTAL OCTUBRE					14,952.21	9,476.18	12,112.15
04/11/15	CH	CH-01866	LIGUICAPS CIA.LTDA.	FC-33859 LIGUICAPS C		190.57	11,921.58
06/11/15	CH	CH-01870	NEOFARMACO CIA.LTDA.	F0004820 NEOFARMACO		111.56	11,810.02
06/11/15	CH	CH-01871	GARCOS S.A.	FC155602 GARCOS S.A.		139.97	11,670.05
06/11/15	CH	CH-01878	FROMENDO C.LTDA.	FC-53909 FROMENDO		64.56	11,605.49
06/11/15	CH	CH-01879	BASSA C.LTDA.	FC-10165 BASSAC.LTDA		248.04	11,357.45
06/11/15	CH	CH-01888	GUIMBIAMBA COHLAGO AMADA MARTHA	FC-01229 HONORARIOS		170.00	11,187.45
06/11/15	DP	85153511	DP485153511 BCO FOMENTO	DP485153511 BCO FOME	1,070.00		12,257.45
07/11/15	CH	CH-01867	EDUQUIMICA	FC-16100 EDUQUIMICA		322.11	11,935.34
10/11/15	CH	CH-01965	DIFARE S.A.	FC-75006 79792 656 7		2,962.97	8,972.37
10/11/15	CH	CH-01872	LABORATORIOS DANIVET S.A.	FC-30585 LABORATORIO		176.22	8,796.15
11/11/15	CH	CH-01882	FARCO S.A.	FC-07878 FARCO S.A.		99.00	8,697.15
11/11/15	DP	86166604	DP486166604 BCO FOMENTO	DP486166604 BCO FOME	3,700.00		12,397.15
12/11/15	CH	CH-01875	MARIN ROSADO DEXY DEL CARMEN	FC-677 678 MARIN DEX		430.62	11,966.53
14/11/15	CH	CH-01876	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY SA	FC-5177 FARMAYALA		820.65	11,145.88
15/11/15	CH	CH-01868	QUIFATEX S.A.	FC-177955 172811 754		6,422.23	4,723.65
15/11/15	CH	CH-01873	LABORATORIOS GENFAR S.A.	FC-8985 9079 9266		410.29	4,313.36
15/11/15	CH	CH-01877	FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.	FC-02924 FAES FARMA		276.57	4,036.79
15/11/15	CH	CH-01880	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.LTDA.	FC-4573 4575		319.98	3,716.81
16/11/15	CH	CH-01881	GRUPO CENTRAL ECUATORIANA CIA.LTDA.	FC-12934 12822 12801		336.49	3,380.32
16/11/15	DP	86943691	DP486943691 BCO FOMENTO	DP486943691 BCO FOME	1,530.00		4,910.32
17/11/15	CH	CH-01890	CORWIN CIA LTDA	FC-7702 7429 7175		519.20	4,391.12
17/11/15	ND	91516290	ND991516290 COMISIONPOR SCI PARA CT	ND991516290 COMISION		0.30	4,390.82
17/11/15	ND	91516291	ND991516291 PARA SCI CTAS CTES	ND991516291 PARA SCI		22.67	4,368.15
17/11/15	ND	91516292	ND991516292 COMISION POR SCI PARA C	ND991516292 COMISION		0.30	4,367.85
17/11/15	ND	91516294	ND9915162294 PARA SCI CTAS CTES	ND9915162294 PARA SC		216.13	4,151.72
18/11/15	CH	CH-01864	LABORATORIOS ROCNARF S A	FC-348514 867 349123		1,023.23	3,128.49
19/11/15	DP	88080767	DP488080767 BCO FOMENTO	DP488080767 BCO FOME	1,680.00		4,808.49
20/11/15	CH	CH-01869	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.	FC-90601 620 93261 2		2,413.08	2,395.41
20/11/15	CH	CH-01874	HOSPIMEDIKA C. LTDA.	FC-05901 HOSPIMEDIKA		120.85	2,274.56
20/11/15	CH	CH-01889	LAB.CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA.	FC-6060 6059 LAB.CHA		608.95	1,665.61
21/11/15	CH	CH-01884	VARTRAX HEALTH S.A.	FC-16839 VARTRAX HEA		192.65	1,472.96
22/11/15	CH	CH-01885	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A	FC-45860 INFARI		29.70	1,443.26
22/11/15	CH	CH-01886	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	FC-45546 LABORATORIO		196.93	1,246.33
23/11/15	DP	88828761	DP488828761 BCO FOMENTO	DP488828761 BCO FOME	1,930.00		3,176.33
23/11/15	DP	88829601	DP488829601 BCO FOMENTO	DP488829601 BCO FOME	1,060.00		4,236.33
24/11/15	CH	CH-01887	SIONPHARM CIA.LTDA.	FC-01846 SIONPHARM C		766.62	3,469.71
24/11/15	DP	89141050	DP489141050 BCO FOMENTO	DP489141050 BCO FOME	780.00		4,249.71
27/11/15	ND	05449164	ND1005449164 MULTA PROTESTO CH	ND1005449164 MULTA P		241.31	4,008.40
30/11/15	DP	90368664	DP490368664 BCO FOMENTO	DP490368664 BCO FOME	2,020.00		6,028.40
30/11/15	NC	7934669	NC7934669 INTERESES/RENDIMIENTOS CC	NC7934669 INTERESES/	2.37		6,030.77
30/11/15	ND	7934669	ND7934669 RET IMP PAGO INT/REND CC	ND7934669 RET IMP PA		0.05	6,030.72

V: Verificado
 C: Conciliado
 X: Suma Comprobadas



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: ENERO 2015
 Fecha de Generación: 18/02/2015 17:09:53
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 11029561

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ENERO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	73	23727.51	6620.99	0.00	794.52
TOTAL:			23727.51	6620.99	0.00	794.52

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	184	16689.39	1186.28	0.00	142.36
TOTAL:			16689.39	1186.28	0.00	142.36

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los datos de baja)	1

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	1	147.06	14.71
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	72	30201.44	302.02
TOTAL:			30348.50	316.73

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes		0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		0.00
TOTAL:			0.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: FEBRERO 2015
 Fecha de Generación: 23/03/2015 12:11:59
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 11818892

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo FEBRERO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	42	14617.29	1960.30	0.00	235.24
TOTAL:			14617.29	1960.30	0.00	235.24

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	314	14739.81	1278.48	0.00	153.42
TOTAL:			14739.81	1278.48	0.00	153.42

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los datos de baja)	1

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION				
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	42	16577.59	165.80
TOTAL:			16577.59	165.80

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes		0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		0.00
TOTAL:			0.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: MARZO 2015
 Fecha de Generación: 22/04/2015 13:43:04
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 12412457

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo MARZO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	55	18660.03	3278.92	0.00	393.47
04	NOTAS DE CREDITO	9	763.87	121.57	0.00	14.59
TOTAL:			17896.16	3157.35	0.00	378.88

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	382	16666.73	1185.91	0.00	142.30
TOTAL:			16666.73	1185.91	0.00	142.30

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	211.11	21.11
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	54	21727.84	217.24
TOTAL:			21938.95	238.35

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	10.75
COMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	25.33
TOTAL:		36.08

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: ABRIL 2015
 Fecha de Generación: 26/06/2015 10:10:41
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 13686448

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ABRIL 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	57	17785.14	3315.30	0.00	397.82
04	NOTAS DE CREDITO	15	705.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			17079.28	3315.30	0.00	397.82

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	207	17675.92	1956.99	0.00	234.84
TOTAL:			17675.92	1956.99	0.00	234.84

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	1

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	377.78	37.78
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	20722.66	207.19
TOTAL:			21100.44	244.97

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	45.33
TOTAL:		45.33

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: MAYO 2015
 Fecha de Generación: 28/08/2015 10:14:14
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 13888484

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MAYO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	61	16924.05	4313.40	0.00	517.59
04	NOTAS DE CREDITO	11	1048.62	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			15875.43	4313.40	0.00	517.59

