



1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA
“EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO
2016”**

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

AUTORA:

ANDREA DEL ROCÍO CORONEL MACAS

DIRECTORA:

DRA. INGNACIA DE JESÚS LUZURIAGA GRANDA Mg. Sc.

LOJA – ECUADOR

2017

**DRA. IGNACIA DE JESÚS LUZURIAGA GRANDA MG. SC. DOCENTE
DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD
JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.**

CERTIFICA:

Que la tesis denominada **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA
EN LA FERRETERÍA “EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERIODO ENERO-MARZO 2016”**, elaborada por Andrea del Rocío
Coronel Macas, previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido guiada y
revisada bajo mi dirección, por ende, se autoriza su presentación ante el
respectivo Tribunal de Grado.

Loja, agosto del 2017



Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda Mg. Sc.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, **Andrea del Rocío Coronel Macas**, declaro ser autora de la presente tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Loja, octubre del 2017

AUTORA: Andrea del Rocío Coronel Macas.

FIRMA: _____



CÉDULA: 1105237323

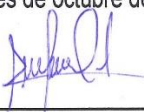
**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, **Andrea del Rocío Coronel Macas**, declaro ser autora de la tesis titulada **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA “EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO 2016”**, como requisito para optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los dieciséis días del mes de octubre del 2017.

Firma:  _____

Autora: Andrea del Rocío Coronel Macas.

Cédula: 1105237323

Dirección: Carigán Centro

Correo Electrónico: and-coronel@hotmail.com

Celular: 0969676298

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Tesis: Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda Mg. Sc.

Tribunal de Grado:

Presidente (a): Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc.

Miembro del Tribunal: Ing. Edison Fabián Miranda Raza, Mg. Sc.

Miembro del Tribunal: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, Mg. Sc.

DEDICATORIA

La presente Tesis está dedicada primeramente a Dios, ya que gracias a su luminosidad y guía he logrado concluir mi carrera, a mis padres Iván Coronel y Carmen Macas quienes, con su ejemplo, apoyo incondicional, y consejos para hacer de mí una mejor persona, a mis hermanos y en especial a mi hija Alisson Jamileth Pinta Coronel, mi motivo para seguir y cumplir mi meta.

Andrea del Rocío

AGRADECIMIENTO

Mi gratitud y reconocimiento sincero a la Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica Social y Administrativa, a las Autoridades y Docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad Presencial por la enseñanza impartida durante mi formación profesional.

De manera especial a la Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda Mg. Sc. Directora de Tesis, por haber apoyado con esta labor.

Al Gerente Propietario de la Ferretería "EL AUSTRO" el Sr. Segundo Rafael Tenecela Lazo por haber brindado la información necesaria para la realización de la presente tesis, a mis amigos, compañeros y todas aquellas personas que de una u otra manera han apoyado moralmente para el logro de mis objetivos.

LA AUTORA

a. Título

**“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA
“EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO
2016”**

b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis denominado “ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA “EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO 2016”, se realizó por la necesidad de contar con una adecuada organización contable que le facilite el control y registro de todas y cada una de sus operaciones mediante la ejecución de cada uno de los objetivos específicos que fueron planteados y le permita a su propietario conocer de forma eficiente y a su vez obtener información económica- financiera.

El desarrollo contribuyo a dar cumplimiento a los objetivos propuestos para una organización contable y tributaria, para ello se elaboró un plan y manual de cuentas codificado y ordenado de acuerdo a los requerimientos y obligaciones del negocio, luego se continuo con el desarrollo del proceso contable a partir del levantamiento del Inventario Inicial a través de la recopilación de las existencias físicas de mercadería y documentos que sustenten los derechos y obligaciones de la empresa, permitiendo de esta manera elaborar el respectivo, Estado de Situación Inicial para continuar con el registro ordenado y sistemático del Libro Diario, el mismo que permitió realizar el control de la cuenta mercaderías a través de auxiliares de compras y ventas hasta su regulación o ajuste correspondiente al final de período contable, además se realizó la mayorización, para posteriormente verificar los saldos en el Balance de Comprobación y Hoja de Trabajo en donde se realizaron los ajustes correspondientes, y

finalmente se elaboraron los Estados Financieros. Posteriormente se aplicó los indicadores financieros.

Para cumplir con los objetivos antes mencionados fue necesario la aplicación de métodos y técnicas con el fin de obtener la información necesaria y cumplir con los mismos, para ello se realizó entrevistas al Gerente Propietario para conocer la información de todas las facturas de compras y ventas, para ello poder realizar e implementar la organización contable con la finalidad de conocer su situación económica-financiera y obtener los Estados Financieros.

En los resultados se presenta todo el Proceso Contable obtenidos al 31 de marzo del 2016, en la estructura del Estado de Situación Financiera se adquirió un Activo Total de \$453,787.10, posee un Pasivo Total de \$8,345.16, y un Patrimonio de \$445,441.94. El Estado de Resultados refleja una utilidad neta de \$19,415.98, y el Estado de Flujo de Efectivo de con un saldo positivo de \$16,909.86.

Seguidamente la aplicación de indicadores financieros como de Liquidez, de Actividad, la rentabilidad la capacidad de Endeudamiento, lo que le permitió al propietario tener una mejor visión para la competitividad de su negocio manteniendo su prestigio ante los proveedores y cuidando la experiencia de servicio y calidad ante la competencia.

ABSTRACT

This thesis work called “ACCOUNTING AND TAX ORGANIZATION IN THE HARDWARE SHOP “THE AUSTRO” OF THE CITY OF SHOP, PERIOD JANUARY-MARCH 2016”, was made due to the need to have an adequate accounting organization to facilitate it the control and registration of each and every one of its operations through the execution of each of the specific objectives that were raised and allows its owner to know efficiently and in turn obtain economic-financial information.

The development contributed to fulfill the proposed objectives for an accounting and tax organization, for it was developed a plan and manual of accounts codified and ordered according to the requirements and obligations of the business, then continued with the development of the accounting process to starting from the lifting of the Initial Inventory through the collection of physical stocks of merchandise and documents that support the rights and obligations of the company, thus allowing the elaboration of the respective Initial State of Situation to continue with the orderly and systematic registration of the Daily Book, the same one that made it possible to carry out the control of the merchandize account through purchase and sales auxiliaries until its regulation or adjustment corresponding to the end of the accounting period, in addition was made the wholesale, to later verify the balances in the Check Balance and Worksheet where the a and finally

the Financial Statements were prepared. Subsequently, the financial indicators were applied.

In order to comply with the aforementioned objectives, it was necessary to apply methods and techniques in order to obtain the necessary information and comply with them. For this purpose, interviews were conducted with the Owner Manager to know the information of all sales and purchase invoices, for this to be able to realize and implement the accounting organization with the purpose of knowing its economic-financial situation and obtaining the Financial Statements.

The results show all the Accounting Process obtained on March 31, 2016, in the structure of the Statement of Financial Position acquired a Total Asset of \$ 453,787.10, has a Total Liability of \$ 8,345. 16, and a Heritage of \$ 445,441.94. The Income Statement reflects a net income of \$ 19,415.98, and the Statement of Cash Flow with a positive balance of \$ 16,909.86.

Following the application of financial indicators such as Liquidity, Activity, profitability and Indebtedness capacity, which allowed the owner to have a better vision for the competitiveness of their business, maintaining their prestige to the suppliers and taking care of the experience of service and quality before the competition.

c. INTRODUCCIÓN

La organización de un sistema contable y tributario es una herramienta muy importante dentro de las empresas comerciales para el desarrollo económico de un país, que permite analizar, interpretar y registrar las operaciones comerciales que a diario se efectúan través de los estados financieros de forma oportuna y clara, así como acatamiento de leyes y reglamentos tributarios que se constituyen en una fuente imprescindible permitiendo conocer la situación económica en una empresa para la toma de decisiones.

El presente trabajo de tesis pretende dar un aporte a la FERRETERÍA “EL AUSTRO” de la ciudad de Loja, a través de una organización contable y tributaria que le permita organizar sus actividades comerciales, y de esta manera obtener información económica y financiera veraz, confiable y dar cumplimiento a las agendas tributarias de una organización para el cumplimiento de las normas estatales y el desarrollo de su productividad, además será una guía de apoyo contable para que su Gerente Propietario mida el grado de eficiencia y rentabilidad, optimizando de mejor manera los recursos y facilitando la toma oportuna de decisiones.

El presente trabajo de tesis se presenta con una estructura definida, y contiene, el **Título** en el cual se detalla el tema de tesis, **Resumen en**

Castellano y Traducido al Inglés, que es un corto detalle del trabajo realizado enfocado al cumplimiento de los objetivos planteados y realizados respectivamente, la **Introducción**, que está conformada por la importancia del tema, el aporte que se da a la empresa investigada para mejorar sus operaciones comerciales y la estructura de la tesis, la **Revisión de Literatura**, contiene conceptos, definiciones y clasificaciones que son el sustento teórico de la organización contable y tributaria, los **Materiales**, que describen la utilización de recursos y la aplicación de diferentes **Métodos**, los cuales están compuestos por métodos y procedimientos que permitieron realizar el trabajo de tesis; **Resultados** los que parten con el contexto empresarial, su base legal, plan y manual de cuentas, inventario hasta la elaboración y presentación de los estados financieros; **Discusión** no es otra cosa que una síntesis de como nosotros encontramos al inicio la empresa y como se encuentra ahora que ya tiene definidos los lineamientos para realizar su proceso contable, **Conclusiones y Recomendaciones** que forman parte de todo un estudio realizado en la presente tesis y que su Gerente Propietario los debe tomar en cuenta para el mejor funcionamiento de la misma, **Bibliografía** son los libros, revistas, folletos que sirvieron para construir la revisión de literatura **Índice** donde detalla la estructura de la tesis y **Anexos** que fueron apoyo para extraer la información necesaria para desarrollar el ejercicio práctico.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CONTABILIDAD

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

Importancia

La contabilidad es importante porque nos permite conocer con exactitud las posibles entradas y salidas de dinero, o su equivalente que ha tenido un ente contable.

Objetivo

El principal objetivo es conocer la situación económico-financiera de una empresa en un período determinado, el que generalmente es de un año; así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.

Características

La información financiera que se genera de la contabilidad debe cumplir ciertas características:

¹ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; 2010; pág. 9- 10

Oportuna: Es decir estar a disposición en el momento que se necesite.

Confiable: Es decir presentar resultados razonables.

Presentación: En lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no contables.

Clasificación

Contabilidad de Servicios. - Está relacionada con las empresas que prestan servicios como transporte, salud, educación, profesionales etc.

Contabilidad de Costos. - Es la aplicación en el sector industrial, de servicios y extracción mineral, registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados.

Contabilidad Bancaria. - Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o de ahorros, así como otros servicios bancarios; actividades propias de las instituciones del Sistema Financiero. ²

Contabilidad de Cooperativas. - Está orientada a las instituciones que buscan satisfacer necesidades de sus asociados sin fines de lucro, en las

² ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; 2010; pág. 9- 10

actividades tales como: producción, distribución, ahorro, crédito, transporte, salud y educación.

Contabilidad Gubernamental. – Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones a los administradores en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera.

CONTABILIDAD COMERCIAL

La contabilidad comercial es un sistema que proporciona información relacionada con una empresa o entidad que se dedica única y exclusivamente a comprar bienes y venderlos obteniendo una utilidad.

Importancia

Es aquella que permite a los propietarios o entidad a un control de los ingresos y egresos de la empresa de las diferentes actividades que se realicen.

Características

- Permite obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa.

- Proporciona información financiera de la organización a personas naturales y entidades jurídicas interesadas en sus resultados operacionales y en su situación económica.
- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable

ORGANIZACIÓN

Al hablar de organización nos referimos al diseño de sistemas adecuados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, de gestión del talento humano y de otro tipo.

CONCEPTO

“Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos.”³

³ BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Editorial Nuevo día, Séptima Edición. Quito-Ecuador. 2007, Pág. 1.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

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

1. Ente contable. - Se refiere a la empresa donde se desarrolla la actividad económica.

2. Equidad. - Es el principio fundamental en toda organización. Los Estados financieros deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes.

3. Ente contable. - Se refiere a la empresa donde se desarrolla la actividad económica.

4. Bienes Económicos. - Se refiere a bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

5. Unidades de Medida (Moneda). - Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o la empresa.

6. Empresa en Marcha. - Se entiende que los Estados Financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

6. Período (Ejercicio). - Al tiempo que emplea para medir el resultado de su gestión se le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

7. Realización. – ‘resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes.’⁴

8. Uniformidad. - Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros.

9. Exposición. - Los estados Financieros deben contener toda información básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y resultados.

⁴ ZAPATA SANCHEZ Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; 2011

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

NIC	NOMBRE	OBJETIVO
NIC 1.	Presentación de Estados Financieros	Constituye el marco general para para la presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, incluyendo la hipótesis de la empresa en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad
NIC 2.	Existencias	Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) y otros costos, en los que se hayan incurrido para dar a las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio.
NIC 7.	Estado de flujos de efectivo	Exigen a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo, mediante la presentación de un estado de flujo del efectivo, clasificados en el periodo según procedan de actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Los estados de flujo de efectivo deben analizar los cambios en el efectivo y los equivalentes al efectivo durante un periodo.
NIC 16.	Inmovilizado material	Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización posterior de la propiedad.
NIC 17.	Arrendamientos	Se indica que existen dos tipos de contratos de arrendamiento: el financiero y el operativo.
NIC 36.	Deterioro del valor de los activos	Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su importe recuperable y define como se calcula este. ⁵

⁵ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición. Quito – Ecuador. Año 2011
Págs.18-19

PARTIDA DOBLE

La Partida doble es un sistema de contabilidad que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y/o disminuciones o efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del Balance; manteniéndose la igualdad numérica entre las partidas deudoras y acreedoras, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el Activo y la suma del Pasivo con el capital.

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE

Los principios fundamentales de la partida doble se hacen presentes en el momento en que las operaciones efectuadas aumentan o disminuyen los valores de las cuentas utilizadas, tanto en el debe como en el haber.

1. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
2. Lo que se recibe debe ser igual o equivalente a lo que se entrega.
3. La suma de las cantidades anotadas en el Debe de una o varias cuentas ha de ser igual a la suma de las cantidades anotadas en el Haber de una o varias cuentas.”⁶

ECUACIÓN CONTABLE

La ecuación contable es un instrumento importante en la contabilidad ya que permite determinar los cambios que se producen en el activo, pasivo y

⁶ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007) pág. 21-23

patrimonio. El equilibrio de la ecuación contable está dado por qué: el activo siempre será igual al pasivo más el patrimonio.

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

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

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

PATRIMONIO: Una parte del patrimonio lo constituye el aporte de los socios (compañía), o el dueño (negocio individual) que se denomina capital”.⁷

SISTEMA CONTABLE

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

⁷ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera Edición, Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007) . pág. 12

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Los métodos reconocidos por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, avalados por las Normas de Contabilidad son:

- De cuenta múltiple o inventario periódico
- De cuenta permanente o inventario perpetuo

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico

Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener formación clasificada de cada una. Las cuentas que se utilizan en este sistema son:

- Mercaderías
- Compras
- Ventas
- Descuento en compras
- Transporte en compras

Mercaderías. - Se considera aquellos bienes materiales que el empresario industrial o comerciante destinan para la venta, con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y obtener utilidad.”⁸

⁸ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2010, Pág. 159

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--X--			
	Efec. y Equiv. al Efectivo		xxx	
	Cuentas por Cobrar		xxx	
	Inventario de Mercadería		xxx	
	Suministros de oficina		xxx	
	Suministros de Limpieza		xxx	
	Muebles y Enseres		xxx	
	Equipo de Oficina		xxx	
	Equipo de Computación		xxx	
	Cuentas por Pagar		xxx	
	Capital Inicial			xxx
	P/r. Estado de Situación Inicial			xxx

Compras. - Son aquellas que se dedican a la actividad comercial que requiere efectuar adquisiciones de mercaderías, ya sean al contado o a crédito.

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		--X--			
		Compras		xxx	
		IVA Compras			xxx
		Caja			xxx
		Retención en la Fte.del IR.			xxx
		P/r. Compra de mercaderías s/f..			

Ventas. - Esta cuenta ventas constituye un ingreso operacional, sirve para registrar la salida de mercaderías de la empresa, al precio de venta. La venta puede ser al contado o crédito.

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		--X--			
		Caja		xxx	
		Ventas 12%			xxx
		IVA Ventas			xxx
		Ventas 0%			xxx
		P/r. Venta de mercaderías s/f..			

PLAN DE CUENTAS

“Es la lista de cuentas ordenadas metodológicamente, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines.”

Todo Plan de Cuentas debe estar diseñado bajo ciertos parámetros que permitan cumplir con los requerimientos básicos de información como las siguientes características:

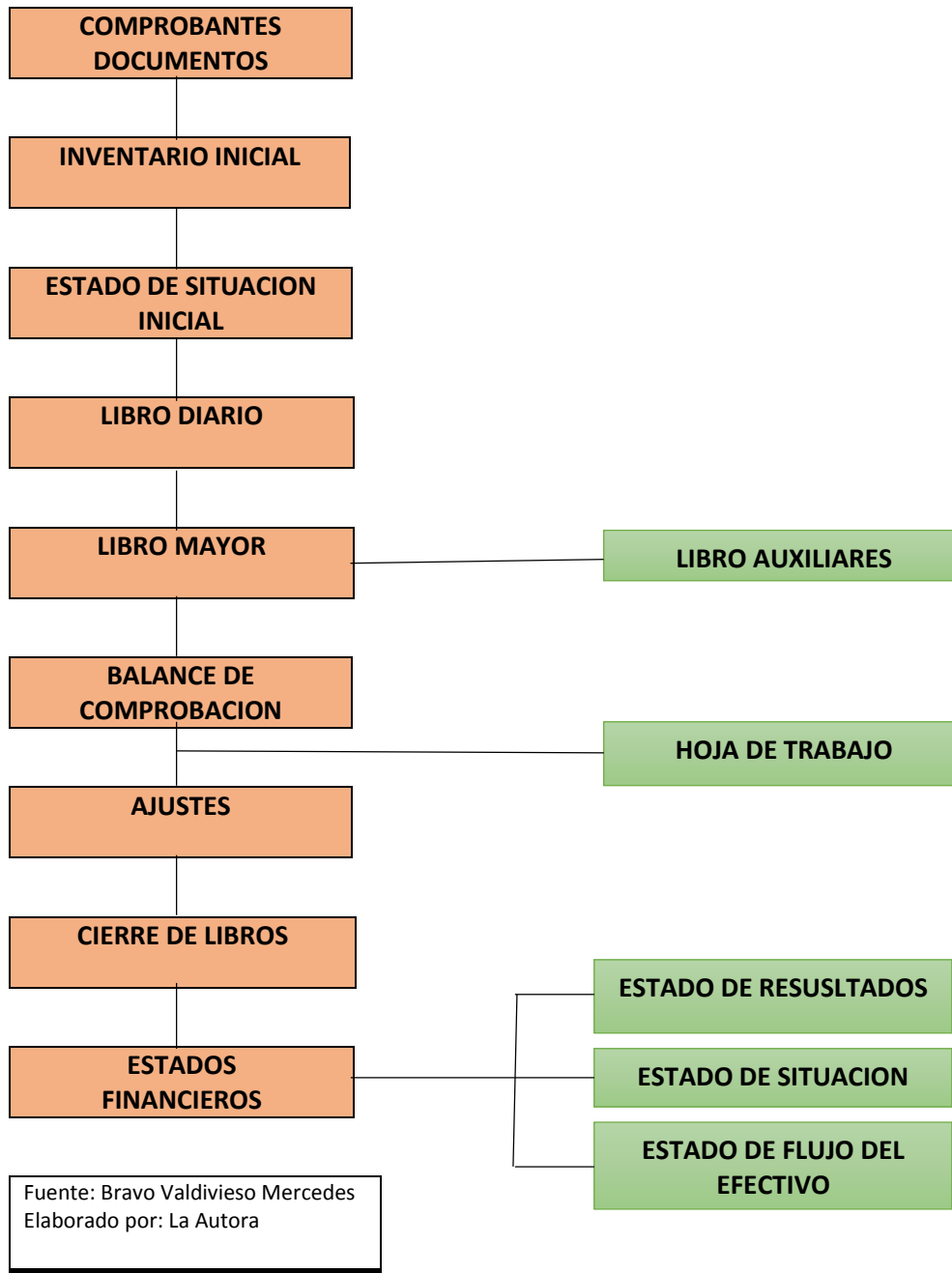
- **Flexibilidad:** Que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas.
- **Adecuada Clasificación:** Una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.
- **Jerarquizado:** Para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los Estados Financieros; y,
- **Claridad:** En las descripciones y denominaciones de las cuentas contables.

MANUAL DE CUENTAS

Es un detalle objetivo de cada cuenta que interviene en el plan de cuentas con el fin de que el usuario pueda determinar con facilidad cada rubro, cuando se debitan acredita y su saldo correspondiente.”⁹

⁹ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General Edición 2010; pág. 24

PROCESO CONTABLE




Documentos fuente: Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.¹⁰

Los documentos más utilizados son:

- Cheque
- Factura
- Comprobante de Retención
- Rol de Pagos
- Rol de Provisiones

Cheque

Documento con valor económico que se extiende y entrega la entidad a sus proveedores y empleados en forma de pago por la adquisición de un bien o servicio.

 <small>MUNICIPALIDAD</small> GUAYAGUIL		CHEQUE 004594 US\$-----
PAGUESE A LA ORDEN DE	_____	
LA SUMA DE	_____	
		DÒLARES
CIUDAD CTA.000993536-3 SEGUNDO TENECELA LAZO		FECHA B22B22

¹⁰ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General Edición 2010; pág. 26

Factura

La factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa, además de indicar el tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se debe aplicar.

	PLASTIGAMA	Ferretería "EL AUSTRO"	RUC. 0100891837001	
	EDESA SIKA	De: Segundo Tenecela Lazo	AUT.SRI.Nº1117854701	
	FERRETERÍA	Venta de materiales de construcción	FACTURA	
	EN GENERAL	atención permanente	001-001	36724
Dirección: Barrio las Pitas, Av. Pablo Palacio Teléfono: 2615931 Cel.: 0990355493				

CLIENTE:		
RUC:		Fecha:
Dirección:	Ciudad:	
Teléfono:	Hora:	Pago:

Cantidad	Descripción	P.U.	Total

Son: 0/100 Dólares		Subtotal:
Usuario:		Grabado IVA 0%
.....	Grabado IVA 12%
		12% IVA
		TOTAL FACTURA
Cliente recibí conforme en cantidad y calidad	F. Autorizada	\$

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Original: Adquiriente * Copia: Emisor

Comprobante de Retención

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta.

Ferretería "EL AUSTRO"						
COMPROBANTE DE RETENCIÓN			N° 001-001	N°00012356	RUC: AUT.SRI	
Sr(es):			Fecha:			
R.U.C./C.I.:			Dirección:			
Tipo de Comprobante de Venta			N°:			
Detalle	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
					Total de Retención	
----- Firma Agente de retención			----- Recibe Conforme			

Rol de Pagos

Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el trabajador por concepto de remuneraciones.¹¹

Ferretería "EL AUSTRO"									
ROL DE PAGOS									
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS			EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	TOTAL EGRESO		
GERENTE					CONTADOR				

¹¹ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General edición 2010; pág. 43

Rol de Provisiones Sociales

El rol de provisiones es un documento en el cual se hace constar una provisión para cada trabajador por concepto de beneficios sociales; esto para evitar que, en los meses correspondientes de pago, el gasto se eleve demasiado.

Ferretería "EL AUSTRO"								
ROL DE PROVISIONES SOCIALES								
Nº	NOMINA	CARGO	SALARIO	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	APOTE PATRONAL 12.15%	VACACIONES	TOTAL PROVISIONES
GERENTE								
					CONTADOR			

LIBROS AUXILIARES

Auxiliar de Compras: Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales y que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías ya sea al contado o crédito.

FERRETERIA "EL AUSTRO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
ANEXO N°											
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
TOTAL											

Auxiliar de ventas: Se registra las ventas diarias de mercaderías ya sean al contado o crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas efectuadas por el comercial.

FERRETERIA "EL AUSTRO"									ANEXO N°
AUXILIAR DE VENTAS									
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
TOTAL									

INVENTARIO

“Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona en su actividad económica y así mismo las obligaciones que tienen que cancelar, esto detalla los elementos de un patrimonio que son: Activos Pasivos y Patrimonio, contando, pesando, midiendo todos y cada uno de los objetos que posee”.

El Inventario Inicial

“El inventario inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó el periodo contable”. Como su nombre lo indica, recoge en un documento, todos los bienes, valores, derechos y obligaciones de la empresa.”¹²

¹² BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Edición 2010 pág. 35-43

FERRETERÍA “EL AUSTRO”
Inventario inicial
Al...Del....

FOLIO N°...

CÓD.	CANT.	DESCRIPCION	V/ UNIT	V/ PARCIAL	V/ TOTAL
TOTAL					

Estado de Situación Inicial

“El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio.

Así mismo aquellas empresas que ya llevan funcionando por varios períodos, la información del 31 de diciembre es el que da inicio al siguiente ejercicio contable.

FERRETERIA "EL AUSTRO"
ESTADO DE SITUACION INICIAL
DEL....AL...DEL...

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		XXX
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	XXX	
1.1.01.01	Caja	XXX	
1.1.01.02	Banco	XXX	
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar	XXX	
1.1.03	Inventarios	XXX	
1.1.03.01	Inventario de mercaderías	XXX	
1.1.05.01	Suministros de oficina	XXX	
1.1.05.02	Suministros de Aseo y Limpieza		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo	XXX	
1.2.01.01	Muebles y Enceres	XXX	
1.2.01.02	Equipo de Oficina	XXX	
1.2.01.03	Equipo de Computación	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	XXX	
	TOTAL ACTIVOS		<u>XXX</u>
2.	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		XXX
2.1.01.01	Cuentas por Pagar	XXX	
2.1.02.01	IESS por Pagar	XXX	
2.1.02.04	Retención en la Fuente por Pagar	XXX	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	XXX	
	TOTAL PASIVOS		XXX
3.	PATRIMONIO		XXX
3.1.	Capital		XXX
	TOTAL CAPITAL	XXX	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>XXX</u>

GRENTE

CONTADOR

Libro diario

El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fechas las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente.

Ferretería "EL AUSTRO" Libro Diario

FOLIO N°						
Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
Suman y pasan						

Libro mayor

El libro mayor o mayor general es un documento que controla de manera eficiente todos los movimientos de una cuenta en particular, obteniendo su saldo acreedor o deudor, según la naturaleza de la cuenta analizada. Se abrirán tantos mayores como cuentas tenga el libro diario.”¹³

Ferretería "EL AUSTRO" Libro Mayor

CUENTA:

CODIGO:

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
TOTAL					

¹³ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; pág. 383

Balance de Comprobación

El balance de comprobación, como su nombre lo indica, es un documento contable que sirve para comprobar que los saldos registrados, tanto en el libro diario como en el mayor general, han sido efectuados con eficiencia por parte de sus responsables.

Ferretería "EL AUSTRO" Balance de Comprobación Del ...al ... del...

Nº	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

Ajustes

Son asientos contables que se ejecutan para dar un valor más real y oportuno a ciertas cuentas que intervienen en el balance de comprobación, antes de ser presentadas en los respectivos estados financieros.

Tipos de Ajustes

- Depreciaciones
- Consumos
- Provisiones

Ajustes de depreciaciones. - Son todos los activos fijos (edificios, maquinarias, muebles, equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.”¹⁴

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, son los siguientes:

1. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcas y similares
5% anual.

2. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.

3. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.

4. Equipos de cómputo y software 33% anual.

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con precisión los siguientes valores:

-Valor Nominal

-Valor Residual

-Vida Útil

-Valor en libros

¹⁴ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007). pág. 390-401

Valor nominal: Denominado también valor de adquisición, es aquel que se paga al momento de realizar la compra de los activos fijos o la valuación de dichos activos efectuada por un perito en el caso de que estos sean producto de la aportación de los socios.

Valor residual: Es el valor estimado que posiblemente tendrá el activo fijo al término de su vida útil.

Vida útil: Se refiere al número de años que en buenas condiciones servirá al activo fijo en la empresa.

Valor en libros: Se obtiene del valor nominal o de adquisición menos la depreciación acumulada a una fecha determinada.

$$Dp = \frac{V. N. - V. R}{V. U.}$$

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-1 - Dep. de equipo de computación Dep. Acumulada de equipo de computación P/r Depreciación correspondiente a....	xxx	xxx

Ajustes de consumos. – Es aquella cuenta como útiles de oficina, materiales de oficina o suministros que es un activo que representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere del ajuste correspondiente para sacar del saldo de ésta cuenta los útiles o materiales consumidos que son los únicos que pasarán como gastos.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-1- Consumo de útiles de oficina Útiles de oficina P/r El consumo de útiles correspondiente	xxx	xxx

Ajuste de Provisiones. - Es una reserva que realiza la empresa para cubrir posibles cuentas incobrables. Esta reserva puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero la ley lo establece solamente el 1%.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-1- Cuentas incobrables Provisión de Cuentas Incobrables P/r Provisión correspondiente a...	xxx	xxx

Hoja de Trabajo

“Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación y contiene ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit – Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera.”¹⁵

Ferretería “EL AUSTRO” Hoja de Trabajo Del ...al ... del...

Nº	COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		EST. SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

¹⁵ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima primera edición. Quito – Ecuador. Año 2011 Pag.56-57

Cierre de libros

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o período contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egresos.
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingresos
- Determinar el resultado final el mismo que puede ser:
 1. Ganancias, utilidad o superávit.
 2. Pérdida o déficit

ESTADOS FINANCIEROS

La disciplina que da origen a los estados financieros es la contabilidad, y esa se define como ``el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros con el fin de que estos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones de una empresa``.

Estado de resultados o pérdidas y ganancias: Conocido también como de pérdidas y ganancias, registrar en un documento todas cuentas que representan ingresos para la empresa como los gastos incurridos, para determinar mediante su relación, resultado favorable para la organización.¹⁶

¹⁶ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima primera edición. Quito – Ecuador. Año 2011
Pag.56-57

FERRETERA "EL AUSTRO"

ESTADO DE RESULTADOS

Del... Al...Del...

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.04	Ventas	xxx	
5.1.01	(-) COSTO DE VENTAS	xxx	
4.1.02	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	xxx	
5	COSTOS		
5.1.02	COMPRAS		
5.1.02.01	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	xxx	
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	xxx	
	TOTAL INGRESOS	<hr/>	<u>xxx</u>
6.	GASTOS		
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6.1.01	Gasto Sueldos y Salarios	xxx	
6.1.07	Gasto Arriendo	xxx	
6.1.08	Gasto Servicios Básicos	xxx	
6.1.04.01	Gasto Dep. Muebles y Enceres	xxx	
6.1.04.02	Gasto Dep. Equipo de Oficina	xxx	
6.1.04.03	Gasto Dep. Equipo de Computación	xxx	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	<hr/>	xxx
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>xxx</u>

GERENTE

CONTADOR

Estado de situación financiera o balance general: El balance proporciona una foto de la posición financiera de una empresa en un determinado momento.

FERRETERÍA "EL AUSTRO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL.... DE.....

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.01.01	Caja	xxx		
1.1.02.02	Bancos	xxx		
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.02.01	Cuentas por cobrar	xxx		
1.1.03	INVENTARIOS			
1.1.03.01	Mercaderías	xxx		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01	Muebles y Enseres	xxx		
1.2.01.02	Equipo de Oficina			
1.2.01.03	Equipo de computación			
1.2.02.	(-) DEP. ACUMULA. DE PRO, PLA Y EQUI.			
1.2.02.01	(-) DEP.ACUMULA. ACUM.MUEBLES Y ENCERES	xxx		
1.2.02.02.	(-) DEPRECIACION ACUM. EQ DE COMP.	xxx		
1.2.02.03.	(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. DE OFIC.	xxx		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		xxx	
	TOTAL ACTIVOS		xxx	xxx
2	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.01	Cuentas por pagar	xxx		
2.1.02.01	IESS por Pagar	xxx		
2.1.03.01	Beneficios Sociales por pagar	xxx		
2.1.02.04	Retención de la Fuente del Impuesto Rta. 1%	xxx		
	Retención SRI por Pagar	xxx		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		xxx	
	TOTAL PASIVO		xxx	xxx
3	PATRIMONIO			
3.1	Capital			
	Capital Inicial	xxx		
	TOTAL CAPITAL		xxx	
3.2.	RESULTADOS DE OPERACIÓN			
3.02.01	Utilidad del Ejercicio	xxx		
	TOTAL RESULTADOS DE OPERACIÓN		xxx	
	TOTAL PATRIMONIO		xxx	xxx
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		xxx	xxx

GERENTE

CONTADOR

Estado de flujo del efectivo: El estado de Flujo del efectivo se encarga de demostrar cuales han sido los rubros que han originado entradas y salidas del efectivo durante un ciclo contable.¹⁷

FERRETERIA "EL AUSTRO"		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL... AL.... DE...		
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Efectivo recibido de clientes		xxx
Ventas	xxx	
Anticipos Retención en la fuente	xxx	
Efectivo pagado a proveedores		xxx
Costo de Venta	xxx	
Inventario de Mercadería	xxx	
= Efectivo neto por actividades operativas		
Efectivo pagado por actividades de operación		xxx
Gastos de Administración	xxx	
Gastos	xxx	
(-) Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	xxx	
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	xxx	
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	xxx	
TOTAL	xxx	
Inventario de Útiles de Oficina o Suministros	xxx	
Inventario de Materiales de Aseo y Limpieza	xxx	
IESS por Pagar	xxx	
Cuentas por Pagar	xxx	
Retención de la Fuente del Impuesto a la Renta 8%	xxx	
Retención SRI por Pagar	xxx	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE		
B. FINANCIAMIENTO		(xxx)
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL A + B		xxx
(+) Caja y Bancos al inicio del periodo		xxx
= Caja y Bancos al final del periodo		xxx
Efectivo sus equivalentes al final del periodo		

F. GERENTE

F. CONTADOR

¹⁷ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 282

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LA FERRETERÍA “EL AUSTRO”

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en efectivo, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

“El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. La función del RUC es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente.

Sujeto Activo: El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado, lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI).¹⁸

¹⁸ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 50

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos es la persona natural o jurídica que está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable.¹⁹

PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

“Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas”²⁰

¹⁹<http://www.sri.gob.ec/web/10138/92>

²⁰ http://www.sri.gob.ec/zh_TW/31

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados.

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.

PIRAMIDE DE RETENCIONES DEL IVA



Porcentajes de Retención al IVA

30% Adquisición de Bienes

70% Prestación de Servicios

100% Adquisición de bienes, honorarios profesionales y arriendos a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Impuesto de la Retención en la Fuente IVA

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

Desde el primer día del año 2016, Los agentes de retención, que emitan comprobantes de retención a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, deberán emitir el respectivo comprobante de retención, inclusive en los casos en los cuales no proceda la misma. Para este último caso, se podrá emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas en un mes en las que no haya procedido retención de IVA y de impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor²¹

Los sujetos pasivos están en la obligación de cumplir con éste mandato en la forma y porcentajes establecidos por la ley. Para su cumplimiento se ha establecido un mecanismo de retención automática de este tributo en la fuente en el cual se genera.”

1% Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga; transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

²¹ <http://www.sri.gob.ec/de/retenciones-de-iva>

y la compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, y forestal.

2% Servicios predomina la mano de obra.

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

Formularios

Todo contribuyente debe presentar la declaración de sus obligaciones tributarias en los formularios determinados por el SRI.²²

102 Impuesto a la Renta de Personas Naturales y Sucesiones Indivisas

103 Retenciones del Impuesto a la Renta

104 Impuesto al Valor Agregado (IVA)

106 Pagos Múltiples.

Anexo de Compras y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC)

Corresponde a la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos.

²² Artículo 63, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Si no se genera ningún tipo de movimiento no tendrá la obligación de presentar el anexo en mención.²³

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.”

Impuesto a la Renta (IR)

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre”.²⁴

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la

²³ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/136>.

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

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente:²⁵

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

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

Declaración Anual del Impuesto a la Renta

Para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Plazos Para la declaración.- “Las declaraciones del Impuesto a la Renta serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinadas por el reglamento.”²⁶

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

²⁵ SRI. Mi guía tributaria <http://www.sri.gob.ec/de/391>, Año 2016

²⁶ SRI. Mi guía tributaria <http://www.sri.gob.ec/de/391>, Año 2016

“Para el año 2016 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la siguiente:”

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

NAC –DGRCGC15-00003195 publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2016

Crédito tributario.

“El impuesto retenido constituye crédito tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto causado en su declaración anual. Si las retenciones fueren mayores que el impuesto causado, el contribuyente hará el correspondiente reclamo de pago indebido, el que será resuelto por el servicio de Rentas Internas, legalmente para la emisión de resoluciones en reclamos de los contribuyentes.”

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS

Por conveniencia, las razones financieras se dividen en cuatro categorías básicas: razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad miden el rendimiento.

- Indicadores de Liquidez
- Indicadores de Actividad
- Indicadores de Endeudamiento
- Indicadores de Rentabilidad

a) Indicadores de Liquidez

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

Índice de Solvencia. - Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo.

Estándar: a este indicador, puede comenzarse a considerarlo bueno a partir de la razón 0.5 a 1. Entre más alta mejor.

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Razón rápida (Prueba Ácida): Medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes de la empresa menos el inventario, entre sus pasivos corrientes.²⁷

Estándar: es usualmente menor a 1, en una empresa comercial una prueba acida de 0.50 a 1 puede considerarse.

$$\text{Razón Rápida} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

b) Indicadores de Actividad

Estos indicadores miden la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez ya que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero.

Rotación de Inventarios: Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa.

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

$$\text{Rotacion de Inventarios} = \frac{\text{Costos de ventas}}{\text{Inventario}}$$

²⁷ GITMAN, LAWRENCE J. y ZUTTER, CHAD J. Principios de administración financiera Decimo segunda edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012; pág.68

Rotación de los Activos Totales

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas.

$$\text{Rotacion de Activos Totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Total de Activos}}$$

c) Indicadores de Endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. En otras palabras, más sencillas trabajar con dinero prestado es²⁸ bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se tienen que pagar por ese dinero.

Estándar: Es el 50% es decir mitad por mitad.

$$\text{Indice Endeudamiento} = \frac{\text{Total de pasivos}}{\text{Total de activos}} \times 100$$

d) Indicadores de Rentabilidad

Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna variable ventas, capital, activos etc. la que permite conocer en forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero.

²⁸ ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera), Décima Tercera Edición; 2010 Sigma editores. Bogotá-Colombia Pág. 236

Margen de utilidad bruta sobre Ventas: Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes.

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

$$M. U. B. = \frac{\textit{Utilidad Bruta en Ventas}}{\textit{Ventas Netas}} \times 100$$

Margen Neto de Utilidad

Demuestra las utilidades que la empresa ha generado luego de gastos y participaciones.

Estándar: Entre mayor es el porcentaje de utilidad mayor es el beneficio percibido (Positivo creciente)”²⁹

$$\textit{Margen Neto de Utilidad.} = \frac{\textit{Utilidad Neta}}{\textit{Ventas Netas}} \times 100$$

²⁹ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 420-421

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales de Oficina

- Esfero
- Lápiz
- Tinta
- Borrador
- Flash Memory
- Resma de papel bond

Equipo Informáticos

- Computadora Portátil
- Impresora

Material Bibliográfico

- Libros
- Leyes
- Tesis
- Web grafía

MÉTODOS

Científico

Este método permitió el desarrollo de toda la investigación, el mismo que permitió recopilar información sobre los conceptos más importantes para la elaboración de la revisión de literatura.

Deductivo

La aplicación de este método se lo utilizó como base para la recolección de leyes, reglamentos y normas que permitió la construcción de la revisión de literatura los mismos que fueron demostrados en la aplicación de la ferretería ``EL AUSTRO``.

Inductivo

Este método se lo utilizo para desarrollar el proceso contable revisando todas las transacciones que se realizan en la ferretería, para que el Gerente Propietario conozca la realidad económica y financiera del mismo.

Analítico

Se utilizó para el análisis de documentos como son las facturas de compra-venta, etc. para el proceso contable-tributario los mismos que son soporte, para determinar la situación económica-financiera y además poder formular las conclusiones y recomendaciones para su mejora.

Sintético

Este método se utilizó para un análisis exhaustivo de la problemática encontrada en la organización, mediante un estudio interno y externo, revisión de documentación soporte lo cual fue la herramienta básica que sirvió para sintetizar, resumir toda la información contenida con la cual se formuló los diferentes conclusiones y recomendaciones.

Matemático

Este método permitió realizar los cálculos necesarios de todo el proceso contable durante todo el trabajo y la aplicación de indicadores financieros que conlleva a la ferreteria la correcta determinación de valores monetarios de diferentes cuentas q se ejecutaron en el proceso y obtener información pertinente y confiable.

f. RESULTADOS

Reseña Histórica

En la ciudad de Loja la FERRETERÍA “EL AUSTRO” inició sus actividades comerciales en el año 2009, siendo el Gerente Propietario el Sr. Segundo Rafael Tenecela Lazo con RUC N° 0100891837001, ubicado en las calles Av. Pablo Palacio a dos cuadras de la Iglesia Cristo Rey, en donde realiza sus actividades de venta al por menor de artículos de ferretería a todos sus distinguidos clientes.

Para llevar a cabo este objetivo se inició con un capital propio 25.000 dólares que se encuentra invertido en bienes muebles, mercadería, etc. Esta ferreteria brinda a toda su clientela en general artículos ferreteros y materiales de construcción de muy buena calidad a los mejores precios.

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

MISIÓN

Proveer soluciones con materiales y herramientas de ferretería para la construcción civil, pequeña industria y artesanía, que permita llegar a los clientes con un servicio oportuno de alta calidad a un precio competitivo. Ofrecer la mejor atención posible a sus clientes de manera eficiente y responsable.

VISIÓN

Ser reconocidos a nivel local y regional en proveer soluciones completas en materiales de ferretería y construcción, cuya atención al cliente brindar una variedad de servicios complementarios y de calidad creando valor económico a través de la excelencia y su expansión en el mercado.

BASE LEGAL

La FERRETERÍA “EL AUSTRO” cuenta con su respectivo permiso de funcionamiento, patente municipal y RUC autorizado por el SRI, mediante el cual se registra e identifica como persona obligada a llevar contabilidad, permitiéndole realizar legalmente sus actividades comerciales y en base a ellas conocer y cumplir con sus obligaciones tributarias y las correspondiente como son:

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

FERRETERÍA “EL AUSTRO”

PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1.	ACTIVOS
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.1.01.01	CAJA
1.1.01.02	BANCOS
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.02.01	CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.02	DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.03	INVENTARIOS
1.1.03.01	INVENTARIO DE MERCADERÍAS
1.1.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.04.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%
1.1.04.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 30%
1.1.04.03	IVA PAGADO
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.05	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.05.01	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.05.02	BIENES DE MENOR CUANTIA
1.1.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES
1.2.01.02	EQUIPO DE OFICINA
1.2.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP
1.2.02.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1.2.02.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
1.2.02.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR
2.1.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.1.02.01	IESS POR PAGAR
2.1.02.01.01	9,35% APOORTE INDIVIDUAL
2.1.02.01.02	12,15% APOORTE PATRONAL
2.1.02.02	IVA COBRADO

2.1.02.03	IVA POR PAGAR
2.1.02.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%
2.1.02.05	RETENCIÓN DEL IVA 30%
2.1.03	PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.1.03.01	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.03.01.01	DÉCIMO TERCERO POR PAGAR
2.1.03.01.02	DÉCIMO CUARTO POR PAGAR
2.1.03.01.03	VACACIONES
2.1.03.01.04	FONDOS DE RESERVA
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	CAPITAL INICIAL
3.2	RESULTADOS
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.02	PERDIDA DEL EJERCICIO
3.2.03	UTILIDAD NETA
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS ORDINARIOS U OPERACIONALES
4.1.01	VENTAS
4.1.01.01	VENTAS 12%
4.1.01.02	VENTAS 0%
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.1.03	(-) DESCUENTO EN VENTAS
4.1.04	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
4.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS O NO OPERACIONALES
4.2.01	INTERESES GANADOS
5	COSTOS
5.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.01	COSTO DE VENTAS
5.1.02	COMPRAS
5.1.02.01	COMPRAS 12%
5.1.02.02	COMPRAS 0%
5.1.03	(-) DESCUENTO EN COMPRAS
5.1.04	(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
6	GASTOS
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS
6.1.02	BENEFICIOS SOCIALES
6.1.02.01	DÉCIMO TERCERO
6.1.02.02	DÉCIMO CUARTO
6.1.02.03	FONDO DE RESERVA
6.1.02.04	VACACIONES
6.1.03	GASTO IESS

6.1.03.01	APORTE PATRONAL AL IESS
6.1.04	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
6.1.04.01	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
6.1.04.02	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
6.1.04.03	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION
6.1.05	CUENTAS INCOBRABLES
6.1.06	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
6.1.07	GASTO ARRIENDO
6.1.08	SERVICIOS BÁSICOS
6.1.09	GASTOS DE TRANSPORTE

FERRETERÍA “EL AUSTRO”

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO			
Es el conjunto de bienes, valores y derechos de propiedad de la empresa que tenga valor monetario y estén destinados al logro de los objetivos.			
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Representado por el dinero y por los bienes y derechos que la empresa espera convertir en efectivo.			
1.1.01 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo estando sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor.			
1.1.01.01 CAJA	DEBITA	ACREDITA	SALDO
Cuenta de activo corriente, representando al dinero efectivo en billetes, monedas y cheques a la vista que mantiene la empresa para realizar pagos.	Se debita por entradas de dinero en efectivo por conceptos de (ventas o cobro de deudas) y por sobrantes de caja cuando se realizan arqueos.	Por las compras realizadas en efectivo, por depósitos en la cuenta corriente u otros egresos en efectivo.	DEUDOR
1.1.01.02 BANCOS			
Representa el dinero que dispone la empresa en institución bancaria sean cuentas corrientes o de ahorros.	A inicio del ejercicio por el valor de la existencia depositada en los bancos, por los depósitos que se efectúan en la cuenta corriente.	Durante el ejercicio por el valor de los cheques girados por conceptos de pago de sueldos y salarios pago a terceros compras de materiales retiros y por todo egreso pagado con cheque.	DEUDOR

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS			
Es cualquier activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potenciales favorables para la entidad; o un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo, derecho de cobro-saldos , otras cuentas por cobrar, etc.			
1.1.02.01 CUENTAS POR COBRAR En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos personales concedidos por el propietario, por la venta de productos. Estos no tienen respaldo de un documento.	Por el saldo inicial y por la venta de productos a crédito pendiente de cobro	Por los pagos realizados de clientes sean estos parciales o totales, por cierre de libros y ajuste	DEUDOR
1.1.03 INVENTARIO			
Inventario son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el consumo normal de la operación; (b) en proceso de producción con vista a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable.			
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías: Valor de los artículos disponibles para la venta.	Por el valor del inventario inicial o cuando se realiza una compra	Por las devoluciones en compras o cuando se realiza una venta.	DEUDOR
1.1.04. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Se registrara los créditos tributarios por impuestos al valor agregado e impuestos a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuestos a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.			
1.1.04.01. Anticipo Impuestos a la Renta 1% Es una cuenta que acumula las retenciones que son efectuadas a la empresa en sus ventas.	Por el valor retenido	Por la liquidación del impuesto a la renta de forma anual	DEUDOR
1.1.04.02. Retención en la Fuente IVA 30% Registra las retenciones efectuadas a la empresa por sus ventas a agentes de retención.	Por el valor retenido	Por la declaración mensual del IVA.	DEUDOR
1.1.04.03 IVA PAGADO	Por el valor del impuesto pagado por las compras o servicios adquiridos por la empresa.	Por la liquidación del IVA, en los asientos de ajuste.	DEUDOR

Es una cuenta que acumula el IVA que se paga al realizar adquisiciones de bienes, materiales y servicios grabados con el impuesto 12% .			
1.1.04.04 CREDITO TRIBUTARIO Registra los créditos concedidos cuando las compras superan a las ventas en un mes.	Por el crédito concedido.	Por el pago parcial o total.	DEUDOR
1.1.05 OTROS ACTIVOS CORRIENTES Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido especificados en las categorías anteriores.			
1.1.05.01 Suministros de Oficina Registro los bienes como papeles, esferos y otros bienes que faciliten las labores de la empresa.	Por la compra o donación	Por el consumo o deterioro	DEUDOR
1.1.05.02 Bienes de Menor Cuantía Valor de los bienes que por sus condiciones no pueden ser catalogados como activos fijos.	Por el valor del inventario inicial o cuando se realiza una compra	Por las devoluciones en compras o cuando se realiza una venta	DEUDOR
1.1.05.03 Suministros de Aseo y Limpieza Representa los bienes fungibles para el consumo interno en actividades de aseo y mantenimiento.	Al momento de la recepción.	Por el consumo, transferencia o devoluciones.	DEUDOR
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES Son aquellos bienes de larga duración que se adquieren para el uso de las operaciones regulares de la empresa y que no están disponibles para la venta.			
1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Se incluirá los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministros de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos, incluye bienes recibidos en arrendamiento. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendamiento, como un activo y un pasivo por el mismo importe.			

1.2.01.01 MUEBLES Y ENSERES Son los mobiliarios como mesas y sillas que sirven para el desarrollo de las operaciones de la	Por la compra o donación de los bines	Por el desgaste o venta del bien.	DEUDOR
1.2.01.02 Equipo de Oficina Se registran los equipos que se necesitan en la oficina y los que son necesarios para el desempeño de la empresa en lo que se refiere a la atención de los clientes.	Por los valores de las compras	Cuando se vende o se retira de uso por perdida o destrucción	DEUDOR
1.2.01.03 Equipo de Computación Se registran los equipos que se necesitan en la oficina para procesar la información contable de las operaciones efectuadas.	Por los valores de las compras	Cuando se vende o se retira de su uso, por perdida o destrucción.	DEUDOR
1.2.01.04 Depre. Acumulada de Muebles y Enseres. Esta cuenta registra el valor que se va esperando y acumulando por el desgaste que sufren los activos fijos por el uso que se les da.	Por el cierre de las cuentas al final del período.	Por la disminución que se acumula en la cuenta.	ACREEDOR
1.2.01.05 Depre. Acumulada de Equipo de Oficina Esta cuenta registra los equipos que se necesitan en la oficina para procesar la información contables de las operaciones efectuadas.	Por el cierre de las cuentas al final del período.	Por la disminución que se acumulada en la cuenta.	ACREEDOR
1.2.01.06 Depre. Acumulada de Equipo de Computación.	Por el cierre de las cuentas al final del período.	Por la disminución que se acumula en la cuenta	ACREEDOR

Esta cuenta registra el valor que se va separando y acumulando por el desgaste que sufren los activos fijos por el uso que se les da.			
2 PASIVO			
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los derechos de terceras personas sobre las propiedades o activo de la empresa.			
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Son todas las obligaciones, apreciables en dinero, a cargo de la empresa, las cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor de un año, o dentro del periodo contable.			
2.10.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
Obligaciones provenientes de las operaciones de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.			
2.1.01.02 Cuentas por Pagar	DEBITA	ACREDITA	SALDO
Son aquellas cuentas de carácter personal, en ella se registra el movimiento de las deudas a favor de terceros por compras, préstamos o cualquier otra operación sin entregar el documento de garante.	Por los pagos parciales, totales u otras maneras de pago.	Por el monto del crédito recibido al momento u otras formas de pago.	ACREEDOR
2.1.01.02 Documentos por Pagar			
Comprende el valor de las obligaciones de naturaleza ejecutiva pagaderos a la vista o en plazo menores a un año.	Por los pagos parciales, totales u otras maneras de pago.	Por el valor de las deudas correspondientes.	ACREEDOR
2.1.02 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal caso del pago de impuestos a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos.			

2.1.02 01 IESS POR PAGAR Representan los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual y patronal a favor del IESS, los mismos que deben ser depositados mensualmente.	Por los pagos parciales, totales u otras formas de pago	Por el valor de las deudas	ACREEDOR
2.1.02.01.01 9,45% APOORTE INDIVIUAL Valor que se descuenta en el rol de pagos al personal de la empresa como aporte individual al IESS.	DEBITA	ACREDITA	SALDO
	Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.	ACREEDOR
2.1.02.01.02 12,25% APOORTE PATRONAL Son aquellas obligaciones de la empresa a favor del IESS.	Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Por el valor cancelado por aporte patronal al IESS.	ACREEDOR
2.1.02.02 IVA COBRADO Representa los valores que se cobra o se retienen al cliente en las ventas de los productos.	Por la Declaración mensual del IVA	Por el valor cobrado en las facturas	ACREEDOR
2.1.02.03 IVA POR PAGAR Registra los valores cuando existen mayores ventas que compras durante un mes calendario.	DEBITA	ACREDITA	SALDO
	Por lo pagos parciales totales u otra formas de pago	Por el valor de las deudas	ACREEDOR
2.1.02.04 ANTICIPO FTE.IMPUESTO RENTA 1% Retención producida por las compras de bienes sobre la renta.	Por el pago total de las retenciones efectuadas en las compras, y cancelación del I.R mensual.	Por las retenciones efectuadas en las compras.	ACREEDOR
2.1.02.05 RETENCIÓN DEL IVA 30% Retención efectuada por concepto del IVA, producto de las compras de bienes.	Por pago total de retenciones en las compras, y pago del IVA mensual.	Por las retenciones que se han dado en compras.	ACREEDOR

2.1.03 PORCION DE CORRIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleados, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal, así como los originados de contratos colectivos de trabajo.			
2.1.03.01 Beneficios Sociales por Pagar Registra los valores adeudados por los beneficios sociales a favor de los empleados que no han sido cancelados.	Por el pago parcial total	Por el valor adeudado a los empleados.	ACREEDOR
2.1.03.01.01 Décimo Tercero Pagos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual al que tiene derecho el trabajador.	Por el valor pagado por concepto de décimo tercer sueldo.	Por el valor de las provisiones mensuales.	ACREEDOR
2.1.03.01.02 Décimo Cuarto Valores por el décimo cuarto sueldo que tienen derecho los trabajadores por gastos de educación de sus hijos.	Por el valor pagado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal.	Por el valor de las provisiones mensuales.	ACREEDOR
2.1.03.01.03 Fondos de Reserva Valor que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios.	Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por el valor de las provisiones mensuales.	ACREEDOR
2.1.03.01.04 Vacaciones Registra el valor por concepto de vacaciones.	Por el valor pagado a concepto de vacaciones.	Por el valor de las provisiones mensuales.	ACREEDOR
6.1.03 APOORTE PATRONAL			

3. PATRIMONIO			
Es el derecho del propietario sobre los activos de la empresa. Por el valor del crédito concedido. HABER: Cobros parciales o totales o parciales. SALDO: Deudor			
3.1 CAPITAL			
Son todas las aportaciones o inversiones efectuadas por el propietario de la empresa			
3.1.01. Capital Inicial	DEBITA	ACREDITA	SALDO
Son los valores o el financiamiento propio de los activos.	Por el valor invertido	Por la salida de capital	ACREEDOR
3.2 RESULTADOS			
Es el resultado de las operaciones que puede derivar en una identidad o pérdida del ejercicio.			
3.2.01 Utilidad del Ejercicio	DEBITA	CREDITA	SALDO
Manifiesta el resultado positivo que ha tenido la empresa al realizar sus actividades económicas.	Por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.	Por el valor de la utilidad obtenida en el ejercicio económico.	ACREEDOR
3.2.02 Perdida del Ejercicio			
Refleja el resultado negativo del ejercicio que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	El valor de la perdida obtenida en el ejercicio económico	Por las amortizaciones de las pérdidas tenidas.	ACREEDOR
3.2.03 Utilidad Neta			
Se refleja el resultado positivo de las utilidades netas la empresa luego de la distribución de las utilidades a sus trabajadores.	Por el pago de las utilidades a los empleados	Por el valor de la utilidades obtenidas en el ejercicio económico antes de la distribución	ACREEDOR

4. INGRESOS			
Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidades al final de un periodo contable de la empresa.			
4.1 INGRESOS ORDINARIOS U OPERACIONALES			
Son aquellas cuentas que expresan entradas de efectivo por las actividades inherentes a la empresa.			
4.1.01 VENTAS	DEBITA	ACREDITA	SALDO
Registra todas las ventas de las mercaderías sean al contado o a crédito con tarifa 0% o 12%.	Al momento de realizar la regulación de mercaderías y cierre de ejercicio.	Al momento que se incrementan las ventas de mercaderías facturadas	DEUDOR
4.1.02 Utilidad Bruta en Ventas			
Registra la utilidad sobre los costos de ventas que general las ventas realizadas.	Por el asiento de cierre	Por el valor del asiento de regulación	ACREEDOR
4.2. INGRESOS EXTRAORDINARIOS O NO OPERACIONALES			
Son aquellas cuentas que se dan por actividades secundarias al realizar dentro de la empresa.			
4.2.01 Intereses Ganados			
Reflejan los valores por concepto de los intereses ganados por mantener la cuenta en el banco depositado.	Por el asiento de cierre	Por el valor de los intereses ganados	ACREEDOR
5. COSTOS			
Comprenden el conjunto de cuentas que se originan al realizar la adquisición de material.			
5.1 COSTOS OPERACIONALES			
Son aquellas cuentas que expresan las salidas de efectivo por las actividades inherentes a la empresa			
5.1.01 Costo de Ventas	DEBITA	ACREDITA	SALDO
Se revela al final del ejercicio, el costo de producto vendidos	Por el asiento de ajustes	Por el cierre al final del periodo contable	DEUDOR
5.1.02 Compras			
Refleja los valores por concepto de las compras efectuadas en la empresa	Por el valor de la compra	Por el asiento de ajuste	DEUDOR

5.1.03 Descuento en Compras Registra el valor del material que han sido devueltas a los proveedores	Por el asiento de ajustes	Por el valor de la devolución de los materiales	ACREEDOR
6. GASTOS Representan los desembolsos que realiza la empresa por diversos conceptos como pueden ser para administrar el negocio entre otros. Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realizan.			
6.1 GASTO ADMINISTRATIVOS Son los gastos propios de la actividad que desarrolla la empresa en estudio.			
6.1.01. Sueldos y Salarios Se registran todos los valores pagados a los empleados, de acuerdo a lo establecido por la ley.	Por el valor que se cancela a los empleados según rol de pagos	Por el cierre del ejercicio al final del periodo contable	DEUDOR
6.1.02 Beneficios Sociales Registra los valores por concepto de decimos, vacaciones y demás beneficios a favor de los trabajadores.	Por el valor que se calcula para los trabajadores	Por el asiento de cierre	DEUDOR
6.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo Los gastos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual; derecho el trabajador.	Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal.	Por ajustes realizados al final del ejercicio económico.	DEUDOR
6.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo Gastos por concepto de décimo cuarto sueldo al que tienen derecho de trabajadores por gastos de la Educación de sus hijos.	Por valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal.	Por ajustes realizados al final del ejercicio económico.	DEUDOR

6.1.02.03 Fondos de Reserva Beneficio social que el empleador da a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios, depositados en el IESS.	Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por ajustes realizados al final del ejercicio económico.	DEUDOR
6.1.02.04 Vacaciones Gastos ocasionados por concepto de vacaciones.	Por el valor pagado a concepto de vacaciones.	Por el cierre de cuentas de gasto al final del periodo.	DEUDOR
6.1.03 GASTO IESS Registra el valor de gastos pagados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.	Por el valor pagado o causado por concepto de aporte al IESS del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
6.1.03 Aporte Patronal Se registran todas los valores que como empleador se debe pagar al Instituto de Seguridad Social	Por el valor que se debe cancelar al IESS	Por el asiento de cierre	DEUDOR
6.1.04 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6.1.04.01 Depreciación Muebles y Enseres Manifiesta al valor del desgaste del mobiliario existente ya sea por uso o por el paso del tiempo	Por el valor calculado según el porcentaje	Por el asiento de cierre	DEUDOR
6.1.04.02 Depreciación Equipo de Oficina	Por el valor calculado según el porcentaje	Por el asiento de cierre	DEUDOR

Manifiesta al valor del desgaste del equipo de oficina existente ya sea por uso o por el paso del tiempo			
6.1.04.03 Depreciación Equipo de Computación Manifiesta al valor del desgaste del equipo de computación existente ya sea por uso o por el paso del tiempo	Por el valor calculado según el porcentaje	Por el asiento de cierre	DEUDOR
6.1.05 Cuentas Incobrables 6.1.06 Consumo de Suministros de Oficina Por el consumo de hojas, factura y de más papeles dentro de la empresa.	Por el valor calculado o ponderado	Por el asiento de cierre	DEUDOR
6.1.07 Gasto Arriendo Refleja el valor pagado de forma mensual al arrendatario o dueño del local comercial.	Por el valor acordado entre las partes	Por el asiento de cierre	DEUDOR
6.1.08 Servicios Básicos Son pagos realizados por: luz, agua y teléfono que se ocupan en la empresa.	Al momento que se realiza el pago	Por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 1

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
1		ACTIVO			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTVO			11,013.56
1.1.01.01		CAJA		4374,30	
	500	MONEDAS	0,01	5,00	
	286	MONEDAS	0,05	14,30	
	345	MONEDAS	0,10	34,50	
	260	MONEDAS	0,25	65,00	
	165	MONEDAS	0,50	82,50	
	263	MONEDAS	1,00	263,00	
	100	BILLETEES	5,00	500,00	
	95	BILLETEES	10,00	950,00	
	108	BILLETEES	20,00	2160,00	
	6	BILLETEES	50,00	300,00	
1.1.01.02		BANCOS		6639,26	
	1	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. AHORRO	6639,26		
1.1.02		ACTIVOS FINANCIEROS			2527,90
1.1.02.01		CUENTAS POR COBRAR		2527,90	
		MENDOZA MATAILO ALVARO ROBINSON		298,40	
		TORO RAMIREZ CRISTHIAN GONZALO		1034,50	
		GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO		170,00	
		CAÑAR VEGA EDGAR PIO		75,00	
		LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO		700,00	
		AGUIRRE CARRION JOSE ANTONIO		250,00	
1.1.03		INVENTARIOS			
1.1.03.01		INVENTARIOS DE MERCADERIAS			411527,78
	212	ABRAZADERA ACERO INOX 1" COMANDO	0,32	67,84	
	95	ABRAZADERA ACERO INOX 1/2"	0,13	12,35	
	91	ABRAZADERA ACERO INOX 3/4"	0,22	20,02	
	19	ABRAZADERA ACERO INOX 5/8" COMANDO	0,18	3,42	
	5	ABRAZADERA ACERO INOX 7/8" COMANDO	0,22	1,10	
	4	ABRAZADERA HIERRO GAL 1 1/2"	0,48	1,92	
	6	ABRAZADERA HIERRO GAL 1 1/4"	0,39	2,34	
	3	ABRAZADERA HIERRO GAL 2" COMANDO	0,39	1,17	
	5	ABRAZADERA HIERRO GAL 2 1/2" COMANDO	0,54	2,70	
	25	ABRAZADERA HIERRO GAL 3" COMANDO	0,45	11,25	
	10	ACEITE 3 EN 1 30ML PEQ	0,80	8,00	
	3	ACEITE 3 EN 1 90ML	1,65	4,95	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 2

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	10	ACEITE DOS TIEMPOS LT	4,46	44,60	
	7	ACEITE DW-40 11OZ	7,59	53,13	
	3	ACEITE DW-40 5.5ONZ	5,92	17,76	
	6	ACEITE P/CARRO GP VELOX ULTRA	4,46	26,76	
	6	ACEITE ROJO P/MUEBLE 250CC	1,75	10,50	
	5	ACEITE ULTRA 20W50LT	4,46	22,30	
	4	ACEITERO 500CC 1312	4,00	16,00	
	7	ACOPLE BRONCE PAOLO	6,95	48,65	
	11	ACOPLE P/CAFETERA 516" X 1/4"	1,07	11,77	
	5	ACOPLE P/URINARIO 11/4"	1,79	8,95	
	10	ACOPLE RAPIDO P/COMPRESOR	2,81	28,10	
	9	ACOPLE RAPIDO P/COMPRESOR BRONCE	4,46	40,14	
	2	ADAPTADOR FLEX 1" A 1/2 NACIONAL	0,31	0,62	
	80	ADAPTADOR FLEX 1" NACIONAL	0,22	17,60	
	5	ADAPTADOR FLEX 1" PLASTIGAMA	0,45	2,25	
	4	ADAPTADOR FLEX 1/2" NACIONAL	0,20	0,80	
	50	ADAPTADOR FLEX 1/2" PLASTIGAMA	0,39	19,50	
	24	ADAPTADOR FLEX 11/2" NACIONAL	0,60	14,40	
	10	ADAPTADOR FLEX 2" NACIONAL	0,71	7,10	
	60	ADAPTADOR FLEX NACIONAL 3/4	0,22	13,20	
	3	ADAPTADOR HEMBRA L/R 63MM X 2	2,02	6,06	
	3	ADAPTADOR P/TANQUE 1"	2,81	8,43	
	4	ADAPTADOR P/TANQUE 2"	8,93	35,72	
	1	ADAPTADOR P/TANQUE 3/4"	2,28	2,28	
	14	ADAPTADOR YEE P/LAVADORA	5,36	75,04	
	16	ADAPTADOR YEE P/LAVADORA PLASTICO	2,68	42,88	
	13	ADISELLO ADITEC 1 LITRO	10,71	139,23	
	9	ADISELLO ADITEC GL	35,71	321,39	
	17	AGUA DESTILADA LT	0,89	15,13	
	5	ALADERA CROMADA 3"	0,18	0,90	
	4	ALADERA CROMADA 4"	0,22	0,88	
	3	ALADERA CROMADA 5"	0,27	0,81	
	4	ALADERA CROMADA 6"	0,45	1,80	
	18	ALAMBRE DE AMARRE LB	0,79	14,22	
	10	ALAMBRE DE AMARRE RLLO	21,93	219,30	
	3	ALAMBRE DE PUAS FORT 100M	17,54	52,62	
	20	ALAMBRE DE PUAS FORT 200M	17,54	350,80	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 3

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	11	ALAMBRE DE PUAS FORT 400M	35,09	385,99	
	5	ALAMBRE DE PUAS FORT 500M	44,74	223,70	
	4	ALAMBRE DE PUAS IDEAL 200M	36,84	147,36	
	10	ALAMBRE DE PUAS IDEAL 400M	71,93	719,30	
	4	ALAMBRE DE PUAS MOTTO 100M	11,61	46,44	
	2	ALAMBRE GAL # 16 ROLLO	100,00	200,00	
	14	ALAMBRE GALV # 12 LB	1,07	14,98	
	16	ALAMBRE GALV # 14	1,10	17,60	
	28	ALAMBRE GALV #16 LB	1,10	30,80	
	40	ALAMBRE GALV #18 LB	1,10	44,00	
	12	ALAMBRE GALV #20 LB	1,58	18,96	
	1	ALAMBRE MIG SOLDEX 0.80MM 30KG	111,51	111,51	
	8	ALDABA 2"	0,39	3,12	
	16	ALDABA 2 1/2"	0,54	8,64	
	8	ALDABA 3"	0,57	4,56	
	4	ALDABA 4"	0,75	3,00	
	16	ALDABA 5"	1,40	22,40	
	85	ALFOMBRA MUSGO GRIS MT	19,64	1669,40	
	10	ALICATE 8" PRETUL 22609	4,46	44,60	
	5	ALICATE COMANDO 8"	4,46	22,30	
	43	ALICATE CORTE DIAGONAL 4" TRAMONTINA	2,23	95,89	
	2	ALICATE DIAGONAL FORTIA 6"	2,68	5,36	
	16	ALICATE ELECTRICISTA INDUSTRIAL BEST V	8,04	128,64	
	3	ALICATE HUNTER PUNTA FINA 1010 6"	2,68	8,04	
	9	ALICATE ITALIANO 8" AZUL AMARILLO	2,41	21,69	
	6	ALICATE MEDIA CAÑA 5" TRAMONTINA	2,23	13,38	
	3	ALICATE PUNTA LARGA BP 6" AISLADO	2,28	6,84	
	3	ALICATE PUNTA REDONDA 5" TRAMONTINA	2,23	6,69	
	6	ALICATE STANLEY 7" 84-022	6,70	40,20	
	3	ALICATE STANLEY 7" 84-055	10,09	30,27	
	5	ALICATE STANLEY 8" 84-023	10,53	52,65	
	4	ALICATE STANLEY 8" 84-056	10,96	43,84	
	5	ALICATE STANLEY 9" 84-154	11,61	58,05	
	1	ALICATE T/STANTEY 8" STANFORD	2,85	2,85	
	10	ALICATE UNIVERSAL 8" BP	3,13	31,30	
	5	AMARRA PLASTICA 10CM	0,02	0,10	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 4

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	6	AMARRA PLASTICA 15CM	0,03	0,18	
	6	AMARRA PLASTICA 20CM	0,03	0,18	
	26	AMARRA PLASTICA 25CM	0,04	1,04	
	47	AMARRA PLASTICA 30CM	0,06	2,82	
	24	AMARRA PLASTICA 36CM	0,07	1,68	
	155	AMARRA PLASTICA 40CM	0,08	12,40	
	18	AMARRA PLASTICA 46CM	0,09	1,62	
	12	AMARRA PLASTICA 50CM	0,11	1,32	
	1	AMOLADORA 4 1/2" STANLEY	62,50	62,50	
	2	AMOLADORA BP 4 1/2 AIBP	53,57	107,14	
	4	AMOLADORA BP 7"	89,29	357,16	
	4	AMOLADORA BP 9" 230MM	127,19	508,76	
	2	AMOLADORA DEWALT 4120 4 1/2"	116,07	232,14	
	1	AMOLADORA DEWALT 7" D28491	187,50	187,50	
	3	AMOLADORA FORTIA ANGULAR 850	35,71	107,13	
	1	AMOLADORA MAKITA 4 1/2" 9557	116,07	116,07	
	2	AMOLADORA MAKITA 4 1/2 GA4530	98,21	196,42	
	1	AMOLADORA MAKITA 7021	197,37	197,37	
	4	AMOLADORA MAKITA 9" 9050	223,21	892,84	
	1	AMOLADORA MGA-452 SSP	71,43	71,43	
	2	AMOLADORA MGA701 SSP MAKITA	151,79	303,58	
	2	AMOLADORA ROMY 11-115 4 1/2"	53,57	107,14	
	4	AMOLADORA TRUPER 4 1/2"	80,36	321,44	
	3	ANGULO P/CAMA INDUMA JGO	1,34	4,02	
	3	ANTENA P/TELEVISOR COLOMBIANA	21,43	64,29	
	2	ANTIOX BLANCO BRILLANTE GL	20,18	40,36	
	1	ANTIOX BLANCO BRILLANTE LT	5,79	5,79	
	1	ANTIOX GRIS BRILLANTE GL	16,96	16,96	
	1	ANTIOX GRIS MATE GL	14,04	14,04	
	3	ANTIOX NEGRO BRILLANTE LT	5,79	17,37	
	1	ANTIOX NEGRO MATE GL	14,04	14,04	
	2	ANTIOX ROJO OXIDO MATE GL	15,35	30,70	
	3	AQUA STOP GL	18,86	56,58	
	11	AQUA STOP LT	5,83	64,13	
	100	ARANDELA HIERRO 1/4"	0,03	3,00	
	150	ARANDELA HIERRO 1/2"	0,07	10,50	
	18	ARANDELA HIERRO 3/16"	0,02	0,36	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 5

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	250	ARANDELA HIERRO 3/4"	0,18	45,00	
	85	ARANDELA HIERRO 3/8"	0,04	3,40	
	10	ARANDELA HIERRO 5/16"	0,03	0,30	
	10	ARANDELA HIERRO 5/8"	0,13	1,30	
	250	ARANDELA HIERRO 7/16"	0,06	15,00	
	50	ARANDELA HIERRO 9/16"	0,09	4,50	
	21	ARANDELA PLANA 1/4	0,03	0,63	
	19	ARANDELA PLANO 5/16"	0,03	0,57	
	150	ARANDELA PRESION 1/2"	0,04	6,00	
	200	ARANDELA PRESION 1/4"	0,02	4,00	
	1000	ARANDELA PRESION 3/16"	0,01	10,00	
	100	ARANDELA PRESION 3/8"	0,03	3,00	
	188	ARANDELA PRESION 5/16"	0,02	3,76	
	30	ARANDELA PRESION 5/8"	0,09	2,70	
	500	ARANDELA PRESION 7/16"	0,03	15,00	
	10	ARCO SEGUETA 21"	6,58	65,80	
	3	ARCO SEGUETA 21" BP	5,36	16,08	
	5	ARCO SEGUETA 21" TRUPER	7,14	35,70	
	6	ARCO SEGUETA 24" BP	6,25	37,50	
	3	ARCO SEGUETA 24" TRUPER	8,93	26,79	
	8	ARCO SIERRA 12" TUBULAR 12007	5,36	42,88	
	4	ARCO SIERRA COMANDO MANGO ERGON	5,48	21,92	
	5	ARCO SIERRA ECONOMICO	4,82	24,10	
	12	ARCO SIERRA FIJO 12" TRAMONTINA GARIBA	3,68	44,16	
	1	ARCO SIERRA FORTIA 12"	8,04	8,04	
	2	ARCO SIERRA LENOX1012 12"	5,36	10,72	
	8	ARCO SIERRA PLASTICO	2,68	21,44	
	9	ARCO SIERRA STANLEY 15-098 12"	13,39	120,51	
	5	ARCO SIERRA STANLEY 15-200 8" - 12"	7,14	35,70	
	6	ARCO SIERRA STANLEY 15-206 12"	4,02	24,12	
	7	ARCO SIERRA STANLEY 20-206 12"	5,36	37,52	
	16	ARGOLLA GRANDE PAR	0,71	11,36	
	6	ARGOLLA MEDIANA PAR	0,54	3,24	
	26	ARGOLLA PEQUEÑA PAR	0,45	11,70	
	14	ARMEX 8 15X15	84,82	1187,48	
	4	ASPERSOR 1/2 BRONCE SUP-200	7,89	31,56	
	4	ASPERSOR 1/2 PLASTICO	1,79	7,16	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 6

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	22	ASPERSOR BASE PLASTICA PRETUL 1/2	2,68	58,96	
	12	ASPERSOR PLASTICO CABEZA LOCA 1"	5,00	60,00	
	7	ASPERSOR PLASTICO CABEZA LOCA 1/2"	4,00	28,00	
	11	ASPERSOR PLASTICO CABEZA LOCA 3/4"	4,50	49,50	
	9	ASPERSOR PLASTICO NEGRO 3/4"	6,00	54,00	
	8	ASPIRADORA 1GL1.5HP	53,57	428,56	
	4	ASPIRADORA SOPLADORA 600W STANLEY	133,93	535,72	
	180	AUTOPERFORANTE 1/2X8 P/DESTORNILLADO	0,02	3,60	
	300	AUTOPERFORANTE 11/2X8 P/DESTORNILLADO	0,04	12,00	
	150	AUTOPERFORANTE 11/4X8 P/DESTORNILLADO	0,03	4,50	
	34	AUTOPERFORANTE 1X8 P/DESTORNILLADOR	0,03	1,02	
	27	AUTOPERFORANTE 3/4X8 P/DESTORNILLADO	0,02	0,54	
	11	AUTOPERFORANTE 5/8X8 P/DESTORNILLADO	0,02	0,22	
	217	AUTOPERFORANTE P/TECHO 10 X 1"	0,04	8,68	
	76	AUTOPERFORANTE P/TECHO 10 X 1" (100)	3,57	271,32	
	9	AUTOPERFORANTE P/TECHO 10 X 11/2"	0,05	0,45	
	12	AUTOPERFORANTE P/TECHO 10 X 11/2" (100)	4,46	53,52	
	30	AUTOPERFORANTE P/TECHO 10 X 2"	0,07	2,10	
	34	AUTOPERFORANTE P/TECHO 10 X 2" (100)	5,36	182,24	
	400	AUTOPERFORANTE P/TECHO 12 X 1"	0,04	16,00	
	650	AUTOPERFORANTE P/TECHO 12 X 11/2"	0,06	39,00	
	300	AUTOPERFORANTE P/TECHO 12 X 2"	0,09	27,00	
	154	AUTOPERFORANTE P/TECHO 12 X 21/2"	0,12	18,48	
	1	AZADA BELLOTA 2A	10,00	10,00	
	3	AZADA BELLOTA 2C	10,50	31,50	
	2	AZADA BP	6,00	12,00	
	3	AZADA GALAXI	6,00	18,00	
	4	BAILEJO BELLOTA "D"	11,40	45,60	
	8	BAILEJO BELLOTA "E"	11,84	94,72	
	1	BAILEJO BELLOTA "F"	12,72	12,72	
	16	BAILEJO BP REFORZADO 10"	3,13	50,08	
	5	BAILEJO BP REFORZADO 6"	1,34	6,70	
	7	BAILEJO BP REFORZADO 7"	1,79	12,53	
	3	BAILEJO BP REFORZADO 8"	2,23	6,69	
	3	BAILEJO BP REFORZADO 9"	2,68	8,04	
	2	BAILEJO CUMMINGS 10"	2,68	5,36	
	5	BAILEJO CUMMINGS 8"	2,63	13,15	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 7

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	4	BAILEJO CUMMINGS 9"	2,50	10,00	
	6	BAILEJO PROFESIONAL BELLOTA "D"	12,05	72,30	
	4	BAILEJO PROFESIONAL BELLOTA "E"	12,50	50,00	
	1	BAILEJO T/BELLOTA 8"	4,46	4,46	
	1	BAILEJO T/BELLOTA 9"	5,36	5,36	
	18	BALANCIN METAL	1,54	27,72	
	3	BALANZA AZUL 20KL	15,18	45,54	
	1	BALANZA CAMRY 100KG 220L	71,43	71,43	
	3	BALANZA CAMRY 20KG	16,96	50,88	
	3	BALANZA COLGANTE C/GANCHO	2,41	7,23	
	5	BALANZA DIGITAL BP DE 100 A	71,43	357,15	
	1	BALANZA DIGITAL CAMRY 30KG	71,43	71,43	
	2	BALANZA ELECTRONICA 30KG CAMRY	58,04	116,08	
	1	BALANZA MOSTRADOR 30KG CAMRY	40,18	40,18	
	3	BALANZA T/RELOJ COLGANTE	17,86	53,58	
	1	BALDE P/CONSTRUCCION	1,61	1,61	
	35	BALDOSA DE VIDRIO	9,11	318,85	
	43	BANDEJA P/PINTAR	2,68	115,24	
	21	BARNIZ TRANSPARENTE GL DURABARNIZ	10,75	225,75	
	10	BARNIZ TRANSPARENTE LT DURABARNIZ	3,73	37,30	
	30	BARRA CORREDERA T 1/2 86-440	8,93	267,90	
	5	BARRETA BELLOTA 14LBS	22,00	110,00	
	5	BARRETA NACIONAL	15,00	75,00	
	35	BASE P/BREAKER	0,36	12,60	
	8	BATE PIEDRA GL	16,23	129,84	
	3	BATE PIEDRA LT	5,04	15,12	
	2	BATEPIEDRA GL EMPERADOR	16,07	32,14	
	5	BATEPIEDRA LT EMPERADOR	4,91	24,55	
	6	BEBEDERO P/CHANCHO NIQUELADO	2,68	16,08	
	11	BENJAMIN C/CADENA	0,75	8,25	
	16	BERBIQUI 4 MUELAS 10"	13,39	214,24	
	32	BICOLOR	0,88	28,16	
	10	BISAGRA DORADA 4"	1,75	17,50	
	8	BISAGRA P/CAJON CODO	0,96	7,68	
	10	BISAGRA P/CAJON PRESION	0,88	8,80	
	130	BISAGRA PESADA 1"	0,22	28,60	
	84	BISAGRA PESADA 1 1/2"	0,22	18,48	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 8

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	250	BISAGRA PESADA 2"	0,26	65,00	
	125	BISAGRA PESADA 2 1/2"	0,44	55,00	
	65	BISAGRA PESADA 3"	0,75	48,75	
	128	BISAGRA PESADA 4"	1,10	140,80	
	67	BISAGRA PESADA 5"	1,34	89,78	
	20	BISAGRA T/STANLEY DORADA 3"	1,40	28,00	
	30	BISAGRA TORNEADA 1/2" PAR	0,96	28,80	
	23	BISAGRA TORNEADA 3/4" PAR	2,81	64,63	
	53	BISAGRA TORNEADA 3/8" PAR	0,57	30,21	
	30	BISAGRA TORNEADA 5/8" PAR	2,23	66,90	
	9	BLANQUEADOR LATINA 10KG	2,68	24,12	
	10	BLANQUEADOR LATINA 25KG	0,36	3,60	
	1	BOMBA AGUA A GASOLINA HG SCR80HX 5.5	5,36	5,36	
	8	BOMBA BP 1HP ALT.60M	80,70	645,60	
	6	BOMBA BP 3/4HP ALT.50MT SALID.1"X1"	71,43	428,58	
	7	BOMBA C/TANQUE 1HP AUTO	180,00	1260,00	
	3	BOMBA C/TANQUE P/AGUA 1/2 HP	110,00	330,00	
	9	BOMBA CISTERNA 1HP T/JET	125,00	1125,00	
	1	BOMBA DE AGUA 1/2HP C/TANQUE HYDROLL	125,00	125,00	
	3	BOMBA DE AGUA 3/4HP HIDROMATIC 110	62,50	187,50	
	4	BOMBA DE AGUA A GAS PAOLO 3X3	280,00	1120,00	
	2	BOMBA DE AGUA JET 1 HP 110V	62,00	124,00	
	6	BOMBA P/DESTAPAR INODORO	3,57	21,42	
	4	BOMBA P/DESTAPAR INODORO ECON	1,79	7,16	
	2	BOMBA P/EXTRAER ACEITE T/PALANCA	3,25	6,50	
	2	BOMBA P/EXTRAER ACEITE T/RELOJ	40,18	80,36	
	4	BOMBA P/FUMIGAR 20LT	25,00	100,00	
	1	BOMBA P/FUMIGAR MANUAL 5LTS	15,00	15,00	
	1	BOMBA P/INFLAR BICICLETA	8,93	8,93	
	1	BOMBA P/INFLAR LLANTA BICICLETA	5,36	5,36	
	8	BONDEX IMPERIAL PLUS	6,70	53,60	
	3	BONDEX BLENDMIX 25KG	10,27	30,81	
	1	BONDEX IMPERIAL STANDARD	4,29	4,29	
	16	BONDEX PREMIUN 25KG	10,89	174,24	
	86	BONDEX STANDARD 25KG	4,47	384,42	
	12	BOQUILLA BAQUELITA	0,00	0,00	
	8	BOQUILLA BLANCA BAQUELITA	0,35	2,80	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 9

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	60	BOQUILLA CAUCHO C/CABLE	0,53	31,80	
	40	BOQUILLA CAUCHO TRUPER	0,89	35,60	
	30	BOQUILLA D/CAUCHO COLOMBIANA	0,80	24,00	
	34	BOQUILLA LOZA CUADRADA PEQUEÑA	0,36	12,24	
	6	BOQUILLA LOZA TRUPER VOLTECH	1,07	6,42	
	12	BOQUILLA OVAL T/TICINO	0,89	10,68	
	13	BORNES P/BATERIA MEDIANO PAR	2,41	31,33	
	7	BORNES P/BATERIA PEQUEÑO	1,96	13,72	
	1	BORNES P/BATERIA PESADO PAR	2,86	2,86	
	4	BOTAS CAUCHO GOLIAT 37	7,14	28,56	
	5	BOTAS CAUCHO GOLIAT 39-41	8,75	43,75	
	3	BOTAS CAUCHO P.ACERO TODO NUMERO	16,07	48,21	
	17	BOTAS MAS AMARILLA 38.39.40.41.42 PAR	8,48	144,16	
	5	BOTAS MAS NEGRA 39	8,04	40,20	
	4	BOTIQUIN METALICO	12,50	50,00	
	14	BRAZO DUCHA PLASTICO BLANCO	3,13	43,82	
	5	BREAKER GENERAL TQC 240WL	3,13	15,65	
	14	BREAKER 15AMP GENERAL ELECTRIC	5,36	75,04	
	35	BREAKER 20AMP GENERAL ELECTRIC	4,61	161,35	
	26	BREAKER 30AMP GENERAL ELECTRIC	5,36	139,36	
	22	BREAKER 40AMP GENERAL ELECTRIC	4,61	101,42	
	2	BREAKER 40AMP SOBREPUESTO GENERAL	7,14	14,28	
	3	BREAKER 50AMP GENERAL ELECTRIC	5,36	16,08	
	1	BREAKER SOBREPUESTO 2P 40AMP	12,50	12,50	
	5	BREAKER TRIFASICO 70AMP GENERAL ELEC	45,54	227,70	
	7	BROCA CONCRETO 1/2"	3,73	26,11	
	5	BROCA CONCRETO 1/2 GERMANI	4,46	22,30	
	38	BROCA CONCRETO 1/4 ALEMANA	1,07	40,66	
	13	BROCA CONCRETO 1/4" IRWIN	1,56	20,28	
	22	BROCA CONCRETO 1/4" STARCRAF	0,89	19,58	
	16	BROCA CONCRETO 1/4" X 6" DEWALT	1,58	25,28	
	4	BROCA CONCRETO 13MM VOREX	1,79	7,16	
	6	BROCA CONCRETO 3/16 CHINA	0,31	1,86	
	1	BROCA CONCRETO 3/16" IRWIN	1,16	1,16	
	6	BROCA CONCRETO 3/16" X 31/2 DEWALT.51	0,71	4,26	
	3	BROCA CONCRETO 3/8 GERMANI	0,75	2,25	
	2	BROCA CONCRETO 3/8" IRWIN	2,68	5,36	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 10

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	BROCA CONCRETO 3/8 T/ALEMANA	0,89	2,67	
	28	BROCA CONCRETO 3/8" VOREX	1,16	32,48	
	3	BROCA CONCRETO 5/16 GERMANI	1,34	4,02	
	1	BROCA CONCRETO 5/16" IRWIN	1,79	1,79	
	2	BROCA CONCRETO 5/16" VOREX	1,16	2,32	
	16	BROCA CONCRETO 5/32" 3" DEWALT	0,88	14,08	
	17	BROCA CONCRETO 6MM IRWIN	1,25	21,25	
	4	BROCA CONCRETO PASA MURO 1/2"	7,59	30,36	
	6	BROCA CONCRETO PASA MURO 3/8"	4,46	26,76	
	6	BROCA CONCRETO PASA MURO 5/16"	3,57	21,42	
	2	BROCA CONCRETO PASA MURO 5/8"	9,38	18,76	
	2	BROCA HIERRO 1/2" ALEMANA	5,36	10,72	
	3	BROCA HIERRO 1/2" DEWALT	2,81	8,43	
	3	BROCA HIERRO 1/2" IRWIN	13,39	40,17	
	3	BROCA HIERRO 1/4 BP	0,71	2,13	
	9	BROCA HIERRO 1/4 GERMANI	1,31	11,79	
	12	BROCA HIERRO 1/4" IRWIN	3,13	37,56	
	30	BROCA HIERRO 1/4 RHINO	1,12	33,60	
	32	BROCA HIERRO 1/4" VOREX TITANIO	1,50	48,00	
	28	BROCA HIERRO 1/8" ALEMANA	0,54	15,12	
	5	BROCA HIERRO 1/8" BP	0,45	2,25	
	16	BROCA HIERRO 1/8" IRWIN	1,34	21,44	
	52	BROCA HIERRO 3/16" BP	0,54	28,08	
	81	BROCA HIERRO 3/16" DEWALT	0,71	57,51	
	25	BROCA HIERRO 3/16 GERMANI	0,80	20,00	
	16	BROCA HIERRO 3/16" IRWIN	1,79	28,64	
	18	BROCA HIERRO 3/16" RHINO	1,12	20,16	
	12	BROCA HIERRO 3/32 GERMANI	0,54	6,48	
	7	BROCA HIERRO 3/32" IRWIN	1,07	7,49	
	7	BROCA HIERRO 3/32" VOREX	0,45	3,15	
	2	BROCA HIERRO 3/64 GERMANI	0,57	1,14	
	1	BROCA HIERRO 3/8" BP	1,34	1,34	
	1	BROCA HIERRO 3/8" DEWALT	1,34	1,34	
	1	BROCA HIERRO 3/8 GERMANI	2,05	2,05	
	3	BROCA HIERRO 3/8" IRWIN	6,25	18,75	
	16	BROCA HIERRO 5/16" BP	1,12	17,92	
	12	BROCA HIERRO 5/16 GERMANI	1,79	21,48	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 11

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	76	BROCA HIERRO 5/16" IRWIN	4,46	338,96	
	1	BROCA HIERRO 5/16 RHINO	2,01	2,01	
	80	BROCA HIERRO 5/32 GERMANI	1,05	84,00	
	128	BROCA HIERRO 5/32" IRWIN	1,79	229,12	
	4	BROCA HIERRO 5/32" RHINO	0,89	3,56	
	14	BROCA HIERRO 5/64" DEWALT	0,45	6,30	
	23	BROCA HIERRO 5/8" REDUCIDA A 1/2" BP	4,02	92,46	
	9	BROCA HIERRO 7/32" ALEMANA	1,34	12,06	
	12	BROCA HIERRO 9/64" IRWIN	1,16	13,92	
	12	BROCA HIERRO 9/64" VOREX	0,71	8,52	
	4	BROCA HIERRO VOREX 1/2"	6,25	25,00	
	5	BROCA MECHA RAPIDA 1/2"	9,82	49,10	
	24	BROCA MULTIFUNCION 3/16X3 3/4	2,90	69,60	
	18	BROCA MULTIFUNCION IRWIN 1/4X4"	3,57	64,26	
	8	BROCA PALETA 1"	2,05	16,40	
	9	BROCA PALETA 1/2"	1,40	12,60	
	7	BROCA PALETA 3/4"	2,01	14,07	
	3	BROCA PALETA 7/8"	1,79	5,37	
	6	BROCHA ANGELO 2 1/2"	1,05	6,30	
	22	BROCHA ANGELO 6"	3,51	77,22	
	4	BROCHA BP 1"	0,53	2,12	
	16	BROCHA BP 1 1/2"	0,71	11,36	
	24	BROCHA BP 2"	1,10	26,40	
	7	BROCHA BP 2 1/2"	1,34	9,38	
	9	BROCHA BP 3"	1,75	15,75	
	50	BROCHA BP 4"	2,41	120,50	
	10	BROCHA BP 5"	3,07	30,70	
	1	BROCHA HUNTER 6"	3,51	3,51	
	9	BROCHA TOOLCRAF 1/2"	0,45	4,05	
	1	BROCHA WILSON 1"	1,27	1,27	
	11	BROCHA WILSON 1 1/2"	1,54	16,94	
	9	BROCHA WILSON 2"	2,06	18,54	
	5	BROCHA WILSON 2 1/2"	2,68	13,40	
	2	BROCHA WILSON 3"	3,60	7,20	
	5	BROCHA WILSON 4"	5,48	27,40	
	13	BROCHA WILSON 5"	6,14	79,82	
	6	BROCHA WILSON 6"	7,24	43,44	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 12

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	30	BRUJITA	1,70	51,00	
	58	BRUJITA DR. BOND	0,67	38,86	
	43	BUSHING PLASTIGAMA 3/4 A 1/2	0,44	18,92	
	250	CABLE COAXIAL GR-6	0,26	65,00	
	180	CABLE DE TIMBRE	0,27	48,60	
	1	CABLE EXTENCION P/TELEFONO 2.1MT	1,34	1,34	
	57	CABLE FLEXIBLE # 10 MT	75,44	4300,08	
	39	CABLE FLEXIBLE # 8 MT	1,61	62,79	
	67	CABLE FLEXIBLE 10 MT	0,80	53,60	
	35	CABLE FLEXIBLE 12 MT	0,54	18,90	
	100	CABLE GEMELO # 12 MT	1,25	125,00	
	90	CABLE GEMELO # 14 MT	0,75	67,50	
	95	CABLE GEMELO # 16 MT	0,57	54,15	
	80	CABLE GEMELO # 18 MT	0,39	31,20	
	43	CABLE P/PARLANTE # 24	0,22	9,46	
	30	CABLE P/PARLANTE BICOLOR MT	0,27	8,10	
	4	CABLE P/TELEFONO ENTORCHADO MT	0,22	0,88	
	200	CABLE P/TELEFONO EXTERIOR MT	0,27	54,00	
	23	CABLE P/TELEFONO INTERIOR MT	0,22	5,06	
	6	CABLE SOLIDO # 12 INCABLE ROLLO	28,07	168,42	
	4	CABLE SOLIDO # 14 INCABLE ROLLO	22,81	91,24	
	1	CABLE SOLIDO # 6 7HILOS ROLLO	160,71	160,71	
	1	CABLE SOLIDO # 8 7HILOS	1,14	1,14	
	3	CABLE SOLIDO # 8 7HILOS ROLLO	102,68	308,04	
	50	CABLE SOLIDO #10 METRO	0,61	30,50	
	3	CABLE SOLIDO #10 ROLLO	57,02	171,06	
	60	CABLE SOLIDO #12 METRO	0,35	21,00	
	8	CABLE SOLIDO #12 ROLLO ELECTROCABLE	31,58	252,64	
	45	CABLE SOLIDO #14 METRO	0,26	11,70	
	6	CABLE SOLIDO #14 ROLLO ELECTROCABLE	22,81	136,86	
	20	CABO 1/2 LB	2,19	43,80	
	58	CABO 1/4 LB	2,19	127,02	
	3	CABO 3/16 LB	2,63	7,89	
	10	CABO 3/4 LB	2,14	21,40	
	34	CABO 3/8 LB	2,19	74,46	
	40	CABO 5/16 LB	2,19	87,60	
	34	CABO 5/8 LB	2,19	74,46	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 13

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	19	CABO 7/16 LB	2,40	45,60	
	15	CABO 9/16 LB	2,14	32,10	
	8	CABO P/PICO	2,23	17,84	
	23	CADENA GALVANIZADA 1/4 LB	1,45	33,35	
	26	CADENA GALVANIZADA 1/8 LB	1,45	37,70	
	31	CADENA GALVANIZADA 3/16 LB	1,45	44,95	
	38	CADENA GALVANIZADA 3/8 LB	1,45	55,10	
	1	CADENA GALVANIZADA 5/16 LB	1,45	1,45	
	6	CADENA P/PERRO 1.50MT	1,79	10,74	
	9	CADENA P/PERRO 1.80MT	2,32	20,88	
	1	CAJA AMPLIFICADORA EXTREME	375,00	375,00	
	11	CAJA BREAKER 2-4 GENERAL	17,98	197,78	
	12	CAJA BREAKER 4-8 GENERAL	20,18	242,16	
	8	CAJA BREAKER 6-12 GENERAL	31,25	250,00	
	5	CAJA BREAKER T/GENERAL 2-4	10,96	54,80	
	3	CAJA BREAKER T/GENERAL 4-8	18,42	55,26	
	1	CAJA BREAKER T/GENERAL 8-16	21,42	21,42	
	4	CAJA DE DISTRIBUCION 15X15X10 C/TAPA	6,50	26,00	
	5	CAJA DE DISTRIBUCION 20X20X10 C/TAPA	8,93	44,65	
	8	CAJA P/HERRAMIENTAS RIMAX AZUL-ROJO	8,04	64,32	
	1	CAJA P/HERRAMIENTAS TOOCRAF 19"	13,39	13,39	
	4	CAJA P/HERRAMIENTAS TOOLCRAF 22"	16,07	64,28	
	2	CAJA P/MEDIDOR DE AGUA 20X34CM	10,53	21,06	
	5	CAJA PLASTICA 15X15 CM	3,68	18,40	
	5	CAJETIN CUADRADO 4 X 4	0,71	3,55	
	39	CAJETIN OCTOGONAL	0,53	20,67	
	11	CAJETIN OCTOGONAL PEQUEÑO	0,40	4,40	
	25	CAJETIN OCTOGONAL PLASTICO	0,61	15,25	
	6	CAJETIN P/TELEFONO	0,45	2,70	
	7	CAJETIN P/TELEFONO 2SERVICIOS	0,71	4,97	
	51	CAJETIN RECTANGULAR	0,44	22,44	
	75	CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO	0,35	26,25	
	7	CAL 25KG	8,60	60,20	
	23	CAL LB	0,25	5,75	
	4	CALEFON COMANDO 10 LTS	116,07	464,28	
	2	CALEFON ELECTRICO 220V ASTRA	130,00	260,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 14

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	2	CALEFON HYDROLLO 16LTS	129,46	258,92	
	1	CALEFON HYDROLLO 20LTS	187,50	187,50	
	3	CALEFON HYDROLLO 26LTS	205,36	616,08	
	1	CALEFON INSTAMATIC 26LT	196,43	196,43	
	4	CALENTADOR DE AGUA SUMERGIBLE	5,36	21,44	
	2	CALIBRADOR DIGITAL 6 15CM	13,39	26,78	
	2	CALIBRADOR MANUEL 6 15CM	8,93	17,86	
	5	CALZADO BATA 40 CROSS 30020	116,07	580,35	
	5	CALZADO D/SEGURIDAD PAR	71,43	357,15	
	14	CANAL ADAPATDOR BAJANTE	2,23	31,22	
	1	CANAL BAJANTE DECORATIVO	6,25	6,25	
	10	CANAL DECORATIVO 3MT BLANCO	17,54	175,40	
	1	CANAL SOPORTE DECORATIVO	1,07	1,07	
	1	CANAL TAPA EXTERNA DERECHA	4,02	4,02	
	3	CANAL TAPA EXTERNA ISQUIERDA	4,02	12,06	
	24	CANAL TAPA INTERNA DERECHA	1,61	38,64	
	1	CANAL UNION BAJANTE	6,25	6,25	
	1	CANAL UNION DECORATIVA	5,18	5,18	
	7	CANAleta PLASTICA 15X10	0,67	4,69	
	3	CANAleta PLASTICA 20X10	1,12	3,36	
	24	CANAleta PLASTICA 24 X 14	1,32	31,68	
	5	CANCAMO ABIERTO 1" CURVO	0,04	0,20	
	2	CANCAMO ABIERTO 1 1/2" CURVO	0,05	0,10	
	34	CANCAMO ABIERTO 1 1/4" CURVO	0,04	1,36	
	14	CANCAMO ABIERTO 3/4 CURVO	0,03	0,42	
	30	CANCAMO CERRADO 1"	0,03	0,90	
	26	CANCAMO CERRADO 1 1/2"	0,04	1,04	
	206	CANCAMO CERRADO 1 1/4"	0,04	8,24	
	27	CANCAMO CERRADO 2"	0,11	2,97	
	97	CANCAMO CERRADO 2 1/2"	0,13	12,61	
	240	CANCAMO CERRADO 3/4"	0,02	4,80	
	32	CANCAMO L 1"	0,03	0,96	
	86	CANCAMO L 1 1/2"	0,05	4,30	
	105	CANCAMO L 1 1/4"	0,04	4,20	
	120	CANCAMO L 2"	0,11	13,20	
	65	CANCAMO L 3/4"	0,02	1,30	
	11	CANDADO ACERO INOX 45MM SNOSNOSTAF	3,75	41,25	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N°15