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	270	23156.03	2258.88	0.00	271.07
TOTAL:			23156.03	2258.88	0.00	271.07

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	60	21048.56	210.44
TOTAL:			21237.45	229.33

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retención IVA Bienes		0.00
COMPRA	Retención IVA Servicios		0.00
COMPRA	Retención IVA 100%		22.67
TOTAL:			22.67

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: JUNIO 2015
 Fecha de Generación: 24/10/2015 16:22:06
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 15993608

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JUNIO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	63	18941.92	4075.88	0.00	489.13
04	NOTAS DE CREDITO	19	2091.76	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			16850.16	4075.88	0.00	489.13

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	395	16400.24	1952.52	0.00	234.31
TOTAL:			16400.24	1952.52	0.00	234.31

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						7

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	62	22828.91	228.32
TOTAL:			23017.80	247.21

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%		0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%		22.67
TOTAL:			22.67

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención		Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido		0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido		0.00
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALON RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Periodo: JULIO 2015
 Fecha de Generación: 22/11/2015 23:06:28
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 16591803

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo JULIO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	57	20629.11	3530.44	0.00	423.64
04	NOTAS DE CREDITO	17	2931.78	40.14	0.00	4.81
TOTAL:			17697.33	3490.30	0.00	418.83

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	315	14136.95	1565.94	0.00	187.91
TOTAL:			14136.95	1565.94	0.00	187.91

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los datos de baja)						4

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	23970.66	239.66		
TOTAL:			24159.55	258.55		

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA			
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido	
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00	
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00	
COMPRA	Retencion IVA 30%	21.33	
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00	
COMPRA	Retencion IVA 100%	22.67	
TOTAL:			44.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO			
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido	
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00	
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00	
TOTAL:			0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: AGOSTO 2015
 Fecha de Generación: 23/11/2015 10:14:59
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 16600913

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período AGOSTO 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	29	9882.54	1492.46	0.00	179.10
04	NOTAS DE CREDITO	5	1330.10	301.67	0.00	36.20
TOTAL:			8552.44	1190.79	0.00	142.90
VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	271	10548.00	1252.23	0.00	150.27
TOTAL:			10548.00	1252.23	0.00	150.27
COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						2
RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido		
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	216.67	21.67		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	25	9659.96	96.61		
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	3	1498.37	0.00		
TOTAL:			11375.00	118.28		
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00				
COMPRA	Retencion IVA 100%	26.00				
TOTAL:		26.00				
RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO						
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido				
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00				
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00				
TOTAL:		0.00				

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALON RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: SEPTIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 07/11/2015 17:50:12
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 16299439

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período SEPTIEMBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	60	15565.79	3223.97	0.00	386.89
04	NOTAS DE CREDITO	14	840.56	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			14725.23	3223.97	0.00	386.89

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	276	12905.80	1773.52	0.00	212.82
TOTAL:			12905.80	1773.52	0.00	212.82

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						2

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	58	18596.87	185.96
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	1	4.00	0.00
TOTAL:			18789.76	204.85

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	14.44
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	22.67
TOTAL:		37.11

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: OCTUBRE 2015
 Fecha de Generación: 31/01/2016 18:22:00
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 18244631

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	46	14797.22	5115.66	0.00	613.89
04	NOTAS DE CREDITO	16	1627.11	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			13170.11	5115.66	0.00	613.89

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	126	12687.26	1504.82	0.00	180.59
TOTAL:			12687.26	1504.82	0.00	180.59

COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)						7

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	45	19723.99	197.23
TOTAL:			19912.88	216.12

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	22.67
TOTAL:		22.67

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALÓN RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: NOVIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 31/01/2016 23:57:09
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 16252306

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo NOVIEMBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	57	20319.05	2278.81	0.00	273.45
04	NOTAS DE CREDITO	12	1161.02	6.93	0.00	0.83
TOTAL:			19158.03	2271.88	0.00	272.62

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	133	12391.60	1458.70	0.00	175.05
TOTAL:			12391.60	1458.70	0.00	175.05

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	188.89	18.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	56	22408.97	224.09
TOTAL:			22597.86	242.98

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	22.67
TOTAL:		22.67

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



TALON RESUMEN
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ANEXO TRANSACCIONAL
 BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO
 RUC: 2100010830001
 Período: DICIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 11/03/2016 17:17:50
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 19665299

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	8	972.32	270.44	0.00	32.45
04	NOTAS DE CREDITO	4	871.89	70.79	0.00	8.49
TOTAL:			100.43	199.65	0.00	23.96

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	19	12457.20	1323.69	0.00	158.84
TOTAL:			12457.20	1323.69	0.00	158.84

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	216.67	21.67
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	7	1026.09	10.27
TOTAL:			1242.76	31.94

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	26.00
TOTAL:		26.00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



FORMULARIO 115
RESOLUCIÓN No. NNC-02/0323-2013

PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 103247766

100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO

101	MES 7	102	AÑO 2015	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	----------	-----	-------------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC 2100010830001	203	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO		
203	Ciudad SHUSHUFUENI, SUCUMBIOS	204	CALLE PRINCIPAL AGUARICO	205	NÚMERO SN
		206	INTERSECCIÓN 1 DE MAYO		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Nº. DE DOCUMENTO (Para uso en procesos de control efectuados por la Administración Tributaria)					381	95701455
--	--	--	--	--	-----	----------

PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Art. 41 L.R.T.L.

CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					381	1104.18
---	--	--	--	--	-----	---------

DETALLE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

AÑO	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR		CRÉDITO TRIBUTARIO A UTILIZAR EN EL PAGO DE ESTA CUOTA		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR EN PRÓXIMOS PERÍODOS	
	381	382	381	382	381	382
2015.00	0.00		0.00	-	0.00	*
2014.00	0.00		0.00	-	0.00	*
2013.00	0.00		0.00	-	0.00	*
2012.00	0.00		0.00	-	0.00	*
2011.00	0.00		0.00	-	0.00	*

SALDO CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					303 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 > 0	389	1104.18
---	--	--	--	--	---------------------------------------	-----	---------

PAGO PREVIO (Informativo)					390	0.00
---------------------------	--	--	--	--	-----	------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

INTERÉS	807	USD	0.00	IMPUESTO	808	USD	0.00	MULTA	809	USD	0.00
---------	-----	-----	------	----------	-----	-----	------	-------	-----	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.L.)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL CUOTA ANTICIPO A PAGAR 399 - 898					902	+	1104.18			
INTERÉS POR MORA					903	+	12.01			
MULTA + RECARGO					904	+	0.00			
198	No. Cl. o Pasaporte	2100010830001	199	RUC No.	1709717779001	TOTAL PAGADO		905	=	1116.19

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1116.19
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	919	USD	0.00



PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 105868685

FORMULARIO 115
RESOLUCIÓN No. NAC-06/REGC/12-00231

100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO

101	MES 9	102	AÑO 2015	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	----------	-----	-------------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC 2100010830001	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO		
203	Ciudad SHUSHUPUENI, SUCUMBIOS	204	CALLE PRINCIPAL RÍO AGUARICO	205	NÚMERO 5N
				206	INTERSECCIÓN 1 DE MAYO

IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Nº. DE DOCUMENTO (Para uso en procesos de control efectuados por la Administración Tributaria)				301	95701455
--	--	--	--	-----	----------

PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Art. 41 L.R.T.I.

CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				302	1104.18
---	--	--	--	-----	---------

DETALLE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DEVISAS

AÑO	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR	CRÉDITO TRIBUTARIO A UTILIZAR EN EL PAGO DE ESTA CUOTA	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR EN PRÓXIMOS PERÍODOS
2015.00	0.00	-	0.00
2014.00	0.00	-	0.00
2013.00	0.00	-	0.00
2012.00	0.00	-	0.00
	0.00	-	0.00

SALDO CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				303 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 > 0	399	1104.18
---	--	--	--	---------------------------------------	-----	---------

PAGO PREVIO (Informativo)				398	0.00
---------------------------	--	--	--	-----	------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

INTERÉS	807	USD	0.00	IMPUESTO	808	USD	0.00	MULTA	809	USD	0.00
---------	-----	-----	------	----------	-----	-----	------	-------	-----	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL CUOTA ANTICIPO A PAGAR	399 - 898	902	+	1104.18
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
MULTA + RECARGO		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		909	=	1104.18

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1104.18
---	--	--	--	-----	-----	---------

MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
-------------------------	--	--	--	-----	-----	------


MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
---------------------------	--	--	--	-----	-----	------


DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Remed. No.	918	Remed. No.					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00

		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD				No. 115478899						
FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-08/ERC/014-000/00067												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2015		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 114130799							
				105	No. DE EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	2100010830001		202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO							
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS												
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
010	DECTIVO Y EQUIVALENTES AL DECTIVO	311	+	2344.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	18630.83	6012	0.00		
020	INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	180027.54	6022	0.00		
030	(-) PROVISIÓN POR DETRACTOR DE INVERSIONES CORRIENTES	313	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
040	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CONEXIONES O SEMEJARES	6041	+	0.00	6042	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROPECUARIO Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
050	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
060	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETRACTOR	322	-	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
070	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
080	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	198658.37	En la columna "valor exento" ingresa la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la renta.			
090	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	12239.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00				
100	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00				
				COSTOS Y GASTOS								
110	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
120	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00								
130	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	198177.82								
140	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	168900.24				

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2016009581077	871244285409	10/04/2016	1

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
FECHA: : ENERO A DICIEMBRE 2015

MERCADERIA
PAGINA: 1

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIT.	TOTAL
1	Adriar jarabe trasco 100ml + pestana	24	6,32	151,68
2	ACILIBRE 40 MG TABS X 14	48	16,11	773,28
3	AC-LAC LOCION 200ML	29	3,80	110,20
4	ACROMAXFENICOL CAPX500MGX50	37	10,42	385,54
5	Acromizol 2% Crema Tubo X 20 g	36	1,08	38,88
6	ACTIFEN 160 JARABE FRASCO X 120ML	31	2,04	63,24
7	ACTIFEN 1G CAJA X 30 COMPRIMIDOS	29	6,25	181,25
8	ADORLAN com X 30	45	7,36	331,20
9	ADORLAN X 30 COMP.	26	7,36	191,36
10	AERO-OIM FCO. GOTAS X 15ML.	23	3,59	82,57
11	AFEIT GILL MACF-3 SENSITIVE MAQXT (*)	18	4,56	82,08
12	AFRISAL SPRAY NASAL	61	6,22	379,42
13	AGUA OXIGENADA 10VOL MIOSAINA 100 ML	91	0,28	25,48
14	AGUDO 250mg/250mg/65mg tabs rec X48	38	24,50	931,00
15	AKIM 500mg/2ml Ampolla	125	4,18	522,50
16	ALCOHOL ANTISEP 72%X500ML INPRO	57	2,04	116,28
17	ALCOHOL ANTISEP 72%X500ML INPRO	96	2,04	195,84
18	ALCOHOL ANTISEP AERX250MLX1 LIRA	47	2,12	99,64
19	ALCOHOL ANTISEP FCOX1L1 LIRA	67	3,47	232,49
20	ALCOHOL ANTISEP FCOX500ML LIRA	85	2,21	187,85
21	ALCOHOL ANTISEPTICO - ILTR.	88	2,50	220,00
22	ALCOHOL ANTISEPTICO MIOSAINA 100 ML.	150	0,38	57,00
23	ALCOHOL SALICILICO 120CCX12 WEIR	44	7,78	342,32
24	Alercet 10 mg Tabletasa Caja X 10	49	2,83	138,67
25	Alercet 10mg Capsulas Caja X 10	37	3,56	131,72
26	ALERGIN ARISTON 10 MG COMP X20	48	5,80	278,40
27	Alergipius 2.5mg/5ml Sol. Oral X 1 Fco.	128	6,22	796,16
28	ALGODON FARMACOTON 6GRX60 (*)	112	14,40	1612,80
29	ALGODON FARMACOTON PAQX15GRX50 (*)	47	20,00	940,00
30	ALZATEN GOTAS	126	1,41	177,66
31	AMARYL 4 MG X 15 COMP.	44	11,40	501,60
32	AMILIPOL@ CAJA X 10CAPSULAS	43	11,19	481,17
33	AMLODIPINO TABX10MGX10 GENE	51	2,24	114,24
34	AMLODIPINO TABX5MGX10 GENE	127	1,84	233,68
35	AMOVAL COMP 500 MG X 21	64	4,72	302,08
36	AMOVAL SUSP 250 MG 100ML	24	3,62	86,88
37	AMOVAL SUSP 250 MG 100ML	49	3,62	177,38
38	AMOVAL SUSP 500 MG 100 ML	66	7,60	501,60
39	AMOVAL TABL 1 GR X 14	41	6,80	278,80
40	AMOVAL TABL 750 MG X 21	57	8,23	469,11
41	AMPIBEX SUSX125MG/5MLX60ML	62	2,01	124,62
42	Anaigan 1g comp x20	41	4,80	196,80
43	APOLUS COMRECX37.5/ 325MGX20	35	7,00	245,00
44	APRONAX GEL X 40 GRAMOS	142	7,46	1059,32
45	ARCOXIA 120 tab x 14	29	31,77	921,33
46	ARCOXIA 60 tab x 14	33	20,01	660,33
47	ARCOXIA 90MG. X 14 TABS.	22	23,50	517,00
48	AROVIT 30 GRAGEAS	167	3,04	507,68
49	ARTREIN X 10 CAPS	37	3,79	140,23
50	ASEPXIA JABON AZUFRE 100GR.	72	2,70	194,40
51	ASEPXIA JABON EXFOLIANTE 100 GR.	64	2,70	172,80
52	ASEPXIA JABON FORTE 100	55	2,70	148,50
53	ASEPXIA JABON HERBAL 100 GR.	37	2,70	99,90
54	ASEPXIA JABON NEUTRO 100GR	38	2,70	102,60
55	ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO CLARO 10 GR	46	10,88	500,48
56	ASEPXIA TUALLITAS X 10	147	2,58	379,26
57	ASEPXIA TUALLITAS X 25	88	6,04	531,52
58	ASPERSUL POLVOX5GR	164	0,72	118,08
59	ASPERSUL POLVOX5GR	158	0,72	113,76
60	ASPIRADOR NASAL CARLITOS (*)	44	2,15	94,60