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	5	CANDADO BARI 30MM	2,19	10,95	
	20	CANDADO BARI 40MM	3,57	71,40	
	23	CANDADO BARI 50MM	4,39	100,97	
	15	CANDADO BARI 60MM	5,36	80,40	
	15	CANDADO BARI 70MM	6,14	92,10	
	1	CANDADO BARRIL 40MM YALE	10,53	10,53	
	1	CANDADO BARRIL 60MM VIRO ORIG	30,70	30,70	
	11	CANDADO CMT AMARILLO 38MM	2,23	24,53	
	11	CANDADO CMT AMARILLO 50MM	3,13	34,43	
	9	CANDADO CMT AMRILLO 60MM	4,02	36,18	
	13	CANDADO EXTRA BLINDADO 50MM	3,57	46,41	
	3	CANDADO FAI VIRO 40MM	7,89	23,67	
	3	CANDADO FAI VIRO 50MM	14,04	42,12	
	3	CANDADO FAI VIRO 60MM	20,18	60,54	
	11	CANDADO GENUINE 40MM	1,79	19,69	
	5	CANDADO GENUINE 50MM	2,68	13,40	
	6	CANDADO GLOBE DORADO 30MM	1,75	10,50	
	12	CANDADO GLOBE DORADO 40MM	2,19	26,28	
	1	CANDADO GLOBE DORADO 50MM	4,39	4,39	
	11	CANDADO GLOBE DORADO 60MM	7,02	77,22	
	8	CANDADO GLOBE DORADO CUADRADO	0,89	7,12	
	6	CANDADO GLOBE DORADO PLANO 30M	0,89	5,34	
	6	CANDADO GLOBE DORADO PLANO 40MM	1,34	8,04	
	1	CANDADO GLOBE DORADO PLANO 50MM	2,23	2,23	
	8	CANDADO GLOBE NEGRO 20MM	0,45	3,60	
	7	CANDADO GLOBE NEGRO 25MM	0,53	3,71	
	4	CANDADO GLOBE NEGRO 30MM	0,70	2,80	
	11	CANDADO GLOBE NEGRO 40MM	1,32	14,52	
	14	CANDADO GLOBE NEGRO 50MM	2,19	30,66	
	9	CANDADO GLOBE NEGRO 60MM	2,63	23,67	
	14	CANDADO GLOBE NEGRO 75MM	2,68	37,52	
	4	CANDADO HUNTER 60MM 1032	8,48	33,92	
	2	CANDADO LION DORADO 40MM	2,41	4,82	
	3	CANDADO LION DORADO 50MM	3,13	9,39	
	5	CANDADO LION DORADO 60MM	4,46	22,30	
	1	CANDADO WUSI 32MM	1,25	1,25	
	2	CANDADO WUZI 40MM	1,75	3,50	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 16

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	5	CANDADO WUZI 50MM	2,19	10,95	
	3	CANDADO WUZI 63MM	4,39	13,17	
	1	CANDADO WUZI BARRIL 40MM	2,23	2,23	
	1	CANDADO WUZI BARRIL 50MM	2,68	2,68	
	4	CANDADO WUZI BARRIL 60MM	3,57	14,28	
	7	CANDADO YALE 30MM BLISTER	6,25	43,75	
	2	CANDADO YALE 40MM BLISTER	8,93	17,86	
	4	CANDADO YALE 50MM BLISTER	13,39	53,56	
	6	CANDADO YALE 60MM BLISTER	17,86	107,16	
	5	CANDADO YEDI 30MM	0,89	4,45	
	6	CANDADO YEDI 40MM	1,43	8,58	
	4	CANDADO YEDI 50MM	2,50	10,00	
	790	CAPUCHON UND.	0,04	31,60	
	208	CAPUCHON P/ONDUVILLA ROJO MARRON	0,07	14,56	
	60	CARBURO DE CALCIO LB	1,18	70,80	
	1	CARGADOR DE BATERIA BP	133,93	133,93	
	3	CARIBE BEIGE 40X40 GRAIMAN	8,57	25,71	
	3	CARPA 3-4 PERSONAS2X2M	26,79	80,37	
	4	CARRETILLA AZUL R/SOLIDA	35,71	142,84	
	3	CARRETILLA BP 14" RUEDA NEUMATICA	44,64	133,92	
	5	CASCO PROTECTOR	4,46	22,30	
	10	CATALIZADOR PARA MASILLA PLASTICA	2,02	20,20	
	24	CAUCHO RETENEDOR 110MM	5,36	128,64	
	25	CAUCHO RETENEDOR 90MM	4,29	107,25	
	2	CAUTIN PRETUL C/KIT	5,80	11,60	
	1	CAUTIN T/LAPIZ 100W	2,68	2,68	
	1	CAUTIN T/LAPIZ 45W STANLEY	7,59	7,59	
	1	CAUTIN T/LAPIZ 60W	1,34	1,34	
	5	CEMENTO ASFALTICO 1/2LT	2,86	14,30	
	3	CEMENTO ASFALTICO GL	12,50	37,50	
	5	CEMENTO ASFALTICO LT	4,39	21,95	
	2	CEMENTO BLANCO 50 KG	23,21	46,42	
	50	CEMENTO BLANCO LB	0,27	13,50	
	1	CEMENTO BLANCO SACO BELGA 25KG	15,18	15,18	
	90	CEMENTO CONTACTO 1/32	0,88	79,20	
	3	CEMENTO CONTACTO GL	11,16	33,48	
	25	CEMENTO CONTACTO LT	3,90	97,50	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N°17

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	26	CEMENTO GRIS GUAPAN	7,14	185,64	
	6	CEMENTO GRIS ROCAFUERTE	7,02	42,12	
	8	CEMENTO NEGRO 1/20	1,23	9,84	
	56	CEMENTO POR LIBRAS	0,13	7,28	
	38	CEPILLO ACERO ALEMAN	2,28	86,64	
	4	CEPILLO ACERO TRUPER	2,01	8,04	
	6	CEPILLO COPA 6" ROCA 5/8"	7,14	42,84	
	5	CEPILLO COPA LIZO 4" X 5/8"	7,14	35,70	
	6	CEPILLO COPA LIZO 5/8 X 5"	10,71	64,26	
	1	CEPILLO COPA P/TALADRO 1/4 X 2 3/4" H.GR	3,57	3,57	
	15	CEPILLO COPA P/TALADRO 1/4 X 4"	4,02	60,30	
	1	CEPILLO COPA TRENZADO 5/8 X 21/2"	7,59	7,59	
	1	CEPILLO COPA TRENZADO 5/8 X 5"	10,71	10,71	
	4	CEPILLO DE ACERO BP	0,89	3,56	
	6	CEPILLO DE ACERO ECONOMICO	0,67	4,02	
	4	CEPILLO DE COPA 3" X 5/8"	4,46	17,84	
	1	CEPILLO P/CARPINTERO 5" STALIN	17,86	17,86	
	5	CEPILLO P/TALADRO TOOLCRAFT 1/4" X 2"	1,34	6,70	
	7	CEPILLO P/TALADRO TOOLCRAFT 1/4" X 3"	179,00	1253,00	
	13	CERRADURA BAÑO MISTIC YALE 5102	14,47	188,11	
	11	CERRADURA BARI 50MM	8,93	98,23	
	2	CERRADURA D/ENGRAMPE SILK	26,79	53,58	
	3	CERRADURA DANU SOBREPONER 500 T/T	10,71	32,13	
	6	CERRADURA DE MANIJA MC	7,14	42,84	
	4	CERRADURA DIAMOND ROJA 556	5,36	21,44	
	35	CERRADURA DORMITORIO MISTIC YALE	14,29	500,15	
	3	CERRADURA ELECTRICA VIRO 8972.2	71,43	214,29	
	2	CERRADURA GEO 91010-014	17,86	35,72	
	7	CERRADURA GLOBE P/CAJON	1,14	7,98	
	3	CERRADURA HUNTER 1123 NIQUEL	15,79	47,37	
	2	CERRADURA MANIJA DANU DORADA	9,82	19,64	
	1	CERRADURA MEIKO MANIJA	7,89	7,89	
	4	CERRADURA P/CAJON BESTVALUE	2,23	8,92	
	9	CERRADURA P/CAJON TOOLCRAFT	2,23	20,07	
	22	CERRADURA P/MUEBLE 2" 1104	1,75	38,50	
	2	CERRADURA P/MUEBLE ALFA	3,13	6,26	
	3	CERRADURA P/PRINCIPAL MEIKO	32,46	97,38	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N°18

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	2	CERRADURA P/PRINCIPAL VIRO	16,96	33,92	
	24	CERRADURA PALETA 25MM	1,58	37,92	
	1	CERRADURA POMO BOSSI	7,14	7,14	
	2	CERRADURA POMO DORMITORIO 251	7,14	14,28	
	17	CERRADURA POMO MEIKO	6,14	104,38	
	4	CERRADURA RHINO 50MM T/VIRO	10,71	42,84	
	3	CERRADURA SOBREPONOR DANU GRIS	9,65	28,95	
	3	CERRADURA STANLEY SOBREPONER	17,86	53,58	
	1	CERRADURA TOOLCRAF P/DORMITORIO	13,39	13,39	
	1	CERRADURA TOOLCRAF P/PRINCIPAL CERR	11,61	11,61	
	1	CERRADURA TOOLCRAFT 50MM	8,77	8,77	
	2	CERRADURA TRAVETEX 300	10,71	21,42	
	1	CERRADURA TRAVETEX 500	12,50	12,50	
	4	CERRADURA TRAVEX 300	21,93	87,72	
	1	CERRADURA VIRO 40MM	44,74	44,74	
	1	CERRADURA VIRO 50MM	48,25	48,25	
	12	CHALECO REFLECTIVO ROJO	4,02	48,24	
	10	CHISMOSO 120 GRADOS COMANDO	11,16	111,60	
	2	CHOQUE P/TALADRO C/LLAVE 1/2X1/2 ROMY	6,25	12,50	
	6	CHOQUE PARA TALADRO BLACK DEQUER C	12,00	72,00	
	2	CHOVA 10 CM METRO	1,43	2,86	
	10	CHOVA 10CM ROLLO 10METROS	12,28	122,80	
	3	CHOVA 20 CM METRO	2,23	6,69	
	1	CHOVA 20CM ROLLO 10METROS	21,93	21,93	
	1	CHOVA 50 CM METRO	5,36	5,36	
	2	CINCEL C/PROTECCION CAUCHO	2,28	4,56	
	1	CINCEL CAUCHO 14"	2,32	2,32	
	2	CINCEL LARGO ROSADO	3,13	6,26	
	18	CINTA AISLANTE 10 YDS	0,53	9,54	
	150	CINTA AISLANTE 10YDAS LUXAR	0,45	67,50	
	200	CINTA AISLANTE 20YDAS LUXAR	0,89	178,00	
	150	CINTA AISLANTE 20YDS	1,05	157,50	
	5	CINTA DOBLE FAZ 1/2 X 2MTS	1,75	8,75	
	5	CINTA DOBLE FAZ 1/2 X 5MTS	2,63	13,15	
	9	CINTA DOBLE FAZ 3/4 X 2.28 TRUPER MTS	1,50	13,50	
	4	CINTA DOBLE FAZ 3/4 X 2MTS	2,50	10,00	
	23	CINTA DOBLE FAZ 3/4 X 5MTS	3,57	82,11	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N°19

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	8	CINTA DOBLE FAZ 3/4 X 5MTS TRUPER	2,23	17,84	
	47	CINTA EMPAQUE GRANDE	1,14	53,58	
	44	CINTA EMPAQUE PEQUEÑA	0,66	29,04	
	81	CINTA MASKIN 1/2"	0,67	54,27	
	16	CINTA MASKING 1"	1,10	17,60	
	20	CINTA MASKING 2"	2,28	45,60	
	12	CINTA MASKING 3/4 ABRO	0,88	10,56	
	91	CINTA MASKING AUTOMOTRIZ 3/4	1,14	103,74	
	4	CINTA METRICA 10MTS RHINO	3,57	14,28	
	1	CINTA METRICA 15MT RHINO	4,46	4,46	
	5	CINTA METRICA 20MTS	2,68	13,40	
	3	CINTA METRICA 20MTS KOMELON	6,14	18,42	
	2	CINTA METRICA 30MT KOMELON	8,93	17,86	
	1	CINTA METRICA 50MTS BP	6,14	6,14	
	1	CINTA METRICA 50MTS RHINO	10,71	10,71	
	1	CINTA METRICA TRUPER 20MTS	8,04	8,04	
	11	CINTA METRICA TRUPER 30MTS	9,82	108,02	
	11	CINTA PELIGRO AMARILLA ROLLO	10,71	117,81	
	2	CINTA T/MALLA FILCRAK UNION P/YESO	4,91	9,82	
	1	CINTA TEFLON AMARILLA 3/4	0,89	0,89	
	1	CINTA TEFLON AMARILLA MEDIANA	0,67	0,67	
	192	CINTA TEFLON BP	0,71	136,32	
	12	CINTA TEFLON GRANDE	0,88	10,56	
	6	CINTA TEFLON PEQUEÑA	0,26	1,56	
	1	CIZALLA # 0 CORTE 1/2 MENEGOTTI	62,50	62,50	
	2	CIZALLA N # 1 CORTE 5/8" SOMAR	129,46	258,92	
	3	CIZALLA P/TOLL # 3 SOMAR	116,07	348,21	
	5	CIZALLA P/TOLL # 4 SOMAR	151,79	758,95	
	1800	CLAVO AC.NEGRO 1" FUNDA 100 UNI	1,32	2376,00	
	2200	CLAVO AC.NEGRO 1" UNIDAD	0,01	22,00	
	585	CLAVO AC.NEGRO 1 1/2 FUNDA 100 UNI	1,75	1023,75	
	69	CLAVO AC.NEGRO 1 1/2" UNIDAD	0,02	1,38	
	146	CLAVO AC.NEGRO 1 1/4" FUNDA 100 UNIDAD	1,61	235,06	
	7	CLAVO AC.NEGRO 1 1/4" UNIDADES	0,02	0,14	
	1000	CLAVO AC.NEGRO 2" FUNDA 100 UNID	2,28	2280,00	
	50	CLAVO AC.NEGRO 2" UNIDAD	0,02	1,00	
	136	CLAVO AC.NEGRO 3/4 FUNDA 100UNID	0,71	96,56	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N°20

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	185	CLAVO AC.NEGRO 3/4 UNIDAD	0,01	1,85	
	9	CLAVO ACERO 1" CAJA	3,77	33,93	
	252	CLAVO ACERO 1" UNIDAD	0,04	10,08	
	140	CLAVO ACERO 1 1/2" CAJA	3,77	527,80	
	234	CLAVO ACERO 1 1/2" UNIDAD	0,04	9,36	
	28	CLAVO ACERO 2" CAJA	3,77	105,56	
	220	CLAVO ACERO 2" T/JAPONES UNIDADES	0,04	8,80	
	92	CLAVO ACERO 2" UNIDAD	0,05	4,60	
	61	CLAVO ACERO 2 1/2" CAJA	3,77	229,97	
	103	CLAVO ACERO 2 1/2" UNIDAD	0,07	7,21	
	33	CLAVO ACERO 3" CAJA	3,77	124,41	
	91	CLAVO ACERO 3" UNIDAD	0,10	9,10	
	4	CLAVO ACERO 4" CAJA	3,77	15,08	
	47	CLAVO ACERO 4" UNIDAD	0,13	6,11	
	5	CLAVO C/C 1" LB	1,25	6,25	
	97	CLAVO C/C 1 1/2" LB	0,07	6,79	
	2	CLAVO C/C 1 1/4" LB	1,12	2,24	
	10	CLAVO C/C 2" CAJA 55LBS	32,14	321,40	
	3	CLAVO C/C 2" LB	0,70	2,10	
	40	CLAVO C/C 2 1/2" LB	0,70	28,00	
	12	CLAVO C/C 2 1/2" CAJA 55LBS	32,14	385,68	
	125	CLAVO C/C 3" LB	0,88	110,00	
	2	CLAVO C/C 3/4"	2,28	4,56	
	135	CLAVO C/C 3 1/2"	0,88	118,80	
	10	CLAVO C/C 4" LB	0,88	8,80	
	130	CLAVO C/C 5" LB	1,07	139,10	
	35	CLAVO C/C 6" LB	1,07	37,45	
	85	CLAVO P/ZINC LB	1,58	134,30	
	5	CLAVO S/C 1 1/2" LB	1,40	7,00	
	10	CLAVO S/C 2" LB	1,07	10,70	
	4	CLAVO S/C 2 1/2" LB	1,16	4,64	
	2	CLAVO S/C 3/4"	2,28	4,56	
	8	COLORO PROINDUSQUIN LT	1,43	11,44	
	2	COCINA ENCIMERA TEKA CG LUX 70 5G AI A	464,29	928,58	
	3	COCINETA INDUSTRIA 1 HORNILLA	13,39	40,17	
	1	COCINETA INDUSTRIAL 2 HORNILLA	23,21	23,21	
	3	COCINETA INDUSTRIAL 3 HORNILLA	28,57	85,71	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 21

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	11	CODO 6 X 45 RIVAL	9,38	103,18	
	30	CODO 6 X 90 RIVAL	8,93	267,90	
	7	CODO ARGENTINO 1/2	0,31	2,17	
	49	CODO CACHIMBA 1/2 PLASTIGAMA	0,88	43,12	
	21	CODO ECONOMICO 2"X45 50MM	0,66	13,86	
	79	CODO ECONOMICO 2"X90 50MM	0,61	48,19	
	83	CODO ECONOMICO 3"X45 75MM	1,40	116,20	
	66	CODO ECONOMICO 3"X90 75MM	1,40	92,40	
	22	CODO ECONOMICO 4"X45 110MM	1,75	38,50	
	34	CODO ECONOMICO 4"X90 110MM	1,97	66,98	
	5	CODO ECONOMICO 6" X 45 160MM	6,14	30,70	
	5	CODO ECONOMICO 6" X 90 160MM	6,14	30,70	
	8	CODO FLEX 1/2 NACIONAL	0,35	2,80	
	1	CODO FLEX PLASTIGAMA 1/2	0,44	0,44	
	1	CODO PACIFICO 2"X90MM	0,89	0,89	
	4	CODO PACIFICO 3"X45MM	1,79	7,16	
	400	CODO PLASTIGAMA 1/2	0,35	140,00	
	57	CODO PLASTIGAMA 1/2 X45	0,40	22,80	
	39	CODO PLASTIGAMA 2"X45 50MM	0,35	13,65	
	1	CODO PACIFICO 3"X90MM	1,56	1,56	
	1	CODO PACIFICO 4"X45MM	2,23	2,23	
	7	CODO PLASTIGAMA 1"	1,49	10,43	
	2	CODO PLASTIGAMA 1/2X 35	0,44	0,88	
	2	CODO PLASTIGAMA 1/2 X40	0,70	1,40	
	14	CODO PLASTIGAMA 2"X40 50MM	1,40	19,60	
	2	CODO PLASTIGAMA 2"X90 50MM	1,32	2,64	
	13	CODO PLASTIGAMA 3/4	0,66	8,58	
	1	CODO PLASTIGAMA 3"X45 75MM	2,63	2,63	
	14	CODO PLASTIGAMA 3"X90 75MM	2,28	31,92	
	11	CODO PLASTIGAMA 4"X45 110MM	4,61	50,71	
	2	CODO PLASTIGAMA 4"X90 110MM	3,16	6,32	
	14	CODO ROJO ECONOMICO 1/2	0,27	3,78	
	4	CODO TRIGRE 2" ROSCABLE	4,91	19,64	
	6	COLA BLANCA ADHEPLAST GL	6,14	36,84	
	3	COLA BLANCA ADHEPLAST LT	1,75	5,25	
	7	COLA BLANCA BIOPLAST CANECA	24,11	168,77	
	12	COLA BLANCA BIOPLAST GL	5,79	69,48	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 22

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	5	COLA BLANCA BIOPLAST LT	1,56	7,80	
	9	COLA DISMA GL	5,80	52,20	
	10	COLLARIN ITALY 32MM X 1/2"	2,23	22,30	
	15	COLLARIN PVC 32MM X 1/2"	2,41	36,15	
	13	COLLARIN PVC 63MM X 1/2"	3,51	45,63	
	10	COMBO 2LBS TOOLCRAF	6,25	62,50	
	1	COMBO 3LBS TRAMONTINA MASTER	6,70	6,70	
	20	COMBO 4LBS FAMASTIL	10,71	214,20	
	15	COMBO BELLOTA 4LB	10,96	164,40	
	5	COMBO EVTOOLS 10 L	17,86	89,30	
	14	COMBO EVTOOLS 12 L	19,64	274,96	
	36	COMBO EVTOOLS 14 L	23,10	831,60	
	5	COMBO HERRAGRO 10LBS C/C	20,54	102,70	
	5	COMBO HERRAGRO 12 LBS C/C	20,54	102,70	
	3	COMBO HERRAGRO 2 LB C/C	6,70	20,10	
	12	COMBO HERRAGRO 2LB S/C	5,36	64,32	
	24	COMBO HERRAGRO 3LB C/C	8,04	192,96	
	2	COMBO HERRAGRO 4LB C/C	10,96	21,92	
	2	COMBO HERRAGRO 4LBS S/C	6,25	12,50	
	20	COMBO HERRAGRO 6LB C/C	13,60	272,00	
	4	COMBO HERRAGRO 8LB C/C	16,23	64,92	
	6	COMBO M/FIBRA 2LB CHINO	4,02	24,12	
	13	COMBO M/FIBRA 2LBS CUMIGS	5,36	69,68	
	1	COMPRESOR BANDA BENSSON 1HP 50L	267,86	267,86	
	1	COMPRESOR BP 3/4HP BANDA	223,21	223,21	
	50	COMPRESOR BP CON BANDA 3/4 HP	245,54	12277,00	
	100	COMPRESOR BP DIRECTO	120,54	12054,00	
	100	COMPRESOR DE BANDA AIRFLOW AFB360	383,93	38393,00	
	254	COMPRESOR DIRECTO AMERICANO 2 1/2 HP	285,71	72570,34	
	4	COMPROBADOR CORRIENTE STANLEY	2,46	9,84	
	2	COMPROBADOR DE CORRIENTE AZUL	1,12	2,24	
	7	CONECTOR BRONCE P/LAVADORA	5,80	40,60	
	226	CONECTOR COAXIAL	0,22	49,72	
	29	CONMUTADOR DOBLE 1201 BTICINO	4,39	127,31	
	2	CONMUTADOR DOBLE BOSSI S115	1,54	3,08	
	10	CONMUTADOR SENCILLO BOSSI S114	1,40	14,00	
	1	CONMUTADOR SIMPLE 1101 BTICINO	2,80	2,80	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 23

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	16	CONTRA TUERCA CONICA	8,04	128,64	
	9	CONTROL DE VOLUMEN AIRE AV-100	17,98	161,82	
	9	CORDON P/TELEFONO	0,89	8,01	
	53	CORREA 60-30-10-1.5	9,82	520,46	
	5	CORREA G 60-30-10-1.5	8,48	42,40	
	24	CORREA G 80-40-15-2	12,28	294,72	
	2	CORTADORA CERAMICA 600MM TOOLCRA	40,18	80,36	
	1	CORTADORA CERAMICA IRWIN 35"	151,79	151,79	
	1	CORTADORA CERAMICA JOKOSIT 400	28,95	28,95	
	3	CORTADORA COMANDO PESADA 1/2"	6,96	20,88	
	2	CORTADORA D/METAL DEWALT 28700	214,29	428,58	
	3	CORTADORA D/METAL MAKITA 2414	250,00	750,00	
	1	CORTADORA DE CERAMICA S. 072485	133,93	133,93	
	1	CORTADORA DE CESPED BP	258,93	258,93	
	2	CORTADORA DE MARMOL Y CERAMICA 4 1/2	93,75	187,50	
	1	CORTADORA DE METAL CS355C1	165,18	165,18	
	1	CORTADORA ECONOMICA T/FV	6,70	6,70	
	19	CORTADORA EDESA LIVIANA 1/2"	5,92	112,48	
	15	CORTADORA EDESA PESADA 1/2"	8,07	121,05	
	14	CORTADORA FV 1/2"	9,21	128,94	
	19	CORTADORA FV CROMADA	8,04	152,76	
	22	CORTADORA LLAVE ANGULAR 1/2A1/2 1/2A3	5,36	117,92	
	6	CORTAPERNO 18" TRUPER	19,64	117,84	
	1	CORTAPERNO 24" BESTVALUE	21,93	21,93	
	3	CORTAPERNO 30" BESTVALUE	26,79	80,37	
	8	CORTAVIDRIO JOBO ALEMAN	1,75	14,00	
	19	CRUSETAS 5MM	1,34	25,46	
	1	CUCHILLO TRAMONTINA 5"	1,40	1,40	
	1	CUCHILLO TRAMONTINA 6"	1,58	1,58	
	1	CUCHILLO TRAMONTINA 7"	1,75	1,75	
	1	CUMBRERO ONDULINE 2MT ROJO	11,61	11,61	
	11	DADO P/CIZALLA # 1 16MM	15,63	171,93	
	324	DADO P/CIZALLA # 3 25MM	29,46	9545,04	
	36	DADO P/TALADRO 3/8	0,89	32,04	
	21	DADO P/TALADRO 5/16"	1,34	28,14	
	10	DADO P/TALADRO 7/16	1,34	13,40	
	6	DADO P/TARRAJA 1/2" ALEMANA	12,00	72,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 24

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	DADO PARA BUJIAS STANLEY 86 581 13/16	4,46	13,38	
	19	DECLARACIONES NANCY QUIZHPE	178,57	3392,83	
	47	DESAGUE P/LAVADORA	5,36	251,92	
	5	DESAGUE P/LAVAMANOS CROMADO ASTRA	1,34	6,70	
	1	DESAGUE TIGRE 1 1/2	2,63	2,63	
	4	DESAGUE TIGRE 1 1/4	1,75	7,00	
	3	DESOXIQUM LT	3,35	10,05	
	4	DESTAPADOR DE CAÑERIAS 4.5MT	7,14	28,56	
	33	DESTAPADOR DE CAÑERIAS 7.6MT	10,71	353,43	
	9	DESTAPOL LT	2,23	20,07	
	4	DESTOR. PLANO 1/4 X 4 TOOLCRAFT	1,34	5,36	
	2	DESTOR. PLANO O ESTRELLA FORTIA GRAN	1,34	2,68	
	9	DESTOR. PLANO O ESTRELLA FORTIA PEQU	0,89	8,01	
	7	DESTOR.ESTRELLA 1/4X4" TOOLCRAF	1,34	9,38	
	4	DESTOR.ESTRELLA 1/4 X 6" TOOLCRAF	1,56	6,24	
	3	DESTOR.ESTRELLA 1/4 X 8" BP	1,34	4,02	
	12	DESTOR.ESTRELLA AMARILLO 3/16 X 3"	1,12	13,44	
	5	DESTOR.ESTRELLA STANLEY	1,34	6,70	
	2	DESTOR.ESTRELLA.PLANO 1/8 X 6" COMAND	1,14	2,28	
	11	DESTOR.PLANO 1/4 X 4" BP	0,88	9,68	
	5	DESTOR.PLANO 1/4 X 4" STANLEY	1,34	6,70	
	4	DESTOR.PLANO 1/4 X 6" STANLEY	1,79	7,16	
	3	DESTOR.PLANO 1/4 X 8" BP	1,34	4,02	
	6	DESTOR.PLANO 3/16 X 3" STANLEY	1,16	6,96	
	7	DESTOR.PLANO 3/16 X 6" STANLEY	1,61	11,27	
	10	DESTOR.PLANO 5/16 X 4" STANLEY	1,43	14,30	
	9	DESTOR.PLANO STANLEY	1,34	12,06	
	12	DESTOR.PLANO Y ESTRE1/8 X 4" COMANDO	0,89	10,68	
	4	DESTORCEDOR # 4	0,09	0,36	
	6	DESTORCEDOR # 5	0,89	5,34	
	11	DESTORCEDOR CROMADO DE 1/2	1,34	14,74	
	11	DESTORNILLADOR DOBLE USO 1/4 X 4	1,34	14,74	
	9	DETECTOR DE BILLETES FALSOS Y CALCUL	22,32	200,88	
	17	DETECTOR DE HUMO 110V/9VDC Y CC1012A	7,95	135,15	
	50	DILUYENTE LT	1,40	70,00	
	1	DISCO CORTE CONCRETO 4 1/2" NORTON	1,07	1,07	
	7	DISCO CORTE CONCRETO 7" NORTON	2,19	15,33	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 25

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	2	DISCO CORTE CONCRETO 9" NORTON	3,16	6,32	
	16	DISCO CORTE METAL 14" NORTON	7,68	122,88	
	40	DISCO CORTE METAL 4 1/2" ARROW	1,07	42,80	
	20	DISCO CORTE METAL 4 1/2" NORTON	1,40	28,00	
	134	DISCO CORTE METAL 7" NORTON	1,75	234,50	
	31	DISCO CORTE METAL 7" RASTA	2,90	89,90	
	48	DISCO CORTE METAL 9" NORTON	3,16	151,68	
	60	DISCO DESVASTE 4 1/2" NORTON	1,40	84,00	
	27	DISCO DESVASTE 7" NORTON	3,13	84,51	
	1	DISCO DESVASTE 9" NORTON	4,69	4,69	
	15	DISCO DESVASTE RASTA 7"	3,13	46,95	
	50	DISCO DIAMANTE 4 1/2" COMANDO	2,68	134,00	
	70	DISCO DIAMANTE 4 1/2" RHINO	2,22	155,40	
	60	DISCO DIAMANTE 4 1/2" ROMY SEGMENTDO	4,39	263,40	
	40	DISCO DIAMANTE 4 1/2" SANFLEX	3,57	142,80	
	20	DISCO DIAMANTE 7" EV-DDSS7	8,04	160,80	
	60	DISCO DIAMANTE 7" NORTON	23,50	1410,00	
	100	DISCO DIAMANTE 7" RHINO SEGMENTADO	9,10	910,00	
	100	DISCO DIAMANTE 7" ROMY CONTINUO	8,93	893,00	
	80	DISCO DIAMANTE 7" ROMY SEGMENTADO	7,89	631,20	
	60	DISCO DIAMANTE 7"RHINO CONTINUO	10,71	642,60	
	60	DISCO DIAMANTE 9" RHINO SEGMENTADO	15,18	910,80	
	100	DISCO DIAMANTE 9" ROMY	13,60	1360,00	
	30	DISCO DIAMANTE COMANDO 7"	6,50	195,00	
	60	DISCO DIAMANTE UNIC 7"	8,93	535,80	
	80	DISCO DIAMANTE 7" ISKRA PERLES	13,39	1071,20	
	100	DISCO DIAMANTE 7" CONTINUO	9,38	938,00	
	8	DUCHA C/BRAZO COMANDO	3,57	28,56	
	3	DUCHA C/BRAZO METALICO 4"	7,14	21,42	
	4	DUCHA C/BRAZO METALICO 6"	8,04	32,16	
	2	DUCHA C/BRAZO METALICO 8"	12,50	25,00	
	1	DUCHA C/BRAZO PAOLO	3,16	3,16	
	3	DUCHA CABEZA EXAGONAL	2,23	6,69	
	11	DUCHA ELECTRICA ADVANCE	44,64	491,04	
	10	DUCHA ELECTRICA CHINA 120V	10,71	107,10	
	11	DUCHA ELECTRICA FENIX	20,00	220,00	
	8	DUCHA ELECTRICA GEISER	18,00	144,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 26

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	DUCHA ELECTRICA LORENZETI	20,00	60,00	
	1	DUCHA ELECTRICA LORENZETI MAXI 4T	20,09	20,09	
	4	DUCHA ELECTRICA LORENZETI MAXISHOWE	16,00	64,00	
	1	DUCHA ELECTRICA PAOLO	14,29	14,29	
	2	DUCHA ELECTRICA S/MANGUERA LORENZEI	15,00	30,00	
	4	DUCHA ELECTRICA SANTORINI	24,00	96,00	
	20	DUCHA ELECTRICA TOP JET	35,71	714,20	
	12	DUCHA ELECTRICA TRADICIONAL	53,57	642,84	
	5	DUCHA METALICA 8" CUADRADA	11,61	58,05	
	1	DUCHA METALICA CON BRAZO C/REGULADO	12,50	12,50	
	13	DUCHA PLASTICA BELLAMAXI	3,51	45,63	
	11	DUCHA PLASTICA ORO STYLE	2,68	29,48	
	3	DUCHA REGADERA P-10080.	8,77	26,31	
	3	DUCHA TELEFONO ARIES	26,79	80,37	
	45	DUCHA TELEFONO C/LLAVE ANGULAR	6,25	281,25	
	3	DUCHA TELEFONO MOSINI	23,21	69,63	
	6	EMPAQUE ESPUMOSO P/TANQUE	1,43	8,58	
	14	EMPAQUE P/CAFETERA	0,26	3,64	
	4	EMPAQUE P/CLAVO DE ZINC	0,02	0,08	
	3	EMPAQUE P/LLAVE	0,09	0,27	
	2	EMPASTE EXTERIOR 20KG	16,54	33,08	
	6	EMPASTE EXTERIOR ADITEC	16,07	96,42	
	3	EMPASTE EXTERIOR DISMA 20KG	15,18	45,54	
	13	EMPASTE INTERIOR BLANCO 20KG	8,68	112,84	
	8	EMPASTE INTERIOR DISMA	8,04	64,32	
	10	EMPASTE INTERIOR PROFESIONAL	7,89	78,90	
	32	EMPASTE LT EXTERIOR	2,95	94,40	
	2	EMPASTE SIKA LT MASA CORRIDA	3,13	6,26	
	9	ENCENDEDOR P/GAS	3,07	27,63	
	5	ENCHUFE ADAPTADOR 3 A 2	0,35	1,75	
	20	ENCHUFE ADAPTADOR 3 A 2 COOPER	0,71	14,20	
	5	ENCHUFE ADAPTADOR 3 A 2 GRIS 10A250V	0,80	4,00	
	9	ENCHUFE ADAPTADOR REDONDO.PLANO M	1,43	12,87	
	4	ENCHUFE BLINDADO 2PATA	0,53	2,12	
	4	ENCHUFE BLINDADO 3 PATAS	0,70	2,80	
	3	ENCHUFE COOPER 1723 NEGRO	1,75	5,25	
	8	ENCHUFE COOPER 2862 AMARILLO	2,28	18,24	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 27

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	2	ENCHUFE DERIVACION TRIPLE BLANCO	0,71	1,42	
	5	ENCHUFE DERIVACION TRIPLE COOPER	0,80	4,00	
	6	ENCHUFE HEMBRA P/EXTENCION	0,71	4,26	
	4	ENCHUFE PLANO BLANCO NEGRO	0,35	1,40	
	12	ENCHUFE REDONDO CAUCHO NEGRO 3PAT	0,67	8,04	
	7	ENCHUFE REDONDO PLANO	0,45	3,15	
	6	ESCALERA ALUMINIO 1.5MT 5003	65,79	394,74	
	35	ESCALERA ALUMINIO 1.80MT 5004	70,18	2456,30	
	9	ESCALERA ALUMINIO 2.44MT 6968	166,67	1500,03	
	9	ESCOBA MADERA AMARILLA	2,28	20,52	
	8	ESCOBA PLASTICA	1,79	14,32	
	9	ESCUADRA ACERO INOXIDABLE 10"	1,34	12,06	
	4	ESCUADRA ACERO INOXIDABLE 12"	1,79	7,16	
	10	ESCUADRA ALUMINIO COMANDO 10"	4,46	44,60	
	18	ESCUADRA ALUMINIO COMANDO 12"	4,46	80,28	
	10	ESCUADRA ALUMINIO COMANDO 14"	6,25	62,50	
	7	ESCUADRA COMANDO 12"	1,34	9,38	
	7	ESCUADRA CUMMIGS 12"	2,23	15,61	
	18	ESCUADRA FALSA 8" M/PLASTICO 46-830	4,46	80,28	
	28	ESCUADRA MASTER ALUMINIO 12"	7,59	212,52	
	7	ESCUADRA MASTER PLASTICO 10"	2,68	18,76	
	12	ESCUADRA MASTER PLASTICO 12"	3,57	42,84	
	4	ESCUADRA METALICA CUMMINGS 12"	1,79	7,16	
	7	ESCUADRA STANLEY 10" 46-039	3,77	26,39	
	4	ESCUADRA STANLEY 12" 46-040	5,26	21,04	
	4	ESCUADRA STANLEY 45-600	10,70	42,80	
	9	ESFERO MARCADOR COMANDO	0,45	4,05	
	1	ESMALTE DURACOLOR 1/20 ORO	1,34	1,34	
	11	ESMALTE DURACOLOR COLORES 1/20	1,12	12,32	
	5	ESMERIL 1/2HP 3450RPM	58,04	290,20	
	1	ESMERIL BP 1/4HP 1/2 X 5	31,25	31,25	
	2	ESMERIL BP 3/4" 3450RPM	80,36	160,72	
	7	ESMERILADORA ANGULAR FORTIA FES850	35,71	249,97	
	5	ESMERILADORA GD600 MAKITA	169,64	848,20	
	16	ESPATULA BP M/MADERA 1"	0,40	6,40	
	1	ESPATULA BP M/MADERA 1 1/2"	0,54	0,54	
	5	ESPATULA BP M/MADERA 2"	0,88	4,40	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 28

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	2	ESPATULA BP M/MADERA 21/2"	1,03	2,06	
	7	ESPATULA BP M/MADERA 3"	1,12	7,84	
	13	ESPATULA BP M/MADERA 31/2"	1,34	17,42	
	3	ESPATULA BP M/MADERA 4"	1,56	4,68	
	5	ESPATULA COMANDO 1"	1,12	5,60	
	1	ESPATULA COMANDO 11/2"	1,20	1,20	
	3	ESPATULA COMANDO 2"	1,16	3,48	
	6	ESPATULA COMANDO 21/2"	1,50	9,00	
	4	ESPATULA COMANDO 3"	1,43	5,72	
	9	ESPATULA COMANDO 31/2"	1,43	12,87	
	10	ESPATULA COMANDO 4"	1,79	17,90	
	10	ESPATULA MGO RIGIDO 21/2" TOMATE	1,34	13,40	
	9	ESPATULA MGO RIGIDO 3" TOMATE	1,58	14,22	
	4	ESPATULA MGO RIGIDO 4" TOMATE	1,79	7,16	
	4	ESPATULA MGO RIGIDO 5" TOMATE	2,28	9,12	
	4	ESPATULA P/MASILLAR COLORES	0,45	1,80	
	6	ESPATULA PLASTICA P/MASILLAR	0,89	5,34	
	10	ESPATULA PREMIER 1"	1,07	10,70	
	12	ESPATULA PREMIER 11/2"	1,34	16,08	
	4	ESPATULA PREMIER 21/2"	1,79	7,16	
	7	ESPATULA PREMIER 3"	1,96	13,72	
	3	ESPATULA PREMIER 5"	2,23	6,69	
	4	ESPATULA TRAMONTINA 5"	1,79	7,16	
	10	ESPEJO CUADRADO BLANCO, BEIGE, CREM	13,39	133,90	
	18	ESPEJO GRANDE 50X60	22,37	402,66	
	2	ESPEJO OVALADO BLANCO , BONE	15,18	30,36	
	20	ESPEJO PEQUEÑO 55X40	16,67	333,40	
	21	ESPONJA P/ALBAÑIL	0,36	7,56	
	8	ESPONJILLA	1,07	8,56	
	8	ESTANTES METALICOS	80,36	642,88	
	8	ESTILETE BP 177-010	156,00	1248,00	
	6	ESTILETE COMANDO CON REPUESTO	2,68	16,08	
	5	ESTILETE CR-75 GIAN	1,75	8,75	
	3	ESTILETE ECONOMICO GRANDE	0,54	1,62	
	4	ESTILETE PROFESIONAL COMANDO C/3R.51	1,96	7,84	
	2	ESTILETE TRUPER 6"	2,68	5,36	
	1	ESTUCADO 123 LT	2,23	2,23	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 29

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	1	ESTUCO CONDOR GL	8,07	8,07	
	1	ESTUCO CONDOR LT	3,16	3,16	
	9	ETERPINT LADRILLO GL	15,35	138,15	
	3	ETERPINT NARANJA AUSTRAL GL	15,35	46,05	
	1	EXCAVADORA C/CABO GRANDE	20,18	20,18	
	1	EXCAVADORA C/CABO PEQUEÑA	17,98	17,98	
	13	EXTENCION 1/2 STANLEY	5,36	69,68	
	5	EXTENCION 3MTS BANANA	4,39	21,95	
	17	EXTENCION 5MTS BANANA	6,25	106,25	
	4	EXTENCION AMARILLA COMANDO 13MTS	15,18	60,72	
	25	EXTENCION AMARILLA COMANDO 46MTS	17,86	446,50	
	18	EXTENCION BANANA 2X16 10MTS	12,50	225,00	
	5	EXTENCION BANANA 2X16 15 MTS	19,64	98,20	
	9	EXTENCION BLANCA 10MTS 2X16	8,04	72,36	
	2	EXTENCION BLANCA 2X16 4MTS	2,68	5,36	
	7	EXTENCION BLANCA 3MTS 2X16	3,13	21,91	
	6	EXTENCION BLANCA 5MTS 2X16	4,46	26,76	
	1	EXTENCION C/FOCO16MT COMANDO	10,09	10,09	
	1	EXTENCION COMANDO AMARILLA 10MTS	9,82	9,82	
	3	EXTENCION COMANDO AMARILLA 5MTS	5,80	17,40	
	3	EXTENCION COMANDO AMARILLA 7MTS	7,59	22,77	
	2	EXTENCION CON BOQUILLA BP 5 METROS	6,25	12,50	
	2	EXTENCION ELECTROCABLE 15MTS 2X16	14,29	28,58	
	4	EXTENCION TOMATE COMANDO 3M	3,46	13,83	
	10	EXTENCION TOMATE COMANDO 5M	4,46	44,60	
	1	EXTENCION TOMATE COMANDO 7M	6,25	6,25	
	4	EXTENSION GRIS 3TOMAS 3MTS	1,79	7,14	
	2	EXTINTOR 5 LBS ABC PARA CARRO	17,86	35,72	
	1	EXTINTOR ABC 10LBS RECARGABLE	17,86	17,86	
	2	EXTINTOR ECARGABLE 0.5KGS	8,04	16,08	
	10	EXTRACTOR DE OLOL TEKA C710	178,51	1785,10	
	8	EXTRACTOR P/BAÑO	14,29	114,32	
	10	FELPA P/PULIR 7" TRUPER	5,80	58,00	
	8	FILAMENTO 500W	1,79	14,32	
	3	FILAMENTO SILVANIA 1500W	3,16	9,48	
	6	FILTRO DE AGUA CON LLAVE	26,79	160,74	
	8	FILTRO DE AGUA HF -150	27,68	221,44	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 30

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	4	FIRMOTEK PORCELANATO	8,93	35,72	
	9	FLAPER P/INODORO	1,56	14,04	
	7	FLEXOMETRO 5MT BEST VALUE	2,68	18,76	
	6	FLEXOMETRO 5MTS TRUPER	6,70	40,20	
	11	FLEXOMETRO BP 7.5MTS	4,04	44,39	
	7	FLEXOMETRO CAUCHO STANDER5MTS	1,75	12,28	
	8	FLEXOMETRO KYOTO 5MTS	1,75	14,04	
	11	FLEXOMETRO STANLEY 5MTS	4,04	44,44	
	6	FLEXOMETRO WOOD 5MTS FALSO	2,23	13,38	
	9	FLEXOMETRO WOOD ORIGINAL JAPONES	3,35	30,15	
	12	FLOTANTE 1" C/BOYA	14,90	178,80	
	8	FLOTANTE 1/2" C/BOYA	9,21	73,68	
	5	FLOTANTE 3/4" C/BOYA	10,53	52,65	
	10	FOCO AHORADOR 95W BUDA	15,00	150,00	
	5	FOCO AHORADOR 105W	20,00	100,00	
	12	FOCO AHORADOR ESPIRAL	2,50	30,00	
	5	FOCO AHORADOR ESPIRAL 13WATS MAST	2,80	14,00	
	10	FOCO AHORADOR ESPIRAL 25W	9,00	90,00	
	8	FOCO AHORADOR ESPIRAL 65W	5,50	44,00	
	16	FOCO AHORADOR FINO	2,00	32,00	
	50	FOCO AHORADOR ESPIRAL RHINO 6W	4,20	210,00	
	5	FOCO AHORADOR RHINO 27W	2,50	12,50	
	4	FOCO INCANDESENTE	1,32	5,28	
	10	FOCO INCANDESENTE 150W	2,23	22,30	
	45	FOCO INCANDESENTE 200W	2,68	120,60	
	27	FOCO LED REDONDO 10.5W	3,13	84,51	
	22	FOCO P/ALTAR COLORES	0,45	9,90	
	3	FONDO BLANCO LT	5,26	15,78	
	2	FONDO GRIS CON CATALIZADOR	8,48	16,96	
	17	FONDO GRIS GL	19,65	334,05	
	11	FONDO GRIS LT	5,79	63,69	
	34	FONDO NITRO BLANCO LT	4,91	166,94	
	3	FORMON COMANDO 11/2" M/PLASTICO	3,57	10,71	
	10	FORMON COMANDO 11/4" M/PASTICO	3,13	31,30	
	13	FORMON FAMASTIL 3/4" M/PLASTICO	3,13	40,69	
	27	FORMON FAMASTIL1" M/PASTICO	3,57	96,39	
	3	FORMON STANLEY 1" 6-115	6,58	19,74	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 31

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	8	FORMON STANLEY 1/2 6-107	5,26	42,08	
	2	FORMON STANLEY 11/2" 6-118	5,36	10,72	
	8	FORMON STANLEY 11/4" 6-117	6,84	54,72	
	6	FORMON STANLEY 3/4 6-111	4,39	26,34	
	8	FORMON STANLEY 5/8 6-110	5,92	47,36	
	40	FREGADERO ALMETAL POZO 60X40	16,07	642,80	
	52	FREGADERO PAOLO 100 X 50 CM	40,18	2089,36	
	28	FREGADERO PAOLO 80 X 50 CM	38,39	1074,92	
	26	FREGADERO TEKA IZQ Y DER.	71,43	1857,18	
	20	FREGADERO TEKAWAY 2POZOS C/LLAVE	133,93	2678,60	
	3	FREGADERO TRAMONTINA 1.00X0.50	58,77	176,31	
	2	FREGADERO TRAMONTINA 2 POZOS	102,68	205,36	
	250	FREGADERO TRAMONTINA 80X50	49,11	12277,50	
	308	FREGADERO WORKHARD ECONOMICO	16,07	4949,56	
	980	FRESA NORTON T/A37D	1,07	1048,60	
	200	FRESAS P/PULIR JGO	1,79	358,00	
	1500	FUMIGADORA 16 TLS T/MOCHILA	16,07	24105,00	
	2000	FUMIGADORA FARMATE 20LTS	25,00	50000,00	
	560	FUMIGADORA MARELLI 2LTS	5,00	2800,00	
	5	FURNITAL PISOS BRILLANTE GL	32,02	160,10	
	4	GABINETE BLANCO ECONOMICO	15,18	60,72	
	11	GAFAS M/AZUL	3,50	38,50	
	4	GAFAS NEGRO P/SOLDAR	1,34	5,36	
	2	GAFAS TRANSPARENTE ACRILICA 1101	1,75	3,50	
	3	GAFAS TRANSPARENTE C/VENTILACION	2,28	6,84	
		GAFAS TRANSPARENTES TRUPER	2,01	0,00	
	5	GALON 4LT C/TAPA	0,58	2,90	
	12	GANCHO ADHESIVO 50MM 3LBS	1,61	19,32	
	13	GANCHO J 1/4 X4"	0,09	1,17	
	5	GANCHO METALICO CROMADO 10"	0,63	3,15	
	35	GANCHO METALICO CROMADO 8"	0,54	18,90	
	141	GANCHO P/HAMACA PAR	1,96	276,36	
	65	GATA T/LAGARTO 2 TON	26,79	1741,35	
	15	GAUDI MARFIL 40X40	9,11	136,65	
	4	GENERADOR A GASOLINA 2HP GG950	178,57	714,28	
	50	GRAPA 1 X 1/4 LB	0,89	44,50	
	45	GRAPA 1" X 9 LB	0,89	40,05	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 32

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	50	GRAPA 1 1/2" X 9 LB	0,89	44,50	
	29	GRAPA P/CABLE CAJA 3/4	1,96	56,84	
	20	GRAPA P/CABLE CAJA 5/8	1,32	26,40	
	4	GRAPA P/TUBO 1"	0,31	1,24	
	35	GRAPA P/TUBO 1/2"	0,13	4,55	
	3	GRAPA P/TUBO 3/4"	0,22	0,66	
	45	GRAPA PLASTICA RED. 10MM C/CLAVO	0,03	1,35	
	28	GRAPA PLASTICA RED. 8MM C/CLAVO	0,02	0,56	
	10	GRASA MASTER AZUL LB	2,68	26,80	
	78	GRIFO 1/2 PLASTICO	1,34	104,52	
	42	GRIFO BOLA 1/2 M/ROJA EURO	2,23	93,66	
	75	GRIFO BOLA GENEVRE 1/2"	4,39	329,25	
	10	GRIFO CALCO 1/2 PESADO	8,04	80,40	
	3	GRIFO COMANDO PESADO 1/2"	6,96	20,88	
	9	GRIFO CROMADO 1/2"	3,13	28,17	
	30	GRIFO CROMADO PAOLO	8,04	241,20	
	6	GRIFO ECONOMICO BRONCE	4,02	24,12	
	2	GRIFO ECONOMICO PESADO	5,80	11,60	
	6	GRIFO EDESA LIVIANO	6,25	37,50	
	11	GRIFO EDESA PESADO 1/2"	9,82	108,02	
	3	GRIFO FV CROMADO	8,04	24,12	
	5	GRIFO FV LIVIANO 1/2"	6,84	34,20	
	4	GRIFO FV LIVIANO GRANDE E436	7,14	28,56	
	6	GRIFO FV LIVIANO PEQUEÑO E439	5,36	32,16	
	3	GRIFO FV PESADO 1/2"	10,31	30,93	
	14	GRIFO LIVIANO MARIPOSA ROJA	3,13	43,82	
	7	GRIFO PLASTICO INCAMEP	1,61	11,27	
	21	GRILLETE P/CABLE 5/16	0,13	2,73	
	32	GUANTE AMARILLO S,L	1,34	42,88	
	20	GUANTE ANTIDESLIZANTE VERDE	2,23	44,60	
	30	GUANTE CAUCHO # 7	1,58	47,40	
	34	GUANTE CAUCHO # 7 1/2	1,58	53,72	
	26	GUANTE CAUCHO # 8	1,58	41,08	
	17	GUANTE CAUCHO # 8 1/2	1,58	26,86	
	7	GUANTE CAUCHO # 9	1,58	11,06	
	5	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL # 8 TRITON	2,23	11,15	
	8	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL # 8 1/2 TRITON	2,23	17,84	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 33

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL # 9 TRITON	2,23	6,69	
	27	GUANTE CUERO/MONTAJE P/OPERDOR	2,40	64,80	
	25	GUANTE CUERO CORTO	1,69	42,25	
	10	GUANTE CUERO REFORZADO	2,68	26,80	
	3	GUANTE CUERO LARGO	0,68	2,04	
	6	GUANTE CUERO LIVIANO	2,68	16,08	
	3	GUANTE CUERO SUAVE NAPA	3,13	9,39	
	3	GUANTE ENCAUCHADO VERDE	3,13	9,39	
	13	GUANTE PUPOS	1,14	14,82	
	80	GUANTE ROJO CUERO LARGO	5,36	428,80	
	11	GUANTE ROJO DE PUPO	1,56	17,16	
	122	GUANTES PALMA VERDE REFORZADO	3,13	381,86	
	3	GUAYPE COLORES	1,32	3,96	
	2	HALADERA DECORATIVA 693	7,14	14,28	
	13	HERRAJE UNIVERSAL EDESA	7,68	99,84	
	3	HIDROLAVADORA PAOLO 130A YLQ27SG	169,64	508,92	
	24	HIDROLAVADORA PAOLO 140 YLQ532SG	187,50	4500,00	
	3	HOZ M/MADERA	1,32	3,96	
	15	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300	214,29	3214,35	
	5	INFLADOR DE BRONCE P/AIRE	2,23	11,15	
	16	INGLETEADORA MAKITA LS1221	500,00	8000,00	
	89	INODORO CAMPEON PLUS BLANCO	8,04	715,56	
	19	INODORO COMANDO BONE Y BLANCO	109,65	2083,35	
	55	INODORO CONSERVER BLANCO	89,47	4920,85	
	2	INODORO CONSERVER BONE	98,25	196,50	
	5	INODORO CORONET BLANCO	53,51	267,55	
	26	INODORO CORONET BONE	62,50	1625,00	
	2	INODORO CORONET DRESDEN BLUE	62,50	125,00	
	1	INODORO CORONET VERDE MIST	62,50	62,50	
	2	INODORO EVOLUCION ENLONGADO BONE	80,33	160,66	
	5	INODORO EVOLUCION PINK	69,64	348,20	
	3	INODORO HYPOO C/LAVAMANOS BLANCO	53,57	160,71	
	2	INODORO HYPOO C/LAVAMANOS BONE	62,50	125,00	
	6	INODORO KINSTON BLANCO	205,36	1232,16	
	3	INODORO NOVO A.GALAXI	70,18	210,54	
	2	INODORO NOVO A.LAKE	70,18	140,36	
	11	INODORO NOVO BLANCO	66,96	736,56	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 34

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	10	INODORO NOVO BONE	70,18	701,80	
	1	INODORO NOVO CHERRY	71,43	71,43	
	3	INODORO NOVO NAVY BLUE	71,43	214,29	
	2	INODORO OASIS BLANCO	93,75	187,50	
	1	INODORO OASIS CHERRY	109,65	109,65	
	1	INODORO ONE PIECE LISBOA BLANCO	125,00	125,00	
	2	INODORO ONE PIECE LISBOA BONE Y BLANCO	133,93	267,86	
	5	INODORO STRATOS HET BONE	133,93	669,65	
	3	INODORO VITTORIA BONE	138,39	415,17	
	2	INODORO VITTORIA BONE ELONGADO	151,79	303,58	
	8	INTER+TOMACO AE 2230 BTICINO	3,16	25,28	
	6	INTERRUPTOR + TOMA POLAR BOSSI S617	2,23	13,38	
	5	INTERRUPTOR DOBLE 1200 BTICINO	2,41	12,05	
	6	INTERRUPTOR DOBLE BOSSI S112	1,32	7,92	
	8	INTERRUPTOR DOBLE BOSSI S607	1,61	12,88	
	7	INTERRUPTOR LUZ.PILOTO 1103	2,89	20,23	
	8	INTERRUPTOR MIXTO BOSSI S116	1,32	10,56	
	4	INTERRUPTOR MIXTO BOSSI S117	1,40	5,60	
	5	INTERRUPTOR P/MOTOR	5,36	26,80	
	108	INTERRUPTOR S.PUESTO CHINO	0,35	37,80	
	130	INTERRUPTOR S.PUESTO P52 BTICINO	1,14	148,20	
	150	INTERRUPTOR SENCILLO T/BTICINO AMERICANO	1,10	165,00	
	150	INTERRUPTOR SIMPLE 1100 BTICINO	1,75	262,50	
	112	INTERRUPTOR SIMPLE BOSSI S601	1,34	150,08	
	180	INTERRUPTOR SIMPLE MODUS STILE AE210	1,79	322,20	
	5	INTERRUPTOR SOBREPUESTO T/BTICINO FU	0,54	2,70	
	34	INTERRUPTOR TRIPLE BOSSI S113	1,75	59,50	
	10	INTERRUPTOR TRIPLE BTICINO 1313	4,39	43,90	
	110	ISABELA MARFIL 25X35	8,48	932,80	
	15	JDO DESTOR 11 PZS COMANDO	4,46	66,90	
	10	JGO ACC DESIG CR/ORO 6PZS	35,71	357,10	
	43	JGO ACC PAOLO	12,15	522,45	
	4	JGO ACC PZS CROMO COMANDO PLASTICO	8,77	35,08	
	1	JGO ACC PZS METALICO COMANDO	16,07	16,07	
	3	JGO ALICATE 4PZS BEST VALUE	13,39	40,17	
	15	JGO BROCA 1/16 A 1/4" 13 PZS	4,02	60,30	
	2	JGO BROCA MAKITA	5,36	10,72	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 36

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	JGO BROCAS 1/16 A 1/2" 29 PZS	21,43	64,29	
	1	JGO DADOS 24PZS COMANDO 8-32MM	23,10	23,10	
	2	JGO DADOS 40PZS COMANDO	8,93	17,86	
	4	JGO DADOS 73PZA C/LLAVES	40,18	160,72	
	1	JGO DADOS BP	62,50	62,50	
	3	JGO DADOS BP 1/4" 33PZS	28,07	84,21	
	2	JGO DADOS STANLEY 86736	53,57	107,14	
	4	JGO DADOS STANLEY 8PZS 86218	26,79	107,16	
	1	JGO DE FRESAS 10PZS P/TALADRO	3,13	3,13	
	5	JGO DESTOR 2PZS 1/4X2	1,10	5,50	
	2	JGO DESTOR PUNTA P/DESTORNILLADOR P	2,23	4,46	
	1	JGO DESTOR.STANLEY 2PZ	2,85	2,85	
	1	JGO DESTOR.STANLEY 4PZS	4,91	4,91	
	4	JGO DESTORNILLADOR FOR TIA 10 PZS	10,27	41,08	
	2	JGO DESTORNILLADOR GOLPE 5PZS	2,28	4,56	
	1	JGO DESTORNILLADOR MIXTOS X 7 PROFES	5,36	5,36	
	7	JGO DESTORNILLADOR RELOJERO	1,12	7,84	
	2	JGO DESTORNILLADOR TRUPER 2 PZAS PLA	1,79	3,58	
	1	JGO ESTILETE 3PZS	0,89	0,89	
	1	JGO INOD.CAMPEON + LAV.SHELBY BLANCO	80,36	80,36	
	2	JGO INOD.CAMPEON + LAV.SHELBY DR.BLUE	84,82	169,64	
	2	JGO INOD.CAMPEON + LAV.SHELBY V.MIST C	84,82	169,64	
	1	JGO INOD.CAMPEON + LAV.SHELBY BONE C	84,80	84,80	
	3	JGO INOD.CAMPEON C/LAVAMANOS BLANCO	65,18	195,54	
	2	JGO INOD.CAMPEON C/LAVAMANOS BONE S	71,43	142,86	
	1	JGO INOD.CAMPEON C/LAVAMANOS DRESDE	71,43	71,43	
	1	JGO INOD.CAMPEON C/LAVAMANOS V. MIST	71,43	71,43	
	2	JGO INOD.NOVO + LAV.CHELSEA C/P N.BLUE	116,07	232,14	
	2	JGO INOD.NOVO + LAV.CHELSEA C/P PINK	108,93	217,86	
	3	JGO INOD.NOVO + LAV.CHESEA C/P A.GALAX	108,93	326,79	
	1	JGO LLAVE ALLEN TORX 9PZS	7,14	7,14	
	4	JGO LLAVE ALLEN 1.5 A 10 BP	2,23	8,92	
	2	JGO LLAVE ALLLEN 8PZS PRETUL	1,34	2,68	
	2	JGO LLAVE DADO STANLEY 86736 SAE/MM	53,57	107,14	
	1	JGO LLAVE DADOS STANLEY 10 PZS 86503	42,86	42,86	
	3	JGO LLAVE EXAGONAL 1/16 A 1/4 STANLEY	4,02	12,06	
	1	JGO LLAVE EXAGONAL 1449	4,04	4,04	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 37

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	JGO LLAVE EXAGONAL CUMMINGS	3,57	10,71	
	5	JGO LLAVE EXAGONAL Y TORX LARGAS	625,00	3125,00	
	4	JGO LLAVE MIXTA 5/16 A 3/4" 8 A 19MM	18,75	75,00	
	3	JGO LLAVE MIXTA MILIMETRICA 10PCS	10,71	32,13	
	2	JGO LLAVE MIXTA STANLEY 7PZS 10 A 19MM	19,20	38,40	
	3	JGO LLAVE TORX 9 PCS CUMINGS TOOL	3,57	10,71	
	4	JGO LLAVE TORX STANLEY	12,50	50,00	
	2	JGO OREJERAS 3PZS	2,23	4,46	
	1	JGO PUNTA P/DESTORNILLADOR ESTRELLA	1,61	1,61	
	1	JGO RACHET 19PCS 8MM-32 QUIMA	48,21	48,21	
	3	JGO SIERRA COPA 3PZS	4,39	13,17	
	2	JGO SIERRA COPA 5PZS	5,36	10,72	
	4	JGO SIERRA COPA HUNTER 1054	4,04	16,16	
	6	JGO. DE CONECCION EDESA PARA MEZ DE 8	8,04	48,24	
	47	KALIPEGA 20CC	0,71	33,37	
	11	KIT ANILLO P/LLAVE	1,79	19,69	
	4	KIT DE CIRCUITO CERRADO	1071,49	4285,96	
	2	LACA DECORLAC BLANCO LT	6,70	13,40	
	2	LACA DECORLAC CAMELO 855 LT	6,14	12,28	
	1	LACA DECORLAC ROJO INGLES GL	23,10	23,10	
	4	LACA DECORLAC ROJO INGLES LT	7,02	28,08	
	2	LACA DECORLAR MIEL 856C LT	6,80	13,60	
	2	LACA PISO SPLENGLOS GLN	40,18	80,36	
	4	LACA PISO SPLENGLOSS LT	13,16	52,64	
	6	LACA TRANS BRILLANTE 850C LT	5,44	32,64	
	4	LACA TRANS BRILLANTE GL	16,23	64,92	
	7	LACA TRANS. MATE LT	6,50	45,50	
	1	LAMPA BELLOTA 5512 2	6,25	6,25	
	6	LAMPARA CIRCULAR 22W	4,39	26,34	
	21	LAMPARA CIRCULAR 32W	6,00	126,00	
	5	LAMPARA REGLETA 1 X20 MAVIJU C/TUBO	7,14	35,70	
	3	LAMPARA REGLETA 1X40 MAVIJU C/TUBO	6,25	18,75	
	28	LANA DE ACERO # 4	0,53	14,84	
	36	LANA DE ACERO # 5	0,53	19,08	
	18	LANA DE ACERO # 6	0,54	9,72	
	44	LANA DE ACERO # 8	0,54	23,76	
	4	LAPIZ P/CARPINTERO	0,54	2,16	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 38

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	65	LAPIZ BICOLOR "ARTESCO"	0,46	29,90	
	9	LAVADOR 100 LT	2,68	24,12	
	12	LAVADOR 50 DISMA 1KL	2,68	32,16	
	11	LAVADOR 50 LT	2,46	27,06	
	12	LAVADOR H-10	2,89	34,68	
	6	LAVAMANOS ASPIO BLANCO C/P	56,50	339,00	
	9	LAVAMANOS ASPIO BONE C/P	62,50	562,50	
	2	LAVAMANOS CHELSEA AZUL GALAXI	37,50	75,00	
	1	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO C/P	33,93	33,93	
	2	LAVAMANOS CHELSEA BONE	35,71	71,42	
	1	LAVAMANOS CHELSEA CHERRY C/P	37,50	37,50	
	2	LAVAMANOS CHELSEA NAVY BLUE	37,50	75,00	
	1	LAVAMANOS CHELSEA PINK C/P	35,71	35,71	
	1	LAVAMANOS FUENTE ROTONDO BONE	26,79	26,79	
	31	LAVAMANOS OARBROOK P/EMPOTRAR	33,93	1051,83	
	18	LAVAMANOS PLASTICO INCAMEP C/SIFON	8,04	144,72	
	11	LAVAMANOS POMPANO BLANCO C/P	41,07	451,77	
	18	LAVAMANOS POMPANO BONE C/P	48,21	867,78	
	3	LAVAMANOS POMPANO C/PEDESTAL CORTO	43,75	131,25	
	3	LAVAMANOS SHELBY V. MIST C/P	31,25	93,75	
	2	LAVAMANOS SHELBY BLANCO	12,50	25,00	
	5	LAVAMANOS SHELBY BLANCO C/P	26,79	133,95	
	5	LAVAMANOS SHELBY BONE	16,07	80,35	
	4	LAVAMANOS SHELBY BONE C/P	31,25	125,00	
	5	LAVAMANOS SHELBY ROSE	13,39	66,95	
	2	LAVAMANOS SHELBY V.MIST C/P	26,79	53,58	
	1	LAVAMANOS SHELBY VERDE MIST	16,07	16,07	
	1	LAVAMANOS SHLEBY DRENDEN BLUE C/P	27,68	27,68	
	2	LAVAMANOS SHLEBY DRESDEN BLUE	13,39	26,78	
	4	LAVAMANOS STYLO CUADRADO BLANCO	26,79	107,16	
	1	LAVAMANOS STYLO REDONDO BLANCO	26,79	26,79	
	585	LIJA AMARILLA VARIOS NUMEROS	0,36	210,60	
	221	LIJA DE AGUA 100	0,39	86,19	
	146	LIJA DE AGUA 1000	0,57	83,22	
	7	LIJA DE AGUA 120	0,36	2,52	
	12	LIJA DE AGUA 1200	0,54	6,48	
	43	LIJA DE AGUA 150	0,36	15,48	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 39

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			
	136	LIJA DE AGUA 180	0,36	48,96	
	185	LIJA DE AGUA 220	0,36	66,60	
	255	LIJA DE AGUA 240	0,36	91,80	
	90	LIJA DE AGUA 280	0,36	32,40	
	43	LIJA DE AGUA 320	0,36	15,48	
	164	LIJA DE AGUA 360	0,36	59,04	
	234	LIJA DE AGUA 400	0,36	84,24	
	100	LIJA DE AGUA 500	0,54	54,00	
	80	LIJA DE AGUA 600	0,54	43,20	
	2	LIJA DE AGUA 80	0,36	0,72	
	19	LIJA DE HIERRO # 30	0,58	11,02	
	35	LIJA DE HIERRO # 36	0,58	20,30	
	33	LIJA DE HIERRO # 60	0,54	17,82	
	28	LIJA DE HIERRO # 80 Y 100	0,54	15,12	
	100	LIJA DISCO # 100	0,67	67,00	
	9	LIJA DISCO # 120	0,63	5,67	
	5	LIJA DISCO # 24	0,76	3,80	
	3	LIJA DISCO # 36	0,76	2,28	
	4	LIJA DISCO # 50	0,67	2,68	
	8	LIJA DISCO # 60	0,67	5,36	
	5	LIJA DISCO # 80	0,67	3,35	
	3	LIJA DISCO FLAP 4 1/2" 40	4,64	13,92	
	2	LIJA DISCO FLAP 4 1/2" 60	4,64	9,28	
	1	LIJA DISCO FLAP 4 1/2" 80	4,64	4,64	
	4	LIJA DISCO FLAP 7" 40	10,27	41,08	
	6	LIJA DISCO FLAP 7" 60	10,27	61,62	
	2	LIJA DISCO FLAP 7" 80	10,27	20,54	
	1	LIJADORA ORBITAL MAKITA 9554/GA 4530	80,36	80,36	
	1	LIJADORA PULIDORA 9227C MAKITA	250,00	250,00	
	2	LIJADORA PULIDORA SURTEK 7280	107,14	214,28	
	5	LIMA P/MOTOSIERRA 3/16 X 8"	1,34	6,70	
	1	LIMA PARALELA FINA 10"	5,80	5,80	
	3	LIMA PARALELA FINA 12"	8,04	24,12	
	2	LIMA PLANA BASTA 10"	5,80	11,60	
	1	LIMA PLANA BASTA 12"	7,59	7,59	
	3	LIMA PUNTONA 10"	5,80	17,40	
	2	LIMA PUNTONA 12"	7,59	15,18	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 40

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			
	3	LIMA TRIANGULAR 10"	3,13	9,39	
	3	LIMA TRIANGULAR 8"	2,50	7,50	
	1	LIMPIAVIDRIOS LT	2,68	2,68	
	2	LINTERNA LED LIGHT 3AAA	4,39	8,78	
	1	LINTERNA RECARGABLE 4 LED	3,13	3,13	
	3	LINTERNA RECARGABLE 6 LED	3,57	10,71	
	2	LINTERNA RECARGABLE 7LED ROJA	5,36	10,72	
	1	LINTERNA RECARGABLE GRANDE	7,14	7,14	
	1	LINTERNA RECARGABLE GRANDE ROJA	12,50	12,50	
	1	LINTERNA RECARGABLE P/MINERO	5,80	5,80	
	2	LINTERNA RECARGABLE PEQUEÑA	3,57	7,14	
	7	LIQUIDO DE FRENO 21B 12 ONZ	4,00	28,00	
	5	LIQUIDO DE FRENO WAGNER 8 ONZ	3,13	15,65	
	6	LISO BRILLANTE BEIGE 25X35	9,64	57,84	
	4	LLAMA ROJA 1/20	1,16	4,64	
	7	LLANA ALEMANA M/ROJO	4,46	31,22	
	3	LLANA ALEMANA M/ROJO GRANDE	7,59	22,77	
	4	LLANA ALEMANA M/ROJO PEQ	5,80	23,20	
	4	LLANA BELLOTA 5864MP	10,71	42,84	
	2	LLANA BELLOTA ECONOMICA	6,25	12,50	
	8	LLANA CUMMINGS	2,68	21,44	
	2	LLANA DENTADA ECO M/PLASTICO	3,57	7,14	
	3	LLANA DENTADA T/ALEMANA	3,57	10,71	
	1	LLANA DENTADA TOOLCRAFT	6,25	6,25	
	2	LLANA LISA M/PLASTICO CERRADO	3,57	7,14	
	2	LLANA LISA M/MADERA TRAMONTINA	3,57	7,14	
	4	LLANA LISA M/PLASTICO ABIERTO	4,46	17,84	
	2	LLANA LIZA TOOLCRAFT M/MADERA	6,25	12,50	
	3	LLANA STANLEY 24-146	8,04	24,12	
	6	LLANA T/ALEMANA M/ROJO	4,46	26,76	
	8	LLANTA 185-60R14 82H PXVM TLC 10901898	84,82	678,56	
	1	LLANTA 195-50R15 86V PX4 TLC 13590699 TC	107,14	107,14	
	2	LLANTA P/CARRETILLA NEUMATICA	8,04	16,08	
	3	LLANTA P/CARRETILLA SOLIDA	7,14	21,42	
	1	LLAVE ANGULAR P/INODORO ANGELO	8,93	8,93	
	5	LLAVE ANGULAR P/INODORO BRIGGSG	9,38	46,90	
	1	LLAVE ANGULAR P/INODORO FV	10,71	10,71	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 41

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
	4	LLAVE ANGULAR P/LAVAMANOS ANGELO	8,93	35,72	425069,24
	4	LLAVE ANGULAR P/LAVAMANOS BRIGGSG	9,38	37,52	
	4	LLAVE ANGULAR P/LAVAMANOS FV	9,38	37,52	
	5	LLAVE CAMPANOLA 1/2 CROMADO DANU	8,93	44,65	
	4	LLAVE CAMPANOLA C/D CORVUS	1,43	5,72	
	4	LLAVE CAMPANOLA C/D EGO	14,29	57,16	
	2	LLAVE CAMPANOLA C/D MOSINI	16,96	33,92	
	8	LLAVE CAMPANOLA C/D PRINCES	17,86	142,88	
	2	LLAVE CAMPANOLA C/DUCHA ARIES	17,86	35,72	
	3	LLAVE CAMPANOLA C/DUCHA PAOLO	17,86	53,58	
	1	LLAVE CAMPANOLA DOCCIA S/D	14,29	14,29	
	3	LLAVE CAMPANOLA GEO	11,61	34,83	
	11	LLAVE CAMPANOLA S/DUCHA ARIES	16,07	176,77	
	30	LLAVE CAMPANOLA S/DUCHA CORVUS	17,86	535,80	
	7	LLAVE CAMPANOLA S/DUCHA MOSINI	15,18	106,26	
	9	LLAVE CAMPANOLA S/DUCHA NOVO CR	16,96	152,64	
	9	LLAVE CAMPANOLA S/DUCHA PAOLO	13,39	120,51	
	7	LLAVE DE BUJIAS 2 DADOS	4,39	30,73	
	1	LLAVE DE RUEDA 14" 17-19-21-23MM	5,36	5,36	
	4	LLAVE MIXTA 10MM STANLEY	2,01	8,04	
	10	LLAVE MIXTA 11MM STANLEY	2,41	24,10	
	1	LLAVE MIXTA 12MM COMANDO	0,54	0,54	
	1	LLAVE MIXTA 12MM STANLEY	2,50	2,50	
	1	LLAVE MIXTA 13MM STANLEY	2,68	2,68	
	1	LLAVE MIXTA 13MM TRAMONTINA	1,56	1,56	
	1	LLAVE MIXTA 14MM STANLEY	2,86	2,86	
	2	LLAVE MIXTA 15MM STANLEY	2,86	5,72	
	8	LLAVE MIXTA 16MM COMANDO	0,71	5,68	
	1	LLAVE MIXTA 16MM STANLEY	3,13	3,13	
	1	LLAVE MIXTA 17MM STANLEY	3,39	3,39	
	2	LLAVE MIXTA 18MM STANLEY	3,57	7,14	
	3	LLAVE MIXTA 19MM STANLEY	4,02	12,06	
	5	LLAVE MIXTA 20MM STANLEY	4,02	20,10	
	7	LLAVE MIXTA 8MM STANLEY	1,96	13,72	
	8	LLAVE MIXTA 9MM STANLEY	1,88	15,04	
	3	LLAVE MIXTA BESTBALUE 11MM	1,34	4,02	
	11	LLAVE MIXTA BP 10MM	0,98	10,78	
	30	LLAVE MIXTA BP 11MM	1,12	33,60	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 42

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	7	LLAVE MIXTA BP 12MM	1,16	8,12	
	9	LLAVE MIXTA BP 13MM	1,34	12,06	
	9	LLAVE MIXTA BP 14MM	1,56	14,04	
	7	LLAVE MIXTA BP 15MM	1,79	12,53	
	1	LLAVE MIXTA BP 16MM	2,00	2,00	
	4	LLAVE MIXTA BP 17MM	2,32	9,28	
	10	LLAVE MIXTA BP 18MM	2,46	24,60	
	1	LLAVE MIXTA BP 19MM	2,68	2,68	
	1	LLAVE MIXTA BP 20MM	2,90	2,90	
	1	LLAVE MIXTA BP 22MM	3,30	3,30	
	1	LLAVE MIXTA BP 9MM	0,89	0,89	
	1	LLAVE MONOBLOCK P/COCINA NOVO CR.	44,64	44,64	
	2	LLAVE P/CHOQUE 1/2	2,23	4,46	
	8	LLAVE P/COCINA 8" MONOMANDO TOOLCRA	31,25	250,00	
	1	LLAVE P/COCINA CRUZ FV	20,54	20,54	
	1	LLAVE P/COCINA MC CHINA PARED MESA	7,14	7,14	
	4	LLAVE P/COCINA MESA ARIES	28,57	114,28	
	1	LLAVE P/COCINA MESA DOCCIA C/SIFON	17,86	17,86	
	1	LLAVE P/COCINA MESA GENEVRE CRUZ	33,04	33,04	
	7	LLAVE P/COCINA MESA GIRALI CRUZ 5035	26,79	187,53	
	2	LLAVE P/COCINA MESA MONOMANDO PAOLO	33,93	67,86	
	2	LLAVE P/COCINA MESA MOSINI	25,00	50,00	
	14	LLAVE P/COCINA MESA PAOLO	21,88	306,32	
	2	LLAVE P/COCINA PARED ARIES	28,57	57,14	
	13	LLAVE P/COCINA PARED CORVUS	31,25	406,25	
	1	LLAVE P/COCINA PARED DANU	10,71	10,71	
	14	LLAVE P/COCINA PARED EGO	26,79	375,06	
	11	LLAVE P/COCINA PARED FLEXIBLE	17,86	196,46	
	2	LLAVE P/COCINA PARED GENEVRE P/ALTO	26,79	53,58	
	14	LLAVE P/COCINA PARED METALICA	17,86	250,04	
	4	LLAVE P/COCINA PARED MOSINI	26,79	107,16	
	6	LLAVE P/COCINA PARED NOVO	26,79	160,74	
	3	LLAVE P/COCINA PARED P/ALTO ACRILICO	8,93	26,79	
	7	LLAVE P/COCINA PARED PAOLO	21,43	150,01	
	4	LLAVE P/COCINA PARED PRINCES	22,32	89,28	
	4	LLAVE P/COCINA PARED SISTINA	2,32	9,28	
	2	LLAVE P/COCINA PICO BAJO PROMESA	13,39	26,78	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 43

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	8	LLAVE P/COCINA PLASTICA F56 MESA	8,93	71,44	
	2	LLAVE P/LAV. DOCCIA CON SIFON	10,71	21,42	
	3	LLAVE P/LAVABP 4" MONOMANDO TOOLCRA	25,00	75,00	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS ARIES	14,29	14,29	
	3	LLAVE P/LAVAMANOS CORVUS	14,29	42,87	
	11	LLAVE P/LAVAMANOS DOCCIA	5,36	58,96	
	30	LLAVE P/LAVAMANOS EGO	13,39	401,70	
	7	LLAVE P/LAVAMANOS JAZZ CROMO	19,64	137,48	
	9	LLAVE P/LAVAMANOS MC CHINA	5,36	48,24	
	9	LLAVE P/LAVAMANOS MONOCOMANDO PLAS	5,36	48,24	
	7	LLAVE P/LAVAMANOS MONOMADO	37,50	262,50	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS MONOMANDO PAOLO	29,46	29,46	
	4	LLAVE P/LAVAMANOS MONOMANDO VITTOR	48,21	192,84	
	10	LLAVE P/LAVAMANOS MOSINI	13,39	133,90	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS NOVO CR/ORO	18,75	18,75	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS NOVO CROMO	17,86	17,86	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS PAOLO	12,05	12,05	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS PLASTICA F27	5,36	5,36	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS PLASTICA F34	5,80	5,80	
	2	LLAVE P/LAVAMANOS PLASTICA F56	7,50	15,00	
	8	LLAVE P/LAVAMANOS POMO CROMADO DAN	8,93	71,44	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS PRINCES	13,39	13,39	
	1	LLAVE P/LAVAMANOS SISTINA	10,71	10,71	
	4	LLAVE P/LAVAMANOS TEMPORIZADA 57633	41,07	164,28	
	4	LLAVE P/LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	7,14	28,56	
	7	LLAVE P/URINARIO 50003	22,32	156,24	
	9	LLAVE P/URINARIO TEMPORIZADA 57823	53,57	482,13	
	11	LLAVE PERICA 10" BP	7,59	83,49	
	13	LLAVE PERICA 10" COMANDO	7,14	92,82	
	9	LLAVE PERICA 12" COMANDO	8,04	72,36	
	4	LLAVE PERICA 6" BP	3,13	12,52	
	4	LLAVE PERICA 8" COMANDO	4,46	17,84	
	2	LLAVE PERICA AISLADA 12" BP	7,59	15,18	
	3	LLAVE PERICA AISLADA 8"	5,36	16,08	
	3	LLAVE PERICA CHINA 6"	2,68	8,04	
	7	LLAVE TUBO 10" BP	5,36	37,52	
	12	LLAVE TUBO 10" CHINA	3,13	37,56	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 46

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	5	LLAVE TUBO 10" COMANDO	5,36	26,80	
	9	LLAVE TUBO 10" CUMINGS	4,91	44,19	
	10	LLAVE TUBO 10" HUNTER	5,80	58,00	
	15	LLAVE TUBO 12" BP	6,25	93,75	
	13	LLAVE TUBO 12" CHINA	4,02	52,26	
	10	LLAVE TUBO 12" COMANDO	6,25	62,50	
	1	LLAVE TUBO 12" CUMINGS	5,80	5,80	
	20	LLAVE TUBO 14" BP	6,50	130,00	
	15	LLAVE TUBO 14" SATA	9,82	147,30	
	5	LLAVE TUBO 14" HUNTER	9,38	46,88	
	14	LLAVE TUBO 8" CHINA	2,23	31,22	
	36	LLAVE TUBO 8" SATA	7,14	257,04	
	9	MACHETE BELLOTA 16" CACHA NEGRA	3,57	32,13	
	10	MACHETE BELLOTA 18"	4,02	40,20	
	15	MACHETE BELLOTA 24" CACHA ROJA	3,57	53,55	
	12	MACHETE BELLOTA 24" CACHA NEGRA	3,57	42,84	
	24	MACHETE GAVILAN 24" ROJO	6,25	150,00	
	2	MACHETE HUNTER 24"	3,39	6,78	
	1	MADERA MOSAICO 40 X 40 GRAIMAN	10,71	10,71	
	3	MADEROL GL	12,50	37,50	
	5	MADEROL LT	4,46	22,30	
	35	MALLA CERRAMIENTO 50/12 2METRO	160,71	5624,85	
	10	MALLA EXAGONAL 1"X 1.00 MT	1,70	17,00	
	1	MALLA EXAGONAL 1"X1.00 ROLLO	53,57	53,57	
	20	MALLA EXAGONAL 1"X1.5 METRO	2,46	49,20	
	15	MALLA EXAGONAL 1"X1.5 ROLLO 30MTS	66,96	1004,40	
	5	MALLA EXAGONAL 3/4 X 1.00 METRO	1,96	9,80	
	14	MALLA EXAGONAL 3/4 X 1.00 ROLLO	50,89	712,46	
	36	MALLA EXAGONAL 3/4"X1.5 METRO	2,68	96,48	
	5	MALLA EXAGONAL 3/4X1.5 ROLLO	77,68	388,40	
	2	MALLA EXAGONAL 5/8 X 1 METRO	2,23	4,46	
	5	MALLA EXAGONAL 5/8 X 1.50 METRO	3,13	15,65	
	1	MALLA EXAGONAL 5/8 X 1.50 ROLLO	80,36	80,36	
	15	MALLA EXAGONAL 5/8 X 1MT RLLO 50MTS	89,29	1339,35	
	5	MALLA P/TUMB. 0.61X 2.21 KG	14,63	73,15	
	7	MALLA P/ENLUCIR ADELCA	2,01	14,07	
	12	MALLA P/ENLUCIR ECONOMICA	2,01	24,12	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 47

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	5	MALLA P/ENLUCIR ECONOMICA ROLLO	17,86	89,30	
	9	MALLA P/ENLUCIR IDEAL	2,86	25,74	
	10	MALLA P/ENLUCIR IDEAL ROLLO	26,79	267,90	
	15	MALLA PLASTICA 1.20CMT	0,89	13,35	
	13	MALLA SOLDADA 1/2X1/2X0.90	3,57	46,41	
	10	MALLA SOLDADA 1X1/2X0.76	4,29	42,90	
	1	MALLA SOLDADA 1X1X0.48	3,39	3,39	
	20	MALLA SOLDADA 2X1/2X0.76	4,46	89,20	
	15	MALLA SOLDADA 2X1X0.76	3,39	50,85	
	5	MALLA SOLDADA 2X1X1.00	4,46	22,30	
	14	MALLA SOLDADA 2X1X1.53	5,80	81,20	
	23	MALLA TEJIDA 1/4	3,39	77,97	
	36	MALLA TEJIDA 1/8 CHINA MT	3,21	115,56	
	5	MALLA TELA ALUMINIO MT	3,13	15,65	
	3	MANGUERA 1" 105PSI ROLLO	0,40	1,20	
	12	MANGUERA 1 P.VERDE MT	0,40	4,80	
	8	MANGUERA 1" P.VERDE ROLLO	35,71	285,68	
	5	MANGUERA 1/2 LETRAS RLLO	32,14	160,70	
	7	MANGUERA 1/2 P.ROJA METRO	0,22	1,54	
	12	MANGUERA 1/2 P.VERDE CHINO RLLO	18,00	216,00	
	7	MANGUERA 1/2 P.VERDE METRO	0,22	1,54	
	20	MANGUERA 1/2 P.VERDE ROLLO	12,95	259,00	
	13	MANGUERA 1/2 P.VERDE ROLLO TRUJILLO	13,84	179,92	
	11	MANGUERA 3" P.VERDE ROLLO 50MTS	134,21	1476,31	
	6	MANGUERA 3/4 105PSI ROLLO	32,14	192,84	
	8	MANGUERA 3/4 P.VERDE METRO	0,31	2,48	
	4	MANGUERA 3/4 P.VERDE ROLLO	26,79	107,16	
	7	MANGUERA ANILLADA 1"	0,45	3,15	
	5	MANGUERA ANILLADA 1/2	0,27	1,35	
	4	MANGUERA ANILLADA 1 1/4"	0,89	3,56	
	9	MANGUERA ANILLADA 3/4"	0,36	3,24	
	5	MANGUERA ANILLADA 3/8	0,22	1,10	
	3	MANGUERA P. VERDE 2"	107,14	321,42	
	12	MANGUERA P.VERDE 1 1/2"	66,07	792,84	
	24	MANGUERA P/GAS AZUL	0,36	8,64	
	2	MANGUERA P/GAS INDUSTRIAL	1,34	2,68	
	2	MANGUERA P/JARDIN 1/2 AZUL RAYADA	0,45	0,90	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 48

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	20	MANGUERA P/JARDIN 10 MTS VERDE	7,14	142,80	
	20	MANGUERA P/JARDIN 15 MTS VERDE	10,71	214,20	
	15	MANGUERA P/JARDIN 20 MTS VERDE	13,39	200,85	
	51	MANGUERA P/JARDIN COLORES	0,54	27,54	
	85	MANGUERA P/JARDIN TRANSPARENTE	0,36	30,60	
	80	MANGUERA P/JARDIN VERDE	0,36	28,80	
	50	MANGUERA P/LAVADORA 120CM	7,14	357,00	
	100	MANGUERA P/NIVEL TRANSPARENTE	0,31	31,00	
	100	MANGUERA ROJA INDUSTRIAL MT	1,34	134,00	
	2	MANITO P/ESPEJO	0,05	0,10	
	8	MARIPOSA P/LLAVE	0,63	5,04	
	9	MARMOLINA IMPERIAL LB	0,13	1,17	
	4	MARMOLINA IMPERIAL SACO	6,70	26,80	
	23	MARTILLO 29MM TRUPER M/METALICO	6,70	154,10	
	16	MARTILLO BLACK&DECKER	5,80	92,80	
	4	MARTILLO BOLA BP 16 ONZ	3,57	14,28	
	2	MARTILLO BOLA BP 24 ONZ	5,36	10,72	
	6	MARTILLO BP 12 ONZ	3,57	21,42	
	3	MARTILLO BP 16 ONZ	4,46	13,38	
	1	MARTILLO BP 20 ONZ	4,91	4,91	
	2	MARTILLO BP 24 ONZ	5,36	10,72	
	6	MARTILLO BP METALICO 16ONZ	5,36	32,16	
	3	MARTILLO BP METALICO 20 ONZ	5,36	16,08	
	2	MARTILLO BP METALICO 24ONZ	5,36	10,72	
	5	MARTILLO CAUCHO 12ONZ	1,34	6,70	
	3	MARTILLO CAUCHO 16 ONZ	2,23	6,69	
	5	MARTILLO CAUCHO 21 ONZ	1,79	8,95	
	6	MARTILLO CAUCHO 24 ONZ BP	2,68	16,08	
	8	MARTILLO CAUCHO 26 ONZ	2,50	20,00	
	2	MARTILLO CAUCHO 32 ONZ BP	3,57	7,14	
	4	MARTILLO CAUCHO 8 ONZ	1,07	4,28	
	2	MARTILLO CHINO 27MM	2,86	5,72	
	3	MARTILLO CHINO 29MM	2,86	8,58	
	4	MARTILLO COMANDO 29MM	4,46	17,84	
	1	MARTILLO SATA 29MM	7,14	7,14	
	2	MARTILLO SILIK 12 ONZ	3,57	7,14	
	5	MARTILLO SILK 16ONZ	4,02	20,10	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 49

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	MARTILLO SILK 8ONZ	2,68	8,04	
	1	MARTILLO STANLEY 18MM 51-265	5,36	5,36	
	1	MARTILLO STANLEY 23MM 51-269	5,80	5,80	
	4	MARTILLO STANLEY 27MM 51-271	6,25	25,00	
	2	MARTILLO STANLEY 29MM 51-274	6,70	13,40	
	8	MASCARA C/FILTRO QUIMICOS 1084	5,80	46,40	
	5	MASCARA P/SOLDAR BP	6,25	31,25	
	22	MASCARA P/SOLDAR ELECTRONICA	93,75	2062,50	
	4	MASCARA P/SOLDAR TRUPER	58,04	232,16	
	2	MASCARA TRANSPARENTE GRANDE	8,93	17,86	
	3	MASCARA TRANSPARENTE PEQUEÑA	3,57	10,71	
	4	MASCARILLA DESCARTABLE	0,11	0,44	
	1	MASCARILLA P/USO INDUSTRIAL 1FILTRO	2,68	2,68	
	2	MASCARILLA P/USO INDUSTRIAL 2FILTRO	3,57	7,14	
	5	MASCARILLA PLASTICA P/NARIZ	0,45	2,25	
	3	MASCARILLA VENITEX REFORZADA	0,88	2,64	
	1	MASILLA CHAMPION LT	5,18	5,18	
	1	MASILLA DECORLAC LT	5,80	5,80	
	4	MASILLA EPOXICA RALLY PEQ	1,79	7,16	
	21	MASILLA EPOXICA RALY GRANDE	2,63	55,23	
	4	MASILLA MUSTANG GL	21,43	85,72	
	3	MASILLA MUSTANG LT	5,80	17,40	
	6	MASILLA PLASTICA EVERPLAST GL	19,64	117,84	
	48	MASILLA PLASTICA EVERPLAST LT	5,80	278,40	
	15	MASILLA POLYFILL 1KL	5,36	80,40	
		MASILLA POLYFILL 2KL	9,82	0,00	
	16	MASILLA UNIPLAS LT	5,36	85,76	
	3	MASILLA UNIPLAST GL	18,75	56,25	
	2	MEDIDOR DE AGUA	25,00	50,00	
	6	MEDIDOR DE AIRE 120PSI	4,46	26,76	
	11	MEZ DUCHA Y TINA NOVO CR	93,75	1031,25	
	12	MEZ DUCHA Y TINA VITTORIA	66,96	803,52	
	5	MEZ P/COCINA GIRALI CRUZ Y PALANCA 700	37,50	187,50	
	5	MEZ P/COCINA MESA MOSINI	28,57	142,85	
	1	MEZ P/COCINA MESA PAOLO	27,68	27,68	
	4	MEZ P/COCINA MESA PRINCES	31,25	125,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 51

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
	5	MEZ P/COCINA MONOMANDO 509	24,11	120,55	425069,24
	1	MEZ P/COCINA MONOMANDO VITTORIA	49,11	49,11	
	3	MEZ P/COCINA NOVO CROMO	62,50	187,50	
	6	MEZ P/COCINA NOVO ECONOMICA CROMO	40,18	241,08	
	2	MEZ P/COCINA PARED ARIES	49,11	98,22	
	7	MEZ P/COCINA PARED CORVUS	49,11	343,77	
	5	MEZ P/COCINA PARED EGO	53,57	267,85	
	1	MEZ P/COCINA PARED MOSINI	44,64	44,64	
	7	MEZ P/COCINA PARED PAOLO	37,50	262,50	
	4	MEZ P/COCINA PARED PRINCES	49,11	196,44	
	2	MEZ P/DUCHA ARIES	51,79	103,58	
	2	MEZ P/DUCHA COMANDO	22,32	44,64	
	3	MEZ P/DUCHA CORVUS	53,57	160,71	
	6	MEZ P/DUCHA EGO	60,71	364,26	
	7	MEZ P/DUCHA JAZZ CR/ORO	80,36	562,52	
	2	MEZ P/DUCHA JAZZ CROMO	78,57	157,14	
	5	MEZ P/DUCHA NOVO CR/ORO	64,29	321,45	
	2	MEZ P/DUCHA NOVO CROMO	80,36	160,72	
	4	MEZ P/DUCHA PAOLO CRUZ	37,50	150,00	
	9	MEZ P/DUCHA PRINCES	49,11	441,99	
	5	MEZ P/DUCHA SHELBY	35,71	178,55	
	1	MEZ P/DUCHA SISTINA	31,25	31,25	
	1	MEZ P/DUCHA VITTORIA	44,64	44,64	
	3	MEZ P/LAV DOCCIA	17,86	53,58	
	5	MEZ P/LAVAMANOS ARIES	33,93	169,65	
	3	MEZ P/LAVAMANOS CORVUS	33,04	99,12	
	2	MEZ P/LAVAMANOS ECO	8,93	17,86	
	6	MEZ P/LAVAMANOS EGO	37,50	225,00	
	11	MEZ P/LAVAMANOS MOSINI	31,25	343,75	
	1	MEZ P/LAVAMANOS NOVO CR	44,64	44,64	
	1	MEZ P/LAVAMANOS NOVO CR/ORO	53,57	53,57	
	2	MEZ P/LAVAMANOS PAOLO	25,00	50,00	
	1	MEZ P/LAVAMANOS PRINCES	29,46	29,46	
	1	MEZ P/LAVAMANOS SISTINA	22,32	22,32	
	1	MEZCLADORA PERLES PROFESIONAL ME-11	223,21	223,21	
	3	MICA 0.15 X 1.30	1,34	4,02	
	3	MOLDURA ALUMINIO	9,38	28,14	
	2	MOLINO DE GRANOS CORONA	27,68	55,36	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 52

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	5	MOTOBOMBA PAOLO A GASOLINA 3X 3"	280,00	1400,00	
	6	MOTOR MONOFASICO 1800 RPM WEG 3HP	294,64	1767,84	
	1	MOTOR MONOFASICO 3600 RPM WEG 5 HP	339,29	339,29	
	3	MOTOSIERRA TOOLCRAFT A GASOLINA 45C	223,21	669,63	
	7	MOTOSIERRA TRUPER 2.2 HP 45CC 20"	241,07	1687,49	
	11	MURIAQUIM LT	3,13	34,43	
	1	NEPLO CINTURA 1" PLASTIGAMA	0,80	0,80	
	324	NEPLO CINTURA 1/2 PLASTIGAMA	0,45	145,80	
	14	NEPLO CINTURA 3/4 PLASTIGAMA	0,54	7,56	
	2	NEPLO CINTURA TIGRE 2"	1,96	3,92	
	10	NEPLO P/DUCHA CROMADO 40CMT	4,29	42,90	
	5	NEPLO P/DUCHA PLASTICO 40CMTS	1,79	8,95	
	53	NEPLO PLASTIGAMA 1" X 10CM	0,67	35,51	
	4	NEPLO PLASTIGAMA 1" X 6CM	0,88	3,52	
	2	NEPLO PLASTIGAMA 1/2 X 10CM	0,45	0,90	
	19	NEPLO PLASTIGAMA 1/2 X 15CM	0,54	10,26	
	5	NEPLO PLASTIGAMA 1/2 X 5CM	0,36	1,80	
	3	NEPLO PLASTIGAMA 3/4 X 10CM	0,54	1,62	
	2	NEPLO PLASTIGAMA 3/4 X 5CM	0,36	0,72	
	29	NEPLO PUENTE 1/2 PLASTIGAMA	1,79	51,91	
	4	NIVEL ALUMINIO 18" 3/GOTAS IMANTADO	4,46	17,84	
	4	NIVEL ALUMINIO 18" 42-073 STANLEY	8,04	32,16	
	1	NIVEL ALUMINIO 24" 42-074 STANLEY	9,38	9,38	
	2	NIVEL ALUMINIO 24" BEST VALUE	6,25	12,50	
	1	NIVEL ALUMINIO CUMMIGS 22"	5,36	5,36	
	4	NIVEL ALUMINIO CUMMINGS 18"	3,57	14,28	
	5	NIVEL ALUMINIO CUMMINGS 20"	4,46	22,30	
	2	NIVEL BP 20"	3,57	7,14	
	2	NIVEL LASER CON TRIPODE ALTON	312,50	625,00	
	6	NIVEL RESINA 18" 42-467 STANLEY	7,32	43,92	
	7	NIVEL RESINA 24" 42-468 STANLEY	8,48	59,36	
	2	NIVEL STANLEY 42-210 24"	14,29	28,58	
	4	NIVELALUMINIO CUMMIGS 1MT	7,14	28,56	
	15	OJO DE BUEY 3"	3,57	53,55	
	1	OJO DE BUEY 4"	3,57	3,57	
	1	OJO DE BUEY P/FOCO AHORRADOR BLANCO	2,68	2,68	
	2	OJO DE BUEY P/FOCO AHORRADOR DORADO	2,68	5,36	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 53

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	4	OLIMPUZ AZUL 40X40 GRAIMAN	10,27	41,08	
	7	OLIMPUZ BEIGE 40X40 GRAIMAN	10,27	71,89	
	5	PALA BELLOTA PUNTONA	10,71	53,55	
	7	PALA BP PUNTONA	8,93	62,51	
	4	PALA CUADRADA BELLOTA	11,61	46,44	
	1	PALA CUADRADA COMANDO	6,70	6,70	
	2	PALA CUADRADA PEQUEÑA TRUPER	7,59	15,18	
	3	PALA PUNTONA CARIOCA	8,04	24,12	
	1	PALA PUNTONA PRETUL	8,04	8,04	
	6	PALA T/TOMBO CUADRADO	7,14	42,84	
	3	PALANCA COREDIZA EN T 1/2 X 10	4,46	13,38	
	2	PALANCA FLEXIBLE STANLEY 86-413-1/2X17-	13,39	26,78	
	2	PALETA D/MADERA GRANDE	6,00	12,00	
	1	PALETA DE CUERO 10X20	2,23	2,23	
	5	PALETA DE CUERO 20X27	3,57	17,85	
	4	PALETA DE CUERO 22X33	4,46	17,84	
	3	PALETA DE CUERO 7X27	2,68	8,04	
	6	PALETA DE MADERA MEDIANA	5,00	30,00	
	4	PANEL MONOFASICO GE TLMA12C 4 8	19,64	78,56	
	2	PAÑO LIMPIADOR	0,54	1,08	
	1	PAPELERA REPUESTO COMANDO METAL	3,39	3,39	
	2	PAPELERA REPUESTO COMANDO PLASTICO	2,68	5,36	
	4	PASTA P/SOLDAR N.20	1,61	6,44	
	3	PATA DE CABRA 24" TRUPER	7,59	22,77	
	5	PEDESTAL BLANCO	22,32	111,60	
	3	PEGAMENTO EPOXICA 2 TONELADAS ABRO	2,63	7,89	
	3	PEGAMENTO EPOXICO ABRO 4MINUTOS	2,68	8,04	
	5	PEGAMIX 25K	3,84	19,20	
	16	PEGATUBO 1/2 LT	2,68	42,88	
	86	PEGATUBO 1/32	0,80	68,80	
	11	PEGATUBO DE PVC 1000CC LT	4,90	53,90	
	10	PEGATUBO LT	4,90	49,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 54

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	4	PERFIL P/GYPS ANGULO 22X18X0.40	0,89	3,56	
	7	PERFIL P/GYPS CANAL 40X11X0.70 C/R	2,68	18,76	
	9	PERFIL P/GYPS OMEGA 62X22X32X0.40	2,68	24,12	
	11	PERILLA CROMADA CAJA	3,13	34,43	
	16	PERILLA CROMADA UNIDAD	0,01	0,16	
	13	PERMALATEX BLANCO GL	15,63	203,19	
	5	PERMALATEX TROP. AVELLANA GL	16,07	80,35	
	2	PERMALATEX TROP. OCRE GL	16,07	32,14	
	7	PERMATEX 11/2ONZ	1,61	11,27	
	4	PERMATEX 11OZ	3,57	14,28	
	2	PERMATEX 3 ONZ	2,30	4,60	
	100	PERNO HIERRO C/REDONDA 1/4 X 1" C/TUE	0,05	5,00	
	26	PERNO ACERO R.FINA 1/2 X 1"	0,22	5,72	
	65	PERNO ACERO R.FINA 1/2 X 1 1/2"	0,36	23,40	
	53	PERNO ACERO R.FINA 1/2 X 2"	0,45	23,85	
	43	PERNO ACERO R.FINA 1/2 X 2 1/2"	0,54	23,22	
	72	PERNO ACERO R.FINA 1/2 X 3"	0,58	41,76	
	13	PERNO ACERO R.FINA 1/2 X 6"	0,89	11,57	
	18	PERNO ACERO R.FINA 3/8 X 1"	0,13	2,34	
	32	PERNO ACERO R.FINA 3/8 X 2 1/2"	0,27	8,64	
	51	PERNO ACERO R.FINA 3/8 X 3"	0,27	13,77	
	54	PERNO ACERO R.FINA 3/8X 1 1/2"	0,18	9,72	
	76	PERNO ACERO R.FINA 5/16 X 1 1/2"	0,13	9,88	
	15	PERNO ACERO R.FINA 5/16 X 2"	0,13	1,95	
	12	PERNO ACERO R.FINA 5/16 X 2 1/2"	0,22	2,64	
	17	PERNO ACERO R.FINA 7/16 X 1"	0,18	3,06	
	26	PERNO ACERO R.FINA 7/16 X 2"	0,31	8,06	
	22	PERNO ACERO R.FINA 7/16 X 2 1/2"	0,36	7,92	
	18	PERNO ACERO R.FINA 7/16 X 3"	0,45	8,10	
	10	PERNO ACERO R.FINA 7/16 X 1 1/2"	0,18	1,80	
	27	PERNO ACERO R.FINA 8.8MM 12X1.25X45MM	0,45	12,15	
	32	PERNO ACERO R.GRUESA 1/2 X 1 1/2"	0,31	9,92	
	16	PERNO ACERO R.GRUESA 1/2 X 2"	0,36	5,76	
	6	PERNO ACERO R.GRUESA 1/2 X 2 1/2"	0,45	2,70	
	100	PERNO ACERO R.GRUESA 1/4 X 1"	0,07	7,00	
	60	PERNO ACERO R.GRUESA 1/4 X 1 1/2"	0,09	5,40	
	21	PERNO ACERO R.GRUESA 1/4 X 2"	0,09	1,89	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 55