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

61	ASVENTOL 10MG X 30 COMP	36	30,25	1089,00
62	ASVENTOL 4MG X 30 COMP	47	20,00	940,00
63	ASVENTOL 5MG X 30 COMP	30	20,00	600,00
64	ATORVASTATINA COMP. 20 MG X 30	26	26,70	694,20
65	ATORVASTATINA TABREX20MGX10 GENE	74	4,00	296,00
66	ATORVASTATINA TABREX20MGX10 GENE	29	6,32	183,28
67	AVIR SUSPENSION 20MG/ML	69	1,94	133,86
68	AXON-VIT 10.000 Cja X 1 Jering	33	4,10	135,30
69	AZUFRE SOBRE ZUGRX20	39	9,00	351,00
70	BACTEROL FORTE SUSX400/80MGX100ML	31	5,29	163,99
71	BACTEROL SUSX200/40MGX100ML	29	3,27	94,83
72	BACTEROL SUSX200/40MGX100ML	33	3,27	107,91
73	BACTEROL-FORTE COMX10	41	3,25	133,25
74	BACTIFLOX 750 MG. CAJA X 10 TABS.	31	15,30	474,30
75	BACTRIM 400/80 MG X 20 COMP M	53	3,90	206,70
76	BACTRIM FORTE 800/160MG X 10 COMP M	42	3,90	163,80
77	BACTRIM SUSP 100ML L-EC M	62	3,25	201,50
78	BAYCUTEN IV CREX20GR	33	7,28	240,24
79	BEBITOL JBEX60ML	87	2,75	239,25
80	Bedoyecta soriny XT (JeringPrelle)	91	5,68	516,88
81	BENEXOL FORTE X 30 CAPSULAS	65	7,29	473,85
82	BENZO DERIVA DINGX12,5GRX24	61	6,27	382,47
83	BERIFEN 75 MG. CAJA X 5 AMPOLLAS	142	6,46	917,32
84	BERIFEN PARCHES CAJA X 5 UNIDADES	91	9,14	831,74
85	BIBERON BABYS 2 OZ K-NAC ECOLOG (*)	67	2,17	145,39
86	BIBERON CARLITOS 4 ONZ (*)	188	1,24	233,12
87	BIBERON CARLITOS 4 ONZ CAGARR (*)	199	1,43	284,57
88	BIBERON CARLITOS 4 ONZ DOB-AGA (*)	145	1,55	224,75
89	BIBERON NUK 10 ONZ FIRST CHOICE 6+ (*)	64	13,44	860,16
90	BIBERON NUK 4 ONZ SIZE 1 U-6M (*)	42	8,10	340,20
91	BICORPAN CREMA CAJA TUBO 15 G	167	4,56	761,52
92	BIDICA TABX25MGX20	54	7,56	408,24
93	Bilaxten 20mg comp x20	36	23,28	838,08
94	BINOCLAR 500 MG X 10 TAB	169	8,38	1416,22
95	BINOZYI 500 MG TAB X 3	94	4,09	384,46
96	Biogenta Or. Got. Fco 10 ml.	185	2,69	497,65
97	BIOSIL CAPX30	37	23,36	864,32
98	BISOLVON LINCTUS PED. 120ML.4MG	189	3,12	589,68
99	BITRIM SUSP.200/40 X 100 ML	142	3,25	461,50
100	BLEMIL PLUS 1 NT X 400 G	36	13,61	489,96
101	BLEMIL PLUS 2 NT X 800 G	19	24,70	469,30
102	BLEMIL PLUS 3 X 800 G	29	13,50	391,50
103	BLONDOR SOL ECLAIR DECOLX20GR (*)	167	1,45	242,15
104	BLONDOR WELLA MANZAN SOB X20GRX1 (*)	135	1,60	216,00
105	BOWL NARANJA SUFARMACIA PQT X 10	188	2,23	419,24
106	BOWL ROJO SUFARMACIA PQT X 10	175	2,23	390,25
107	BOWL ROJO SUFARMACIA PQT X 10	177	2,23	394,71
108	BOWL VERDE SUFARMACIA PQT X 10	178	2,23	396,94
109	BRONCHOPPLUS GOTAS X 20ML	169	1,74	294,06
110	BRONCHOPPLUS JBE X 60 ML	185	2,11	390,35
111	BRONCOT JBEXT20ML	175	4,52	791,00
112	BUPREX MIGRA COMRECX400/100/1MGX20	15	7,00	105,00
113	BUSCAPINA COMPOS. NF X 20 COMP.	19	7,00	133,00
114	CALCEFUR 500mg X 30 COMP	27	7,75	209,25
115	Calcibon D 315mg/20001 tab rec x30 (1500mg)	36	9,63	346,68
116	Calcibon D Soya tab rec x30	67	11,24	753,08
117	CALCID 500 MG. TAB. X 30	49	6,56	321,44
118	CARMIN X 28 COMPRIMIDOS	166	3,96	657,36
119	CASUS 20 MG X 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	37	20,00	740,00
120	CASUS GEL 20G	117	4,58	535,86
121	CASPAZOL PLUS FRASCO 200ML	12	10,42	125,04
122	CATHETER #16 INTROCAN SAFETY (*)	192	1,74	334,08
123	CATHETER 20G X 1/4" - 1 UNID.	275	0,55	151,25
124	CATHETER 24G X 3/4" - 1 UNID.	299	0,55	164,45
125	CATHETER SAFIT 18G X 1/4" 1 UNID.	377	0,55	207,35
126	CATHETER SAFIT 22G X 1" 1 UNID.	275	0,55	151,25
127	CEBION GOTAS FRESA X 30ML	94	2,40	225,60

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

128	GEDAX SUSX36MGX30MIL	42	16,24	682,08
129	GEDAX SUSX36MGX30MIL	37	16,24	600,88
130	CEPILLO DENTAL BLENDY BABY PEDXZ (*)	68	3,52	239,36
131	CERELAC PROBIOTICOS 5 CEREALES X 400 G	92	4,97	457,24
132	CERELAC PROBIOTICOS TRIGO X 400 G	84	4,57	383,88
133	CETIRIZID-U TABRECX5/ 120MGXTU	113	5,00	565,00
134	CETIRIZINA 10MG X 10 TAB LS	751	0,90	675,90
135	CHUPON CARLITOS ANTICOLSILICI (*)	741	0,44	326,04
136	CHUPON NUK LATEX LECHE VALV #1 (*)	68	5,68	386,24
137	CICATRICURE GEL 60 GR	38	19,04	723,52
138	CICATRICURE GEL X 30 GR	43	11,77	506,11
139	CLARITROL 500MG X 10 COMP.	41	10,43	427,63
140	CLEMBROXIL JARABE FRASCO 120 ML	91	5,34	485,94
141	Climasoy 50mg caps x45	27	36,03	972,81
142	Clindess Duo Ovulo vaginal Cja. x 7	10	14,77	147,70
143	CLOPAIN GOTAS 2,6 MG.	87	2,47	214,89
144	CLORANFENICOL 300 MG X 10 CAPS	187	1,50	280,50
145	CLORANFENICOL PALMIT SUSX60MIL KRO	287	1,12	321,44
146	CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20G	264	1,31	345,84
147	CLOTRIMAZOL CREX1% X20GR KRO	387	0,80	309,60
148	COLLOPLUS 80I 20MI	167	1,20	200,40
149	COLUFASE 500 MG COMPRIMIDOS CAJA X 6 FN	84	7,28	611,52
150	COLUQUIM TAB 500 MG X 6	60	6,54	392,40
151	COMPLEJO B CAP-BLANX50 GENP	123	3,19	392,37
152	COMPLEJO B FORTE ARISTON COMPRIMIDOS X30	178	7,00	1246,00
153	COMPLEXIGEME AMPXTUML	199	1,60	318,40
154	CONTRACTUBEX GEL X 50 gr	47	15,72	738,84
155	CORTA-UNAS NAIL CLIPPER BEH-3600 (*)	211	1,53	322,83
156	CREMA CERO ORIGINALX50GR (*)	67	4,01	268,67
157	CREMA DERM CREX30GR	126	2,93	369,18
158	CREMA P/PEIN SAVITAL KERSABIXZ75MIL (*)	217	2,99	648,83
159	CREMA P/PEIN SEDAL NEGLUX300M (*)	258	3,60	928,80
160	CREMA POUNDS CLAR-B3- GRASX50GR (*)	37	4,85	179,45
161	CREMA POUNDS REJUVENESSX50GR (*)	127	6,60	838,20
162	CREMOQUINONA CREX5%X30GR	247	6,17	1523,99
163	CURAM 1000 MG TABS X 14	68	14,58	991,44
164	CURAM 312.5 MG 5ML POLVO PARA SUSPENSION	27	12,83	346,41
165	CURITA CUREBAND STANDARDX100 (*)	314	1,90	596,60
166	Cutamycn Crema vag. 105 x20g	187	4,43	828,41
167	Dalivit Jalea Multivitaminica 100 G	197	4,17	821,49
168	DAYAMINERAL E JBE. FCO. 240MIL.	144	6,25	900,00
169	DECATILENO X 100 PASTILLAS	67	15,91	1065,97
170	DERMA T JABON 100 g	282	2,49	702,18
171	DERMA-T SHAMPOO ANTICASPA 100 ml	164	4,58	751,12
172	DERMOSUPRIL CREMA 0.1% TUBO X 15 GR	185	4,09	756,65
173	DERMOXYL 250MG X 28 COMP	41	43,40	1779,40
174	Desloran 5mg Tablet as Cja x 10	35	12,50	437,50
175	Desloran Jbe Fco X 60 ml	129	8,50	1096,50
176	DESMAQ TIPPPYS DISCOX80 (*)	139	2,10	291,90
177	DESOD DEO PIES AER ANTIBACX260MIL (*)	33	5,13	169,29
178	DESOD NODOR CLASICO CAJXTZ (*)	74	6,42	475,08
179	DESOD NODOR SPORT CAJXTZ (*)	84	6,42	539,28
180	DESPEX 25mg/5ml x 120ml	66	9,63	635,58
181	DESPEX 5MG X 30 COMP Rec	24	22,50	540,00
182	DEXAMETASONA AMPX8MGXZIMLX10 SAND	88	6,50	572,00
183	DICLOXACILINA 250MG SUSP X 80 ML LS	224	2,25	504,00
184	DICYNONE 500 MG X 20 CAP	34	27,52	935,68
185	DIGESTOPAN CAPSULAS	92	10,00	920,00
186	DIPROCEL LOC 0.05%X60MIL	121	8,08	977,68
187	DIXI-35 TAB-REXZT	248	6,15	1525,20
188	DOLRAD TGR. X 5 Amp zml.	255	2,18	555,90
189	DULCOLAX PERLAS X 30 CAPSULAS	177	6,62	1171,74
190	DULCOLAX X 10 COMPRIMIDOS	279	3,33	929,07
191	DUO FOOT ACTION X 3	136	2,60	353,60
192	DUO PURE GEL LUBRICANTE X 75 ML	222	4,29	952,38
193	DUO TORNADO PAGUE 4 LLEVE 6	166	4,31	715,46
194	ECU OMEGA 3-6-9 CAPXT000MGX20	187	5,42	1013,54

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

195	ENERGII	64	14,92	954,88
196	ENSURE NG CHOCOLATE	27	15,12	408,24
197	ENSURE NG FRESA 400G.	22	15,12	332,64
198	ENSURE NG VAINILLA 400 G	21	15,12	317,52
199	EPIHIERRO POR 20 SOBRES	62	16,00	992,00
200	EPIHIERRO SUSPENSION T	31	13,33	413,23
201	ESOMEPRAZOL TABX40UMGX30 GENE	52	21,60	1123,20
202	ESPAR. LEUKOPLAST IMP. 1/2X5 YDA.	167	1,75	292,25
203	ESPAR. LEUKOPOR C/P HOSP. 1/2 X 10 YDAS	41	16,05	658,05
204	ESPAR. LEUKOPOR C/P HOSP. 1/2 X 10 YDAS	31	16,05	497,55
205	ESTUCHE PIMB COL/CR/SRX100M NEW (*)	97	5,69	551,93
206	ESTUCHE QUINT ACT-FLIMAZX100C (*)	55	9,58	526,90
207	ESTUCHE QUINT ACT-FLIMAZX100C NEW (*)	67	9,58	641,86
208	EUCAMIEL JBEXT20MIL	124	8,48	1051,52
209	EVRA PARCHEX3	33	15,75	519,75
210	EXPEC TUSS ALEX TABX30/5MIGX10	216	4,75	1026,00
211	Faktu 5/1g unguento x20g	61	15,49	944,89
212	FAMIDAL CREMA VAG. X 60 GR.	142	6,58	934,36
213	FAMIDAL OVULOS X 10	211	4,35	917,85
214	FEMIGYL CAJA AMPOLLA X 1	97	4,21	408,37
215	FEMIKOL POLVOX90GR	123	3,12	383,76
216	Femvulen Sorliny Amp 1ml + Jga	243	3,90	947,70
217	Ferbio Fol Tabs Caja X 30	71	11,00	781,00
218	FERRO-B COMPLEX	245	3,33	815,85
219	FERRUM AMPOLLAS BEB.5ML X 10	169	8,13	1373,97
220	FIOTON 60X 20	41	12,46	510,86
221	FIOTON X 20 COMP.	67	12,46	834,82
222	FISIOLO-B FCO 0.9%X60MIL	267	1,57	419,19
223	FLEMEX J.A. T FORTE JBEXT20MIL	222	5,15	1143,30
224	FLEMEX J.A. T JBEXT20MIL	188	4,66	876,08
225	FLUCCESS 150 MG TAB X Z	317	1,81	573,77
226	FLUCONAZOL 150 MG X 1 CAPS LS	500	0,80	400,00
227	Fluconazol NIFA 150mg Caja X Z Tab	327	1,60	523,20
228	FLUMUCIL ORAL 100 MG	191	10,62	2009,32
229	FLURITOX CAPSULAS	61	11,67	711,87
230	FLURITOX JARABE	271	4,70	1273,70
231	FORTIC-HEM GOTAS	145	5,42	785,90
232	FOSFUCINA cap X 12	167	9,32	1556,44
233	GAMALATE GRAX100MIGX20	85	6,67	566,95
234	GASA PAQ 7X7X1000 (*)	67	6,32	423,44
235	GASEC 20 MG. FRASCO X 14CAPS.	82	13,05	1070,10
236	GEL EGO BLACK FMENX200GR (*)	326	1,20	391,20
237	GEL EGO POWER FMENX500GR (*)	199	3,62	720,38
238	GEL EGO POWER FMENX500GR (*)	215	3,62	778,30
239	GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30	188	5,75	1081,00
240	GEMIFIBROZILO Tab. Rcubita 600mg CJXZOTAB	299	3,52	1052,48
241	GENBEXIL AMIPIN YX160MIGXZML+JERI	375	0,83	311,25
242	GENFARGRIP CAJA X 1000 Tabletas TUM= UN	62	20,00	1240,00
243	GENTABRAND UNG OFT X 5	154	2,50	385,00
244	Gentamax 0.1% Crema Tubo X 15 g	352	0,54	190,08
245	Gentamax 160mg/zml Ampolla	277	1,13	313,01
246	GENTAMICINA SULFATO 0,3%X10MIL OFT LS	67	2,10	140,70
247	GENTRAX AMPIN YX160MIGXZML	186	0,71	132,06
248	GINEDAZOL DUAL (10 OVULOS+ ZUGCREMA)	215	8,83	1898,45
249	GINGIVIT MEDX50GR	271	3,00	813,00
250	GOICOECHEA CREMA REAFIRMANTE 400 MIL	66	8,25	544,50
251	GOLDEN VIT PLOS JARABE 100 MIL	117	5,25	614,25
252	GRUNAMOX 1G X 20 COMP.	211	7,42	1565,62
253	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 7 1/2	268	0,63	168,84
254	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 7	259	0,63	163,17
255	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL TALLA 8	247	0,63	155,61
256	H&S SH LIMPIEZ RENOVADOR TUMIL (NIFA X 24)	145	3,74	542,30
257	HANSAPLAST ALGODON 100GR	166	2,37	393,42
258	HANSAPLAST ALGODON 25 GR	219	0,93	203,67
259	HANSAPLAST ALGODON 50 GR	217	1,51	327,67
260	HANSAPLAST PARCHE LEON TERMICO	189	2,85	538,65
261	HELIXIL ARISTON JARABE X 150MIL	67	6,23	417,41