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	40	PERNO ACERO R.GRUESA 1/4 X 2 1/2"	0,13	5,20	
	20	PERNO ACERO R.GRUESA 1/4 X 3"	0,18	3,60	
	30	PERNO ACERO R.GRUESA 1/4 X 3/4"	0,07	2,10	
	200	PERNO ACERO R.GRUESA 3/8 X 1"	0,13	26,00	
	25	PERNO ACERO R.GRUESA 3/8 X 1/2"	0,09	2,25	
	60	PERNO ACERO R.GRUESA 3/8 X 1 1/2"	0,18	10,80	
	100	PERNO ACERO R.GRUESA 3/8 X 2"	0,22	22,00	
	160	PERNO ACERO R.GRUESA 3/8 X 2 1/2"	0,70	112,00	
	200	PERNO ACERO R.GRUESA 3/8 X 3/4"	0,11	22,00	
	50	PERNO ACERO R.GRUESA 5/16 X 1"	0,09	4,50	
	70	PERNO ACERO R.GRUESA 5/16 X 1 1/2"	0,13	9,10	
	60	PERNO ACERO R.GRUESA 5/16 X 2"	0,13	7,80	
	40	PERNO ACERO R.GRUESA 5/16 X 2 1/2"	0,22	8,80	
	11	PERNO ACERO R.GRUESA 5/16 X 3/4"	0,07	0,77	
	14	PERNO ACERO R.GRUESA 7/16 X 1"	0,18	2,52	
	54	PERNO ACERO R.GRUESA 7/16 X 1 1/2"	0,22	11,88	
	34	PERNO ACERO R.GRUESA 7/16 X 2"	0,27	9,18	
	28	PERNO ACERO R.GRUESO 1/4 X 1 1/4"	0,09	2,52	
	25	PERNO ALLEN C/AVELL R.GRUESA 5/16 X 3/4"	0,09	2,25	
	23	PERNO ANCLAJE TAZA TANQUE EDESA	1,07	24,61	
	16	PERNO EXPANCIÓN 1/2 X 1 1/4"	0,36	5,76	
	191	PERNO EXPANCIÓN 1/2" X 2 3/4"	0,36	68,76	
	38	PERNO EXPANCIÓN 1/2 X 3"	0,54	20,52	
	32	PERNO EXPANCIÓN 1/2 X 4"	0,54	17,28	
	45	PERNO EXPANCIÓN 3/8" X 1 7/8"	0,27	12,15	
	69	PERNO EXPANCIÓN 3/8" X 1 1/2"	0,13	8,97	
	74	PERNO EXPANCIÓN 3/8 X 2	0,18	13,32	
	87	PERNO EXPANCIÓN 3/8 X 2 1/2"	0,27	23,49	
	88	PERNO EXPANCIÓN 3/8 X 3"	0,45	39,60	
	21	PERNO EXPANCIÓN 5/16 X 2"	0,22	4,62	
	40	PERNO EXPANCIÓN 5/16 X 2 1/2"	0,27	10,80	
	20	PERNO EXPANCIÓN 5/16 X 3"	0,31	6,20	
	30	PERNO HIERRO 1/2 X 1" C/TUERCA	0,18	5,40	
	200	PERNO HIERRO 1/2 X 1 1/2" C/TUERCA	0,18	36,00	
	25	PERNO HIERRO 1/2 X 2" C/TUERCA	0,22	5,50	
	60	PERNO HIERRO 1/2 X 2 1/2" C/TUERCA	0,27	16,20	
	100	PERNO HIERRO 1/2 X 3" C/TUERCA	0,31	31,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 56

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	160	PERNO HIERRO 1/4 X 1" C/TUERCA	0,09	14,40	
	200	PERNO HIERRO 1/4 X 1/2" C/TUERCA	0,07	14,00	
	50	PERNO HIERRO 1/4 X 1 1/2" C/TUERCA	0,09	4,50	
	70	PERNO HIERRO 1/4 X 2" C/TUERCA	0,09	6,30	
	60	PERNO HIERRO 1/4 X 2 1/2" C/TUERCA	0,09	5,40	
	40	PERNO HIERRO 1/4 X 3" C/TUERCA	0,09	3,60	
	20	PERNO HIERRO 1/4 X 3/4" C/TUERCA	0,09	1,80	
	60	PERNO HIERRO 1/4 X 4" C/TUERCA	0,11	6,60	
	100	PERNO HIERRO 3/8 X 1" C/TUERCA	0,11	11,00	
	100	PERNO HIERRO 3/8 X 1 1/2" C/TUERCA	0,16	16,00	
	80	PERNO HIERRO 3/8 X 2" C/TUERCA	0,13	10,40	
	60	PERNO HIERRO 3/8 X 2 1/2" C/TUERCA	0,18	10,80	
	60	PERNO HIERRO 3/8 X 3" C/TUERCA	0,22	13,20	
	100	PERNO HIERRO 3/8 X 3/4" CON TUERCA	0,07	7,00	
	30	PERNO HIERRO 5/16 X 1" C/TUERCA	0,09	2,70	
	60	PERNO HIERRO 5/16 X 1/2" C/TUERCA	0,04	2,40	
	80	PERNO HIERRO 5/16 X 1 1/2" C/TUERCA	0,11	8,80	
	100	PERNO HIERRO 5/16 X 2" C/TUERCA	0,09	9,00	
	80	PERNO HIERRO 5/16 X 2 1/2" C/TUERCA	0,13	10,40	
	100	PERNO HIERRO 5/16 X 3" C/TUERCA	0,16	16,00	
	80	PERNO HIERRO C/REDONDA 1/4 X 1 1/2" C/TU	0,05	4,00	
	70	PERNO HIERRO C/REDONDA 1/4 X 2" C/TUER	0,07	4,90	
	60	PERNO HIERRO C/REDONDA 1/4 X 2 1/2" C/TU	0,09	5,40	
	40	PERNO HIERRO C/REDONDA 1/4 X 3" C/TUER	0,13	5,20	
	11	PERNO HIERRO C/REDONDA 3/8 X 1" C/TUER	0,09	0,99	
	10	PERNO HIERRO C/REDONDA 3/8 X 2" C/TUER	0,13	1,30	
	11	PERNO HIERRO C/REDONDA 3/8 X 2 1/2" C/TU	0,18	1,98	
	8	PERNO HIERRO C/REDONDA 3/8 X 3" C/TUER	0,18	1,44	
	23	PERNO HIERRO C/REDONDA 5/16 X 1" C/TUE	0,09	2,07	
	34	PERNO HIERRO C/REDONDA 5/16 X 1 1/2" C/T	0,09	3,06	
	42	PERNO HIERRO C/REDONDA 5/16 X 2" C/TUE	0,13	5,46	
	45	PERNO HIERRO C/REDONDA 5/16 X 2 1/2"	0,16	7,20	
	19	PERNO HIERRO C/REDONDA 5/16 X 3" C/TUE	0,18	3,42	
	20	PERNO MILIMETRICO 10 X 25 R.FINA	0,22	4,40	
	60	PERNO MILIMETRICO 12 X 1.50 X 25	0,36	21,60	
	100	PERNO MILIMETRICO 12 X 40 R.FINA	0,45	45,00	
	100	PERNO MILIMETRICO 6 X 30 R.GRUESA	0,09	9,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 57

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	80	PERNO MILIMETRICO R.FINA 10 X 20	0,22	17,60	
	60	PERNO MILIMETRICO R.FINA 10 X 50	0,27	16,20	
	60	PERNO MILIMETRICO R.FINA 12 X 1.5 X 30	0,36	21,60	
	100	PERNO MILIMETRICO R.GRUESA 10 X 25	0,18	18,00	
	30	PERNO MILIMETRICO R.GRUESA 10 X 30	0,13	3,90	
	60	PERNO MILIMETRICO R.GRUESA 10 X 50	0,27	16,20	
	80	PERNO MILIMETRICO R.GRUESA 6 X 50	0,11	8,80	
	100	PERNO MILIMETRICO R.GRUESA 8 X 16	0,09	9,00	
	80	PERNO MILIMETRICO R.GRUESA 8 X 50	0,18	14,40	
	100	PICAPORTE CARCELERO 3"	2,23	223,00	
	80	PICAPORTE CARCELERO 31/2"	2,46	196,80	
	70	PICAPORTE DE CADENA	3,13	219,10	
	60	PICAPORTE DE CANDADO	2,23	133,80	
	40	PICAPORTE DORADO CUADRADO 2"	1,56	62,40	
	11	PICAPORTE DORADO CUADRADO 21/2"	1,79	19,69	
	10	PICAPORTE DORADO CUADRADO 3"	2,23	22,30	
	11	PICAPORTE DORADO CUADRADO 4"	1,05	11,55	
	8	PICAPORTE INDUMA 2"	0,36	2,88	
	2	PICAPORTE INDUMA 21/2"	0,45	0,90	
	42	PICAPORTE INDUMA 3"	0,71	29,82	
	8	PICAPORTE P/CANDADO 2"	0,45	3,60	
	2	PICAPORTE ZINCADO 21/2"	0,64	1,28	
	42	PICAPORTE ZINCADO 3"	0,89	37,38	
	4	PICAPORTE ZINCADO 4"	1,34	5,36	
	4	PICAPORTE ZINCADO 5"	1,34	5,36	
	2	PICAPORTE ZINCADO 6"	2,23	4,46	
	4	PICO BELLOTA 4.5LB	11,00	44,00	
	3	PICO BELLOTA 5 LBS	9,82	29,46	
	12	PICO BP 5LBS	8,04	96,48	
	20	PIE DE AMIGO 10 X 12 PAR	1,34	26,80	
	12	PIE DE AMIGO 12 X 14 PAR	1,80	21,60	
	5	PIE DE AMIGO 4 X 5 PAR	0,54	2,70	
	1	PIE DE AMIGO 5 X 6 PA	0,71	0,71	
	13	PIE DE AMIGO 6 X 8 PAR	0,89	11,57	
	11	PIE DE AMIGO 8 X 10 PAR	1,16	12,76	
	3	PIEDRA DE AFILAR # 6 BP	0,54	1,62	
	3	PIEDRA DE AFILAR # 8 GOLONDRINA	0,89	2,67	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 58

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	3	PIEDRA DE AFILAR NORTON JB6	4,46	13,38	
	3	PIEDRA DE AFILAR NORTON JB8	5,36	16,08	
	45	PIEDRA P/CHISPERO	0,22	9,90	
	3	PIGMENTO AMARILLO PATITO 1KL	2,50	7,50	
	6	PIGMENTO AZUL 1KL	4,02	24,12	
	14	PIGMENTO CAOBA ESPAÑOL 1KL	2,23	31,22	
	4	PIGMENTO CELESTE 1KL	2,23	8,92	
	3	PIGMENTO NARANJA 1KL	2,50	7,50	
	2	PIGMENTO NEGRO 1KL	2,23	4,46	
	6	PIGMENTO NOGAL 1KL	2,50	15,00	
	3	PIGMENTO ROJO 1KL	2,23	6,69	
	13	PIGMENTO VERDE 1KL	2,50	32,50	
	8	PILA DURACELL AAA	2,23	17,84	
	10	PILA EVEREADY GRANDE D PAR	2,23	22,30	
	32	PILA EVEREADY AA PAR	0,89	28,48	
	13	PIN3 AMARILLO OTOÑAL GL	4,91	63,83	
	8	PIN3 AMARILLO SOL GL	4,91	39,28	
		PIN3 AMARILLO SUAVE GL	4,91	0,00	
		PIN3 ANTICORROSIVO NEGRO MATE LT	3,95	0,00	
		PIN3 ANTICORROSIVO NEGRO MATE GL	11,61	0,00	
	10	PIN3 AZUL HORTENCIA GL	4,91	49,10	
	15	PIN3 AZUL KIDS GL	4,91	73,65	
	5	PIN3 BABY VERDE GL	4,91	24,55	
	32	PIN3 BLANCO GRIEGO GL	4,91	157,12	
	2	PIN3 BLANCO HUESO CANECA	19,64	39,28	
	9	PIN3 BLANCO HUESO GL	4,91	44,19	
	5	PIN3 BLANCO PURO CANECA	19,64	98,20	
	20	PIN3 BLANCO PURO GL	4,91	98,20	
	5	PIN3 CORAL GL	4,91	24,55	
	4	PIN3 DURAZNO GL	4,91	19,64	
	4	PIN3 ESMALTE ALUMINIO GL	10,71	42,84	
	3	PIN3 ESMALTE ALUMINIO LT	4,46	13,38	
	3	PIN3 ESMALTE AMARILLO CATERPILAR GL	10,71	32,13	
	8	PIN3 ESMALTE AMARILLO CATERPILAR LT	4,02	32,16	
	2	PIN3 ESMALTE AMARILLO GL	10,71	21,42	
	5	PIN3 ESMALTE AMARILLO LT	4,02	20,10	
	6	PIN3 ESMALTE AZUL ESPAÑOL GL	10,71	64,26	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 59

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	4	PIN3 ESMALTE AZUL ESPAÑOL LT	4,02	16,08	
	12	PIN3 ESMALTE BLANCO GL	10,71	128,52	
	7	PIN3 ESMALTE BLANCO HUESO GL	10,71	74,97	
	6	PIN3 ESMALTE BLANCO HUESO LT	4,02	24,12	
	35	PIN3 ESMALTE BLANCO LT	4,02	140,70	
	9	PIN3 ESMALTE CASTAÑO GL	10,71	96,39	
	8	PIN3 ESMALTE CASTAÑO LT	4,02	32,16	
	8	PIN3 ESMALTE CEDRO AZUL GL	10,71	85,68	
	9	PIN3 ESMALTE CEDRO AZUL LT	3,57	32,13	
	4	PIN3 ESMALTE DURAZNO GL	10,71	42,84	
	6	PIN3 ESMALTE DURAZNO ORO 1/20 GL	0,76	4,56	
	10	PIN3 ESMALTE GRIS GL	10,71	107,10	
	18	PIN3 ESMALTE GRIS LT	4,02	72,36	
	10	PIN3 ESMALTE MARFIL GL	10,71	107,10	
	7	PIN3 ESMALTE MARFIL LT	4,02	28,14	
	7	PIN3 ESMALTE NARANJA GL	10,27	71,89	
	18	PIN3 ESMALTE NARANJA LT	4,02	72,36	
	28	PIN3 ESMALTE NEGRO GL	10,71	299,88	
	18	PIN3 ESMALTE NEGRO LT	4,02	72,36	
	7	PIN3 ESMALTE ROBLE CLARO GL	10,71	74,97	
	12	PIN3 ESMALTE ROBLE CLARO LT	4,02	48,24	
	4	PIN3 ESMALTE ROJO GL	10,71	42,84	
	7	PIN3 ESMALTE ROJO LT	4,02	28,14	
	4	PIN3 ESMALTE TANGARINA GL	10,71	42,84	
	4	PIN3 ESMALTE TANGARINA LT	4,02	16,08	
	9	PIN3 ESMALTE TERRACOTA GL	10,71	96,39	
	9	PIN3 ESMALTE TERRACOTA LT	4,02	36,18	
	1	PIN3 ESMALTE VERDE GL	10,71	10,71	
	11	PIN3 ESMALTE VERDE LT	3,57	39,27	
	5	PIN3 EXTERIOR AMARILLO GL	8,04	40,20	
	1	PIN3 EXTERIOR AMARILLO MAGNOLIA GL	8,04	8,04	
	2	PIN3 EXTERIOR ARENA GL	8,04	16,08	
	7	PIN3 EXTERIOR BLANCO HUESO CANECA	32,14	224,98	
	5	PIN3 EXTERIOR BLANCO HUESO GL	8,04	40,20	
	16	PIN3 EXTERIOR BLANCO OSTRA CANECA	32,14	514,24	
	1	PIN3 EXTERIOR BLANCO OSTRA GL	8,04	8,04	
	5	PIN3 EXTERIOR BLANCO PURO CANECA	32,14	160,70	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 60

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	2	PIN3 EXTERIOR BLANCO PURO GL	8,04	16,08	
	7	PIN3 EXTERIOR BRISA MARINA GL	8,04	56,28	
	13	PIN3 EXTERIOR CHANTILLY CANECA	32,14	417,82	
	3	PIN3 EXTERIOR CHANTILLY GL	8,04	24,12	
	5	PIN3 EXTERIOR DURAZNO CANECA	32,14	160,70	
	1	PIN3 EXTERIOR DURAZNO GL	8,04	8,04	
	3	PIN3 EXTERIOR GOLDEN GL	8,04	24,12	
	6	PIN3 EXTERIOR MANDARINA GL	8,04	48,24	
	4	PIN3 EXTERIOR MANZANA VERDE GL	8,04	32,16	
	9	PIN3 EXTERIOR MARFIL GL	8,04	72,36	
	10	PIN3 EXTERIOR PALO DE ROSA GL	8,04	80,40	
	8	PIN3 EXTERIOR TERRACOTA GL	8,04	64,32	
	1	PIN3 EXTERIOR TERRANOSTRA GL	8,04	8,04	
	2	PIN3 FORTE BAMBU GL	7,59	15,18	
	6	PIN3 FORTE ROJO GL	7,59	45,54	
	4	PIN3 FORTE VERDE INGLES GL	7,59	30,36	
	7	PIN3 GARDENIA GL	4,91	34,37	
	10	PIN3 KIWI GL	4,91	49,10	
	9	PIN3 LAVANDA GL	4,91	44,19	
	3	PIN3 MANDARINA TROPICAL GL	4,46	13,38	
	5	PIN3 MARFIL CANECA	19,64	98,20	
	2	PIN3 MARFIL GL	4,46	8,92	
	9	PIN3 MINIROSA GL	4,46	40,14	
	4	PIN3 MORA GL	4,91	19,64	
	4	PIN3 ORQUIDEA GL	4,91	19,64	
	4	PIN3 PIQUERO GL	4,91	19,64	
	6	PIN3 TURQUEZA GL	4,46	26,76	
	3	PIN3 UVILLA GL	5,50	16,50	
	10	PIN3 VERDE CRAYOLA GL	4,46	44,60	
	12	PIN3 VERDE MENTA GL	4,46	53,52	
	4	PINCEL PLANO 2"	0,22	0,88	
	7	PINCEL PLANO 4"	0,27	1,89	
	3	PINCEL PLANO 6"	0,36	1,08	
	4	PINCEL PLANO 8"	0,45	1,80	
	6	PINTURA DE AGUA LT COLORES	1,43	8,58	
	5	PINTURA P/TECHO CANECA NARANJA	46,43	232,15	
	10	PINTURA P/TECHO ROJO, TEJA, NARANJA, R	11,61	116,10	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 61

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	18	PINTURA SATINADA GALON	17,86	321,48	
	9	PINTURA SUPER IDEAL GL	4,46	40,14	
	12	PINTURA ESPRAY AGRO NEGRO BRILLO GL	1,48	17,76	
	4	PINTURA TOUCAN GL	5,36	21,44	
	2	PINZA PUNTA PLANA FORTIA	3,57	7,14	
	8	PIOLA DE ALGODON 12-15-18	3,57	28,56	
	20	PIOLA DE ALGODON MT	0,06	1,20	
	21	PIOLA P/ALBAÑIL # 2	2,90	60,90	
	8	PIOLA P/ALBAÑIL # 4	2,90	23,20	
	8	PIOLA P/ALBAÑIL # 6	2,46	19,68	
	6	PISTOLA D/GAVEDAD TOMAS 750CC	26,79	160,74	
	8	PISTOLA D/GRAVEDAD F-75	12,50	100,00	
	6	PISTOLA D/GRAVEDAD GRANDE 600CC	13,39	80,34	
	2	PISTOLA DE GRAVEDAD INDUSTRIAL MAXTC	20,55	41,10	
	1	PISTOLA ELECTRICA DE CALOR TOOLCRAFT	46,43	46,43	
	1	PISTOLA GRAVEDAD AZUL W71G 1.5MM 4000	15,18	15,18	
	3	PISTOLA GRAVEDAD SPRAYIT 70	25,00	75,00	
	1	PISTOLA GRAVEDAD TRUPER	22,32	22,32	
	2	PISTOLA INDUSTRIAL DE PRESION 70PSI	28,57	57,14	
	1	PISTOLA MDE CALOR BLACK&DECKER 1500E	35,71	35,71	
	1	PISTOLA P/JARDIN BP	7,14	7,14	
	5	PISTOLA P/JARDIN PRETUL 4"	3,13	15,65	
	3	PISTOLA P/JARDIN PRETUL 5"	3,57	10,71	
	4	PISTOLA P/JARDIN TRUPER 9RIEGOS PR-409	4,46	17,84	
	2	PISTOLA P/JARDIN TRUPER METAL GRADUA	7,59	15,18	
	1	PISTOLA P/PINTAR 1.3 RONGPENG	13,39	13,39	
	1	PISTOLA P/PINTAR 1.4MM 600CC	24,11	24,11	
	1	PISTOLA P/PINTAR ADIR	12,95	12,95	
	4	PISTOLA P/PINTAR C/MOTOR 120V 450W	62,50	250,00	
	2	PISTOLA P/PINTAR GRAVEDAD PLASTICA	11,61	23,22	
	1	PISTOLA P/PINTAR SPRAYIT 527	17,86	17,86	
	1	PISTOLA P/PINTAR TRUPER	19,64	19,64	
	9	PISTOLA P/PULVERIZAR LT	12,50	112,50	
	3	PISTOLA P/PULVERIZAR TOOLCRAFT	3,57	10,71	
	1	PISTOLA P/SILICON BP AZUL	2,68	2,68	
	1	PISTOLA P/SILICON CHINA	2,23	2,23	
	1	PISTOLA P/SILICON NIQUELADA TOOCRAFT	4,02	4,02	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 62

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	1	PISTOLA P/SILICON TRUPER	3,57	3,57	
	1	PISTOLA PRESION COMANDO GRANDE AZUL	22,32	22,32	
	2	PITON BRONCE	1,96	3,92	
	1	PLA PUNTONA COLLINS	8,93	8,93	
	2	PLACA 1HUECO NUVA BEIGE	1,50	3,00	
	2	PLACA CIEGA 1000 BTICINO	1,45	2,90	
	1	PLACA CIEGA BOSSI S637	0,80	0,80	
	1	PLACA CIEGA BOSSI S151	0,75	0,75	
	1	PLACA CIEGA C/OCTOGONAL METALICA	0,36	0,36	
	13	PLACA CIEGA C/OCTOGONAL PLASTICA	0,27	3,51	
	3	PLACA CIEGA COOPER	0,45	1,35	
	4	PLACA T/TOMACORRIENTE COOPER	0,27	1,08	
	17	PLANCHA CRISTAL GLASS 2.40	16,96	288,32	
	5	PLANCHA CRISTAL GLASS 3.00 MTS	21,43	107,15	
	2	PLANCHA CRISTAL GLASS 3.60 MTS	25,00	50,00	
	6	PLANCHA EUROLIT 2.44 X 1.10	14,00	84,00	
	2	PLANCHA GYPSUM 4X8X12MM BLANCA	73,00	146,00	
	3	PLANCHA NERVOMETAL 2.20 X 0.60	4,46	13,38	
	6	PLANCHA PLASTILUZ 2.40	12,50	75,00	
	5	PLANCHA PLASTILUZ 3.00	14,75	73,75	
	4	PLANCHA PLASTILUZ 3.60	17,90	71,60	
	6	PLANCHA SUPERTECHO 3.60 X 0.30	15,65	93,90	
	4	PLANCHA SUPERTECHO 3X0.30	13,40	53,60	
	9	PLANCHA SUPERTECHO TRANSPARENTE 2.40	41,95	377,55	
	25	PLANCHA ZINC 2.40 0.20MM ACESCO	4,00	100,00	
	21	PLANCHA ZINC 3.00 0.20MM ACESCO	4,85	101,85	
	4	PLANCHA ZINC 3.60 ECONOMICA	6,70	26,80	
	9	PLANCHA ZINC 3.60 X 0.20MM ACESCO	5,70	51,30	
	6	PLANCHA ZINC LLANO 3.00	8,25	49,50	
	55	PLASTICO NEGRO 1.5 MT	1,56	85,80	
	4	PLASTOCRETE 161 HE 10KL ACELERANTE	11,60	46,40	
	5	PLASTOCRETE 161 HE 2KL ACELERANTE	2,70	13,50	
	9	PLASTOCRETE 161 HE 4KL ACELERANTE	4,95	44,55	
	2	PLASTOCRETE DM 10KL IMPERMEABILIZANTE	12,50	25,00	
	7	PLASTOCRETE DM 2KL IMPERMEABILIZANTE	3,15	22,05	
	6	PLASTOCRETE DM 4KL IMPERMEABILIZANTE	5,36	32,16	
	1	PLAYO 2 POSICIONES BP	2,68	2,68	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 63

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	1	PLAYO EXTENSION 10"	4,45	4,45	
	1	PLAYO EXTENSION 12"	5,35	5,35	
	2	PLAYO PRESION 10" TIPO PALETA	6,70	13,40	
	2	PLAYO PRESION 10" TIPO "U"	4,45	8,90	
	4	PLAYO PRESION 7" 84-370 STANLEY	7,15	28,60	
	5	PLAYO PRESION 8" FORTIA	3,15	15,75	
	10	PLOMADA BRONCE ECONOMICA	2,70	27,00	
	1	PLOMADA BRONCE GRANDE	7,15	7,15	
	2	PLOMADA BRONCE PEQUEÑA	5,35	10,70	
	4	PLOMADA DE PUNTA 400GR	5,80	23,20	
	2	POLEA CHINA 3"	6,25	12,50	
	2	POLEA CHINA 4"	12,50	25,00	
	2	POLEA CHINA 5"	17,85	35,70	
	2	POLEA CHINA 6"	21,45	42,90	
	10	POLEA UNA RUEDA C/OJO 1"	0,89	8,90	
	8	POLEA UNA RUEDA C/OJO 1 1/2"	1,79	14,32	
	10	POLEA UNA RUEDA C/OJO 1 1/4"	1,35	13,50	
	8	POLEA UNA RUEDA C/OJO 2"	3,13	25,04	
	3	POLIMEX 100CC	9,85	29,55	
	8	PONCHO IMPERMEABLE	6,25	50,00	
	4	PONCHO IMPERMEABLE REFORZADO	10,70	42,80	
	9	PORCELANA ALMENDRA GROUTEX	2,45	22,05	
	7	PORCELANA ARENA GROUTEX	2,50	17,50	
	6	PORCELANA BEIGE GROUTEX	2,50	15,00	
	11	PORCELANA BLANCA GROUTEX	2,50	27,50	
	7	PORCELANA BLANCO HUESO GROUTEX	2,50	17,50	
	8	PORCELANA CANELA GROUTEX	2,50	20,00	
	11	PORCELANA CARAMELO GROUTEX	2,50	27,50	
	6	PORCELANA CELESTE GROUTEX	2,50	15,00	
	9	PORCELANA CREMA GROUTEX	2,50	22,50	
	12	PORCELANA GRIS CLARO GROUTEX	3,13	37,56	
	8	PORCELANA MARFIL GROUTEX	2,46	19,68	
	5	PORCELANA NEGRA GROUTEX	4,45	22,25	
	10	PORCELANA PALO DE ROSA GROUTEX	1,45	14,50	
	5	PORCELANA TERRACOTA GROUTEX	2,45	12,25	
	5	PORCELANA VERDE BOSQUE GROUTEX	4,45	22,25	
	5	PORTAELECTRODO 500AMP ALEMAN	5,35	26,75	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 64

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
	10	PUNTA DESTOR IRWIN 5/16 X11/4	1,07	10,70	425069,24
	8	PUNTA DESTORNILLADOR IRWIN 1/4 X 2 3/4	1,34	10,72	
	16	PUNTA P/DESTORNILLADOR ESTRELLA DEW	1,07	17,12	
	2	RASTRILLO P/JARDIN GRUESO	2,70	5,40	
	5	RASTRILLO VERDE METAL 14 DIENTES	3,80	19,00	
	4	RECOJEDOR DE BASURA C/MAMGO	1,80	7,20	
	10	REDUCCION 3/4 A 1/2 PLASTIGAMA	1,10	11,00	
	45	REDUCCION ECONOMICA 3 A 2	1,43	64,35	
	27	REDUCCION ECONOMICA 4 A 2	1,34	36,18	
	22	REDUCCION ECONOMICA 4 A 3	1,34	29,48	
	3	REDUCCION ECONOMICA 6 A 4	5,36	16,08	
	2	REDUCCION PLASTIGAMA 3 A 2	2,25	4,50	
	17	REDUCCION PLASTIGAMA 4 A 2	3,05	51,85	
	11	REDUCCION PLASTIGAMA 4 A 3	2,85	31,35	
	34	REDUCTOR CAUCHO 11/2	0,70	23,80	
	3	REDUCTOR CAUCHO 11/4	0,36	1,08	
	10	REFLECTOR 500W GRANDE USA	21,43	214,30	
	13	REFRIGERANTE FREEZETONE	1,56	20,28	
	27	REJILA PLASTICA 2" INCAMEP	1,34	36,18	
	3	REJILLA COMANDO 2" CROMADO	2,68	8,04	
	8	REJILLA CROMADA 11/2 TW	2,32	18,56	
	2	REJILLA CROMADA 2"	1,80	3,60	
	8	REJILLA CUADRADA 2" PISO	1,35	10,80	
	6	REJILLA CUADRADA 3" PISO	1,80	10,80	
	8	REJILLA CUADRADA 4" PISO	2,50	20,00	
	40	REJILLA DE PISO 2"	1,10	44,00	
	52	REJILLA DE PISO 3"	1,43	74,36	
	28	REJILLA DE PISO 4"	2,50	70,00	
	26	REJILLA P/LAV 2" ALUMINIO	1,25	32,50	
	20	REJILLA P/LAV 3" ALUMINIO	1,80	36,00	
	3	REMACHADORA STANLEY 69-800	16,95	50,85	
	2	REMACHADORA TOOLCRAF C/KIT	7,14	14,28	
	250	REMACHE ALUMINIO 1/8 X 1/2	0,02	5,00	
	308	REMACHE ALUMINIO 3/16 X 1"	0,03	9,24	
	980	REMACHE ALUMINIO 3/16 X 1/2	0,03	29,40	
	200	REMACHE ALUMINIO 3/16 X 3/4"	0,03	6,00	
	1500	REMACHE ALUMINIO 5/32 X 1/2	0,01	15,00	
	2000	REMACHE ALUMINIO 5/32 X 3/8	0,02	40,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 65

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	560	REMACHE ALUMINIO 5/32 X 5/8	0,02	11,20	
	5	REMOVEDOR P/PINTURA GL ADHEPLAS	13,40	67,00	
	4	REMOVEDOR P/PINTURA GL EMPERADOR	16,95	67,80	
	11	RESINPLAST GALON	8,05	88,55	
	4	RESINPLAST LITRO	2,68	10,72	
	2	RESISTENCIA P/DUCHA LORENZETI	4,00	8,00	
	3	RESPALDO P/AMOLADORA	3,00	9,00	
		RESPALDO PARA AMOLADORA 4 1/2" PERLES	3,60	0,00	
	5	RESPALDO PARA AMOLADORA 7" PERLES	5,35	26,75	
	12	RODILLO FELPA 9" MANGO PLASTICO	2,70	32,40	
	13	RODILLO FELPA TOMATE	4,05	52,65	
	5	ROMANA 50 LBS	7,15	35,75	
	35	ROSETON BTICINO OVAL	1,35	47,25	
	141	ROSETON ECONOMICO	0,55	77,55	
	65	ROSETON HUNTER	0,90	58,50	
	15	SELLADOR CATALIZADO 840C LT	4,91	73,65	
	4	SELLADOR DECORLAC 840C GL	14,29	57,16	
	2	SELLADOR DISMA 4KG	13,39	26,78	
	3	SELLADOR INDIAN 2OZ	1,79	5,37	
	14	SELLO DE CERA	2,68	37,52	
	29	SELLO DE CERA ECONOMICO	1,80	52,20	
	20	SELLO ROJO	1,56	31,20	
	4	SERRUCHO COSTILLA 14"	11,15	44,60	
	8	SERRUCHO STANLEY 20" 15-471	6,70	53,60	
	3	SERRUCHO STANLEY 22" 15-472	7,59	22,77	
	45	SIERRA P/METAL SANFLEX	1,35	60,75	
	28	SIERRA P/SEGUETA 21"	1,60	44,80	
	10	SIERRA P/SEGUETA 24"	1,95	19,50	
	78	SIFON 3" CON TUBO PLASTIGAMA	2,15	167,70	
	42	SIFON ACORDION 11/2" OROSTYLE FREGAD	3,13	131,46	
	75	SIFON ACORDION 11/4" OROSTYLE LAVAMAN	3,13	234,75	
	10	SIFON DOBLE 11/2" OROESTYLE	3,13	31,30	
	3	SIFON MULTIUSO TIGRE	4,05	12,15	
	9	SIFON NACIONAL 4"	4,05	36,45	
	30	SIFON T/BOTELLA 11/2" INCAMEP R/PLASTCA	4,45	133,50	
	6	SIFON TIGRE MULTIUSO DOBLE	8,05	48,30	
	2	SIKA MATAHONGOS 4 KLS	12,50	25,00	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 66

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	6	SIKACRIL BLANCO 1.50KG	7,80	46,80	
	11	SIKAFLEX 221 B.N.G	10,25	112,75	
	3	SIKAFLEX 1A BLANCO GRIS CARTUCHO	10,25	30,75	
	7	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO GRIS	6,90	48,30	
	4	SIKATOP 77 1KL	8,50	34,00	
	6	SILICON ABRO BLANCO 1200	3,13	18,78	
	3	SILICON ABRO NEGRO 1200	3,21	9,63	
	25	SILICON CHAMPION BLANCO CARTUCHO	2,70	67,50	
	7	SILICON TRANSPARENTE PASTA	1,60	11,20	
	3	SPRAY COBRE Y ORO METALICO	3,13	9,39	
	87	SPRAY COLORES	2,30	200,10	
	6	SPRAY ROJO	3,13	18,78	
	27	SUELDA INDURA 6011 FUNDA	15,65	422,55	
	46	SUELDA INDURA 6011 LB	1,55	71,30	
	8	SUPRESOR DE PICO RHINO	4,45	35,60	
	7	SWITCH BIPOLAR 2X60 AMP	3,15	22,05	
	6	SWITCH BIPOLAR 2X30AMP	2,23	13,38	
	500	TACOS FISHER # 10	0,04	20,00	
	350	TACOS FISHER # 6	0,01	3,50	
	1800	TACOS FISHER # 8	0,03	54,00	
	2	TALADRO MAKITA 1640	116,07	232,14	
	7	TAN AZUL FRANCES LT	4,90	34,30	
	10	TAN GRIS LT	4,90	49,00	
	3	TAN NEGRO GL	15,18	45,54	
	6	TAN NEGRO LT	4,90	29,40	
	3	TAN ROBLE CLARO LT	4,90	14,70	
	3	TAN ROJO FIESTA LT	5,35	16,05	
	13	TAPA CAJETIN OCTOGONAL	0,45	5,85	
	80	TAPA P/TORNILLO CAFE AGLOMERADO	0,01	0,80	
	11	TAPON HEMBRA 1" PLASTIGAMA	0,70	7,70	
	122	TAPON HEMBRA 1/2 PLASTIGAMA	0,45	54,90	
	3	TAPON HEMBRA 2" RIVAL	0,67	2,01	
	2	TAPON HEMBRA 3" RIVAL	0,89	1,78	
	13	TAPON HEMBRA 4" RIVAL	1,35	17,55	
	3	TAPON MACHO 1" PLASTIGAMA	0,70	2,10	
	24	TAPON MACHO 1/2 PLASTIGAMA	0,45	10,80	
	3	TARRAJA MALETA 4 DADOS	31,25	93,75	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 67

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	15	TARRAJA MANUAL 3DADOS	5,35	80,25	
	5	TARRAJA MANUAL BESTVALUE	7,14	35,70	
	19	TEE ECONOMICA 2"	0,89	16,91	
	55	TEE ECONOMICA 3"	0,60	33,00	
	23	TEE ECONOMICA 4"	2,90	66,70	
	5	TEE ECONOMICA 6"	6,70	33,50	
	4	TEE ECONOMICA 6 A 4"	6,25	25,00	
	58	TEE FLEX 1" NACIONAL	0,30	17,40	
	6	TEE FLEX 1 1/2" NACIONAL	0,67	4,02	
	9	TEE FLEX 2" NACIONAL	0,70	6,30	
	27	TEE FLEX 3/4" NACIONAL	0,20	5,40	
	141	TEE FLEX PLASTIGAMA 1/2	0,45	63,45	
	218	TEE PLASTIGAMA 1/2"	0,54	117,72	
	18	TEE PLASTIGAMA 2"	1,34	24,12	
	3	TEE PLASTIGAMA 3"	3,10	9,30	
	2	TEE PLASTIGAMA 3/4"	0,98	1,96	
	11	TEE PLASTIGAMA 4"	4,11	45,21	
	10	TEE REDUCCION 4 A 2 ECONOMICA	2,05	20,50	
	18	TEE REDUCCION 4 A 3 ECONOMICA	2,46	44,28	
	40	TEE REDUCCION FLEX 1 X 1/2 NACIONAL	0,36	14,40	
	24	TEE REDUCCION FLEX 3/4 X 1/12 NACIONAL	0,27	6,48	
	52	TEE ROJA ECONOMICA 1/2	0,36	18,72	
	13	TIBURON COAXIAL P/TV	0,67	8,71	
	2	TIERRA P/SUELDA	0,57	1,14	
	5	TIJERA P/JARDIN T-67 8"	8,90	44,50	
	3	TIJERA P/PODAR 20" CABO ROJO	1,15	3,45	
	10	TIJERA TOOL BP 12"	6,25	62,50	
	8	TIMBRE CAMPANA 4"	5,36	42,88	
	6	TINTE AMARILLO LT	6,07	36,42	
	5	TINTE CAMELO LT	6,07	30,35	
	6	TINTE CEDRO LT	6,07	36,42	
	8	TINTE CHANUL LT	6,07	48,56	
	7	TINTE CHERRY LT	6,07	42,49	
	8	TINTE MIEL LT	6,07	48,56	
	4	TINTE ROJO LT	6,07	24,28	
	5	TIRADERA P/PUERTA BRONCE	3,57	17,85	
	108	TIRAFONDO 1/4 X 1"	0,04	4,32	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 68

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	130	TIRAFONDO 1/4 X 11/2"	0,05	6,50	
	200	TIRAFONDO 1/4 X 21/2	0,07	14,00	
	320	TIRAFONDO 1/4 X 3"	0,09	28,80	
	180	TIRAFONDO 1/4 X 31/2	0,11	19,80	
	5	TIRAFONDO 1/4 X 4"	0,13	0,65	
	230	TIRAFONDO 1/4 X 5	0,18	41,40	
	6	TIRALINEAS TRUPER 30MT-100	10,71	64,26	
	110	TIZA INDUSTRIAL P/METAL	0,22	24,20	
	15	TOMA TELEFONO + TOMA POLAR BOSSI S64	2,23	33,45	
	10	TOMA TELEFONO SIMPLE 2082	3,21	32,10	
	213	TOMACORRIENTE COOPER ANTIGUO C/PLACA	1,34	285,42	
	221	TOMACORRIENTE COOPER NUEVO C/PLACA	1,80	397,80	
	16	TOMACORRIENTE DOBLE 1212 BTICINO	3,35	53,60	
	20	TOMACORRIENTE DOBLE 1228 BTICINO POL	2,23	44,60	
	15	TOMACORRIENTE DOBLE MODUS STILE AE2	2,23	33,45	
	22	TOMACORRIENTE DOBLE S628 BOSSI	1,95	42,90	
	13	TOMACORRIENTE S.PUESTO POLAR CHINO	0,71	9,23	
	17	TOMACORRIENTE SIMPLE 1112 BTICINO	2,46	41,82	
	47	TOPE P/CAJON PRESION PEQUEÑO	0,22	10,34	
	1050	TORNILLO NEGRO 8 X 1"	0,01	10,50	
	300	TORNILLO NEGRO 8 X 11/2"	0,02	6,00	
	2500	TORNILLO NEGRO 8 X 2"	0,02	50,00	
	1600	TORNILLO NEGRO 8 X 21/2"	0,03	48,00	
	400	TORNILLO NEGRO 8 X 3"	0,03	12,00	
	220	TORNILLO NEGRO 8 X 3/4"	0,01	2,20	
	200	TORNILLO T/PATO 1" X 8	0,02	4,00	
	65	TORNILLO T/PATO 1/2" X 8	0,02	1,30	
	48	TORNILLO T/PATO 11/2 X 10	0,03	1,44	
	30	TORNILLO T/PATO 11/2 X 8	0,04	1,20	
	300	TORNILLO T/PATO 11/4 X 10	0,04	12,00	
	200	TORNILLO T/PATO 11/4 X 8	0,04	8,00	
	80	TORNILLO T/PATO 1"X10	0,04	3,20	
	50	TORNILLO T/PATO 2" X 10	0,04	2,00	
	12	TUBO ABASTO 1/2 EDESA LAVAMANOS	3,57	42,84	
	27	TUBO ABASTO 5/8 EDESA INODORO	3,57	96,39	
	11	TUBO ABASTO AMERICAN HOME 1/2	2,68	29,48	
	20	TUBO ABASTO EDESA 1/2X3/8	3,57	71,40	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 69

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	12	TUBO ABASTO FV LAVAMANOS	4,46	53,52	
	10	TUBO FLUORESCENTE 20W	1,50	15,00	
	11	TUBO FLUORESCENTE 40W	2,00	22,00	
	20	TUBO PACIFICO 1/2 A.FRIA	4,46	89,20	
	21	TUBO PLASTIGAMA 1/2 A.CALIENTE	7,59	159,39	
	32	TUBO PLASTIGAMA 1/2 A.FRIA	6,47	207,04	
	2	TUBO PLASTIGAMA 2" A.FRIA	39,30	78,60	
	12	TUBO PLASTIGAMA 3" 75MM	8,04	96,48	
	25	TUBO PLASTIGAMA 4" 110MM	9,80	245,00	
	8	TUBO RIVAL 2"	3,57	28,57	
	31	TUBO RIVAL 2" ECONOMICO 50MM	3,57	110,67	
	19	TUBO RIVAL 3"	5,80	110,20	
	63	TUBO RIVAL 3" ECONOMICO 75MM	3,57	224,91	
	9	TUBO RIVAL 4"	7,14	64,26	
	52	TUBO RIVAL 4" ECONOMICO 110MM	4,46	231,92	
	5	TUBO RIVAL 6" ECONOMICO 160MM	11,61	58,05	
	15	TUERCA ACERO GAL.R.GRUESA 7/16"	0,15	2,25	
	5	TUERCA ACERO R.FINA 1/2"	0,13	0,65	
	24	TUERCA ACERO R.FINA 1/4"	0,04	0,96	
	23	TUERCA ACERO R.FINA 3/8"	0,06	1,38	
	28	TUERCA ACERO R.FINA 5/16"	0,05	1,40	
	8	TUERCA ACERO R.FINA 7/16"	0,09	0,72	
	80	TUERCA ACERO R.GRUESA 1/2	0,13	10,40	
	2	TUERCA ACERO R.GRUESA 3/4"	0,36	0,72	
	100	TUERCA ACERO R.GRUESA 3/8"	0,07	7,00	
	120	TUERCA ACERO R.GRUESA 5/16"	0,05	6,00	
	40	TUERCA ACERO R.GRUESA 5/8"	0,27	10,80	
	60	TUERCA ACERO R.GRUESA 7/16"	0,11	6,60	
	17	TUERCA ACERO R.GRUESA 9/16"	0,22	3,74	
	50	TUERCA MILIMETRICA R.FINA 10 X 1.25	0,54	27,00	
	47	UNION BRONCE P/MANGUERA	2,23	104,81	
	11	UNION FLEX 1" A 1/2" NACIONAL	0,18	1,98	
	29	UNION FLEX 1" NACIONAL	0,25	7,25	
	63	UNION FLEX 1 1/2"	0,36	22,68	
	50	UNION FLEX 2" NACIONAL	0,67	33,50	
	78	UNION FLEX 3/4" NACIONAL	0,20	15,60	
	64	UNION FLEX PLASTIGAMA 1/2	0,36	23,04	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 70

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	52	UNION NEPLO 1/2" POLIMEX	0,54	28,08	
	49	UNION PLASTIGAMA 1"	1,16	56,84	
	210	UNION PLASTIGAMA 1/2	0,45	94,50	
	145	UNION ROJA ECONOMICA 1/2"	0,22	31,90	
	113	UNIVERSAL PLASTIGAMA 1/2	0,89	100,57	
	7	UNIVERSAL PLASTIGAMA 3/4"	0,79	5,53	
	6	UÑETA GRANDE P/LAVAMANOS	1,56	9,36	
	6	UÑETAS P/LAVAMANOS	1,34	8,04	
	21	VALVULA BOLA GENEVRE 1/2"	4,46	93,66	
	14	VALVULA BOLA PLASTICA 1/2"	1,07	14,98	
	25	VALVULA BOLA PLASTICA 3/4"	1,34	33,50	
	6	VALVULA CHEC 1/2" COMANDO	7,14	42,84	
	22	VALVULA COMPUERTA 1/2" KITZ	8,93	196,46	
	17	VALVULA COMPUERTA GENEVRE 1/2"	8,93	151,81	
	4	VALVULA COMPUERTA REDWITE 1/2"	14,29	57,16	
	4	VALVULA COMPUERTA T/REDWITE 3/4"	7,14	28,56	
	5	VALVULA P/GAS DOMESTICO RHINO	5,80	29,00	
	9	VALVULA P/GAS INDUSTRIAL C/VINCHA	3,57	32,13	
	12	VALVULA P/GAS INDUSTRIAL RHINO BLISTER	4,46	53,52	
	19	VALVULA P/GAS REIGAS	6,70	127,30	
	17	VALVULA P/GAS UNIGAS	6,25	106,25	
	6	VARILLA COPERWEEL 1/2" X 1.2	4,91	29,46	
	9	VARILLA COPERWEEL 1/2" X 1.5	6,25	56,25	
	14	VARILLA CRG 10X12 MTS	7,80	109,20	
	8	VARILLA CRG 12X12 MTS	9,60	76,80	
	40	VARILLA CRG 6MMX5.9	1,34	53,60	
	11	VARILLA CRG 8X12 MTS	4,46	49,06	
	197	VIDRIO P/SOLDAR ALEMAN	0,27	53,19	
	20	VINIL P/PISO METRO	3,57	71,40	
	6	YEE ECONOMICA 2" 50MM	0,80	4,80	
	31	YEE ECONOMICA 3" 75MM	2,05	63,55	
	18	YEE ECONOMICA 4" 110MM	3,13	56,34	
	11	YEE FLEX 1/2 NACIONAL	0,22	2,42	
	18	YEE PLASTIGAMA 2" 50MM	1,43	25,74	
	3	YEE PLASTIGAMA 3" 75MM	4,20	12,60	
	10	YEE PLASTIGAMA 4" 110MM	4,90	49,00	
	14	YEE REDUCCION 4 A 2 ECONOMICA	2,23	31,22	
		SUMAN Y PASAN			425069,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLIO: N° 71

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
		VIENEN			425069,24
	9	YEE REDUCCION 4 A 3 ECONOMICA (TIGRE)	2,90	26,10	
	5	YEE REDUCCION 4 A 3 RIVAL	4,46	22,30	
	5	YEE REDUCCION 4 A 3 RIVAL	4,46	22,30	
	3	YEE REDUCCION 6 A 4 ECONOMICA	8,04	24,12	
	13	YEE RIVAL DE 4	3,57	46,41	
	5	YESO 40KG IMPERIAL SACO	17,50	87,50	
	70	YESO FINO LBS	0,30	21,00	
1.1.05		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			144,10
1.1.05.01		SUMINISTROS DE OFICINA		122,10	
	3	FACTURAS Y RETENCIONES	20,00	60,00	
	5	ARCHIVADORES	3,00	15,00	
	3	ESFEROS	0,40	1,20	
	3	LAPICES	0,30	0,90	
	2	TIJERAS	0,85	1,70	
	1	PERFORADORA	5,00	5,00	
	1	CALCULADORA	4,80	4,80	
	1	GRAPADORA	5,00	5,00	
	1	SELLO	15,00	15,00	
	3	CINTA DE EMBALAJE	0,50	1,50	
	3	RESMA DE PAPEL BOOM	4,00	12,00	
1.1.05.03		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		22,00	
	2	ESCOBA	2,00	4,00	
	2	TRAPEADOR	3,50	7,00	
	2	DESINFECTANTE	2,50	5,00	
	2	RECOGEDOR DE BASURA	1,50	3,00	
	1	BOTES DE BASURA	3,00	3,00	
		TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES			425213,34
1.2		ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			3330,00
1.2.01.01		MUEBLES Y ENSERES		760,00	
	5	VITRINAS	85,00	425,00	
	2	ESCRITORIOS	150,00	300,00	
	1	SILLÓN	35,00	35,00	
1.2.01.02		EQUIPOS DE OFICINA		670,00	
	1	TELÉFONO INALAMBRICO	170,00	170,00	
	1	TELEVISOR LG	350,00	350,00	
	1	SUMADORA	150,00	150,00	

FERRETERIA "EL AUSTRO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2016

FOLO: N° 72

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/PAR.	V/TOTAL
1.2.01.03		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1900,00	
	2	COMPUTADORAS LG DE MESA	950,00	1900,00	
		TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES			3330,00
		TOTAL ACTIVOS			428543,34
2.		PASIVOS			
2.1		PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2517,38
2.1.01.01		CUENTAS POR PAGAR		2517,38	
		IMPOR. FERRETERO TRUJILLO CIA.LTADA.		678,72	
		MEGAPROFER S.A.		1336,54	
		COMERCIAL KAM CHONG		502,12	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
		TOTAL PASIVO			2517,38
3.		PATRIMONIO			
3.1		CAPITAL		426025,96	
3.1.01		CAPITAL INICIAL	426025,96		
		TOTAL PATRIMONIO		426025,96	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			428543,34

FERRETERIA ``EL AUSTRO``
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 01 DE ENERO DEL 2016

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11013,56
1.1.01.01	CAJA	4374,30	
1.1.01.02	BANCOS	6.639,26	
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS		2527,90
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	2527,90	
1.1.03	INVENTARIOS		411.527,78
1.1.03.01	INVENTARIOS DE MERCADERIAS	411.527,78	
1.1.05	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		144,10
1.1.05.01	SUMINISTROS DE OFICINA	122,10	
1.1.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	22,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>425.213,34</u>
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3330,00
1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES	760,00	
1.2.01.02	EQUIPOS DE OFICINA	670,00	
1.2.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1900,00	
	TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>3330,00</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>428543,34</u></u>
2.	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2517,38	
2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR	2517,38	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2517,38
	TOTAL PASIVO		2517,38
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		426.025,96
3.1.01	CAPITAL INICIAL	426.025,96	
	TOTAL PATRIMONIO		426.025,96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>428543,34</u></u>

Loja, 01 de enero del 2016

F.GERENTE

F.CONTADOR

FERRETERÍA “EL AUSTRO”

MEMORANDUM DE OPERACIONES

En la ciudad de Loja el 01 del 2016, la FERRETERÍA “EL AUSTRO”, inicia sus actividades con los siguientes valores, bienes y obligaciones.

1.1.01.01	Caja	4,374.30
1.1.01.02	Bancos	6,639.26
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar	2,527.90
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías	411,527.78
1.1.05.01	Suministros de Oficina	122.10
1.1.05.03	Suministros de Aseo y Limpieza	22.00
1.2.01.01	Muebles y Enseres	760.00
1.2.01.02	Equipos de Oficina	670.00
1.2.01.03	Equipos de Computación	1,900.00
2.1.01.01	Cuentas por Pagar	2,517.38
3.1.01	Capital Inicial	426,025.96

Enero 02

- Se cancela el arriendo por el valor de \$ 320,00 dólares incluido IVA en efectivo por concepto de arriendo del mes de enero.

Enero 04

- Se registra abono en efectivo a la cuenta por cobrar al cliente Alvaro Mendoza por el valor de \$298,00 por la venta de mercadería.

Enero 05

- Se paga por transporte de mercadería a FERRIPINTURAS según factura N° 11576 por la compra de materiales por el valor de \$ 48 en efectivo.

Enero 06

- Se cancela por las compras de mercaderías a la cuenta del Comercial IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO Cía. Ltda. el valor de \$339.36

Enero 08

- Pago de transporte a FERREMUNDO según facturas N° 118897,118896,118893 por el valor de \$10.23 por la compra de materiales para la ferretería.

Enero 09

- Se registra el anexo de ventas N° 01 de la semana del 04 al 09 de enero con ventas 12% el valor de \$4827.87 más IVA y ventas 0% el valor de \$202.60 nos cancela en efectivo.
- Se registra el anexo de compras, N° 01 de la semana del 04 al 09 de enero con compras 12% el valor de \$6246.45 más IVA y compras 0% el valor de \$401.52 cancelamos en efectivo \$5366.95 y la diferencia a crédito.

Enero 12

- Pago de servicios básicos de teléfono e internet el valor de \$39.04 se cancela en efectivo del mes de diciembre.

Enero 13

- Se cancela el pago de transporte a FERRIPINTURAS según factura N° 11840 el valor de \$12.00 por la compra de materiales a la ferretería el "AUSTRO" se cancela en efectivo.

Enero 16

- Se registra el anexo de ventas N° 02 de la semana del 11 al 16 de enero con ventas 12% el valor de \$4760.18 más IVA y ventas 0% el valor de \$8.30 nos cancela en efectivo.
- Se registra el anexo de compras N° 02 de la semana del 11 al 16 de enero con compras 12% el valor de \$6416.85 más IVA y compras 0% el valor de \$478.60 cancelamos en efectivo \$4511.85 y la diferencia a crédito.

Enero 19

- Se realiza el deposito por la compra a FERROAMERICA de según anexo N° 01 por el valor de \$78.88 por concepto de pago de mercaderías.

Enero 21

- Se realiza el deposito por la compra de artículos ferreteros a MEGAPRODUCTOS S.A. según anexo N° 01 el valor de \$98.57 por concepto de pago de mercaderías.
- Se realiza el deposito a la cuenta por la compra de artículos ferreteros a SOLORZANO JUAN CARLOS según anexo N° 01 el valor de \$60.75 por concepto de pago de mercaderías.
- Se realiza el pago de transporte a CONSTRUFERRO según factura N° 9627 por el valor de \$34.00 por la compra de materiales a la ferretería el "AUSTRO" se cancela en efectivo.

Enero 23

- Se registra el anexo de ventas N° 03 de la semana del 18 al 23 de enero con ventas 12% el valor de \$2730.38 más IVA y ventas 0% el valor de \$51.20 nos cancela en efectivo.
- Se registra el anexo de compras N°03 de la semana del 18 al 23 de enero con compras 12% el valor de \$2374.84 más IVA y compras 0% el valor de \$429.50 cancelamos en efectivo \$3065.58 y la diferencia a crédito.

Enero 25

- Pago de transporte a FERRIPINTURAS según factura N° 12178 por el valor de \$12.00 por la compra de materiales a la ferretería el "AUSTRO" se cancela en efectivo.

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 03 el valor de \$2730.38.

Enero 27

- Pago de transporte a FERRIPINTURAS según factura N° 12287 por la compra de materiales a la ferretería el "AUSTRO" por el valor de \$30.00 se cancela en efectivo.

Enero 30

- Se registra el anexo de ventas N°04 de la semana del 25 al 30 de enero con ventas 12% el valor de \$2670.77 más IVA y ventas 0% el valor de \$51.00 nos cancela en efectivo.
- Se registra el anexo de compras N° 04 de la semana del 25 al 30 de enero con compras 12% el valor de \$3626.52 más IVA y compras 0% el valor de \$12.75; cancelamos en efectivo \$799.27 y la diferencia a crédito.
- Pago de sueldos correspondientes al mes de enero con todos los beneficios de ley.
- Pago de provisiones sociales del mes de enero.
- Liquidación del IVA del mes de enero.
- Pago de Retenciones al SRI del mes de enero, se cancela en efectivo el valor de \$182,89.

FEBRERO 01

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 04 por el valor de \$ 3670.77
- Pago de servicios básicos de agua y luz por el valor de \$24.01 en efectivo del mes de diciembre y enero.

Febrero 04

- Se cancela el arriendo por el valor de \$ 320,00 dólares incluido IVA en efectivo por concepto de arriendo del mes de febrero.
- Pago de transporte a FERREMUNDO según factura N° 21649 por la compra de materiales a la ferretería el valor de \$2.71 se cancela en efectivo.

FEBRERO 05

- Se registra la cuenta por cobrar en efectivo del cliente Cristian Toro el valor de \$103450,50 por la venta de mercadería registrado en el inventario inicial.
- Se registra el anexo de compras N° 05 de la semana del 01 al 06 de febrero con compras 12% el valor de \$2441.41 más IVA y compras 0% el valor de \$266.87; cancelamos en efectivo \$2690.74 y la diferencia a crédito.

FEBRERO 06

- Se registra el anexo de ventas N° 05 de la semana del 01 al 06 de febrero con ventas 12% el valor de \$3126.02 más IVA y ventas 0% el valor de \$9.90 nos cancela en efectivo.
- Se realiza el deposito por la compra de artículos ferreteros a CARLOS ALBERTO SOLORZANO ORTIZ según anexo N° 02 por el valor de \$187.61 concepto de pago de mercaderías.

FEBRERO 08

- Se realiza el depósito de pago por la compra de artículos ferreteros a FERREMUNDO según anexo N° 02 por el valor de \$ 888.93 por concepto de pago de mercaderías.

FEBRERO 12

- Pago de servicios básicos de teléfono e internet en efectivo el valor de \$36.98 del mes de enero.

FEBRERO 13

- Se registra el anexo de compras N° 06 de la semana del 08 al 13 de febrero con compras 12% el valor de \$837.50 más IVA y compras 0% el valor de \$487.56; cancelamos en efectivo \$268.82y la diferencia a crédito.

- Se registra el anexo de ventas N° 06 de la semana del 08 al 13 de febrero con ventas 12% el valor de \$2412.72 más IVA y ventas 0% el valor de \$61.20 nos cancela en efectivo.

FEBRERO 15

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 06 el valor de \$2412.72
- Pago del IESS por el aporte personal y patronal del mes de febrero.

FEBRERO 18

- Pago de transporte a FERREMUNDO según factura N° 22426 por el valor de \$ 5.72 por la compra de materiales se cancela en efectivo.

FEBRERO 19

- Se registra la cuenta por cobrar de dos clientes registrados en el inventario inicial por el valor de \$245.00

FEBRERO 20

- Se registra el anexo de compras N° 07 de la semana del 15 al 20 de febrero con compras 12% el valor de \$3663.72 más IVA cancelamos en efectivo \$3220.69 con un descuento de \$26.52 y la diferencia a crédito.
- Se registra el anexo de ventas N° 07 de la semana del 15 al 20 de febrero con ventas 12% el valor de \$3495.16 más IVA y ventas 0% el valor de \$138.25 nos cancela en efectivo.

FEBRERO 22

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 07 por el valor de \$3740.16.
- Se realiza el depósito de cancelación a la cuenta del proveedor según anexo N° 07 por el valor de \$ 3495.16 por la compra de artículos de ferretería.

FEBRERO 26

- Se realiza el depósito EASYMAX S.A. por la compra de artículos ferreteros según anexo N° 02 el valor de \$503.86 por concepto de pago de mercaderías.

FEBRERO 27

- Se realiza el depósito por la compra de artículos ferreteros por el valor de \$ 763.12 a SILVA BARRERA GINA SORAYA según anexo N° 02 por concepto de pago de mercaderías.

FEBRERO 28

- Se registra el anexo de compras N° 08 de la semana del 22 al 28 de febrero con compras 12% el valor de \$1884.65 más IVA cancelamos en efectivo \$558.16 con un descuento de \$47.62 y la diferencia a crédito.

- Se registra el anexo de ventas N° 08 de la semana del 22 al 28 de febrero con ventas 12% el valor de \$2574.12 más IVA y ventas 0% el valor de \$114.40 nos cancela en efectivo.

FEBRERO 29

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 08 por el valor de \$2574.12.

FEBRERO 29

- Pago de sueldos correspondientes al mes de febrero con todos los beneficios.
- Pago de provisiones sociales del mes de febrero.
- Liquidación del IVA del mes de febrero y compensación de IVA por pagar.
- Pago de Retenciones al SRI del mes de enero, se cancela en efectivo el valor de \$90,35.

MARZO 02

- Se cancela el arriendo por el valor de \$ 320,00 dólares incluido IVA en efectivo por concepto de arriendo del mes de marzo.

MARZO 05

- Se registra el anexo de ventas N° 09 de la semana del 29 de febrero al 05 de marzo con ventas 12% el valor de \$2096.41 más IVA y ventas 0% el valor de \$94.00 nos cancela en efectivo.

- Se registra la cuenta por cobrar de clientes Ludeña José y Aguirre José por \$950,00 por la venta de mercadería registrado en el inventario inicial.
- Se registra el anexo de compras N° 09 de la semana del 29 de febrero al 05 de marzo con compras 12% el valor de \$2741.24 más IVA cancelamos en efectivo \$462.93 con un descuento de \$14.38 y la diferencia a crédito.

MARZO 07

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 09 el valor de \$3046.00 por la compra de mercaderías.

MARZO 10

- Se realiza el depósito a SILVA BARRERA GINA SORAYA según anexo N°03 por el valor de \$ 38.56 por concepto de compra de mercaderías.
- Se realiza la cancelación de IVA por pagar del mes de marzo el valor de \$455.62

MARZO 11

- Se realiza el depósito por la compra de artículos ferreteros a MEDEXA S.A. por el valor de \$255.48 según anexo N° 03 por concepto de compra de mercaderías.

MARZO 12

- Se registra el anexo de ventas N° 10 de la semana del 07 al 12 de marzo con ventas 12% el valor de \$2071.75 más IVA y ventas 0% el valor de \$248.65 nos cancela en efectivo.
- Se registra el anexo de compras N° 10 de la semana del 07 al 12 de marzo con compras 12% el valor de \$927.01 más IVA cancelamos en efectivo \$243.34 con un descuento de \$17.79 y la diferencia a crédito.

MARZO 13

- Se realiza el depósito por el pago de la compra a SILVA BARRERA GINA SORAYA según anexo N°03 por el valor de \$506.44 por concepto de compra de mercaderías.

MARZO 14

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N°10 por el valor de \$2071.75

MARZO 15

- Se realiza el pago al IESS del mes de marzo. El valor de \$187.06

MARZO 19

- Se registra el anexo de las ventas según anexo N° 11 de la semana del 14 al 19 de marzo con ventas 12% el valor de \$2592.86 más IVA y ventas 0% el valor de \$65.80 nos cancela en efectivo.

- Se registra el anexo de compras según anexo N° 11 de la semana del 14 al 19 de marzo con compras 12% el valor de \$1799.93 más IVA cancelamos en efectivo \$1461.53 con un descuento de \$63.98 y la diferencia a crédito.

MARZO 21

- Pago de servicios básicos de teléfono e internet en efectivo del mes de febrero el valor de \$36.42

MARZO 23

- Pago de servicios básicos de agua y luz el valor de \$43.35 del mes de febrero se cancela en efectivo.

MARZO 25

- Se realiza el depósito de pago a FERROAMERICA por la compra según anexo N°03 por el valor de \$ 202.98 por concepto de compra de mercaderías.

MARZO 26

- Se registra las ventas según anexo N°12 de la semana del 21 al 26 de marzo con ventas 12% el valor de \$2219.43 más IVA y ventas 0% el valor de \$32.50 nos cancela en efectivo.
- Se registra las compras según anexo N°12 de la semana del 21 al 26 de marzo con compras 12% el valor de \$2053.48 más IVA

cancelamos en efectivo \$1152.30 con un descuento de \$14.04 y la diferencia a crédito.

MARZO 28

- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N° 12 el valor de \$2219.43
- Se realiza el depósito a PROMESA RODUCTOS METALURGICO S.A. por la compra según anexo N° 03 por el valor de \$1634.86 por concepto de compra de mercaderías.

MARZO 29

- Se realiza el depósito de pago a FERROAMERICA por la compra según anexo N°03 por el valor de \$202.98por concepto de compra de mercaderías.

MARZO 31

- Se registra las ventas según anexo N° 13 de la semana del 28 al 31 de marzo con ventas 12% el valor de \$2001.02 más IVA y ventas 0% el valor de \$12.50 nos cancela en efectivo.
- Se registra las compras según anexo N° 13 de la semana del 28 al 31 de marzo con compras 12% el valor de \$738.06 más IVA cancelamos en efectivo \$819.24.
- Se realiza el depósito de las ventas según anexo N°13 por el valor de \$2001.02

- Se cancela el sueldo al empleado que labora en la empresa, de acuerdo a la información del rol de pagos, correspondiente al mes de marzo.
- Se registra la liquidación del IVA del mes de marzo.
- Pago de Retenciones al SRI del mes de enero, se cancela en efectivo el valor de \$80,23.

Se realiza los siguientes ajustes:

Regulación de mercadería

Consumo de útiles de oficina y materiales de aseo y limpieza.

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo de los tres meses.

Cierre de cuentas de ingresos y gastos.

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/2016		En la ciudad de Loja, la FERRETERÍA "EL AUSTRO", inicia sus actividades con los siguientes valores, bienes y obligaciones.				
		1	1./1			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			11013,56	
	1.1.01.01	Caja		4374,30		
	1.1.01.02	Bancos		6.639,26		
	1.1.02	Activos Financieros			2527,90	
	1.1.02.01	Cuentas por Cobrar		2527,90		
	1.1.03	Inventarios			411527,78	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		411527,78		
	1.1.05	Otros Activos Corrientes			144,10	
	1.1.05.01	Suministros de Oficina		122,10		
	1.1.05.03	Suministros de Aseo y Limpieza		22,00		
	1.2.01.01	Propiedad, Planta y Equipo			3330,00	
	1.2.01.01	Muebles y Enseres		760,00		
	1.2.01.02	Equipos de Oficina		670,00		
	1.2.01.03	Equipos de Computación		1900,00		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				2517,38
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		2517,38		
	3.1.01	Capital Inicial				426025,96
		P/r. El estado de situación inicial de la Ferretería.				
02/01/2016		2	2./1			
	6.1.07	Gasto Arriendo			285,71	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			34,29	
	1.1.04.03	IVA Pagado		34,29		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				297,14
	1.1.01.02	Bancos		297,14		
		Retencion de la Fte.del Imp.Rta 8%				22,86
		P/r. El pago de arriendo de local del mes de enero				
04/01/2016		3	3./1			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			298,40	
	1.1.01.01	Caja		298,40		
	1.1.02	Activos Financieros				298,40
		SUMAN Y PASAN			429161,74	429161,74

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			429161,74	429161,74
05/01/2016	1.1.02.01	Cuentas por Cobrar P/r. Cancelación de un cliente registrado en inventario inicial		298,40		
		4	4./2			
	6.1.09	Gasto de Transporte			48,00	
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				0,48
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		0,48		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				47,52
	1.1.01.01	Caja		47,52		
		P/R. Pago de transporte por la compra según Factura 11576 a FERRIPINTURAS				
06/01/2016		5	5./2			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			339,36	
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		339,36		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				339,36
	1.1.01.02	Bancos		339,36		
		P/r. Pago de una deuda de mercaderia				
08/01/2016		6	6./2			
	6.1.09	Gasto de Transporte			10,23	
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				0,10
	2.1.02.04	Retención en la Fte. Por Pagar 1%		0,10		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				10,13
	1.1.01.01	Caja		10,13		
		P/R. Pago de transporte por las compra según Facturas 18897-96-93 a FERREMUNDO				
09/01/2016		7	7./2			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			5604,01	
	1.1.01.01	Caja		5604,01		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			5,84	
	1.1.04.01	Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1%		5,84		
	4.1.01	Ventas				5030,47
	4.1.01.01	Ventas 12%		4827,87		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				579,38
	2.1.02.02	IVA Cobrado		579,38		
		SUMAN Y PASAN			435169,18	435169,18

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			435169,18	435169,18
09/01/2016	4.1.01.02	Ventas 0% P/r. Ventas correspondientes enero según anexo N° 01		202,60		
		8	8./3			
	5.1.02	Compras			6647,97	
	5.1.02.01	Compras 12%		6246,45		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			689,96	
	1.1.04.03	IVA Pagado		689,96		
	5.1.02.02	Compras 0%		401,52		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				5366,95
	1.1.01.01	Caja		5366,95		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				1460,13
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		1460,13		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				62,03
	2.1.02.04	Retencion en la Fte. del IR. 1%		62,03		
	5.1.03	Descuento en compras P/R. Las compras del 04 al 09 de enero del 2016 según anexo N° 01				448,82
12/01/2016		9	9./3			
	6.1.08	Servicios Basicos			39,04	
		Teléfono		8,14		
		Internet		30,90		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,98	
	1.1.04.03	IVA Pagado		0,98		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				40,02
	1.1.01.01	Caja		40,02		
		P/R. El pago de servicios basicos mes de diciembre.				
13/01/2016		10	10./3			
	6.1.09	Gasto de Transporte			12,00	
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				0,12
	2.1.02.04	Retencion en la Fte. del IR. 1%		0,12		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				11,88
	1.1.01.01	Caja		11,88		
		P/R. Pago de tansporte por las compra S/F 11840 FERRIPINTURAS				
		SUMAN Y PASAN			442559,12	442559,12

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			442559,12	442559,12
16/01/2016		11	11./4			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			5329,66	
	1.1.01.01	Caja		5329,66		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			10,08	
	1.1.04.01	Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1%		10,08		
	4.1.01	Ventas				4768,48
	4.1.01.01	Ventas 12%		4760,18		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				571,26
	2.1.02.02	IVA Cobrado		571,26		
	4.1.01.02	Ventas 0%		8,30		
		P/r. Ventas correspondientes enero según anexo N° 02				
16/01/2016		12	12./4			
	5.1.02	Compras			6495,45	
	5.1.02.01	Compras 12%		6416,85		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				
	1.1.04.03	IVA Pagado			753,63	
	5.1.02.02	compras 0%		78,60		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				4511,85
	1.1.01.01	Caja		4511,85		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				2537,74
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		2537,74		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				62,92
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		62,92		
	5.1.03	Descuento en compras				136,58
		P/R.Compras según anexo N°02				
19/01/2016		13	13./4			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			78,88	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		78,88		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				78,88
	1.1.01.02	Bancos		78,88		
		P/R. El depósito a la cta. por la compra de artículos ferreteros según anexo N°01				
		SUMAN Y PASAN			455226,82	455226,82

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			455226,82	455226,82
21/01/2016		14	14./5			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			98,57	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		98,57		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				98,57
	1.1.01.02	Bancos		98,57		
		P/R. El depósito a la cta. por la compra de artículos ferreteros según anexo N°01				
21/01/2016		15	15./5			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			60,75	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		60,75		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				60,75
	1.1.01.02	Bancos		60,75		
		P/R. El depósito a la cta. por la compra de artículos ferreteros según anexo N°01				
21/01/2016		16	16./5			
	6.1.09	Gasto de Transporte			34,00	
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				34,00
	1.1.01.01	Caja		34,00		
		P/R. Pago de transporte por las compra según Factura 9627 CONSTRUFERRO				
23/01/2016		17	17./5			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3108,47	
	1.1.01.01	Caja		3108,47		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,76	
	1.1.04.01	Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1%		0,76		
	4.1.01	Ventas				2781,58
	4.1.01.01	Ventas 12%		2730,38		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				327,65
	2.1.02.02	IVA Cobrado				
	4.1.01.02	Ventas 0%		51,20		
		P/R Ventas según anexo N° 03				
23/01/2016		18	18./5			
	5.1.02	Compras			2804,34	
	5.1.02.01	Compras 12%		2374,84		
		SUMAN Y PASAN			461333,71	458529,37

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			461333,71	458529,37
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			284,99	
	1.1.04.03	IVA Pagado		284,99		
	5.1.02.02	compras 0%		429,50		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3065,58
	1.1.01.01	Caja		3065,58		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				23,75
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		23,75		
		P/R. Compras según anexo N° 03				
25/01/2016		19	19./6			
	6.1.09	Gasto de Transporte			12,00	
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				0,12
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		0,12		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				11,88
	1.1.01.01	Caja		11,88		
		P/R. Pago transporte por compra S/F 12178 a FERRIPINTURAS				
25/01/2016		20	20./6			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2730,38	
	1.1.01.02	Bancos		2730,38		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2730,38
	1.1.01.01	Caja		2730,38		
		P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 03				
27/01/2016		21	21./6			
	6.1.09	Gasto de Transporte			30,00	
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				0,30
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		0,30		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				29,70
	1.1.01.01	Caja		29,70		
		P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 12287 a FERRIPINTURAS				
30/01/2016		22	22./6			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3042,31	
	1.1.01.01	Caja				
	4.1.01	Ventas				2721,77
		SUMAN Y PASAN			467433,40	467112,85

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			467433,40	467112,85
	4.1.01.01	Ventas 12%		2670,77		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				320,54
	2.1.02.02	IVA Cobrado		320,54		
	4.1.01.02	Ventas 0%		51,00		
		P/R Ventas según anexo N°04				
30/01/2016		23	23./7			
	5.1.02	Compras			3339,27	
	5.1.02.01	Compras 12%		3326,52		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			394,88	
	1.1.04.03	IVA Pagado				
	5.1.02.02	compras 0%		12,75		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				799,27
	1.1.01.01	Caja		799,27		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				2901,84
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		2901,84		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				33,05
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		33,05		
		P/R. Compras según anexo N° 04				
30/01/2016		24	24./7			
	6.1.01	Sueldos y Salarios			866,00	
	6.1.02	Beneficios sociales			72,13	
	6.1.02.03	Fondos de reserva		72,13		
	6.1.03	Gasto IESS			105,22	
	6.1.03.01	Aporte patronal		105,22		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				856,29
	1.1.01.02	Bancos		856,29		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				187,06
	2.1.02.01	IESS por pagar		187,06		
	2.1.02.01.0	Aporte patronal por pagar		105,22		
	2.1.02.01.0	Aporte personal por pagar		81,84		
		P/r Pago sueldos mes de enero.				
30/01/2016		25	25./7			
	6.1.02	Beneficios sociales			169,25	
	6.1.02.01	Decimo tercer sueldo		72,17		
		SUMAN Y PASAN			472380,15	472210,90

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			472380,15	472210,90
	6.1.02.02	Decimo cuarto sueldo		61,00		
	6.1.02.04	Vacaciones		36,08		
	2.1.03.01	Beneficios Sociales por pagar				169,25
	2.1.03.01.01	Decimo tercer sueldo por pagar		72,17		
	2.1.03.01.02	Decimo cuarto sueldo por pagar		61,00		
	2.1.03.01.03	Vacaciones		36,08		
		P/r Pago provisiones mes enero.				
30/01/2016		26	26./8			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			1798,70	
	2.1.02.02	IVA Cobrado		1798,70		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			315,79	
	1.1.04.04	Crédito Tributario		315,79		
		Gasto IVA (Factor Proporcional)			44,25	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				
	1.1.04.03	IVA Pagado				2158,74
		P/r La liquidación del IVA del mes de Enero.				
30/01/2016		27	27./8			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			182,89	
	2.1.02.04	Retencion en la Ft del IR. 1% pagar Retencion SRI por Pagar		182,89		182,89
		P/r La liquidación Retención mes de Enero.				
01/02/2016		28	28./8			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3670,77	
	1.1.01.02	Bancos		3670,77		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3670,77
	1.1.01.01	Caja		3670,77		
		P/R. Depósito ventas anexo N° 04				
01/02/2016		29	29./8			
	6.1.08	Servicios Basicos			24,01	
		Agua		4,00		
		Luz		20,01		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				24,01
	1.1.01.01	Caja		24,01		
		SUMAN Y PASAN			478416,56	478416,56

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			478416,56	478416,56
04/02/2016		P/R. El pago de Agua y Luz del mes de diciembre y enero.				
		30	30./9			
	6.1.07	Gasto Arriendo			285,71	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			34,29	
	1.1.04.03	IVA Pagado		34,29		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				297,14
	1.1.01.02	Bancos		297,14		
		Retencion de la Fte.del Imp.Rta 8%				22,86
04/01/2016		P/r. Pago arriendo de Febrero.				
		31	31./9			
	6.1.09	Gasto de Transporte			2,71	
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				0,03
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		0,03		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2,68
	1.1.01.01	Caja		2,68		
05/02/2016		P/R. Pago transporte por compra S/ Factura 21649 a FERREMUNDO				
		32	32./9			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			1034,50	
	1.1.01.01	Caja		1034,50		
	1.1.02	Activos Financieros				1034,50
	1.1.02.01	Cuentas por Cobrar		1034,50		
05/02/2016		P/r. Cancelación de un cliente registrado en inventario inicial				
		33	33./9			
	5.1.02	Compras			2446,15	
	5.1.02.01	Compras 12%		2441,41		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			266,87	
	1.1.04.03	IVA Pagado		266,87		
	5.1.02.02	compras 0%		4,74		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2690,74
	1.1.01.01	Caja		2690,74		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				22,29
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		22,29		
		P/R. Compras según anexo N° 05				
		SUMAN Y PASAN			482486,80	482486,80

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			482486,80	482486,80
06/02/2016		34	34./10			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3511,10	
	1.1.01.01	Caja		3511,10		
	4.1.01	Ventas				3135,92
	4.1.01.01	Ventas 12%		3126,02		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				375,18
	2.1.02.02	IVA Cobrado		375,18		
	4.1.01.02	Ventas 0%		9,90		
		P/R Ventas según anexo N° 05				
06/02/2016		35	35./10			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			187,61	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		187,61		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				187,61
	1.1.01.02	Bancos		187,61		
		P/R. El depósito compra de artículos S/ anexo N°02				
08/02/2016		36	36./10			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			888,93	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		888,93		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				888,93
	1.1.01.02	Bancos		888,93		
		P/R. El depósito a la cta. por compra de artículos anexo N°02				
12/02/2016		37	37./10			
	6.1.08	Servicios Basicos			36,98	
		Teléfono		7,50		
		Internet		29,48		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,90	
	1.1.04.03	IVA Pagado		0,90		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				37,88
	1.1.01.01	Caja		37,88		
		P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de enero.				
13/02/2016		38	38./10			
	1.1.01.01	Compras			1325,06	
		SUMAN Y PASAN			488437,38	487112,32

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			488437,38	487112,32
	5.1.02.01	Compras 12%		837,5		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			100,5	
	1.1.04.03	IVA Pagado		100,5		
	5.1.02.02	Compras 0%		487,56		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				268,82
	1.1.01.01	Caja		268,82		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				1143,48
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		1143,48		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				13,26
	2.1.02.04	Retencion en la Fte del IR. 1%		13,26		
		P/R. Compras según anexo N° 06				
13/02/2016		39	39./11			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2763,43	
	1.1.01.01	Caja		2763,43		
	4.1.01	Ventas				2473,92
	4.1.01.01	Ventas 12%		2412,72		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				289,51
	2.1.02.02	IVA Cobrado		289,51		
	4.1.01.02	Ventas 0%		61,20		
		P/R Ventas según anexo N° 06				
15/02/2016		40	40./11			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
	1.1.01.02	Bancos			2412,72	
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
	1.1.01.01	Caja				2412,72
		P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 06				
15/02/2016		41	41./11			
	2.1.02.01	Otras Obligaciones Corrientes			187,06	
	2.1.02.01	IESS por Pagar		187,06		
	2.1.02.01	Aporte Patronal por Pagar		105,22		
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		81,84		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				187,06
	1.1.01.02	Bancos		187,06		
		SUMAN Y PASAN			493901,09	493901,09

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			493901,09	493901,09
18/02/2016		P/R.El pago al IESS por el Aporte Personal v Patronal febrero.				
		42	42./12			
	6.1.09	Gasto de Transporte			5,72	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				0,06
	2.1.02.04	Retencion en la Fte del IR. 1%		0,06		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				5,66
	1.1.01.01	Caja		5,66		
		P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 22426 FERREMUNDO				
19/02/2016		43	43./12			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			245,00	
	1.1.01.01	Caja		245,00		
	1.1.02	Activos Financieros				245,00
	1.1.02.01	Cuentas por Cobrar		245,00		
		P/r. Cancelación de dos clientes registrado en inventario inicial				
20/02/2016		44	44./12			
	1.1.01.01	Compras			3663,72	
	5.1.02.01	Compras 12%		3663,72		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			436,46	
	1.1.04.03	IVA Pagado		436,46		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3220,69
	1.1.01.01	Caja		3220,69		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				816,61
	1.1.01.02	Bancos		816,61		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				36,36
	2.1.02.04	Retencion en la Fte del IR. 1%		36,36		
	5.1.03	Descuento en compras				26,52
		P/R. Compras según anexo N° 07				
20/02/2016		45	45./12			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			4052,86	
	1.1.01.01	Caja		4052,86		
	4.1.01	Ventas				3633,41
	4.1.01.01	Ventas 12%		3495,16		
		SUMAN Y PASAN			502304,85	501885,40

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			502304,85	501885,40
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				419,45
	2.1.02.02	IVA Cobrado		419,45		
	4.1.01.02	Ventas 0%		138,25		
		P/R Ventas según anexo N° 07				
22/02/2016		46	46./13			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3740,16	
	1.1.01.02	Bancos		3740,16		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3740,16
	1.1.01.01	Caja		3740,16		
		P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 07				
22/02/2016		47	47./13			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			3495,16	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		3495,16		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3495,16
	1.1.01.02	Bancos		3495,16		
		P/R. El depósito a la cta. Por compra de articulos S/ anexo N°07				
26/02/2016		48	48./13			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			503,86	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		503,86		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				503,86
	1.1.01.02	Bancos		503,86		
		P/R. El depósito a la cta. por compra de articulos S/ anexo N°02				
27/02/2016		49	49./13			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			763,12	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		763,12		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				763,12
	1.1.01.02	Bancos		763,12		
		P/R. El depósito a la cta. Por compra de articulo S/ anexo N°02				
28/02/2016		50	50./13			
	1.1.01.01	Compras			1884,65	
		SUMAN Y PASAN			512691,80	510807,15

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			512691,80	510807,15
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			220,44	
	1.1.04.03	IVA Pagado		220,44		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				558,16
	1.1.01.01	Caja		558,16		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				1480,93
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		1480,93		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				18,38
	2.1.02.04	Retencion en la Fte del IR. 1%		18,38		
	5.1.03	Descuento en compras				47,62
		P/R. Compras según anexo N° 08				
28/02/2016		51	51./14			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2997,42	
	1.1.01.01	Caja		2997,42		
	4.1.01	Ventas				2688,52
	4.1.01.01	Ventas 12%		2574,12		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				308,90
	2.1.02.02	IVA Cobrado		308,90		
	4.1.01.02	Ventas 0%		114,40		
		P/R. Ventas según anexo N° 08				
29/02/2016		52	52./14			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2574,12	
	1.1.01.02	Bancos		2574,12		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2574,12
	1.1.01.01	Caja		2574,12		
		P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 08				
29/02/2016		53	53./14			
	6.1.01	Sueldos de Salarios			866,00	
	6.1.02	Beneficios sociales			72,13	
	6.1.02.03	Fondos de reserva		72,13		
	2.1.02.03	Gasto IESS			105,22	
	6.1.03	Aporte patronal		105,22		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				856,29
	1.1.01.02	Bancos		856,29		
		SUMAN Y PASAN			519527,13	519340,07

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			519527,13	519340,07
	2.1.02.03	IESS por pagar				187,06
		Aporte patronal por pagar		105,22		
		Aporte personal por pagar		81,84		
		P/r El pago de sueldos mes de febrero.				
29/02/2016		54	54./15			
	6.1.02	Beneficios sociales			169,25	
	6.1.02.01	Decimo tercer sueldo		72,17		
	6.1.02.02	Decimo cuarto sueldo		61,00		
	6.1.02.04	Vacaciones		36,08		
	2.1.03.01	Beneficios Sociales por pagar				169,25
	2.1.03.01.01	Decimo tercer sueldo por pagar		72,17		
	2.1.03.01.02	Decimo cuarto sueldo por pagar		61,00		
	2.1.03.01.03	Vacaciones		36,08		
		P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de febrero.				
29/02/2016		55	55./15			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			1392,96	
	2.1.02.02	IVA Cobrado		1392,96		
	1.1.04.04	Gasto IVA (Factor Proporcional)			31,78	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				1059,47
	1.1.04.03	IVA Pagado		1059,47		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				365,27
	2.1.02.03	IVA por Pagar		365,27		
		P/r La liquidación del Iva del mes de febero.				
29/02/2016		56	56./15			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			315,79	
	2.1.02.03	IVA por Pagar		315,79		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				315,79
	1.1.04.04	Crédito Tributario		315,79		
		P/r. Compensacion del IVA por Pagar				
29/02/2016		57	57./15			
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			90,35	
	2.1.02.04	Retencion en la Ft del IR. 1% pagar		90,35		
		SUMAN Y PASAN			521527,26	521436,91

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			521527,26	521436,91
		Retencion SRI por Pagar				90,35
		P/r La liquidación Retención mes de Febrero.				
29/02/2016		58	58./16			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			49,48	
	2.1.02.03	IVA por Pagar		49,48		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				49,48
	1.1.01.01	Caja		49,48		
		P/R. Pago de IVA por pagar				
02/03/2016		59	59./16			
	6.1.07	Gasto Arriendo			285,71	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			34,29	
	1.1.04.03	IVA Pagado		34,29		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				297,14
	1.1.01.02	Bancos		297,14		
		Retencion de la Fte.d Imp.Rta 8%				22,86
		P/r. Pago de arriendo de marzo.				
05/03/2016		60	60./16			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2441,19	
	1.1.01.01	Caja		2441,19		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,62	
	1.1.04.02	Anticipo Ret. en la Fuente del IVA 30%		0,62		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,17	
	1.1.04.01	Anticipo Ret. en la Fuente del IR. 1%		0,17		
	4.1.01	Ventas				2190,41
	4.1.01.01	Ventas 12%		2096,41		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				251,57
	2.1.02.02	IVA Cobrado				
	4.1.01.02	Ventas 0%		94,00		
		P/R Ventas según anexo N° 09				
05/03/2016		61	61./16			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			950,00	
	1.1.01.01	Caja		950,00		
	1.1.02	Activos Financieros				950,00
	1.1.02.01	Cuentas por Cobrar		950,00		
		SUMAN Y PASAN			525288,72	525288,72

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			525288,72	525288,72
05/03/2016		P/r. Cancelación de dos clientes registrado en inventario inicial				
		62	62./17			
	5.1.01	Compras			2741,24	
	5.1.02.01	Compras 12%		2741,24		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			327,22	
	1.1.04.03	IVA Pagado		327,22		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				462,93
	1.1.01.01	Caja		462,93		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				2563,90
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		2563,90		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				27,26
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		27,26		
	5.1.03	Descuento en compras				14,38
		P/R.Compras según anexo N° 09				
		63	63./17			
07/03/2016	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			3046,00	
	1.1.01.02	Bancos		3046,00		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				3046,00
	1.1.01.01	Caja		3046,00		
		P/R.Depósito ventas anexo N° 09				
		64	64./17			
10/03/2016	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			381,56	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		381,56		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				381,56
	1.1.01.02	Bancos		381,56		
		P/R. Depósito compra anexo N°03				
		65	65./17			
10/03/2016	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			365,27	
	2.1.02.03	IVA por Pagar		365,27		
		Retencion SRI por Pagar			90,35	
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				455,62
		Bancos		455,62		
		P/R. Cancelacion de de IVA				
		SUMAN Y PASAN			532240,37	532240,37

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N°18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			532240,37	532240,37
11/03/2016		66	66./18			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			255,48	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		255,48		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				255,48
	1.1.01.02	Bancos		255,48		
		P/R. Depósito compra anexo N°03				
12/03/2016		67	67./18			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
	1.1.01.01	Caja			2467,77	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				
	1.1.04.01	Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1%			0,63	
	4.1.01	Ventas				2320,40
	4.1.01.01	Ventas 12%		2071,75		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				148,00
	2.1.02.02	IVA Cobrado				
	4.1.01.02	Ventas 0%		248,65		
		P/R Ventas según anexo N° 10				
12/03/2016		68	68./18			
	5.1.01	Compras			927,01	
	5.1.02.01	Compras 12%		927,01		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			109,11	
	1.1.04.03	IVA Pagado		109,11		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				243,34
	1.1.01.01	Caja		243,34		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				765,89
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		765,89		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				9,09
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente d IR. 1%		9,09		
	5.1.03	Descuento en compras				17,79
		P/R. Compras según anexo N° 10				
13/03/2016		69	69./18			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			506,44	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		506,44		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				506,44
		SUMAN Y PASAN			536506,80	536506,80

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			536506,80	536506,80
14/03/2016	1.1.01.02	Bancos		506,44		
		P/R. Depósito compra anexo N° 03				
		70	70./19			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2071,75	
	1.1.01.02	Bancos		2071,75		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2071,75
	1.1.01.01	Caja		2071,75		
		P/R. Depósito ventas anexo N° 10				
15/03/2016		71	71./19			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			187,06	
	2.1.02.01	IESS por Pagar		187,06		
	2.1.02.01.02	Aporte Patronal por Pagar		105,22		
	2.1.02.01.01	Aporte Personal por Pagar		81,84		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				187,06
	1.1.01.02	Bancos		187,06		
		P/R.El pago al IESS por el aporte personal y patronal mes marzo.				
15/03/2016		72	72./19			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			230,35	
	2.1.01.01	Cuenta por Pagar		230,35		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				230,35
	1.1.01.02	Bancos		230,35		
		P/R. Depósito compra anexo N° 03				
19/03/2016		73	73./19			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2968,65	
	1.1.01.01	Caja		2968,65		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			1,17	
	1.1.04.01	Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1%		1,17		
	4.1.01	Ventas				2658,66
	4.1.01.01	Ventas 12%		2592,86		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				311,16
	2.1.02.02	IVA Cobrado		311,16		
	4.1.01.02	Ventas 0%		65,80		
		P/R Ventas según anexo N° 11				
		SUMAN Y PASAN			541965,78	541965,78

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			541965,78	541965,78
		74	74./20			
19/03/2016	5.1.01	Compras			1799,93	
	5.1.02.01	Compras 12%		1799,93		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			208,31	
	1.1.04.03	IVA Pagado		208,31		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1461,53
	1.1.01.01	Caja		1461,53		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				465,37
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		465,37		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				17,36
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		17,36		
	5.1.03	Descuento en compras				63,98
		P/R. Compras según anexo N° 11				
21/03/2016		75	75./20			
	6.1.08	Servicios Basicos			36,42	
		Teléfono		8,12		
		Internet		28,30		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,97	
	1.1.04.03	IVA Pagado		0,97		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				37,39
	1.1.01.01	Caja		37,39		
		P/R. Pago de servicios basicos mes de febrero.				
23/03/2016		76	76./20			
	6.1.08	Servicios Basicos			43,35	
		Agua		4,00		
		Luz		39,35		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				43,35
	1.1.01.01	Caja		43,35		
		P/R. El pago de Agua y Luz del mes de febrero.				
25/03/2016		77	77./20			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			202,98	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		202,98		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				202,98
		SUMAN Y PASAN			544257,74	544257,74

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			544257,74	544257,74
26/03/2016	1.1.01.02	Bancos		202,98		
		P/R. Depósito compra anexo N°03				
		78	78./21			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2515,41	
	1.1.01.01	Caja		2515,41		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			1,94	
	1.1.04.02	Anticipo Ret.en la Fuente del IVA 30%		1,94		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			0,96	
	1.1.04.01	Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1%		0,96		
	4.1.01	Ventas				2251,93
	4.1.01.01	Ventas 12%		2219,43		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				266,38
	2.1.02.02	IVA Cobrado		266,38		
	4.1.01.02	Ventas 0%		32,50		
		P/R Ventas según anexo N° 12				
26/03/2016		79	79./21			
	5.1.01	Compras			2053,48	
	5.1.02.01	Compras 12%		2053,48		
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes			244,73	
	1.1.04.03	IVA Pagado				
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1152,30
	1.1.01.01	Caja		1152,30		
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar				1112,90
	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		1112,90		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				18,97
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%		18,97		
	5.1.03	Descuento en compras				14,04
		P/R. Compras según anexo N° 12				
28/03/2016		80	80./21			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2219,43	
	1.1.01.02	Bancos		2219,43		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2219,43
	1.1.01.01	Caja		2219,43		
		P/R. Depósito ventas anexo N° 12				
		SUMAN Y PASAN			551293,69	551293,68

FERRETERIA ``EL AUSTRO``

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			551293,69	551293,68
28/03/2016		81	81./22			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			1634,86	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		1634,86		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				1634,86
	1.1.01.02	Bancos		1634,86		
		P/R. Depósito compra anexo N°03				
29/03/2016		82	82./22			
	2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar			202,98	
	2.1.02.01	Cuenta por Pagar		202,98		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				202,98
	1.1.01.02	Bancos		202,98		
		P/R. Depósito compra anexo N°03				
31/03/2016		83	83./22			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
	1.1.01.01	Caja			2253,59	
	4.1.01	Ventas				
	4.1.01.01	Ventas 12%				2001,02
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				
	2.1.02.02	IVA Cobrado				240,07
	4.1.01.02	Ventas 0%				12,50
		P/R Ventas según anexo N° 13				
31/03/2016		84	84./22			
	5.1.01	Compras			738,06	
	5.1.02.01	Compras 12%				
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				
	1.1.04.03	IVA Pagado			88,57	
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
	1.1.01.01	Caja				819,24
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				
	2.1.02.04	Retencion en la Fuente del IR. 1%				7,38
		P/R. Compras según anexo N° 13				
31/03/2016		85	85./22			
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			2001,02	
	1.1.01.02	Bancos		2001,02		
		SUMAN Y PASAN			558212,76	556211,74

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			558212,76	556211,74
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2001,02
	1.1.01.01	Caja		2001,02		
		P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 13				
31/03/2016		86	86./23			
	6.1.01	Sueldos de Salarios			866,00	
	6.1.02	Beneficios sociales			72,13	
	6.1.02.03	Fondos de reserva		72,13		
	2.1.02.03	Gasto IEES			105,22	
	6.1.03	Aporte patronal		105,22		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				856,29
	1.1.01.02	Bancos		856,29		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				187,06
	2.1.02.01	IEES por pagar		187,06		
	2.1.02.01.02	Aporte patronal por pagar		105,22		
	2.1.02.01.01	Aporte personal por pagar		81,84		
		P/r El pago de sueldos del mes de marzo.				
31/03/2016		87	87./23			
	6.1.02	Beneficios sociales			169,25	
	6.1.02.01	Decimo tercer sueldo		72,17		
	6.1.02.02	Decimo cuarto sueldo		61,00		
	6.1.02.04	Vacaciones		36,08		
	2.1.03.01	Beneficios				169,25
	2.1.03.01.01	Decimo tercer sueldo por pagar		72,17		
	2.1.03.01.02	Decimo cuarto sueldo por pagar		61,00		
	2.1.03.01.03	Vacaciones		36,08		
		P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de marzo.				
31/03/2016		88	88./23			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			1317,78	
	2.1.02.01	IVA Cobrado		1317,78		
	6.1.14	Gasto IVA (Factor Proporcional)			40,22	
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				1013,2
	1.1.04.03	IVA Pagado		1013,2		
		SUMAN Y PASAN			560783,36	560438,56

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			560783,36	560438,56
	1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes				2,56
	1.1.04.05	Anticipo Retención IVA 30%		2,56		
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes				342,24
	2.1.02.03	IVA por pagar		342,24		
		P/r La liquidación del Iva del mes de marzo.				
31/03/2016		89	89./24			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			342,24	
	2.1.02.03	IVA por Pagar		342,24		
	1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				342,24
	1.1.01.01	Caja		342,24		
		P/r. Pago saldo de IVA por Pagar				
31/03/2016		90	90./24			
	2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes			80,23	
	2.1.02.04	Retencion en la Ft del IR. 1% pagar Retencion SRI por Pagar		80,23		80,23
		P/r La liquidación Retención mes de marzo.				
		TOTALES:			<u>561205,83</u>	<u>561205,83</u>
		ASIENTOS DE AJUSTE				
31/03/2016		91	91./24			
	5.1.01	Costo de Ventas				
	5.1.03	Descuento en Compras			705,75	
	5.1.02	Compras				705,75
		P/r La eliminacion del descuento en compras y determinar las compras netas				
31/03/2016		92	92./24			
	5.1.02	Compras			154,66	
	6.1.09	Gasto Transporte				154,66
		P/r La eliminacion del descuento en compras y determinar las compras netas				
		SUMAN Y PASAN			562066,24	562066,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"						
LIBRO DIARIO						
FOLIO N°25						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			562066,24	562066,24
31/03/2016		93	93./25			
	5.1.01	Costo de Ventas			447863,01	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías (inicial)				411527,78
		Compras (netas)				36335,23
		P/r La eliminacion del Inventario Inicial de mercd. y Comp.Netas				
31/03/2016		94	94./25			
	1.1.03.01	Inventario de Mercadería (final)			433579,21	
	5.1.01	Costo de Ventas				433579,21
		P/r El ingreso del inventario final de mercaderías				
31/03/2016		95	95./25			
	4.1.00.01	Ventas (netas)			38668,99	
	5.1.01	Costo de Ventas				14283,80
	4.1.02	Utilidad Bruta en ventas				24385,19
		P/r Eliminación de ventas netas y determinar el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas				
31/03/2016		96	96./25			
	6.1.06	Consumo Suministros de Oficina			49,40	
	1.1.05.01	Suministros de Oficina				49,40
		P/r Consumo de Suministros de Oficina del mes enero a marzo				
31/03/2016		97	97./25			
	6.1.07	Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza			8,00	
	1.1.05.03	Suministros de Aseo y Limpieza				8,00
		P/r Consumo de Suministros de Limpieza del mes enero a marzo				
31/03/2016		98	98./25			
	6.1.04.01	Depre. de Muebles y Enceres			17,10	
	6.1.04.02	Depre. Equipo de Oficina			15,09	
	6.1.04.03	Depre. de Equipos de Computación			106,08	
	1.2.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enceres				17,10
	1.2.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina				15,09
		SUMAN Y PASAN			1482373,12	1482267,04

FERRETERIA "EL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

FOLIO N° 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			1482373,12	1482267,04
	1.2.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación				106,08
		P/r Depreciación de seis meses, Muebles y Enceres, Equipos de Oficina, Equipo de Computación				
		TOTALES:			<u>1482373,12</u>	<u>1482373,12</u>