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

262	HEPACOLIN AMP-INYX10MLX5	87	8,25	717,75
263	HEPALIVE-FORTE CAPX40	44	13,70	602,80
264	HEPAPRONT@ CAJA POR 30 CAPSULA	112	7,50	840,00
265	HIDRAPLUS 45FDAX5 TUTIFRUTI	227	2,60	590,20
266	HIDROXON 20VOLX60CC (*)	288	1,22	351,36
267	HIDROXON 30VOLX60CC (*)	257	1,22	313,54
268	HUJA SUPERFIN X 20 UNDS	41	21,71	890,11
269	HUGGIES ACTIVE SEC PAÑAL GDE X 64 X	35	19,08	667,80
270	HUGGIES ACTIVE SEC PANAL MED X 26	10	6,91	69,10
271	HUGGIES PANAL RECIENTE NACIDO X 20	44	3,88	170,72
272	HUGGIES TOALLA HUM ACT FRESH X48 (VERDE)	10	1,71	17,10
273	HUGGIES TOALLA HUM ACTIVE FRESH X 160	28	4,99	139,72
274	Hygienex P. Cja X 245ach 12mi	36	8,75	315,00
275	IDENA COM-RECX150MGX1	41	28,00	1148,00
276	ILANA X 1 TUBO X 10MG + 1 OVULO	11	13,50	148,50
277	INSOCAPS CAPSULAS X 30	38	13,00	494,00
278	Intirater suspension	26	10,27	267,02
279	Isotace 20 mg Capsulas Blandas Caja X 20	26	24,91	647,66
280	ITALFUR 125 MG SUSPENSION	44	7,90	347,60
281	JABON DOVE BLANCCCREMX90GRX3 (*)	37	3,15	116,55
282	JABON GERMICIDA 80 G	39	1,10	42,90
283	JABON GLICER DR.PENAX90GR (*)	26	1,49	38,74
284	JABON LIQ. ANTIBACTERIAL 250 ML.	46	2,36	108,56
285	KACINA BLISPACK 500 MG X 1 JERINGA PRELENA	17	5,75	97,75
286	Kaloda gotas orales X20ml	15	8,10	121,50
287	KETESSE TABX25MGX20	41	12,64	518,24
288	Ketoccon 2% Crema Tubo X 15 g	13	1,57	20,41
289	KETOCONAZOL TABX200MGX10 GENE	14	2,80	39,20
290	KETOR SOL-INYX30MG/1MLX3	31	5,38	166,78
291	KONABON JABON 90 g	29	3,66	106,14
292	KONABON SHAMPOO 150 ml	39	9,15	356,85
293	LACTEOL FORTE SOBXS	13	9,36	121,68
294	Lactulax 15ml c.j. X 12 Sob.	46	10,16	467,36
295	LACTULOSA SOL. ORAL 65% FCC. X 200 ML.	37	7,80	288,60
296	Larein solution 200 ML	26	4,37	113,62
297	LAMISIL CREX1%x15GR	26	6,33	164,58
298	LAMODERIM-NASAL POMADAX5GR	39	2,03	79,17
299	LAMODERIM-NASAL POMADAX5GR	33	2,03	66,99
300	LANICOR 0.25MG 20 COMP ECU M	31	0,80	24,80
301	LASIX 40 MG COMP. CAJA X 20	43	1,77	76,11
302	LECHE MAGNESIA SUSXTZ0ML	12	1,42	17,04
303	LIMPIADOR DNETAL DENTURE PEDXT (*)	12	1,90	22,80
304	LINEX 1.2000.000 CFU 16 HGC	10	7,41	74,10
305	LIVIAL 2.5MG X 30 TAB	29	29,74	862,46
306	LOMEGAN V CREMA VAGINAL 20GR	27	5,52	149,04
307	Losartan Potasico NIFA 50mg Caja x 30 Tab	60	4,80	288,00
308	MA FERINIT Y NORMAL X 10	24	0,99	23,76
309	MEBOLIMON TAB-MASTX96	41	17,10	701,10
310	MEDICASP SHAMPOO 130 ML	32	9,16	293,12
311	Mediver Ovulo vaginal cja. x 10	10	4,40	44,00
312	MENTOL CHINO CAJXT0GRXTZ	12	7,51	90,12
313	MEPRIM FORTE ARISTON COMP X 10	16	3,41	54,56
314	MERTHIOLATE WEIR FCCX30CCXTZ	41	8,10	332,10
315	MESIGYNA INSTAYET AMPINYXTMLX1	25	4,42	110,50
316	Metagesic Comprimidos Caja X30	26	10,41	270,66
317	METHERGIN AMPINYXU.2MGXMLX5	32	3,26	104,32
318	METHERGIN GRAXU.125MGX30	42	9,05	380,10
319	METHERGIN GRAXU.125MGX30	22	9,05	199,10
320	MICOSIN 200MG COMPRIMIDOS X10	16	3,49	55,84
321	MICROGYNON-CD 28GRAX1 RISTRA	14	2,74	38,36
322	MIGRADORIXINA X 20 COMPRIMIDOS	20	9,83	196,60
323	MIGRAX COMP X 10	36	3,50	126,00
324	MIKALEX 15 MG CAJA X 15 SOBRES	17	11,25	191,25
325	Milpax 2,5+2,677TU0ml susp XT150ml (chicle)	46	3,28	150,88
326	MIOBI GINSENG BLANCO CAPX30	25	6,86	171,50
327	MIOBIC 15MG. X 10 COMP.	35	20,00	700,00
328	Mucilan Polvo Fresa Tacho x 300g	38	6,57	249,66

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

329	IVAIN T PRO X 400 G	36	15,14	545,04
330	IVASTIFKIN GOTAS 15 ML	14	3,31	46,34
331	IVasizol Compositum Jbe X100ml	39	6,22	242,58
332	IVEOALERTOP 5MG X 30 COMP	41	24,50	1004,50
333	IVEOALERTOP JB 25mg/5ml X 120ml	41	9,17	375,97
334	IVeognipal F Gotas Frasco X15ml	12	2,75	33,00
335	IVEO-PIL RESTRUCTOR AMPX4 ()	43	5,39	231,77
336	IVESTUGENO T X 400 G	12	7,58	90,96
337	IVESTUGENO T X 800 G	26	13,38	347,88
338	IVEURAL -3 10000 CAJA AMPOLLA X 3 ML	30	3,30	99,00
339	IVEUROGEN SOL-INYX3MLXT	25	0,74	18,50
340	IVIDAZ 500MG CAJA X 6 UNID	56	7,00	392,00
341	IVIDAZ 5ML SUSP FCO X 60ML	56	5,30	296,80
342	IVIDOT F PREBIO CRECIMIENTO X 400 G	36	6,97	250,92
343	IVIDOT F PREBIO CRECIMIENTO X 900 G	26	14,12	367,12
344	IVIFURYL SUSP	28	3,40	95,20
345	IVIKZON 90 TABLETAS MASTICABLES	43	23,36	1004,48
346	IVISTAGLOS CREMA TOPIC X30 GR.	44	2,83	124,52
347	IVITAZOXANIDA 500mg Tab. Rec. Caja X 6 UIM= UN	10	6,72	67,20
348	IVODIAL CREMA X 10 g.	60	2,22	133,20
349	IVomador 50mg/2ml Ampolla	36	3,31	119,16
350	IVotusin 100 Jarabe Frasco X 100ML	38	2,85	108,30
351	IVotusin Expectorante Jarabe Frasco X 100ML	28	2,85	79,80
352	IVOVARNELA CREMA X 10 GR.	42	5,71	239,82
353	IVUTRILON T LATA 400 G X 1	10	14,80	148,00
354	IVUTRILON T LATA 400 G X 1	46	14,80	680,80
355	IVUTRILON T LATA 900 G X 1	44	30,00	1320,00
356	IVUTRILON Z LATA 900 G X 1	44	28,50	1254,00
357	IVUTRILON SOYA T LATA 400 G X 1	36	14,00	504,00
358	IVUTRILON SOYA T LATA 400 GX 1	10	14,00	140,00
359	IVvitamogenta Gis Fco X 10ml	12	3,27	39,24
360	IVOMEGA-3 CAPX60	41	6,44	264,04
361	IVomezol 40 mg Capsulas Caja X10	38	10,00	380,00
362	IVOTICUM GOTAS X 5 ML	26	1,40	36,40
363	IVOTOZAMBON GOTAS	10	4,17	41,70
364	IVPACK LACTACYD DELICATA 2DO MITAD PRECIO	13	8,87	115,31
365	IVPAINUZOL TAB-RECX40MGX14	40	15,40	616,00
366	IVPASTA BLENDY BABY TUTIFRUTIX25ML ()	15	3,90	58,50
367	IVPASTA COLGATE JR SURTIDOX75ML ()	10	1,87	18,70
368	IVPASTA DENTURE KIDS CHICLEX50GR ()	33	2,50	82,50
369	IVPASTA DENTURE NIN-TUBOX30GR ()	36	2,75	99,00
370	IVPEDIASURE PLUS CHOCOLATE 400G	27	13,56	366,12
371	IVPEDIASURE PLUS FRESA 400 Gr.	37	13,56	501,72
372	IVPEDIASURE PLUS VAINILLA 400 Gr.	17	13,56	230,52
373	IVPERFECTIL X 30 CAPSULAS	13	12,14	157,82
374	IVPHARMATON VITALITY X 30 CAPS	30	14,90	447,00
375	IVPI-Lac Intimo Solucion Frasco X 200 ML	46	4,37	201,02
376	IVPHYTO SOYA CAPX60	41	26,58	1089,78
377	IVPIRANTEL-COMPOSIT SUSXT5ML KRU	13	0,96	12,48
378	IVPOLVO ANDERSON TUBXT20GR ()	13	1,89	24,57
379	IVPositon Unguento tubo x30g	12	3,50	42,00
380	IVPotenciador 5g solucion oral ampolla bebible x20	16	26,77	428,32
381	IVPoviral Crema Caja Tubo X 5g FN	28	7,88	220,64
382	IVPRESTOBARBA 3 HOMBRE X 10 UNDS	32	13,15	420,80
383	IVPRESTOBARBA UGRIP X 24	41	24,84	1018,44
384	IVProlix 750mg tab oblongas x6	27	7,00	189,00
385	IVPROSTALEX CAPX40	44	14,88	654,72
386	IVPROTHELMINT ZXZ TABRECX200MG/1GRX4	34	3,94	133,96
387	IVPROVERA TABXT0MGXTU	43	3,09	132,87
388	IVPYRALVEX SOLUCION FCO. X 10ML.	13	4,16	54,08
389	IVQGS CAJA X 30 TABLETAS	21	20,76	435,96
390	IVQUADRIDERIM CREMA TUBO X 20G	12	3,60	43,20
391	IVRECOLECTOR URINA REFERENC PEDXT ()	12	0,30	3,60
392	IVRECOMB CAPSULAS X 30	38	4,75	180,50
393	IVREORDERIS TAB REC CJ X 30	24	12,67	304,08
394	IVREDOXON DOB. ACC.FCO X 10 TAB.EFER.	29	3,25	94,25
395	IVREDOXON DOBLE ACCION CAJA X 3 TUBOS	26	9,75	253,50