F. GERENTE

F. CONTADOR

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. El estado de situación inicial de la empresa	1./1	4374,30		4374,30
04/01/2016	P/r. Cancelación de un cliente registrado en inventario inicial	3./1	298,40		4672,70
05/01/2016	P/R. Pago de transporte compra según Factura 11576 a FERRIPINTURAS	4./1		47,52	4625,18
08/01/2016	P/R. Pago transporte compra S/ Facturas 18897-96-93 FERREMUNDO	6./2		10,13	4615,05
09/01/2016	P/r. Ventas según anexo N° 01	7./2	5604,01		10219,06
09/01/2016	P/R. Las compra según anexo N° 01	8./2		5366,95	4852,11
12/01/2016	P/R. El pago de servicios basicos mes de enero.	9./2		40,02	4812,09
13/01/2016	P/R. Pago de transporte compra según Factura 11840 a FERRIPINTURAS	10./3		11,88	4800,21
16/01/2016	P/r. Ventas según anexo N° 02	11./3	5329,66		10129,88
16/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 02	12./3		4511,85	5618,03
21/01/2016	P/R. Pago transporte compra según Factura 9627 CONSTRUFERRO	16./4		34,00	5584,03
23/01/2016	P/R Ventas según anexo N° 03	17./4	3108,47		8692,50
23/01/2016	P/R. Compras segun anexo N° 03	18./4		3065,58	5626,92
25/01/2016	P/R. Pago de transporte compra Factura 12178 a FERRIPINTURAS	19./4		11,88	5615,04
25/01/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 03	20./5		2730,38	2884,66
27/01/2016	P/R. Pago de transporte compra Factura 12287 a FERRIPINTURAS	21./5		29,70	2854,96
30/01/2016	P/R Ventas según anexo N° 04	22./5	3042,31		5897,27
30/01/2016	P/R. Compras segun anexo N° 04	23./5		799,27	5098,00
01/02/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 04	27./6		3670,77	1427,23
01/02/2016	P/R. El pago de Agua y Luz del mes de diciembre y enero.	28./6		24,01	1403,22
04/01/2016	P/R. Pago de transporte compra Factura 21649 a FERREMUNDO	30./7		2,68	1400,54
05/02/2016	P/r. Cancelación de un cliente registrado en inventario inicial	31./7	1034,50		2435,04
05/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 05	32./7		2690,74	-255,70
06/02/2016	P/R Ventas según anexo N° 05	33./7	3511,10		3255,40
12/02/2016	P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de febrero.	36./8		37,88	3217,52
13/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 06	37./8		268,82	2948,70
13/02/2016	P/R Ventas según anexo N° 06	38./8	2763,43		5712,13
15/02/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 06	39./8		2412,72	3299,41
	SUMAN Y PASAN		29066,18	25766,77	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		29066,18	25766,77	
18/02/2016	P/R. Pago de transporte Compra Factura 22426 a FERREMUNDO	41./9		5,66	3293,75
19/02/2016	P/r. Cancelación de dos clientes registrado en inventario inicial	42./9	245,00		3538,75
20/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 07	43./9		3220,69	318,06
20/02/2016	P/R Ventas según anexo N° 07	44./9	4052,86		4370,92
22/02/2016	P/R. Depósito de ventas anexo N° 07	45./9		3740,16	630,76
28/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 08	49./10		558,16	72,60
28/02/2016	P/R Ventas según anexo N° 08	50./10	2997,42		3070,02
29/02/2016	P/R. Depósito de ventas anexo N° 08	51./10		2574,12	495,90
29/02/2016	P/R. Pago de IVA por pagar			49,48	446,42
05/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 09	56./12	2441,19		2887,61
05/03/2016	P/r. Cancelación de dos clientes registrado en inventario inicial	57./12	950,00		3837,61
05/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 09	58./12		462,93	3374,69
07/03/2016	P/R. Depósito de ventas anexo N° 09	59./12		3046,00	328,69
12/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 10	62./13	2467,77		2796,46
12/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 10	63./13		243,34	2553,12
14/03/2016	P/R. Depósito de ventas anexo N° 10	65./13		2071,75	481,37
19/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 11	68./14	2968,65		3450,02
19/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 11	69./14		1461,53	1988,49
21/03/2016	P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de marzo.	70./14		37,39	1951,10
23/03/2016	P/R. El pago de Agua y Luz del mes de febrero.	71./14		43,35	1907,75
26/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 12	73./15	2515,41		4423,16
26/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 12	74./15		1152,30	3270,86
28/03/2016	P/R. Depósito de ventas anexo N° 12	75./15		2219,43	1051,43
31/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 13	78./15	2253,59		3305,02
31/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 13	79./16		819,24	2485,78
31/03/2016	P/R. Depósito de ventas anexo N° 13	80./16		2001,02	484,76
31/03/2016	P/r. Pago saldo de IVA por Pagar			342,24	142,52
	TOTALES:		49958,08	49815,56	142,52

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.01.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. El estado de situación inicial de la empresa	1./1	6.639,26		6.639,26
02/01/2016	P/r. El pago de arriendo de local del mes de enero	2./1		297,14	6.342,12
06/01/2016	P/r. Pago de una deuda mercadería	5./2		339,36	6.002,76
19/01/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°01	13./3		78,88	5.923,88
21/01/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°01	14./3		98,57	5.825,31
21/01/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°01	15./4		60,75	5.764,56
25/01/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 03	20./5	2730,38		8.494,94
30/01/2016	P/r El pago de sueldos correspondiente al mes de enero.	24./5		856,29	7.638,65
01/02/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 04	27./6	3670,77		11.309,42
04/02/2016	P/r. El pago de arriendo de local del mes de Febrero.	29./6		297,14	11.012,27
06/02/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°02	34./7		187,61	10.824,66
08/02/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°02	35./8		888,93	9.935,73
15/02/2016	P/R. El depósito ventas del anexo N° 06	39./8	2412,72		12.348,45
15/02/2016	P/R.El pago al IESS por el aporte personal y patronal mes de enero.	40./8		187,06	12.161,39
20/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 07	43./9		816,61	11.344,78
22/02/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 07	45./9	3740,16		15.084,94
22/02/2016	P/R. El depósito a la cta. por la compra de artículos ferreteros según anexo N°07	46./10		3495,16	11.589,78
26/02/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°02	47./10		503,86	11.085,92
27/02/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°02	48./10		763,12	10.322,80
29/02/2016	P/R. El depósito ventas del anexo N° 08	51./10	2574,12		12.896,92
29/02/2016	P/r El pago de sueldos correspondiente al mes de febrero.	52./11		856,29	12.040,63
02/03/2016	P/r. El pago de arriendo de local del mes de marzo.	55./11		297,14	11.743,49
07/03/2016	P/R. El depósito ventas del anexo N° 09	59./12	3046,00		14.789,49
10/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	60./12		381,56	14.407,93
11/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	61./12		255,48	14.152,45
13/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	64./13		506,44	13.646,01
	SUMAN Y PASAN		24.813,41	11167,40	13.646,01

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.01.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		24.813,41	11167,4019	13.646,01
14/03/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 10	65./13	2071,75		15.717,76
15/03/2016	P/R.El pago al IESS por el aporte personal y patronal mes febrero.	66./13		187,06	15.530,70
15/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	67./13		230,35	15.300,35
25/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	72./14		202,98	15.097,37
28/03/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 12	75./15	2219,43		17.316,80
28/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	76./15		1634,86	15.681,94
29/03/2016	P/R. El depósito a la cta. compra según anexo N°03	77./15		202,98	15.478,96
31/03/2016	P/R. El depósito de las ventas del anexo N° 12	80./16	2001,02		17.479,98
31/03/2016	P/r El pago de sueldos correspondiente al mes de marzo.	81./16		856,29	16.623,69
	TOTALES:		31.105,61	14481,92	16.623,69

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Cuentas por Cobrar

CODIGO: 1.1.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. El estado de situación inicial de la Ferretería.	1./1	2527,90		2527,90
04/01/2016	P/r. Cancelación de un cliente registrado en inventario inicial	3./1		298,40	2229,50
05/02/2016	P/r. Cancelación de un cliente registrado en inventario inicial	31./7		1034,50	1195,00
19/02/2016	P/r. Cancelación de dos clientes registrado en inventario inicial	42./9		245,00	950,00
05/03/2016	P/r. Cancelación de dos clientes registrado en inventario inicial	57./12		950,00	0,00
	TOTALES:		2527,90	2527,90	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Inventario de Mercaderías **CODIGO:** 1.1.03.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. El estado de situación inicial de la Ferretería.	1./1	411527,78		411527,78
			411527,78		411527,78
31/03/2016	P/r La eliminación del inventario inicial de mercaderías y las compras netas			411527,78	0,00
31/03/2016	P/r El ingreso del inventario final de mercaderías		433579,21		433579,21
	TOTALES:		845106,99	411527,78	433579,21

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Anticipo Ret.en la Fuente de IVA 30% **CODIGO:** 1.1.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
05/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 09	56./12	0,62		0,62
26/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 12	73./15	1,94		2,56
	TOTALES:		2,56		2,56

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Anticipo Ret.en la Fuente del IR. 1% **CODIGO:** 1.1.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/r. Ventas según anexo N° 01	7./2	5,84		5,84
16/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 02	11./3	10,08		15,92
23/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 03	17./4	0,76		16,68
			0,17		16,85
12/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 10	62./13	0,63		17,48
19/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 11	68./14	1,17		18,64
26/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 12	73./15	0,96		19,60
	TOTALES:		19,60		19,60

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: IVA por Pagar **CODIGO:** 1.1.04.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
29/02/2016	P/r La liquidación del IVA mes de febrero			365,27	365,27
29/02/2016	P/r. Compensacion del IVA por Pagar		315,79		681,06
29/02/2016	P/R. Pago de IVA por pagar		49,48		730,54
31/03/2016	P/r La liquidacion Iva del mes de marzo.			342,24	388,30
31/03/2016	P/r. Pago saldo de IVA por Pagar		342,24		730,54
	TOTALES:		707,51	707,51	\$ 0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: IVA Pagado

CODIGO: 1.1.04.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r. Pago de arriendo del mes enero	2./1	34,29		34,29
09/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 01	8./2	689,96		724,25
12/01/2016	P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de diciembre.	9./2	0,98		725,23
16/01/2016	P/R. Comprasegún anexo N° 02	12./3	753,63		1.478,86
23/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 03	18./4	284,99		1.763,85
30/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 04	23./5	394,88		2.158,74
30/01/2016	P/r Liquidación del IVA mes de enero			2158,74	0,00
04/02/2016	P/r. Pago de arriendo mes Febrero.	29./6	34,29		34,29
05/02/2016	P/r. Compras según anexo N° 05	32./7	266,87		301,16
12/02/2016	P/r. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de enero.	36./8	0,90		302,06
13/02/2016	P/r. Compras según anexo N° 06	37./8	100,5		402,56
20/02/2016	P/r. Compras según anexo N° 07	43./9	436,46		839,03
28/02/2016	P/r. Compras según anexo N° 08	49./10	220,44		1.059,47
28/02/2016	P/r Liquidación del IVA mes de febrero			1059,47	0,00
02/03/2016	P/r. Pago de arriendo de marzo.	55./11	34,29		34,29
05/03/2016	P/r.Compras según anexo N° 09	58./12	327,22		361,51
12/03/2016	P/r. Compras según anexo N° 10	63./13	109,11		470,62
19/03/2016	P/r. Compras según anexo N° 11	69./14	208,31		678,93
21/03/2016	P/r. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de febrero.	70./14	0,97		679,90
26/03/2016	P/r. Compras según anexo N° 12	74./15	244,73		924,63
31/03/2016	P/r. Compras según anexo N° 13	79./16	88,57		1.013,20
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de marzo			1013,20	0,00
	TOTALES:		4231,40	4231,40	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Credito Tributario

CODIGO: 1.1.04.04

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r La liquidación del IVA mes Enero.		315,79		315,79
29/02/2016	P/r. Compensacion del IVA por Pagar			315,79	0,00
	TOTALES:		315,79	315,79	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Suministros de Oficina

CODIGO: 1.1.05.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r El estado de situación inicial	1./1	122,10		122,10
	TOTALES:		122,10		122,10
31/03/2016	P/r Útiles de oficina consumidos mes enero a marzo			49,40	72,70
	TOTALES:		122,10	49,40	72,70

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Suministros de Aseo y Limpieza

CODIGO: 1.1.05.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r El estado de situación inicial	1./1	22,00		22,00
	TOTALES:		22,00		22,00
31/03/2016	P/r Útiles de oficina consumidos mes enero a marzo			8,00	14,00
	TOTALES:		22,00	8,00	14,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Muebles y Enceres

CODIGO: 1.2.01.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r El estado de situación inicial	1./1	760,00		760,00
	TOTALES:		760,00		760,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Equipos de Oficina

CODIGO: 1.2.01.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r El estado de situación inicial	1./1	670,00		670,00
	TOTALES:		670,00		670,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Equipos de Computación

CODIGO: 1.2.01.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r El estado de situación inicial	1./1	1900,00		1900,00
	TOTALES:		1900,00		1900,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

(-) Depreciación Acumulada de

CUENTA: Muebles y Enceres

CODIGO: 1.2.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Depreciación de tres meses de Propiedad, Planta y Equipo.		17,10		17,10
	TOTALES:		17,10		17,10

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

(-) Depreciación Acumulada de Equipo

CUENTA: de oficina

CODIGO: 1.2.02.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Depreciación de tres meses de Propiedad, Planta y Equipo.		15,09		15,09
	TOTALES:		15,09		15,09

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

(-) Depreciación Acumulada de Equipo

CUENTA: de Computación

CODIGO: 1.2.02.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Depreciación de tres meses de Propiedad, Planta y Equipo.		106,08		106,08
	TOTALES:		106,08		106,08

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Cuentas por Pagar

CODIGO: 2.1.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. El estado de situación inicial de la Ferreteria.	1./1		2517,38	2.517,38
06/01/2016	P/r. Pago de una deuda de mercaderia	6./2	339,36		2.178,02
09/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 01	8./2		1460,13	3.638,15
16/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 02	12./3		2537,74	6.175,88
19/01/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra según anexo N°01	13./3	78,88		6.097,00
21/01/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra según anexo N°01	14./3	98,57		5.998,43
21/01/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra según anexo N°01	15./4	60,75		5.937,68
30/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 04	23./5		2901,84	8.839,52
06/02/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra de articulos S/ anexo N°02	34./7	187,61		8.651,91
	SUMAN Y PASAN		765,17	9417,08	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Cuentas por Pagar

CODIGO: 2.1.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		765,17	9417,08	
08/02/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra de articulos anexo N°02	35./8	888,93		7.762,98
13/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 06	37./8		1143,48	8.906,46
22/02/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra anexo N°07	46./10	3495,16		5.411,30
26/02/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra de articulos S/ anexo N°02	47./10	503,86		4.907,44
27/02/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra de articulos S/ anexo N°02	48./10	763,12		4.144,32
28/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 08	49./10		1480,93	5.625,26
05/03/2016	P/R.Compras según anexo N° 09	58./12		2563,90	8.189,16
10/03/2016	P/R. El depósito a la cta. Compra anexo N°03	60./12	381,56		7.807,60
11/03/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra según anexo N°03	61./12	255,48		7.552,12
12/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 10	63./13		765,89	8.318,01
13/03/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra anexo N°03		506,44		7.811,57
15/03/2016	P/R. El depósito a la cta. por comprasegún anexo N°03	67./13	230,35		7.581,22
19/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 11	69./14		465,37	8.046,59
25/03/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra según anexo N°03	72./14	202,98		7.843,61
26/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 12	74./15		1112,90	8.956,50
28/03/2016	P/R. El depósito a la Cta. por compra según anexo N°03	76./15	1634,86		7.321,64
29/03/2016	P/R. El depósito a la cta. por compra según anexo N°03	77./15	202,98		7.118,66
	TOTALES:		9830,89	16949,55	7.118,66

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: IESS por Pagar

CODIGO: 2.1.02.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r Pago de sueldos	29./5		187,06	187,06
15/02/2016	P/r Pago al IESS	45./8	187,06		0,00
29/02/2016	P/r Pago de sueldos	63./10		187,06	187,06
15/03/2016	P/r Pago al IESS	76./12	187,06		0,00
31/03/2016	P/r Pago de sueldos	92./15		187,06	187,06
	TOTALES:		\$ 374,12	\$ 561,18	\$ 187,06

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: IVA Cobrado

CODIGO: 2.1.02.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/r. Ventas según anexo N° 01	7./2		579,38	579,38
16/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 02	11./3		571,26	1.150,64
23/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 03	17./4		327,65	1.478,29
30/01/2016	P/R Ventas según anexo N°04	22./5		320,54	1.798,83
30/01/2016	P/r Liquidación del IVA mes de enero		1798,83		0,00
06/02/2016	P/R Ventas según anexo N°05	33./7		375,18	375,18
13/02/2016	P/R Ventas según anexo N°06	38./8		289,51	664,69
20/02/2016	P/R Ventas según anexo N°07	44./9		419,45	1.084,14
28/02/2016	P/R Ventas según anexo N°08	50./10		308,90	1.393,04
28/02/2016	P/r Liquidación del IVA mes de enero		1393,04		0,00
12/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 10	62./13		148,00	148,00
19/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 11	68./14		311,16	459,16
26/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 12	73./15		266,38	725,54
31/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 13	78./15		240,07	965,61
31/03/2016	P/r Liquidación del IVA mes de enero		965,61		0,00
	TOTALES:		4157,48	4157,48	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Retención en la Fte. Por Pagar 1%

CODIGO: 2.1.02.04

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2016	P/R. Pago de transporte Factura 11576 a FERRIPINTURAS	4./1		0,48	0,48
08/01/2016	P/R. Pago de transporte Facturas 18897-96-93 a FERREMUNDO	6./2		0,10	0,58
09/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 01	8./2		62,03	62,61
13/01/2016	P/R. Pago de transporte por las compra S/F 11840 FERRIPINTURAS	10./3		0,12	62,73
16/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 02	12./3		62,92	125,65
23/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 03	18./4		23,75	149,40
25/01/2016	P/R. Pago transporte por compra S/F 12178 a FERRIPINTURAS	19./4		0,12	149,52
27/01/2016	P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 12287 a FERRIPINTURAS	21./5		0,30	149,82
30/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 04	23./5		33,05	182,87
04/01/2016	P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 21649 a FERREMUNDO	30./7		0,03	182,89
30/01/2016	P/r Liquidación Retención mes de Enero.	26./6	182,89		0,00
05/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 05	32./7		22,29	22,29
13/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 06	37./8		13,26	35,55
	SUMAN Y PASAN:		182,89	218,44	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Retención en la Fte. Por Pagar 1% **CODIGO:** 2.1.02.04

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		182,89	218,44	35,55
18/02/2016	P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 22426 FERREMUNDO	41./9		0,06	35,61
20/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 07	43./9		36,36	71,97
28/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 08	49./10		18,38	90,35
28/02/2016	P/r La liquidación Retención mes de Febrero.		90,35		0,00
05/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 09	56./12		0,17	0,17
05/03/2016	P/R.Compras según anexo N° 09	58./12		27,26	27,43
12/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 10	63./13		9,09	36,52
19/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 11	69./14		17,36	53,88
26/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 12	74./15		18,97	72,85
31/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 13	79./16		7,38	80,23
31/03/2016	P/r La liquidación Retención mes de Marzo		80,23		0,00
	TOTALES:		353,47	353,47	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Beneficios Sociales por pagar **CODIGO:** 2.1.03.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de enero.	25./6		169,25	169,25
29/02/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de febrero.	53./11		169,25	338,50
31/03/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de marzo.	82./16		169,25	507,75
	TOTALES:			507,75	507,75

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Capital Inicial **CODIGO:** 3.1.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r El estado de situación inicial	1./1		426025,96	426025,96
	TOTALES:			426025,96	426025,96

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas **CODIGO:** 3.2.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r La eliminación de las ventas netas y determinar el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas			24385,19	24385,19
	TOTALES:			24385,19	24385,19

LIBRO MAYOR

CUENTA: Ventas 12%

CODIGO: 4.1.01.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/r. Ventas según anexo N° 01	7./2		4827,87	4827,87
16/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 02	11./3		4760,18	9.588,05
23/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 03	17./4		2730,38	12.318,43
30/01/2016	P/R Ventas según anexo N°04	22./5		2670,77	14.989,20
06/02/2016	P/R Ventas según anexo N°05	33./7		3126,02	18.115,22
13/02/2016	P/R Ventas según anexo N°06	38./8		2412,72	20.527,94
20/02/2016	P/R Ventas según anexo N°07	44./9		3495,16	24.023,10
28/02/2016	P/R Ventas según anexo N°08	50./10		2574,12	26.597,22
05/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 09	56./12		2096,41	28.693,63
12/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 10	62./13		2071,75	30.765,38
19/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 11	68./14		2592,86	33.358,24
26/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 12	73./15		2219,43	35.577,67
31/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 13	78./15		2001,02	37.578,69
	TOTALES:			37578,69	37578,69

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Ventas 0%

CODIGO: 4.1.01.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/r. Ventas según anexo N° 01	7./2		202,60	202,60
16/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 02	11./3		8,30	210,90
23/01/2016	P/r. Venta según anexo N° 03	17./4		51,20	262,10
30/01/2016	P/R Ventas según anexo N°04	22./5		51,00	313,10
06/02/2016	P/R Ventas según anexo N°05	33./7		9,90	323,00
13/02/2016	P/R Ventas según anexo N°06	38./8		61,20	384,20
20/02/2016	P/R Ventas según anexo N°07	44./9		138,25	522,45
28/02/2016	P/R Ventas según anexo N°08	50./10		114,40	636,85
05/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 09	56./12		94,00	730,85
12/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 10	62./13		248,65	979,50
19/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 11	68./14		65,80	1.045,30
26/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 12	73./15		32,50	1.077,80
31/03/2016	P/R Ventas según anexo N° 13	78./15		12,50	1.090,30
	TOTALES:			1090,30	1090,30

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Costo de Ventas

CODIGO: 5.1.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r La eliminación del inventario inicial de mercaderías y las compras netas		447863,01		447863,01
31/03/2016	P/r El ingreso del inventario final de mercaderías			433579,21	14283,80
31/03/2016	P/r La eliminación de las ventas netas y determinar el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas			14283,8	0,00
	TOTALES:		447863,01	447863,01	
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto				
	TOTALES:		447863,01	447863,01	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Compras 12%

CODIGO: 5.1.02.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 01	8./2	6246,45		6246,45
16/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 02	12./3	6416,85		12.663,30
23/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 03	18./4	2374,84		15.038,14
30/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 04	23./5	3326,52		18.364,66
05/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 05	32./7	2441,41		20.806,07
13/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 06	37./8	837,5		21.643,57
20/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 07	43./9	3663,72		25.307,29
28/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 08	49./10	1884,65		27.191,94
05/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 09	58./12	2741,24		29.933,18
12/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 10	63./13	927,01		30.860,18
19/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 11	69./14	1799,93		32.660,11
26/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 12	74./15	2053,48		34.713,59
31/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 13	79./16	738,06		35.451,64
	TOTALES:		35451,64		35.451,64

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Compras 0%

CODIGO: 5.1.02.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 01	8./2	401,52		401,52
16/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 02	12./3	78,60		480,12
23/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 03	18./4	429,50		909,62
30/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 04	23./5	12,75		922,37
05/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 05	32./7	4,74		927,11
13/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 06	37./8	487,56		1.414,67
	TOTALES:		1414,67		1.414,67

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Descuento en Compras CODIGO: 5.1.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2016	P/R. Compra según anexo N° 01	8./2		448,82	448,82
16/01/2016	P/R. Compras según anexo N° 02	12./3		136,58	585,40
20/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 07	43./9		26,52	611,92
28/02/2016	P/R. Compras según anexo N° 08	49./10		47,62	659,54
05/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 09	58./12		14,38	673,92
12/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 10	63./13		17,79	691,71
26/03/2016	P/R. Compras según anexo N° 12	74./15		14,04	705,75
	TOTALES:			705,75	705,75

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Sueldos y Salarios CODIGO: 6.1.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r Pago de sueldo correspondiente al mes de enero Rol N° 1	25./6	866,00		866,00
29/02/2016	P/r pago de sueldo a los operarios corresponde al mes de febrero Rol N°2	53./11	866,00		1732,00
31/03/2016	P/r pago de sueldo a los operarios corresponde al mes de marzo Rol N°3	82./16	866,00		2598,00
	TOTALES:		2598,00		2598,00
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto			2598,00	0,00
	TOTALES:		2598,00	2598,00	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Beneficios Sociales CODIGO: 6.1.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r Pago de sueldo correspondiente al mes de enero Rol N° 1	25./6	72,13		72,13
30/01/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de enero.	26./6	169,25		
29/02/2016	P/r pago de sueldo corresponde al mes de febrero Rol N° 2	53./11	72,13		144,26
29/02/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de febrero.	54./11	169,25		
31/03/2016	P/r pago de sueldo corresponde al mes de marzo Rol N° 3	82./16	72,13		216,39
31/03/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de marzo.	83./16	169,25		
	TOTALES:		724,14		724,14
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto			724,14	0,00
	TOTALES:		724,14	724,14	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Gasto IESS

CODIGO: 6.1.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r Pago de sueldo correspondiente al mes de enero Rol N° 1	25./6	105,22		105,22
29/02/2016	P/r pago de sueldo a los operarios corresponde al mes de febrero Rol N° 2	53./11	105,22		210,44
31/03/2016	P/r pago de sueldo a los operarios corresponde al mes de marzo Rol N°3	82./16	105,22		315,66
	TOTALES:		315,66		315,66
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto			315,66	0,00
	TOTALES:		315,66	315,66	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres

CODIGO: 6.4.04.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r depreciación de seis meses de Propiedad, Planta y Equipo.		17,10		17,10
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto			17,10	0,00
	TOTALES:		17,10	17,10	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Depreciación de Equipo de Oficina

CODIGO: 6.4.04.02

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r depreciación de seis meses de Propiedad, Planta y Equipo.		15,09		15,09
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto			15,09	0,00
	TOTALES:		15,09	15,09	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

Depreciación de Equipo de

CUENTA: Computación

CODIGO: 6.4.04.03

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r depreciación de seis meses de Propiedad, Planta y Equipo.		106,08		106,08
31/03/2016	P/r El cierre de las cuentas de gasto			106,08	0,00
	TOTALES:		106,08	106,08	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA:	Consumo Suministros de Oficina	CODIGO: 6.1.06			
FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Suministros de oficina consumidos mes enero a marzo	96./17	49,40		49,40
31/03/2016	Consumo Suministros de Oficina	96./17		49,40	0,00
	TOTALES:		49,40	49,40	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA:	Gasto Arriendo	CODIGO: 6.1.07			
FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r. Pago de arriendo mes de enero.	2./1	285,71		285,71
02/02/2016	P/r. Pago de arriendo mes Febrero.	29./6	285,71		571,42
02/03/2016	P/r. Pago de arriendo mes de marzo.	55./11	285,71		857,13
	TOTALES:		857,13		
	P/r El cierre de las cuentas de gasto			857,13	0,00
	TOTALES:		857,13	857,13	0,00

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA:	Servicios Básicos	CODIGO: 6.1.08			
FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2016	P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de diciembre.	9./2	39,04		39,04
01/02/2016	P/R. El pago de Agua y Luz del mes de diciembre y enero.	28./6	24,01		63,05
12/02/2016	P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de enero.	36./8	36,98		100,03
21/03/2016	P/R. El pago de servicios basicos en efectivo del mes de febrero.	70./14	36,42		136,45
23/03/2016	P/R. El pago de Agua y Luz del mes de febrero.	71./14	43,35		179,80
	TOTALES:		179,80		179,80

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Transporte en Compras

CODIGO: 6.1.09

FECHA		FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2016	P/R. Pago de transporte por la compra según Factura 11576 a FERRIPINTURAS	4./1	48,00		48,00
08/01/2016	P/R. Pago de transporte por las compra según Facturas 18897-96-93 a FERREMUNDO	6./2	10,23		58,23
13/01/2016	P/R. Pago de transporte por las compra S/F 11840 FERRIPINTURAS	10./3	12,00		70,23
21/01/2016	P/R. Pago de transporte S/Factura 9627 CONSTRUFERRO	16./4	34,00		104,23
25/01/2016	P/R. Pago transporte por compra S/F 12178 a FERRIPINTURAS	19./4	12,00		116,23
27/01/2016	P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 12287 a FERRIPINTURAS	21./5	30,00		146,23
04/01/2016	P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 21649 a FERREMUNDO	30./7	2,71		148,94
18/02/2016	P/R. Pago de transporte por compra S/ Factura 22426 FERREMUNDO	41./9	5,72		154,66
	TOTALES:		154,66		154,66

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Retencion de la Fte.del Imp.Rta 8%

CODIGO: 2.1.09.01

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r. Pago de arriendo de enero.	2./1		22,86	22,86
04/02/2016	P/r. Pago de arriendo Febrero.	29./6		22,86	45,71
02/03/2016	P/r. Pago de arriendo de marzo.	55./11		22,86	68,57
	TOTALES:			68,57	68,57

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Gasto IVA

CODIGO: 6.01.1

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r La liquidación del IVA mes Enero.		44,25		44,25
29/02/2016	P/r La liquidación del IVA mes Febrero.		31,78		76,03
31/03/2016	P/r La liquidación del Iva mes marzo.		40,22		116,25
	TOTALES:		116,25		116,25

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

CUENTA: Retencion SRI por Pagar

CODIGO: 2.1.11

FECHA	DETALLE	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2016	P/r La liquidación Retención mes de enero.			182,89	182,89
29/02/2016	P/r La liquidación Retención mes de febrero.			90,35	273,24
10/03/2016	Cancelacion impuestos mes enero		90,35		182,89
31/03/2016	P/r La liquidación Retención mes de marzo.			80,23	263,12
	TOTALES:		90,35	353,47	263,12

FERRETERÍA "EL AUSTRO"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo del 2016

Nº	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01.01	Caja	50469,88	49883,71	586,17	
2	1.1.01.02	Bancos	31.105,61	14781,92	16323,69	
3	1.1.02.01	Cuentas por Cobrar	2733,33	2733,33		
4	1.1.03.01	Inventario de mercaderías	411527,78		411527,78	
5	1.1.04.01	Anticipo Retención IVA 30%	2,56		2,56	
6	1.1.04.02	Anticipo Retención en la Fuente 1%	19,60		19,60	
7	1.1.04.03	IVA Pagado	4231,40	4231,40		
8	1.1.10	Crédito Tributario	315,79	315,79		
10	1.1.05.01	Suministros de Oficina	122,10		122,10	
11	1.1.05.03	Suministros de Aseo y Limpieza	22,00		22,00	
12	1.2.01.01	Muebles y Enseres	760,00		760,00	
13	1.2.01.02	Equipos de Oficina	670,00		670,00	
14	1.2.01.03	Equipos de Computación	1900,00		1900,00	
15	2.1.02.01	Cuentas por Pagar	9830,89	17149,55		7.318,66
16	2.1.02.03	IESS por Pagar	374,12	561,18		187,06
17	2.1.02.02	IVA Cobrado	4157,48	4157,48		
9	1.1.04.03	IVA por Pagar	707,51	707,51		
18	2.1.02.04	Retención en la Fte. Por Pagar 1%	353,47	353,47		
19	2.1.03.01	Beneficios Sociales por pagar		507,75		507,75
20	2.1.09.01	Retencion de la Fte.del Imp.Rta 8%		68,57		68,57
21	2.1.11	Retencion SRI por Pagar	90,35	353,47		263,12
22	3.1.01	Capital Inicial		426025,96		426.025,96
233	4.1.01.01	Ventas		38668,99		38.668,99
24	5.1.02.01	Compras	36866,32		36866,32	
25	5.1.03	Descuento en Compras		705,75		705,75
26	6.01.1	Gasto IVA	116,25		116,25	
27	6.1.01	Sueldos y salarios	2598,00		2598,00	
28	6.1.02	Beneficios Sociales	724,14		724,14	
29	6.1.03	Gasto IESS	315,66		315,66	
30	6.1.07	Gasto Arriendo	857,13		857,13	
31	6.1.08	Servicios Básicos	179,80		179,80	
32	6.1.09	Gasto Transporte	154,66		154,66	
SUMAN IGUALES:			561205,83	561205,83	473745,86	473745,86

FECHA: 31 de Marzo del 2016

F.GERENTE

F.CONTADORA

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

HOJA DE TRABAJO

Al 31 de Marzo del 2016

Nº	COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		EST. SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01.01	Caja	586,17				586,17				586,17	
2	1.1.01.02	Bancos	16323,69				16323,69				16323,69	
4	1.1.03.01	Inventario de mercaderías	411527,78		433579,21	411527,78	433579,21				433579,21	
6	1.1.04.02	Anticipo Retención en la Fuente 1%	19,60				19,60				19,60	
10	1.1.05.01	Suministros de Oficina	122,10			49,40	72,70				72,70	
11	1.1.05.03	Suministros de Aseo y Limpieza	22,00			8,00	14,00				14,00	
12	1.2.01.01	Muebles y Enseres	760,00				760,00				760,00	
13	1.2.01.02	Equipos de Oficina	670,00				670,00				670,00	
14	1.2.01.03	Equipos de Computación	1900,00				1900,00				1900,00	
15	2.1.02.01	Cuentas por Pagar		7.318,66				7.318,66				7.318,66
16	2.1.02.03	IESS por Pagar		187,06				187,06				187,06
17	2.1.03.01	Beneficios Sociales por pagar		507,75				507,75				507,75
18	2.1.09.01	Retención de la Fte.del Imp.Rta 8%		68,57				68,57				68,57
19	2.1.11	Retención SRI por Pagar		263,12				263,12				263,12
20	3.1.01	Capital Inicial		426025,96				426.025,96				426.025,96
21	4.1.01.01	Ventas		38668,99	38668,99							
		SUMAN Y PASAN:	431931,34	473040,11	472248,20	411585,18	453925,37	434371,12	0,00	0,00	453925,37	434371,12

FERRETERÍA "EL AUTRO"

**HOJA DE TRABAJO
Al 31 de Marzo del 2016**

Nº	COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		EST. SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		VIENEN	431931,34	473040,11	472248,20	411585,18	453925,37	434371,12	0,00	0,00	453925,37	434371,12
22	5.1.02.01	Compras	36866,32			36866,32						
23	5.1.03	Descuento en Compras		705,75	705,75							
25	6.1.01	Sueldos y salarios	2598,00				2598,00		2598,00			
26	6.1.02	Beneficios Sociales	724,14				724,14		724,14			
27	6.01.1	Gasto IVA	116,25				116,25		116,25			
28	6.1.03	Gasto IESS	315,66				315,66		315,66			
29	6.1.07	Gasto Arriendo	857,13				857,13		857,13			
30	6.1.08	Servicios Básicos	179,80				179,80		179,80			
31	6.1.09	Gasto Transporte	154,66			154,66						
		SUMAS IGUALES:	473743,30	473745,86								

32		Costo de Ventas			447863,01	447863,01						
33		Utilidad Bruta en Ventas				24385,19		24385,19		24385,19		
34		Consumo Suministros de Oficina			49,40		49,40		49,40			
35		Suministros de Aseo y Limpieza			8,00		8,00		8,00			
36		Depreciación de Muebles y Enceres			17,10		17,10		17,10			
37		(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enceres				17,10		17,10			-17,10	
38		Depreciación Equipo de Oficina			15,09		15,09		15,09			
39		(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina				15,09		15,09			-15,09	
		SUMAN Y PASAN	473743,30	473745,86	920906,55	920886,55	458805,94	458788,50	4880,57	24385,19	453893,18	434371,12

FERRETERÍA "EL AUTRO"

HOJA DE TRABAJO

Al 31 de Marzo del 2016

Nº	COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		EST. SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		VIENEN	473743,30	473745,86	920906,55	920886,55	458805,94	458788,50	4880,57	24385,19	453893,18	434371,12
40		Depreciación de Equipos de Computación			106,08		106,08		106,08			
41		(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación				106,08		106,08			-106,08	
		SUMAS IGUALES:	473743,30	473745,86	921012,63	921012,63	458912,02	458912,02	4969,21	24385,19	453787,10	434371,12
		UTILIDAD DEL EJERCICIO							19415,98			19415,98
42		SUMAS IGUALES:							24385,19	24385,19	453787,10	453787,10
		TOTALES	473743,30	473745,86	921012,63	921012,63	458912,02	458912,02	24385,19	24385,19	453787,10	453787,10

Fecha : 31 de marzo del 2016

F.GERENTE

F. CONTADORA

FERRETERÍA "EL AUSTRO"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Marzo del 2016

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas		\$ 38.668,99
5.1.01	(-) Costo de venta		14283,8
	Mercadería Inventario Inicial	411527,78	
5.1.02	(+) Compras	\$ 36.335,23	
	= Mercadería Disponible para la venta		\$ 447.863,01
	(-) Inventario final		433579,21
4.1.02	= Utilidad Bruta en ventas		\$ 24.385,19
	Total Ingresos Operacionales		\$ 24.385,19
	TOTAL INGRESOS		\$ 24.385,19
6.	GASTOS		
6.1	GASTOS DE ADMINISTRACION		
6.1.01	Sueldos y salarios	\$ 2.598,00	
6.1.02	Beneficios Sociales	\$ 724,14	
6.1.03	Gasto IVA	\$ 116,25	
	Gasto IEES	\$ 315,66	
6.1.08	Servicios Básicos	\$ 179,80	
6.1.07	Arriendo	\$ 857,13	
6.1.06	Consumo suministros de Oficina	\$ 49,40	
6.1.05	Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 8,00	
6.1.04	Depreciación de Muebles y Enceres	\$ 17,10	
6.1.05	Depreciación Equipo de Oficina	\$ 15,09	
6.1.06	Depreciación de Equipos de Computación	\$ 106,08	
	Total Gastos de Administración		\$ 4.969,21
	TOTAL GASTOS		
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 19.415,98

Loja, 31 de Marzo del 2016

F. GERENTE

F. CONTADOR

FERRETERÍA "EL AUSTRO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo del 2016

1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$	16.909,86
1.1.01.01	Caja	\$	586,17	
1.1.01.02	Bancos	\$	16.323,69	
1.1.03	Inventarios		\$	433.579,21
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías	\$	433.579,21	
1.1.05.01	Suministros de oficina	\$	72,70	
1.1.9	Anticipo Retención en la Fuente	\$	19,60	
1.1.05.03	Suministros de Aseo y Limpieza	\$	14,00	
	Total Activo Corriente		\$	450.595,37
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		\$	3.330,00
1.2.01.01	Muebles y Enseres	\$	760,00	
1.2.01.02	Equipos de Oficina	\$	670,00	
1.2.01.03	Equipos de Computacion	\$	1.900,00	
1.2.02	(-) Depr. Acumlda Propiedad, Planta y Equipo			
1.2.02.01	(-) Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina	\$	-17,10	
1.2.02.02	(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	\$	-15,09	
1.2.02.03	(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Computacion	\$	-106,08	
	Total Activo No Corriente		\$	3.191,73
	TOTAL DEL ACTIVOS			\$ 453.787,10
2.	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar		\$	7.318,66
2.1.01.01	Cuentas por Pagar	\$	7.318,66	
2.1.02	Otras Obligaciones Corrientes		\$	1.026,50
2.1.02.01	IESS por Pagar	\$	187,06	
2.1.03.01	Beneficios Sociales por pagar	\$	507,75	
2.1.02.04	Retencion de la Fte.del Imp.Rta 1%	\$	68,57	
	Retencion SRI por Pagar	\$	263,12	
	Total Pasivo No Corriente		\$	8.345,16
	TOTAL DEL PASIVO			\$ 8.345,16
3.	PATRIMONIO			
3.1	Capital		\$	426.025,96
3.1.01	Capital Inicial	\$	426.025,96	
	TOTAL CAPITAL		\$	426.025,96
3.2	RESULTADOS DE OPERACIÓN			
3.2.01	Utilidad del Ejercicio	\$	19.415,98	
	TOTAL RESULTADOS DE OPERACIÓN		\$	19.415,98
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 445.441,94
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 453.787,10

Loja, 31 de Marzo del 2016

F. GERENTE

F. CONTADOR

FERRETERÍA "EL AUSTRO"
ESTADO DE FUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Marzo del 2016

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Efectivo recibido de clientes		\$ 38.688,59
Ventas	\$ 38.668,99	
Anticipos Retención en la fuente	\$ 19,60	
Efectivo pagado a proveedores		\$ 14.283,80
Costo de Venta	\$ 447.863,01	
Inventario de Mercadería	\$ 433.579,21	
= Efectivo neto por actividades operativas		\$ 24.404,79
Efectivo pagado por actividades de operación		\$ -18.508,49
Gastos de Administración	\$ 4.969,21	
Gastos	\$ 5.926,84	
(-) Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	\$ -17,10	
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	\$ -15,09	
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	\$ -106,08	
TOTAL	\$ 10.757,78	
Inventario de Útiles de Oficina o Suministros	\$ 72,70	
Inventario de Materiales de Aseo y Limpieza	\$ 14,00	
IESS por Pagar	\$ 187,06	
Cuentas por Pagar	\$ 7.318,66	
Retención de la Fte.del Imp.Rta 1%	\$ 68,57	
Retención SRI por Pagar	\$ 263,12	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE		
B. FINANCIAMIENTO		\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL A + B		\$ 5.896,30
(+) Caja Bancos al inicio del periodo		\$ 11.013,56
= Caja y Bancos al final del periodo		\$ 16.909,86
Efectivo sus equivalentes al final del periodo		

Loja, 31 de Marzo del 2016

F. GERENTE

F. CONTADOR

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Estándar: Considerarlo bueno a partir de 0.5 a 1. Entre más alta mejor.

- **Índice de Solvencia o Razón Corriente**

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

$$\text{INDICE DE SOLVENCIA} = \frac{450595,37}{8345,16}$$

$$\text{INDICE DE SOLVENCIA} = \$ 53,99 \text{ Dólares}$$

Interpretación

Al aplicar este indicador demuestra que la Ferretería "EL AUSTRO" cuenta con \$53,99 dólares para cubrir cada dólar de deuda que mantiene con tercero a corto plazo, lo que significa que tiene para cubrir dicha deuda y está en la capacidad de cubrir deudas con los proveedores, por lo tanto, se recomienda invertir en alguna otra actividad porque tiene dinero ocioso.

- **Prueba Ácida**

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

$$\text{PRUEBA ACIDA} = \frac{450595,37 - 411527,78}{8345,16}$$

$$\text{PRUEBA ACIDA} = \$4,68 \text{ Dólares}$$

Estándar: menor a 1 y 0.50 a 1 puede considerarse.

Interpretación

Nos indica que la Ferretería "EL AUSTRO" cuenta con \$ 4,68 lo que significa que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo cuenta para su cancelación con \$4,68 dólares en activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de inventarios, esto quiere decir que se encuentra estable con su liquidez para continuar normalmente con sus operaciones.

- **Capital de Trabajo**

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

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = 450595,37 - 8345,16$$

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \$ 442.250,21 \text{ Dólares}$$

Interpretación

El capital de trabajo de la ferretería al iniciar las actividades operativas el próximo periodo cuenta con \$ 442.250,21 dólares por efectivo y otros activos corrientes, después de haber pagado todos los pasivos lo que significa que tiene disponibilidad para cubrir sus obligaciones con los fondos de sus activos corrientes, que le permite continuar desarrollando sus actividades en el mercado.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

- **Rotación de Inventarios**

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

$$\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS} = \frac{447863,01}{433579,21}$$

$$\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS} = 1,03 \text{ Veces}$$

Estándar: preferible rotación alta que baja.

Interpretación

Al aplicar el indicador de inventarios a la ferretería "EL AUSTRO" se puede decir que a rotado 1,03 veces durante el periodo de tres meses es decir que el inventario se convirtió en efectivo el 1,03 lo q significa que está rotando de manera media lo q es favorable para la misma, se requiere adquirir mercaderías de acuerdo a las necesidades de los consumidores.

- **Rotación de Activos Totales**

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{\text{VENTAS}}{\text{TOTAL DE ACTIVOS}}$$

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{38668,99}{453787,10}$$

$$\text{Rotación de Activos Totales} = 0,85$$

Interpretación:

El índice aplicado demuestra que los activos totales rotaron en 0,85 veces, esto significa que cada dólar invertido en activos totales generó ventas por 0,84 veces.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{TOTAL DE PASIVOS}}{\text{TOTAL DE ACTIVOS}} \times 100$$

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{8345,16}{453787,10} \times 100$$

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = 1,84\%$$

Estándar: 50% es decir mitad por mitad.

Interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del indicador muestra que la ferretería tiene un porcentaje de endeudamiento del 1,84%; lo que indica que no tiene deuda que resulta tener recursos propios para continuar en marcha.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto de Utilidad Sobre Ventas

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

$$\text{M. B. DE UTILIDAD SOBRE VENTAS} = \frac{24385,19}{38.668,99} \times 100$$

$$\text{M. B. DE UTILIDAD SOBRE VENTAS} = 63,06\%$$

Estándar: entre mayor él % de utilidad mejor.

Interpretación

Al realizar la aplicación del indicador genera un margen de Utilidad sobre las Ventas de 63,06% esto es muy favorable para la ferretería ya que lleva mucho tiempo invirtiendo lo que le permitirá seguir trabajando para que obtenga más utilidades a futuro.

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

$$\text{MARGEN NETO DE UTILIDAD} = \frac{19,415,98}{38.668,99} \times 100$$

$$\text{MARGEN NETO DE UTILIDAD} = 50.21$$

Estándar: entre mayor él % de utilidad mejor.

Interpretación

Este indicador permite conocer la rentabilidad sobre las ventas que ha generado la empresa después de deducir costos, gastos y la distribución de utilidades, es decir que por cada dólar vendido se genera un 50,21% de ganancia durante tres meses, lo cual es beneficioso para la empresa ya que han obtenido una ganancia considerable respecto a las ventas realizadas.

g. DISCUSIÓN

Al iniciar la organización contable y tributaria se aplicó una entrevista al Gerente-Propietario de la Ferretería "EL AUSTRO" dedicada a la compra y venta de artículos ferreteros, se evidenció que no contaba con un control de inventarios de toda la empresa generando un desconocimiento de sus Activos, Pasivos y Patrimonio, no contaba con un Plan y Manual de Cuentas que ayudara al registro diario de cada una de las actividades de la empresa. Manejo inadecuado de mercaderías dando lugar a la desorganización y por consiguiente a información contable y tributaria ineficaz lo cual dificultaba un adecuado desarrollo y avance de la empresa.

Es por ello que se consideró la implementación de procedimientos contables y manejo de documentos que sustente dicho proceso; iniciando desde el levantamiento de inventario inicial determinando lo bienes derechos y obligaciones y dar paso al Estado de Situación Inicial, luego proceder a registrar las transacciones en el libro diario, libro mayor, obteniendo saldos de cada una de las cuentas para trasladarlas al Balance de Comprobación y Hoja de Trabajo con los respectivos ajustes hasta llegar a la obtención de los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera con un Activo de \$453.787,10, Pasivo de \$8.345.16 y Capital \$445.441,94. Obteniendo una Utilidad Neta de \$19.415,98 y el Estado de Flujo de Efectivo con un saldo positivo de \$16.909,86.

Finalmente, con la aplicación de Indicadores Financieros como: Liquidez obteniendo una capacidad monetaria de cubrir sus deudas con terceros, Actividad que sus inventarios rotan 1,03 durante el periodo de tres meses lo que es favorable seguir invirtiendo, Endeudamiento se encuentra en una posición de seguir invirtiendo para el avance del negocio por no tener endeudamiento excesivo, Rentabilidad las vetas son favorables lo que le permite seguir trabajando para así obtener más utilidades al futuro.

Terminado el proceso organizativo contable y tributario a la ferretería “EL AUSTRO”, ya cuenta con una información debidamente clasificada, ordenada y resumir en términos monetarios las operaciones que ayuda a tener un enfoque y aporte significativo para la misma y a la vez le permita obtener información veraz y oportuna y por ende a la toma de decisiones con el fin de mejorar su desempeño económico-financiero y al buen aprovechamiento de sus recursos en cada periodo o ejercicio contable.

h. CONCLUSIONES

Al término de la realización del Trabajo de Tesis se logró determinar las respectivas conclusiones:

- Se realizó y elaboro el Plan y Manual de Cuentas acorde a las necesidades y obligaciones de la empresa, facilitando un registro y control de transacciones contables-tributario de acuerdo a la ley.
- Se aplicó el Proceso contable a la Ferretería “EL AUSTRO” iniciando con el levantamiento del inventario de todos los bienes, derechos y obligaciones hasta la elaboración de los Estados Financieros.
- De acuerdo al Estado de Resultados refleja una utilidad de \$19.415,98 lo que indica una ganancia para lograr invertir más mercadería para la empresa.
- Se realizó la aplicación de indicadores financieros en donde se encuentra en un nivel oportuno de Liquidez para cubrir deudas, actividad su rotación de inventarios es favorable, endeudamiento mantiene recursos propios y rentabilidad las ventas son favorables teniendo utilidad para la empresa esta manera conocer la situación económica y financiera de la misma.

i. RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones expuestas anteriormente se plantea las siguientes recomendaciones:

- Utilizar y mantener los formatos del Plan y Manual de Cuentas de tal forma que el Gerente Propietario y empleados de la empresa cuenten con un registro ordenado de todas las operaciones comerciales que se realizan diariamente y así también cumpla con la ley en lo interno de la ferretería.
- Considerar y seguir manteniendo un control adecuado del inventario de mercadería para tener una mejor organización contable de esta manera poder conocer con facilidad la situación económica y financiera y actuar con las debidas medidas correctivas de ser necesarias.
- Al Gerente Propietario de la ferretería se sugiere llevar un control minucioso de todos los gastos y evitar en todo lo posible la salida de dinero de una manera innecesaria y tratar de mantener en buena marcha la ferretería.