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

396	REPUESTO GILL MACH-3X4 (*)	33	10,68	352,44
397	RETINOIC CON ALOE 0.05%	39	7,26	283,14
398	RIFROXEN@ CAJA X 20 TABLETAS	12	7,84	94,08
399	ROJAMIN REFOR AMFINYXT1000MCGXT1MXTU	46	4,37	201,02
400	Rotopar 200 mg Caja X 2 Tab.	12	1,23	14,76
401	Rotopar Susp. Fco X 20 ml.	12	1,65	19,80
402	ROWATINEX CAPX50	22	14,42	317,24
403	RUBOGEL@ TUBO X 30g UMF= UN	14	3,78	52,92
404	SAL DE ANDREWS X 30	35	5,58	195,30
405	SARNOL CREMA X 40G	45	2,50	112,50
406	SECNOPRIL ORAL CAJA X 10 COMPRIMIDOS	34	7,41	251,94
407	SENSY BLOCK QUITA MANCHA SPF 20 BASSA TUBO	29	10,71	310,59
408	Sental 1% gotas orales x20ml	13	2,08	27,04
409	Sental Compuesto 125/10mg comp rec x20	13	5,60	72,80
410	SERVAMOX 250MG/5ML FCO. 120ML B	10	4,59	45,90
411	SET ESCOLAR BLENDY VASOFCEP (*)	15	4,68	70,20
412	SHAMIP FAMILY AGUACATEXT1000ML (*)	33	3,66	120,78
413	SHAMIP FAMILY CONTROL TOTALX1000ML (*)	43	3,66	157,38
414	SHAMIP FAMILY HUEVOGERMIENX1000ML (*)	23	3,66	84,18
415	SHAMIP FAMILY MANZANILLA X1000ML (*)	29	3,66	106,14
416	SHAMIP FAMILY SABILAX1000ML (*)	27	3,66	98,82
417	SHAMIP HAR ANTICASPASPA JENTX200ML (*)	33	2,13	70,29
418	SHAMIP HAR ANTICASPAX200ML (*)	37	2,13	78,81
419	SHAMIP HAR ANTICASPAX400ML (*)	39	3,66	142,74
420	SHAMIP HAR CABELLOS TINTURADOSX200ML (*)	43	2,13	91,59
421	SHAMIP HAR CABELLOS TINTURADOSX400ML (*)	45	3,66	164,70
422	SHAMIP HAR CONTROL CAIDARECIX400ML (*)	47	3,66	172,02
423	SHAMIP HAR HIDRATACION INTENSAX15ML (*)	39	0,13	5,07
424	SHAMIP HAR HIDRATACION INTENSAX200ML (*)	29	2,13	61,77
425	SHAMIP HAR HIDRATACION INTENSAX400ML (*)	36	3,66	131,76
426	SHAMIP HAR REPARACION INTENSAX200ML (*)	38	2,13	80,94
427	SHAMIP HAR REPARACION INTENSAX400ML (*)	34	3,66	124,44
428	SHAMIP NIZORALX2% X100ML	29	9,20	266,80
429	SHAMIP SAVITAL KERATINASABILAX550ML (*)	17	3,86	65,62
430	SIDELGA@ 120mg CAJA X 30 CAPSULAS UMF= UN	24	23,08	553,92
431	SILDENAFIL 50 MG X 2 MASTICABLE LS	250	4,54	1135,00
432	SILDENAFIL 50 MG X 2 MASTICABLE LS	110	4,54	499,40
433	SILICONA RENE-CHARDON FCOX30ML (*)	39	4,93	192,27
434	SILUET 40 GEL TERMICO 200 ML	42	12,11	508,62
435	Solutes 150mg/1ml Susp. Iny. X 1 Amp.	10	7,60	76,00
436	SPLENDA 50 SOBRES	43	3,99	171,57
437	SUERO FISIOLÓGICO LIRAX120ML	16	1,04	16,64
438	SULFAPLATA CREX30GR	34	4,20	142,80
439	SULFAPLATA CREX30GR	37	4,20	155,40
440	SUSTAGEN CHOCX400GR (*)	26	10,00	260,00
441	TACE TABX0.75MGX2	46	6,28	288,88
442	TAMSULOSINA 0,4 MG CAPS X 30	35	23,04	806,40
443	TAVEGYL AMPX2MGX5	42	7,60	319,20
444	TAVEGYL TABX1MGX20	37	5,97	220,89
445	TAXUS 20 MILIGRAMOS X 30 COMPRIMIDOS	41	30,48	1249,68
446	TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINALIT (*)	39	4,55	177,45
447	TERMOMETRO CARLITOS ORALX1 (*)	13	0,88	11,44
448	TERMOMETRO CARLITOS ORALX1 (*)	15	0,88	13,20
449	TERMOMETRO FRISONEX DIGITALX1 (*)	23	2,32	53,36
450	TINTE BIGEN #58 NEGRO NATURAL (*)	17	3,06	52,02
451	TINTE BIGEN #59 NEGRO ORIENTAL (*)	17	3,06	52,02
452	TINTE COLOR TONE #20 NEGRO (*)	15	3,39	50,85
453	TINTE HAR #20 NEGRO (*)	17	6,50	110,50
454	TINTURA YODO FCOX30CCX12	43	10,80	464,40
455	TIOCOLFEN 4MG/400MG TABXJAX15 EXP	12	13,20	158,40
456	TOALLA MATERINIT YXTU (*)	13	0,89	11,57
457	TOPASEL X 1 AMPOLLA	25	3,69	92,25
458	TOPIC BUCAL ADUX15MGX15ML	29	4,08	118,32
459	TOPIC BUCAL INFXT15MGX15ML	24	4,58	109,92
460	TOPSYM POLIVALENTE CREMA 15 Gf.	35	2,34	81,90
461	TOPSYM POLYOL CREMA	33	2,76	91,08
462	TRAMAL 50 MG. X 20 CAPS.	42	4,74	199,08

"Farmacia Oriental"
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

463	TRAMIAL cap X 20	41	4,74	194,34
464	TRAMIAL LONG 100 tar X 10	41	5,08	208,28
465	TRAMIAL LONG 50 tar X 10	39	3,25	126,75
466	TRANSFER FACTOR ENERGY BERRY	13	51,79	673,27
467	TRANSFER FACTOR PLUS ADVANCE	21	69,00	1449,00
468	TRIDERMICR X 40G	37	4,78	176,86
469	Trigentax Crema 100 X 40 g.	12	5,88	70,56
470	Trigentax crema tubo X 25gr	12	4,76	57,12
471	TRIOVAL COMP DIA/NOCHE X20	46	4,13	189,98
472	TRIOVAL SUSP X 100 ML	35	3,40	119,00
473	TRIOVAL SUSP X 100 ML	36	3,40	122,40
474	Umbraí Jarabe Caja Frasco X 60 ML	27	1,79	48,33
475	UMBRELLA-KIDS EMULX120GR (*)	41	14,73	603,93
476	UNESIA UNGUENTO ANTIMICOTICO 20GR	33	5,83	192,39
477	UNICLAR NASAL ADU spr 18g X140	33	19,15	631,95
478	UROCI TOMEQ TAB LP X100	33	28,96	955,68
479	UVAMIN RETARD CAJA X 20 CAPS.	48	4,15	199,20
480	vagli-C 1% Crema tubo X 50 g	38	4,90	186,20
481	VENTOLIN EXPECTORANTE 120ML CHERRY GSK	29	8,05	233,45
482	VERMIGEN SUSX400MGX20ML	10	1,29	12,90
483	Veronique Shampoo Frasco X 60ML	85	2,37	201,45
484	VITA C NJA DISP X 144 TAB LS	37	12,09	447,33
485	VITANAT GOTAS 30ML	27	5,35	144,45
486	VITAVANTAGE 30 CAP. LIQUIDAS	12	10,20	122,40
487	VOLTAREN AMPINX75MGX3MLX10	45	14,60	657,00
488	VOLTAREN EMULGELX30GR	47	4,49	211,03
489	XENICAL 120MG X 21 CAPS M	43	24,32	1045,76
490	ZANTAC 150MG X 20 TAB GSK	32	7,50	240,00
491	ZANTAC EFERVES. 150 MG X10 GSK	33	5,06	166,98
492	ZOELY 2,5 MG/ 1,5 MG X 28 COMP	34	12,50	425,00
493	ZOELY com 2,5mg / 1,5mg X 28	41	12,50	512,50
TOTAL		39605	3711,77	198177,82



QUIMBIAMBA CONLAGO AMADA MARTHA
CONTADORA



BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

N°	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH1660	
									DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACION ES	FONDO DE RESERV A				APORTE PATRONA L
1	BRAVO PINEDA	GEOYANA LISBETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	353,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN					353,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	



Amada Guimbiamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,62	145,74	369,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,62	145,74	369,39	

Su Farmacia ORIENTAL
Cadmo Piedra
 5 FEB 2015

Becerra
 SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO


 Amada Quimblamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

N°	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH	
									DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAION ES	FONDO DE RESERV A				
1	BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210068032-8	363,45	-	-	34,35	29,80	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN					363,45	-	-	34,35	29,80	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	




 Amada Quimbiamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAION ES	FONDO DE RESERV A	APORTE PATRONA L			
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	358,38	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	358,38	



(Handwritten Signature)
 Amada Quimbiamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH	
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAION ES	FONDO DE RESERV A				APORTE PATRONA L
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	


Su Farmacia
ORIENTAL
 5 MAY 2015
 Expedido por: **SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO**
 N° de Identificación: **210059032-8**
 SH: **PROPIETARIO**
 SH: **PROPIETARIO**


Amada Guimbiamba
CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH	
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA				
BRavo	PINEDA	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	

SuFarmacia ORIENTAL
Becerra Freddy
 5 JUN 2015
 Becerra
 SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO

Amada Guimblamba
 Amada Guimblamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210069032-8	363,45	-	-	34,36	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,36	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	



SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO

(Signature)
 Amada Quimbiamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
BRAVO PINEDA	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	369,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	369,39	




SR. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 GERENTE PROPIETARIO
 SUCURSALES - ECUADOR


 Amada Quimbiamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015

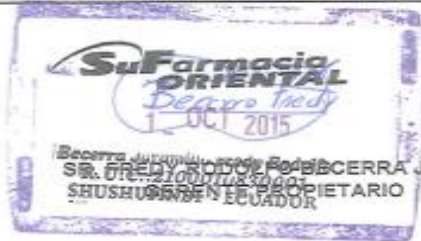
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	N° HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIO NES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACAION ES	FONDO DE RESERV A	APORTE PATRONA L			
BRAVO PINEDA	GEYMANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210059032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	359,39	


Sr. FREDDY RODOLFO BECERRA JARAMILLO
 R.U.C. 210042830001
 SHUSHUPINDI - ECUADOR


 Amada Quimbiamba
 CONTADORA

BECERRA JARAMILLO FREDDY RODOLFO
ROL DE PAGOS COREESPONDIENTE A OCTUBRE 2015

APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	CEDULA	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	Nº HORAS EXTRAS	IESS	PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES	VALOR A RECIBIR	FIRMA CH
								DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL			
BRavo	GEOVANA LISETH	ASISTENTE DE VENTAS	210089032-8	363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	369,39	
SUMAN				363,45	-	-	34,35	29,50	30,29	15,14	30,29	40,52	145,74	369,39	




 Amada Quimbiamba
 CONTADORA



julio 31 del 2017 16:13

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-01-07))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000064521827

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-01-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		

Periodo de Pago:	2014 - 12
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2014 - 12	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	355.00	30	NNA	76.33	0.00
				356.00			78.33	0.00

Valor	76.69
Intereses por mora (-)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (-)	0.00
Honorarios Abogado (-)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	76.69
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	76.69

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-02-13))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000065607009

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-02-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-02-18
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		

Periodo de Pago:	2015 - 01
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 1	05	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-03-13))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000066351855

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-03-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-03-16
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 2	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00
				383.45			78.14	0.00

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-04-08))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000067539993

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-04-06
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 3	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu)..

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

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



julio 31 del 2017 16:16

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-06-11))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000068129232

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-05-04
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-05-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 04		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 4	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				383.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (-)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (-)	0.00
Honorarios Abogado (-)	0.00
Gastos Administrativos (-)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Fichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Fichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-06-15))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000069406284

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-06-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 5	05	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00
				383.46			78.14	0.00

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:16

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-08))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000069971236

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-07-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-07-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 06			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 6	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVARA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.46			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (-)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:17

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-13))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000071062137

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-08-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-08-17
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		

Periodo de Pago:	2015 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 7	06	2100590328	BRAVO PINEDA GIOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:17

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-10))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000071945173

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-09-03
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-09-16
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL		
Periodo de Pago:	2015 - 08		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 8	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

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

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



julio 31 del 2017 16:18

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FARMACIA ORIENTAL

BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-10-16))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000072750410

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-10-05
No. RUC / REGISTRO:	2100010830001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-10-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA JARAMILLO FREDY RODOLFO - FARMACIA ORIENTAL			
Periodo de Pago:	2015 - 09			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 9	06	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	363.45	30	NNA	78.14	0.00	
				363.45			78.14	0.00	

Valor	78.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	78.51
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	78.51

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu)..

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

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

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. Título.....	1
b. Resumen.	2
Summary.....	3
c. Introducción.	4
d. Revisión de Literatura.....	6
e. Materiales y Métodos.....	44
f. Resultados.....	47
g. Discusión	309
h. Conclusiones	310
i. Recomendaciones	311
j. Bibliografía.....	312
k. Anexos.....	313