- Salvaguardar, sus recursos propios para seguir incrementando mercadería, con el fin de cubrir las obligaciones contraídas y no caer en morosidad con los proveedores de artículos destinados para la venta y así seguir manteniendo cada índice en un buen estado para ser cada día mejor ante la competitividad.

j. BIBLIOGRAFÍA

- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima primera edición. Quito – Ecuador. Año 2011
- ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edición. Loja – Ecuador. Año 2010
- HERNANDO DIAZ MORENO, Contabilidad General Octava edición. Año 2011
- LAWRENCE J. Gitman, CHAD J. Zutter, Principios de Administración Financiera. Decimosegunda Edición 2012 México
- ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera),12 edición 2010. Sigma editores. Bogotá-Colombia.
- SARMIENTO REGALADO RUBEN 2010 Contabilidad General Guayaquil-Ecuador, Edición. Ecuador siglo XXI 6ta Edición
- ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición. Quito – Ecuador. Año 2011

WEBGRAFIA

SRI. Mi guía tributaria, <http://www.sri.gob.ec/de/391>, Año 2015

<http://www.sri.gob.ec/web/guest/ho>

k. ANEXOS

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 04 al 09 de Enero del 2016									
									ANEXO N° 01
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036760	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036761	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036762	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036763	3,75	0,00	0,45	4,20			4,20
04/01/2016	MONTAÑO ORDOÑEZ MARIO GERMAN	FC 001001-000036764	4,11	0,00	0,49	4,60			4,60
04/01/2016	ESPINOZA ORTEGA ANA LUCIA	FC 001001-000036765	41,52	0,00	4,98	46,50			46,50
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036766	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
04/01/2016	RUIZ VALAREZO CARLOS HUMBERTO	FC 001001-000036767	22,48	0,00	2,70	25,18			25,18
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036768	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
04/01/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000036769	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
04/01/2016	MENDOZA MATAILO ALVARO ROBINSON	FC 001001-000036770	266,43	0,00	31,97	298,40			298,40
04/01/2016	CARCHIPULLA ZHAGUI SEGUNDO LUIS	FC 001001-000036771	112,52	0,00	13,50	126,02			126,02
04/01/2016	RAMON REY BETY DEL CARMEN	FC 001001-000036772	6,38	0,00	0,77	7,15			7,15
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036774	12,45	0,00	1,49	13,94			13,94
04/01/2016	CARCHIPULLA ZHAGUI SEGUNDO LUIS	FC 001001-000036775	21,16	0,00	2,54	23,70			23,70
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036776	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036777	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036778	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036779	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036780	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75
04/01/2016	MOROCHO GUILLEN ERIK DANIEL	FC 001001-000036781	15,58	0,00	1,87	17,45			17,45

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
04/01/2016	POMA SALCEDO RORY PAULINA	FC 001001-000036782	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
04/01/2016	MOROCHO ARMIJOS CARLOS IVAN	FC 001001-000036783	18,39	36,00	2,21	56,60			56,60
04/01/2016	CABRERA ARTEAGA WILMER ANTONIO	FC 001001-000036784	6,12	0,00	0,73	6,85			6,85
04/01/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000036785	16,30	0,00	1,96	18,26			18,26
04/01/2016	DIAS ZUMBA IRENO CATALINO	FC 001001-000036786	12,04	0,00	1,44	13,48			13,48
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036787	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036788	3,84	0,00	0,46	4,30			4,30
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036789	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
04/01/2016	ALULIMA QUINCHE TANIA JOHANA	FC 001001-000036790	43,30	0,00	5,20	48,50			48,50
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036791	33,93	0,00	4,07	38,00			38,00
04/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036792	5,09	0,00	0,61	5,70			5,70
04/01/2016	PADRE BOLIVAR CALLE	FC 001001-000036793	16,96	0,00	2,04	19,00			19,00
04/01/2016	ESPINOZA ULLOA IVAN ALBERTO	FC 001001-000036794	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
04/01/2016	ARIAS BUSTAMANTE JONATAN JOS HE	FC 001001-000036795	23,39	0,00	2,81	26,20			26,20
04/01/2016	TOLEDO RODRIGUEZ ANGEL POLIVIO	FC 001001-000036796	46,52	0,00	5,58	52,10			52,10
04/01/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000036797	10,80	0,00	1,30	12,10			12,10
04/01/2016	DUTA ORTEGA GALO ANDRES	FC 001001-000036798	1,16	2,50	0,14	3,80			3,80
04/01/2016	RAMON REY BETY DEL CARMEN	FC 001001-000036799	7,68	0,00	0,92	8,60			8,60
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036800	17,14	0,00	2,06	19,20			19,20
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036801	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036802	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036803	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
05/01/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000036804	12,82	0,00	1,54	14,36			14,36
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036805	8,13	0,00	0,98	9,11			9,11
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036806	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
05/01/2016	UNION PROVINCIAL DE COOPERTATIVAS DE TA	FC 001001-000036807	51,71	18,00	6,21	75,92		0,70	75,22
05/01/2016	UNION PROVINCIAL DE COOPERTATIVAS DE TA	FC 001001-000036808	10,50	6,00	1,26	17,76		0,17	17,60
05/01/2016	ACHUPALLAS ESPAÑA PABLO IGNACIO	FC 001001-000036809	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036810	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036811	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
05/01/2016	ORDOÑEZ IÑIGUEZ LUIS EUCLIDES	FC 001001-000036812	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
05/01/2016	LARA ARTEAGA MAYRA MANUELA	FC 001001-000036813	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
05/01/2016	ORDOÑEZ VALAREZO MANUEL MODESTO	FC 001001-000036814	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
05/01/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000036815	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036816	18,53	0,00	2,22	20,75			20,75
05/01/2016	ESPINOZA ULLOA IVAN ALBERTO	FC 001001-000036817	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036818	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036819	28,57	0,00	3,43	32,00			32,00
05/01/2016	ARMIJOS OCHOA BETHI CARMEN	FC 001001-000036820	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036821	29,99	0,00	3,60	33,59			33,59
05/01/2016	MENDOZA MATAILO ALVARO ROBINSON	FC 001001-000036822	10,17	0,00	1,22	11,39			11,39
05/01/2016	ROJAS FLORES VICTOR ANTONIO	FC 001001-000036823	2,14	72,00	0,26	74,40			74,40

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
05/01/2016	GONZALEZ PONCE ANIBAL	FC 001001-000036824	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036825	8,40	0,00	1,01	9,41			9,41
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036826	7,27	0,00	0,87	8,14			8,14
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036827	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
05/01/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000036828	22,14	0,00	2,66	24,80			24,80
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036829	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00
05/01/2016	ESPARZA ARMIJOS JULIO CESAR	FC 001001-000036830	26,79	0,00	3,21	30,00			30,00
05/01/2016	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO DIMAR GEOVAN	FC 001001-000036831	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60
05/01/2016	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO DIMAR GEOVAN	FC 001001-000036832	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60
05/01/2016	DIAZ VICENTE JUAN JOSE	FC 001001-000036833	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
05/01/2016	ARMIJOS OCHOA BETHI CARMEN	FC 001001-000036834	9,10	0,00	1,09	10,19			10,19
05/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000036835	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
05/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000036836	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
05/01/2016	RUIZ VALAREZO CARLOS HUMBERTO	FC 001001-000036837	15,81	0,00	1,90	17,71			17,71
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036838	16,70	0,00	2,00	18,70			18,70
05/01/2016	PACCHA PUGA EDGAR PATRICIO	FC 001001-000036839	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
05/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036840	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
05/01/2016	ALULIMA BENITEZ NORMA	FC 001001-000036841	100,97	18,00	12,12	131,09			131,09
06/01/2016	AGUIRRE CUENCA HERMEL	FC 001001-000036842	5,01	0,00	0,60	5,61			5,61
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036843	25,00	0,00	3,00	28,00			28,00
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036844	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	NT. RET. IV	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036845	3,84	0,00	0,46	4,30			4,30
06/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000036846	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
06/01/2016	SANTOS SANTOS VICTOR ENRIQUE	FC 001001-000036847	4,68	0,00	0,56	5,24			5,24
06/01/2016	CUENCA CARAGUAY GABRIEL EUDOCIO	FC 001001-000036848	31,25	0,00	3,75	35,00			35,00
06/01/2016	GUAMO ANTONIO	FC 001001-000036849	6,51	0,00	0,78	7,29			7,29
06/01/2016	ESPINOZA ORTEGA ANA LUCIA	FC 001001-000036850	37,50	0,00	4,50	42,00			42,00
06/01/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000036851	42,23	0,00	5,07	47,30			47,30
06/01/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000036852	46,44	0,00	5,57	52,01			52,01
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036853	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50
06/01/2016	PALACIOS BERMEO LUIS ANTONIO	FC 001001-000036854	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
06/01/2016	QUIZHPE TENEZACA BERTA GUILLERMINA	FC 001001-000036855	19,92	0,00	2,39	22,31			22,31
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036856	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
06/01/2016	MEDINA MEDINA FREDDY FLORESMILDO	FC 001001-000036857	91,96	0,00	11,04	103,00			103,00
06/01/2016	ZARUMA CELI PATRICIO NALDO	FC 001001-000036858	88,16	0,00	10,58	98,74			98,74
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036859	4,82	0,00	0,58	5,40			5,40
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036860	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
06/01/2016	ALULIMA QUINCHE TANIA JOHANA	FC 001001-000036861	124,92	0,00	14,99	139,91			139,91
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036862	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
06/01/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000036863	14,28	0,00	1,71	15,99			15,99
06/01/2016	MACAS CHUNCHO JUAN CARLOS	FC 001001-000036864	30,00	0,00	3,60	33,60			33,60
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036865	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036866	6,06	0,00	0,73	6,79			6,79
06/01/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000036867	10,58	0,00	1,27	11,85			11,85
06/01/2016	GRANDA CHACHAGUILCA VINICIO EDUARDO	FC 001001-000036868	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036869	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
06/01/2016	TENE GUALAN MANUEL VALDEMAR	FC 001001-000036870	45,09	0,00	5,41	50,50			50,50
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036871	6,48	0,00	0,78	7,26			7,26
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036872	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036873	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76
06/01/2016	CARCHI BERMEO MERCY ALEMAN	FC 001001-000036874	14,78	0,00	1,77	16,55			16,55
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036875	3,75	0,00	0,45	4,20			4,20
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036876	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036877	24,10	0,00	2,89	26,99			26,99
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036878	1,16	0,00	0,14	1,30			1,30
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036879	9,11	0,00	1,09	10,20			10,20
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036880	21,25	0,00	2,55	23,80			23,80
06/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036881	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
07/01/2016	NAULA TOCTO MARTHA GRACIELA	FC 001001-000036882	19,20	20,00	2,30	41,50			41,50
07/01/2016	QUEZADA COBOS ROMULO EFREN	FC 001001-000036883	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00
07/01/2016	JAPON CUMBICOS ARNOLDO BENIGNO	FC 001001-000036884	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036885	5,67	0,00	0,68	6,35			6,35
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036886	5,54	0,00	0,66	6,20			6,20

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
07/01/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000036887	8,84	2,40	1,06	12,30			12,30
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036888	3,49	0,00	0,42	3,91			3,91
07/01/2016	QUIZHPE TENEZACA BERTA GUILLERMINA	FC 001001-000036889	8,92	0,00	1,07	9,99			9,99
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036890	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
07/01/2016	CARE CONSTRUCCIONES	FC 001001-000036891	17,59	0,00	2,11	19,70			19,70
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036892	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036893	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25
07/01/2016	GUAYLLAS GUSTAVO NEPTALI	FC 001001-000036894	249,20	0,00	29,90	279,10			279,10
07/01/2016	GUAYLLAS GUSTAVO NEPTALI	FC 001001-000036895	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036896	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
07/01/2016	GRANDA CHACHAGUILCA VINICIO EDUARDO	FC 001001-000036897	4,28	0,00	0,51	4,79			4,79
07/01/2016	MINGA ZHINGRE MARIA DOLORES	FC 001001-000036898	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76
07/01/2016	TENESACA MARTINEZ RENE DARIO	FC 001001-000036899	7,41	2,50	0,89	10,80			10,80
07/01/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000036900	94,93	0,00	11,39	106,32		0,95	105,37
07/01/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000036901	141,51	0,00	16,98	158,49		1,42	157,07
07/01/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000036902	261,30	0,00	31,36	292,66		2,61	290,05
07/01/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000036903	96,88	0,00	11,63	108,51			108,51
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036904	3,40	0,00	0,41	3,81			3,81
07/01/2016	SUQUILANDA ROBLES WUALTER	FC 001001-000036905	3,40	0,00	0,41	3,81			3,81
07/01/2016	MORA PINZA BITO FRANCISCO	FC 001001-000036906	40,88	0,00	4,91	45,79			45,79
07/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036907	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
08/01/2016	GUAYLLAS GUSTAVO NEPTALI	FC 001001-000036908	114,29	0,00	13,71	128,00			128,00
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036909	33,30	0,00	4,00	37,30			37,30
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036910	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036911	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
08/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000036912	29,38	0,00	3,53	32,91			32,91
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036913	2,90	0,00	0,35	3,25			3,25
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036914	16,96	0,00	2,04	19,00			19,00
08/01/2016	RAMIREZ GUSMAN MANUEL JACINTO	FC 001001-000036915	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
08/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000036916	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
08/01/2016	GUALAN GONZALEZ CARLOS MANUEL	FC 001001-000036917	13,49	0,00	1,62	15,11			15,11
08/01/2016	GUTIERREZ VIÑAN SONIA ISABEL	FC 001001-000036918	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
08/01/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000036919	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
08/01/2016	ARMIJOS ARMIJOS IRWIN MAURICIO	FC 001001-000036920	26,16	0,00	3,14	29,30			29,30
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036921	10,27	1,20	1,23	12,70			12,70
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036922	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036923	8,31	0,00	1,00	9,31			9,31
08/01/2016	HERRERA MULLO DILA MERCEDES	FC 001001-000036924	44,64	0,00	5,36	50,00			50,00
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036925	5,09	0,00	0,61	5,70			5,70
08/01/2016	ARMIJOS OCHOA BETHI CARMEN	FC 001001-000036926	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
08/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036927	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
08/01/2016	LARA ARTEAGA MAYRA MANUELA	FC 001001-000036928	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	CONTADO
08/01/2016	LOYAGA ZAQUINAULA	FC 001001-000036929	36,16	0,00	4,34	40,50			40,50
09/01/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000036930	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
09/01/2016	JAPON CUMBICOS ARNOLDO BENIGNO	FC 001001-000036931	33,93	0,00	4,07	38,00			38,00
09/01/2016	ORDOÑEZ GODOY GRIMANEZA AGUSTINA	FC 001001-000036932	23,21	0,00	2,79	26,00			26,00
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036933	37,05	0,00	4,45	41,50			41,50
09/01/2016	GUAICHA GUTIERREZ MANUEL ISAIAS	FC 001001-000036934	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
09/01/2016	CARTUCHE CESAR AUGUSTO	FC 001001-000036935	8,94	0,00	1,07	10,01			10,01
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036936	1,16	0,00	0,14	1,30			1,30
09/01/2016	ORDOÑEZ CABRERA JORGE ENRRIQUE	FC 001001-000036937	9,38	0,00	1,13	10,51			10,51
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036938	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
09/01/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000036939	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
09/01/2016	CARTUCHE CUENCA CARLOS ENRIQUE	FC 001001-000036940	66,70	0,00	8,00	74,70			74,70
09/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000036941	79,29	0,00	9,51	88,80			88,80
09/01/2016	HERMOSA FERNANDO ROBERTO	FC 001001-000036942	22,01	0,00	2,64	24,65			24,65
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036943	7,36	0,00	0,88	8,24			8,24
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036944	3,48	0,00	0,42	3,90			3,90
09/01/2016	VILLALTA CORDOVA CLAUDIA VERONICA	FC 001001-000036945	141,96	0,00	17,04	159,00			159,00
09/01/2016	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	FC 001001-000036946	0,00	20,00	0,00	20,00			20,00
09/01/2016	GONZALEZ JARAMILLO MILTON PATRICIO	FC 001001-000036947	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
09/01/2016	BRICEÑO MATUTE ALBERTO ARTURO	FC 001001-000036948	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036949	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 04 al 09 de Enero del 2016									
ANEXO N° 01									
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
09/01/2016	MERCHAN CHAMBA PABLO FERNANDO	FC 001001-000036950	32,14	0,00	3,86	36,00			36,00
09/01/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000036951	127,14	0,00	15,26	142,40			142,40
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036952	16,11	0,00	1,93	18,04			18,04
09/01/2016	MONTAÑO SILVA YOLANDA MARIA	FC 001001-000036953	80,36	0,00	9,64	90,00			90,00
09/01/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000036954	25,00	0,00	3,00	28,00			28,00
09/01/2016	TORRES TANDAZO ROMMEL VECENTE	FC 001001-000036955	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
09/01/2016	TUZA MOTOCHE JOSE RIOLENTO	FC 001001-000036956	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036957	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20
09/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000036958	36,61	0,00	4,39	41,00			41,00
09/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036959	17,81	0,00	2,14	19,95			19,95
09/01/2016	ENRRIQUEZ VALDIVIESO EDDY GEOVANNY	FC 001001-000036960	12,77	0,00	1,53	14,30			14,30
09/01/2016	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	FC 001001-000036961	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
TOTAL			4827,87	202,60	579,38	5609,85		5,84	5604,01

Resumen

09/01/2016

x-x

Caja	5604,01
Anticipo Retencion en la Fuente del IR. 1%	5,84
Ventas 12%	4827,87
IVA Ventas	579,38
Ventas 0%	202,60

P/R Ventas correspondientes del 04 al 09 de Enero del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
11/01/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000036962	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
11/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000036963	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
11/01/2016	UNION PROVINCIAL DE COOPERTATIVAS DE TA	FC 001001-000036964	26,25	0,00	3,15	29,40		0,26	29,14
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036965	20,98	0,00	2,52	23,50			23,50
11/01/2016	CABRERA ESPINOZA MANUEL RIGOBERTO	FC 001001-000036966	40,17	0,00	4,82	44,99			44,99
11/01/2016	ALVAREZ AGUILAR AURELIO VICENTE	FC 001001-000036967	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036968	113,26	0,00	13,59	126,85			126,85
11/01/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000036969	48,66	0,00	5,84	54,50			54,50
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036970	3,04	0,00	0,36	3,40			3,40
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036971	17,94	0,00	2,15	20,09			20,09
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036972	15,71	0,00	1,89	17,60			17,60
11/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000036973	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036974	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036975	30,81	0,00	3,70	34,51			34,51
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036976	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036977	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036978	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036979	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036980	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
11/01/2016	BALBUCA GOMEZ AICIVIADES FABIAN	FC 001001-000036981	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
11/01/2016	SUCUNUTA VILLAVICENCIO LUIS GABRIEL	FC 001001-000036982	5,90	0,00	0,71	6,61			6,61

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
11/01/2016	JAPON SUQUILANDA MANUEL EDUARDO	FC 001001-000036983	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
11/01/2016	ORDOÑEZ ROJAS EDUARDO VINICIO	FC 001001-000036984	19,11	0,00	2,29	21,40			21,40
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036985	3,40	0,00	0,41	3,81			3,81
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036986	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036987	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
11/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036988	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036989	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036990	4,46	1,20	0,54	6,20			6,20
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036991	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036992	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036993	33,04	0,00	3,96	37,00			37,00
12/01/2016	MORA SISALIMA OSCAR RENE	FC 001001-000036994	28,57	0,00	3,43	32,00			32,00
12/01/2016	CUENCA MOROCHO MARITZA ELIZABETH	FC 001001-000036995	71,00	0,00	8,52	79,52			79,52
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036996	11,08	0,00	1,33	12,41			12,41
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036997	5,04	0,00	0,60	5,64			5,64
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036998	4,24	0,00	0,51	4,75			4,75
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000036999	7,32	0,00	0,88	8,20			8,20
12/01/2016	PAUTA LOARTE JOSE ANTONIO	FC 001001-000037000	48,21	0,00	5,79	54,00			54,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037001	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037002	15,17	0,00	1,82	16,99			16,99
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037003	9,65	0,00	1,16	10,81			10,81

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
12/01/2016	ANDRADE MALDONADO JOSE ROBERTO	FC 001001-000037004	10,62	0,00	1,27	11,89			11,89
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037005	13,67	0,00	1,64	15,31			15,31
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037006	2,77	0,00	0,33	3,10			3,10
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037007	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
12/01/2016	GONZALEZ TITUANA FREDY VALERIO	FC 001001-000037008	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037009	12,42	0,00	1,49	13,91			13,91
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037010	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037011	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037012	6,72	0,00	0,81	7,53			7,53
12/01/2016	OCHOA RAMON LUZ ADOLFINA	FC 001001-000037013	19,90	0,00	2,39	22,29			22,29
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037014	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037015	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037016	3,22	0,60	0,39	4,21			4,21
12/01/2016	QUIZHPE TENEZACA BERTA GUILLERMINA	FC 001001-000037017	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/01/2016	ROMERO VIÑAN AUGUSTO CRISTOVAL	FC 001001-000037018	5,00	0,00	0,60	5,60			5,60
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037019	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/01/2016	QUIZHPE TENEZACA BERTA GUILLERMINA	FC 001001-000037020	9,64	0,00	1,16	10,80			10,80
12/01/2016	ORDOÑES CABRERA JORGE ENRIQUE	FC 001001-000037021	27,73	0,00	3,33	31,06			31,06
12/01/2016	PADILLA GUAMAN MARCELO JOSE	FC 001001-000037022	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
12/01/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000037023	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
12/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037024	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
13/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037025	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
13/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037026	4,60	0,00	0,55	5,15			5,15
13/01/2016	OCHOA RAMON NAUN BOLIVAR	FC 001001-000037027	44,64	0,00	5,36	50,00			50,00
13/01/2016	BENITEZ CABRERA CARMEN ESPERANZA	FC 001001-000037028	56,25	0,00	6,75	63,00			63,00
13/01/2016	GUAYLLAS GUSTAVO NEPTALI	FC 001001-000037029	153,57	0,00	18,43	172,00			172,00
13/01/2016	PULLAGUARI GRANDA HUGO VICTORIANO	FC 001001-000037030	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80
13/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037031	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
13/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037032	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
13/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037033	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
13/01/2016	CUENCA GUAMO WALTER ORLANDO	FC 001001-000037034	32,01	0,00	3,84	35,85			35,85
13/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037035	3,40	0,00	0,41	3,81			3,81
13/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037036	50,00	0,00	6,00	56,00			56,00
13/01/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037037	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
13/01/2016	MEDINA SOZORANGA LUIS CARLOS	FC 001001-000037038	41,15	0,00	4,94	46,09			46,09
13/01/2016	CABRERA SISALIMA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037039	143,31	0,00	17,20	160,51			160,51
13/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037040	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
13/01/2016	AVICOLA NUTRIFRANK	FC 001001-000037041	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00
13/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037042	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
13/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037043	7,41	0,00	0,89	8,30			8,30
13/01/2016	CUESTA JIMENEZ ALBERTO	FC 001001-000037044	4,03	0,00	0,48	4,51			4,51
13/01/2016	ORDOÑEZ GUAYCHA JUAN TOMAS	FC 001001-000037045	107,14	0,00	12,86	120,00			120,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
13/01/2016	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037046	301,52	0,00	36,18	337,70			337,70
13/01/2016	CABRERA SISALIMA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037047	14,64	0,00	1,76	16,40			16,40
14/01/2016	GUAYLLAS GUSTAVO NEPTALI	FC 001001-000037048	142,86	0,00	17,14	160,00			160,00
14/01/2016	CARE CONSTRUCCIONES	FC 001001-000037049	19,97	0,00	2,40	22,37			22,37
14/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037050	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037051	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037052	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037053	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037054	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
14/01/2016	BALBUCA CAPA MARIA	FC 001001-000037055	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
14/01/2016	VIVAR AREVALO	FC 001001-000037056	10,72	0,00	1,29	12,01			12,01
14/01/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000037057	54,11	0,00	6,49	60,60			60,60
14/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037058	16,78	0,00	2,01	18,79			18,79
14/01/2016	ARMIJOS SARANGO RONAL FERNANDO	FC 001001-000037059	70,71	0,00	8,49	79,20			79,20
14/01/2016	MALLAGUARI CARRILLOJOSE JULIO	FC 001001-000037060	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037061	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
14/01/2016	VIRE SALINAS JHON ALEJANDRO	FC 001001-000037062	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
14/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037063	1,87	0,00	0,22	2,09			2,09
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037064	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70
14/01/2016	MORALES MARTINEZ LIDER	FC 001001-000037065	4,64	0,00	0,56	5,20			5,20
14/01/2016	GONZALEZ PONCE ANIBAL	FC 001001-000037066	30,81	0,00	3,70	34,51			34,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
14/01/2016	MALLAGUARI CARRILLOJOSE JULIO	FC 001001-000037067	8,08	0,00	0,97	9,05			9,05
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037068	4,11	0,00	0,49	4,60			4,60
14/01/2016	LOZANO GUAMAN FLOR MARGARITA	FC 001001-000037069	7,50	0,00	0,90	8,40			8,40
14/01/2016	MERCHAN CUENCA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037070	40,17	0,00	4,82	44,99			44,99
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037071	1,61	0,00	0,19	1,80			1,80
14/01/2016	ALVITO REMACHE VIVIANA DEL CISNE	FC 001001-000037072	63,71	0,00	7,65	71,36			71,36
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037073	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
14/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037074	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
15/01/2016	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	FC 001001-000037075	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20
15/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037076	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
15/01/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000037077	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
15/01/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000037078	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
15/01/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000037079	82,24	0,00	9,87	92,11		0,82	91,29
15/01/2016	ANULADA	FC 001001-000037080							
15/01/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000037081	899,11	0,00	107,89	1007,00		8,99	998,01
15/01/2016	QUIZHPE QUIZHPE VIVIAN KAROLINA	FC 001001-000037082	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
15/01/2016	CELI PEZANTES MANUEL ALBERTO	FC 001001-000037083	14,91	0,00	1,79	16,70			16,70
15/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037084	6,61	0,00	0,79	7,40			7,40
15/01/2016	CUENCA CARAGUAY GABRIEL EUDOCIO	FC 001001-000037085	31,25	0,00	3,75	35,00			35,00
15/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037086	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
15/01/2016	CHUNCHO BENITEZ GEORGINA CLAUDINA	FC 001001-000037087	60,17	0,00	7,22	67,39			67,39

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
15/01/2016	VELEZ CUEVA WILSON RAMIRO	FC 001001-000037088	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
15/01/2016	ANULADA	FC 001001-000037089							0,00
15/01/2016	ENCALADA FIERRO MAX ALDRIN	FC 001001-000037090	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
15/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037091	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75
15/01/2016	SARANGO VALVERDE LIBIA MARIA	FC 001001-000037092	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
15/01/2016	CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO	FC 001001-000037093	17,93	0,00	2,15	20,08			20,08
15/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037094	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76
15/01/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037095	60,63	0,00	7,28	67,91			67,91
15/01/2016	RAMIREZ ASANZA JORGE WILSON	FC 001001-000037096	20,37	0,00	2,44	22,81			22,81
15/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037097	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
15/01/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000037098	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
15/01/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037099	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
15/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037100	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50
15/01/2016	CABRERA VILLALTA CARMEN BEATRIZ	FC 001001-000037101	6,78	0,00	0,81	7,59			7,59
15/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037102	106,01	0,00	12,72	118,73			118,73
15/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037103	10,89	0,00	1,31	12,20			12,20
15/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037104	23,00	0,00	2,76	25,76			25,76
15/01/2016	MONTOYA CARPIO MARIA	FC 001001-000037105	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
15/01/2016	GUAMAN BENITEZ WILSON DIONICIO	FC 001001-000037106	15,89	2,50	1,91	20,30			20,30
15/01/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000037107	12,06	0,00	1,45	13,51			13,51
16/01/2016	JOSE SARMIENTO CONSTRUCCIONES S A	FC 001001-000037108	15,85	0,00	1,90	17,75			17,75

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037109	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
16/01/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037110	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
16/01/2016	NAULA ARTEAGA ALFREDO EFRAIN	FC 001001-000037111	34,50	0,00	4,14	38,64			38,64
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037112	5,27	0,00	0,63	5,90			5,90
16/01/2016	SANCHEZ LIVISACA JULIO DARIO	FC 001001-000037113	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
16/01/2016	CAPITO ASTUDILLO GLENDA DEL ROCIO	FC 001001-000037114	7,95	0,00	0,95	8,90			8,90
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037115	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20
16/01/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000037116	23,21	0,00	2,79	26,00			26,00
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037117	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
16/01/2016	CAÑAR VEGA EDGAR PIO	FC 001001-000037118	178,57	0,00	21,43	200,00			200,00
16/01/2016	QUIZHPE MORALES CARLOS	FC 001001-000037119	14,83	0,00	1,78	16,61			16,61
16/01/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037120	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
16/01/2016	VACACELA QUIZHPE CARMEN LUCIA	FC 001001-000037121	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
16/01/2016	OJEDA HERRERA ALBITA ADELA	FC 001001-000037122	108,17	0,00	12,98	121,15			121,15
16/01/2016	OJEDA HERRERA ALBITA ADELA	FC 001001-000037123	73,05	0,00	8,77	81,82			81,82
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037124	2,32	0,00	0,28	2,60			2,60
16/01/2016	MERCHAN SINCHIRI SILVIA ELIZABETH	FC 001001-000037125	89,29	0,00	10,71	100,00			100,00
16/01/2016	MERCHAN SINCHIRI SILVIA ELIZABETH	FC 001001-000037126	44,92	0,00	5,39	50,31			50,31
16/01/2016	MERCHAN SINCHIRI SILVIA ELIZABETH	FC 001001-000037127	4,37	0,00	0,52	4,89			4,89
16/01/2016	CHUNCHO BENITEZ GEORGINA CLAUDINA	FC 001001-000037128	3,04	0,00	0,36	3,40			3,40
16/01/2016	MERCHAN SINCHIRI SILVIA ELIZABETH	FC 001001-000037129	9,64	0,00	1,16	10,80			10,80

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 11 al 16 de Enero del 2016									
									ANEXO N° 02
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037130	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
16/01/2016	TAPIA ROMERO ANGEL FLORESMILO	FC 001001-000037131	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
16/01/2016	GONZALEZ TITUANA FREDY VALERIO	FC 001001-000037132	6,42	0,00	0,77	7,19			7,19
16/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037133	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
TOTAL			4760,18	8,30	571,26	5339,74		10,08	5329,66

Resumen

16/01/2016

x-x

Caja	5329,66
Anticipo Retencion en la Fuente del IR. 1%	10,08
Ventas 12%	4760,18
IVA Ventas	571,26
Ventas 0%	8,30

P/R Ventas correspondientes del 11 al 16 de Enero del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
18/01/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000037134	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
18/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037135	38,39	0,00	4,61	43,00			43,00
18/01/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000037136	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037137	2,59	0,00	0,31	2,90			2,90
18/01/2016	UNION PROVINCIAL DE COOPERTATIVAS DE TA	FC 001001-000037138	44,92	0,00	5,39	50,31		0,45	49,86
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037139	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037140	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
18/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037141	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037142	5,54	0,00	0,66	6,20			6,20
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037143	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
18/01/2016	CARAGUAY PINTA FREDY BENJAMIN	FC 001001-000037144	115,50	0,00	13,86	129,36			129,36
18/01/2016	RIVAS MORA FRANCO DE JESUS	FC 001001-000037145	32,59	4,00	3,91	40,50			40,50
18/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037146	2,50	0,00	0,30	2,80			2,80
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037147	1,88	0,00	0,23	2,11			2,11
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037148	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
18/01/2016	PACCHA PUGA EDGAR PATRICIO	FC 001001-000037149	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
18/01/2016	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO NARCISA DE JES	FC 001001-000037150	117,78	0,00	14,13	131,91			131,91
18/01/2016	GONZALEZ TAPIA WILSON RAUL	FC 001001-000037151	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
18/01/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000037152	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
18/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037153	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037154	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037155	2,45	0,00	0,29	2,74			2,74
18/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037156	11,88	0,00	1,43	13,31			13,31
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037157	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
19/01/2016	SOZORANGA BENITEZ EDWIN MARCELO	FC 001001-000037158	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
19/01/2016	OJEDA HERRERA ALBITA ADELA	FC 001001-000037159	93,32	0,00	11,20	104,52			104,52
19/01/2016	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	FC 001001-000037160	18,18	0,00	2,18	20,36			20,36
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037161	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037162	10,72	0,00	1,29	12,01			12,01
19/01/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000037163	31,25	0,00	3,75	35,00	0,00	0,31	34,69
19/01/2016	COINTEC S.A.	FC 001001-000037164	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037165	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
19/01/2016	CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO	FC 001001-000037166	20,17	0,00	2,42	22,59			22,59
19/01/2016	QUEZADA QUEZADA VICENTE BOLIVAR	FC 001001-000037167	37,32	0,00	4,48	41,80			41,80
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037168	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037169	17,42	0,00	2,09	19,51			19,51
19/01/2016	ORTEGA GONZALEZ JUANA PAULINA	FC 001001-000037170	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037171	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
19/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037172	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037173	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037174	15,36	0,00	1,84	17,20			17,20
19/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037175	1,43	0,00	0,17	1,60			1,60

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
19/01/2016	TORRES TAPIA CLEMENTE ANTONIO	FC 001001-000037176	33,93	1,20	4,07	39,20			39,20
19/01/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000037177	0,00	24,00	0,00	24,00			24,00
19/01/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037178	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
19/01/2016	SANTOS SANTOS VICTOR ENRIQUE	FC 001001-000037179	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
19/01/2016	MONTOYA MONTOYA JOSE ORLANDO	FC 001001-000037180	27,42	0,00	3,29	30,71			30,71
19/01/2016	GONZALEZ JULIA VICTORIA	FC 001001-000037181	164,81	3,20	19,78	187,79			187,79
19/01/2016	LEON ZHUNAU LA LUCIO RENE	FC 001001-000037182	30,58	0,00	3,67	34,25			34,25
19/01/2016	GONZALEZ JULIA VICTORIA	FC 001001-000037183	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
19/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037184	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
19/01/2016	SOZORANGA BENITEZ EDWIN MARCELO	FC 001001-000037185	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
19/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037186	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037187	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037188	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
20/01/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000037189	3,56	0,00	0,43	3,99			3,99
20/01/2016	GUAMO ANTONIO	FC 001001-000037190	5,89	0,00	0,71	6,60			6,60
20/01/2016	VIRE SALINAS JHON ALEJANDRO	FC 001001-000037191	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
20/01/2016	VIRE SALINAS JHON ALEJANDRO	FC 001001-000037192	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
20/01/2016	VIRE SALINAS JHON ALEJANDRO	FC 001001-000037193	1,61	0,00	0,19	1,80			1,80
20/01/2016	SALINAS RIOS ROMEL RAUL	FC 001001-000037194	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
20/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037195	0,36	0,00	0,04	0,40			0,40
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037196	7,41	0,00	0,89	8,30			8,30

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
20/01/2016	PIEDRA MOROCHO LUIS ALFONSO	FC 001001-000037197	68,93	0,00	8,27	77,20			77,20
20/01/2016	AGILA DIAZ JUAN PABLO	FC 001001-000037198	23,31	0,00	2,80	26,11			26,11
20/01/2016	CARCHIPULLA ZHAGUI SEGUNDO LUIS	FC 001001-000037199	54,86	0,00	6,58	61,44			61,44
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037200	46,33	0,00	5,56	51,89			51,89
20/01/2016	RAMON REY BETY DEL CARMEN	FC 001001-000037201	6,38	0,00	0,77	7,15			7,15
20/01/2016	GONZAGA ROSA ELVIRA	FC 001001-000037202	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
20/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037203	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
20/01/2016	MONTOYA CARPIO MARIA	FC 001001-000037204	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
20/01/2016	ARTEAGA PONCE GERMAN DE JESUS	FC 001001-000037205	49,99	0,00	6,00	55,99			55,99
20/01/2016	YANZA CARDENAS ANGEL GILBERTO	FC 001001-000037206	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037207	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
20/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037208	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
20/01/2016	MORA SISALIMA OSCAR RENE	FC 001001-000037209	17,31	0,00	2,08	19,39			19,39
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037210	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037211	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
20/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037212	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
20/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037213	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037214	0,36	0,00	0,04	0,40			0,40
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037215	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037216	4,55	0,00	0,55	5,10			5,10
20/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037217	2,24	0,00	0,27	2,51			2,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
20/01/2016	SANMARTIN TOLEDO JORGE ARMANDO	FC 001001-000037218	32,20	0,00	3,86	36,06			36,06
20/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037219	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037220	13,62	1,80	1,63	17,05			17,05
21/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037221	2,23	11,00	0,27	13,50			13,50
21/01/2016	CONDE ZHINGRE VICTOR HUGO	FC 001001-000037222	4,64	0,00	0,56	5,20			5,20
21/01/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037223	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
21/01/2016	ORDOÑEZ SILVA VERONICA LUZMILA	FC 001001-000037224	107,15	0,00	12,86	120,01			120,01
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037225	3,34	0,00	0,40	3,74			3,74
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037226	12,69	0,00	1,52	14,21			14,21
21/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037227	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25
21/01/2016	RIOS ENCARNACION MARIA CRISTINA	FC 001001-000037228	49,55	0,00	5,95	55,50			55,50
21/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037229	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037230	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037231	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037232	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
21/01/2016	MARIZACA GLICERIO	FC 001001-000037233	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
21/01/2016	YANZA CARDENAS ANGEL GILBERTO	FC 001001-000037234	31,78	0,00	3,81	35,59			35,59
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037235	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
21/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037236	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
21/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037237	6,60	0,00	0,79	7,39			7,39
21/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037238	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037239	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
22/01/2016	CHAMBA GARROCHAMBA DIEGO JAMIL	FC 001001-000037240	131,25	0,00	15,75	147,00			147,00
22/01/2016	HERRERA MARTINEZ NESTOR MANUEL	FC 001001-000037241	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
22/01/2016	RUIZ VALAREZO CARLOS HUMBERTO	FC 001001-000037242	15,63	0,00	1,88	17,51			17,51
22/01/2016	MORA SISALIMA OSCAR RENE	FC 001001-000037243	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037244	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037245	3,75	0,00	0,45	4,20			4,20
22/01/2016	CHAVEZ MONICA ELIZABETH	FC 001001-000037246	2,50	0,00	0,30	2,80			2,80
22/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037247	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037248	3,84	0,00	0,46	4,30			4,30
22/01/2016	ORDOÑES CABRERA JORGE ENRRIQUE	FC 001001-000037249	30,45	0,00	3,65	34,10			34,10
22/01/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000037250	12,23	0,00	1,47	13,70			13,70
22/01/2016	ALVARADO ALVARADO GILBERTO FRANCISCO	FC 001001-000037251	14,06	0,00	1,69	15,75			15,75
22/01/2016	RIOS ENCARNACION MARIA CRISTINA	FC 001001-000037252	48,40	0,00	5,81	54,21			54,21
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037253	2,46	0,00	0,30	2,76			2,76
22/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037254	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
22/01/2016	MALLA MALDONADO NELY CARMITA	FC 001001-000037255	5,49	0,00	0,66	6,15			6,15
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037256	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
22/01/2016	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	FC 001001-000037257	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20
22/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037258	24,11	0,00	2,89	27,00			27,00
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037259	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
22/01/2016	PINZA RIOS CAMILO ENRRIQUE	FC 001001-000037260	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20
22/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037261	3,88	0,00	0,47	4,35			4,35
23/01/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037263	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037264	5,81	0,00	0,70	6,51			6,51
23/01/2016	NAULA TOCTO MARTHA GRACIELA	FC 001001-000037265	21,25	0,00	2,55	23,80			23,80
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037266	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
23/01/2016	LALANGUI DOLORES MARIA	FC 001001-000037267	23,66	0,00	2,84	26,50			26,50
23/01/2016	NAMICELA RIVERA JULIO CESAR	FC 001001-000037268	27,41	0,00	3,29	30,70			30,70
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037269	5,31	0,00	0,64	5,95			5,95
23/01/2016	QUEZADA QUEZADA CARMEN	FC 001001-000037270	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037271	14,10	0,00	1,69	15,79			15,79
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037272	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037273	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/01/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000037274	18,03	0,00	2,16	20,19			20,19
23/01/2016	QUIZHPE QUIZHPE VIVIAN KAROLINA	FC 001001-000037275	42,86	0,00	5,14	48,00			48,00
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037276	9,60	0,00	1,15	10,75			10,75
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037277	2,46	0,00	0,30	2,76			2,76
23/01/2016	TAMBO CARAGUAY NUMAN ALFREDO	FC 001001-000037278	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/01/2016	SARMIENTO CARTUCHE MARIA ANTONIA	FC 001001-000037279	23,04	0,00	2,76	25,80			25,80
23/01/2016	PONCE PONCE MERCY ROLANDA	FC 001001-000037280	5,10	0,00	0,61	5,71			5,71
23/01/2016	ESPINOZA VILLAVICENCIO ARTURO	FC 001001-000037281	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 18 al 23 de Enero del 2016									
ANEXO N° 03									
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
23/01/2016	JIMENEZ SARITAMA ERMEL WILLAN	FC 001001-000037282	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037283	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
23/01/2016	MERCHAN SINCHIRI SILVIA ELIZABETH	FC 001001-000037284	18,30	0,00	2,20	20,50			20,50
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037285	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
23/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037286	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037287	8,03	0,00	0,96	8,99			8,99
			2730,38	51,20	327,65	3109,23	0,00	0,76	3108,47

Resumen

23/01/2016

x-x

Caja	3108,47
Anticipo Retencion en la Fuente del IR. 1%	0,76
Ventas 12%	2730,38
IVA Ventas	327,65
Ventas 0%	51,20

P/R Ventas correspondientes del 18 al 23 de Enero del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
25/01/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000037288	12,23	0,00	1,47	13,70			13,70
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037289	25,00	0,00	3,00	28,00			28,00
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037290	11,12	0,00	1,33	12,45			12,45
25/01/2016	PACURUCU SANTOS ANA CECILIA	FC 001001-000037291	53,57	0,00	6,43	60,00			60,00
25/01/2016	ANULADA	FC 001001-000037292							0,00
25/01/2016	PACURUCU SANTOS ANA CECILIA	FC 001001-000037293	12,05	0,00	1,45	13,50			13,50
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037294	15,73	0,00	1,89	17,62			17,62
25/01/2016	BENITEZ BENITEZ LUIS SALVADOR	FC 001001-000037295	33,93	0,00	4,07	38,00			38,00
25/01/2016	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	FC 001001-000037296	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037297	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037298	18,03	0,00	2,16	20,19			20,19
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037299	10,05	0,00	1,21	11,26			11,26
25/01/2016	QUIZHPE MORALES CARLOS	FC 001001-000037300	26,42	0,00	3,17	29,59			29,59
25/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037301	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037302	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
25/01/2016	CHAMBA BENITEZ JOSE VINICIO	FC 001001-000037303	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037304	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
25/01/2016	QUIMBITA ROCANA OSCAR FABIAN	FC 001001-000037305	6,52	0,00	0,78	7,30			7,30
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037306	10,89	0,00	1,31	12,20			12,20
25/01/2016	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037307	125,08	1,20	15,01	141,29			141,29
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037308	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
25/01/2016	BENITEZ RIOS CARLOS SALVADOR	FC 001001-000037309	107,14	0,00	12,86	120,00			120,00
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037310	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
25/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037311	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
25/01/2016	QUEZADA COBOS ROMULO EFREN	FC 001001-000037312	26,79	0,00	3,21	30,00			30,00
25/01/2016	CHALAN JAPON ANGEL EDUARDO	FC 001001-000037313	68,48	0,00	8,22	76,70			76,70
25/01/2016	ORDOÑES CABRERA JORGE ENRRIQUE	FC 001001-000037314	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
25/01/2016	CAPITO ASTUDILLO GLENDA DEL ROCIO	FC 001001-000037315	5,54	0,00	0,66	6,20			6,20
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037316	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
25/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037317	24,11	0,00	2,89	27,00			27,00
26/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037318	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
26/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037319	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
26/01/2016	PADRE BOLIVAR CALLE	FC 001001-000037320	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00
26/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037321	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
26/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037322	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
26/01/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037323	276,45	0,00	33,17	309,62			309,62
26/01/2016	BERMEO BONILLA RICHARD OSWALDO	FC 001001-000037324	3,39	0,00	0,41	3,80			3,80
26/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037325	12,72	0,00	1,53	14,25			14,25
26/01/2016	SATESA Y CIA	FC 001001-000037326	18,84	0,00	2,26	21,10			21,10
26/01/2016	CABRERA CORDOVA IVAN GALO	FC 001001-000037327	11,78	0,00	1,41	13,19			13,19
26/01/2016	ULLAGUARI JAEN MARIANA	FC 001001-000037328	21,97	0,00	2,64	24,61			24,61
26/01/2016	ARMIJOS OCHOA BETHI CARMEN	FC 001001-000037329	46,35	0,00	5,56	51,91			51,91

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
26/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037330	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
26/01/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000037331	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
26/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037332	58,57	0,00	7,03	65,60			65,60
26/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037333	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
26/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037334	7,06	0,00	0,85	7,91			7,91
26/01/2016	SARMIENTO CARTUCHE MARIA ANTONIA	FC 001001-000037335	17,50	0,00	2,10	19,60			19,60
26/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037336	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
26/01/2016	TRIANA RUBIO NIXON HUGO	FC 001001-000037337	36,97	0,00	4,44	41,41			41,41
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037338	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037339	20,01	0,00	2,40	22,41			22,41
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037340	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
27/01/2016	QUEZADA COBOS ROMULO EFREN	FC 001001-000037341	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
27/01/2016	YUNGAN MENDOZA CARLOS RODRIGO	FC 001001-000037342	38,39	0,00	4,61	43,00			43,00
27/01/2016	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037343	71,43	1,20	8,57	81,20			81,20
27/01/2016	CUENCA GUAMO WALTER ORLANDO	FC 001001-000037344	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
27/01/2016	CONTRERAS MONTALVAN MIGUEL ALFREDO	FC 001001-000037345	16,34	0,00	1,96	18,30			18,30
27/01/2016	ANULADA	FC 001001-000037346							
27/01/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037347	34,82	0,00	4,18	39,00			39,00
27/01/2016	SILVA GARCIA LAURA DEL CISNE	FC 001001-000037348	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037349	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
27/01/2016	ANDRADE PINTADO RICHARD LEONARDO	FC 001001-000037350	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
27/01/2016	GONZALEZ TITUANA FREDY VALERIO	FC 001001-000037351	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037352	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
27/01/2016	PIEDRA QUEZADA ANGEL BOLIVAR	FC 001001-000037353	30,26	0,00	3,63	33,89			33,89
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037354	4,10	0,00	0,49	4,59			4,59
27/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037355	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
27/01/2016	CASTILLO JIMENEZ ROGEL	FC 001001-000037356	8,61	0,00	1,03	9,64			9,64
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037357	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
27/01/2016	CUENCA GUAMO WALTER ORLANDO	FC 001001-000037358	23,48	0,00	2,82	26,30			26,30
27/01/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037359	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037360	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
27/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037361	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037362	2,05	0,00	0,25	2,30			2,30
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037363	3,30	0,00	0,40	3,70			3,70
27/01/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000037364	107,14	0,00	12,86	120,00			120,00
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037365	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
27/01/2016	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	FC 001001-000037366	59,83	0,00	7,18	67,01			67,01
27/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037367	5,18	0,00	0,62	5,80			5,80
27/01/2016	ESPAÑA QUICHIMBO MARCO AUGUSTO	FC 001001-000037368	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
28/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037369	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
28/01/2016	VILLAVICENCIO TORAL ANDREA STEFANY	FC 001001-000037370	4,55	0,00	0,55	5,10			5,10
28/01/2016	BRAVO IÑIGUEZ ANGEL GUILLERMO	FC 001001-000037371	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
28/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037372	25,28	2,40	3,03	30,71			30,71
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037373	25,89	0,00	3,11	29,00			29,00
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037374	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
28/01/2016	CARE CONSTRUCCIONES	FC 001001-000037375	21,61	0,00	2,59	24,20			24,20
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037376	7,05	0,00	0,85	7,90			7,90
28/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037377	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
28/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037378	22,15	0,00	2,66	24,81			24,81
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037379	8,70	0,00	1,04	9,74			9,74
28/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037380	2,46	1,20	0,30	3,96			3,96
28/01/2016	DUTA ORTEGA GALO ANDRES	FC 001001-000037381	7,68	0,00	0,92	8,60			8,60
28/01/2016	QUEZADA MONTOYA MARTHA CECILIA	FC 001001-000037382	31,71	0,00	3,81	35,52			35,52
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037383	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
28/01/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037384	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037385	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
28/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037386	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
28/01/2016	RAMON REY BETY DEL CARMEN	FC 001001-000037387	5,72	0,00	0,69	6,41			6,41
28/01/2016	MANZANILLAS CALLE EDI ORLANDO	FC 001001-000037388	0,00	40,00	0,00	40,00			40,00
28/01/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037389	39,29	0,00	4,71	44,00			44,00
28/01/2016	HNA IRILDE DUTRA	FC 001001-000037390	17,50	2,50	2,10	22,10			22,10
28/01/2016	HNA IRILDE DUTRA	FC 001001-000037391	20,90	0,00	2,51	23,41			23,41
28/01/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037392	15,63	0,00	1,88	17,51			17,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
30/01/2016	CHAVEZ MONICA ELIZABETH	FC 001001-000037433	5,54	0,00	0,66	6,20			6,20
29/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037393	2,46	2,50	0,30	5,26			5,26
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037394	5,72	0,00	0,69	6,41			6,41
29/01/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037395	26,16	0,00	3,14	29,30			29,30
29/01/2016	CARE CONSTRUCCIONES	FC 001001-000037396	10,05	0,00	1,21	11,26			11,26
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037397	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037398	19,64	0,00	2,36	22,00			22,00
29/01/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037399	24,12	0,00	2,89	27,01			27,01
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037400	0,54	0,00	0,06	0,60			0,60
29/01/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037401	5,89	0,00	0,71	6,60			6,60
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037402	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037403	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037404	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80
29/01/2016	MACAS JAPON JUAN PATRICIO	FC 001001-000037405	24,11	0,00	2,89	27,00			27,00
29/01/2016	MACAS JAPON JUAN PATRICIO	FC 001001-000037406	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
29/01/2016	CHAMBA MACAS MARIO PORFIRIO	FC 001001-000037407	35,72	0,00	4,29	40,01			40,01
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037408	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
29/01/2016	CASTILLO JIMENEZ ROGEL	FC 001001-000037409	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
29/01/2016	CASTILLO JIMENEZ ROGEL	FC 001001-000037410	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037411	3,62	0,00	0,43	4,05			4,05
29/01/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037412	10,01	0,00	1,20	11,21			11,21

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037413	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037414	38,30	0,00	4,60	42,90			42,90
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037415	1,35	0,00	0,16	1,51			1,51
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037416	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
29/01/2016	OCHOA GUALAN LISANDRO ISIDRO	FC 001001-000037417	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
29/01/2016	VILLAVICENCIO CASTILLO ANGEL RODRIGO	FC 001001-000037418	13,45	0,00	1,61	15,06			15,06
29/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037419	7,85	0,00	0,94	8,79			8,79
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037420	7,60	0,00	0,91	8,51			8,51
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037421	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037422	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037423	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50
30/01/2016	ASTUDILLO CAPELO FELICIO GUILLERMO	FC 001001-000037424	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
30/01/2016	TAMBO CARAGUAY NUMAN ALFREDO	FC 001001-000037425	4,74	0,00	0,57	5,31			5,31
30/01/2016	LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO	FC 001001-000037426	64,29	0,00	7,71	72,00			72,00
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037427	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037428	9,37	0,00	1,12	10,49			10,49
30/01/2016	QUILLE MAZA WILLAN VINICIO	FC 001001-000037429	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
30/01/2016	CABRERA LOZANO JUAN CARLOS	FC 001001-000037430	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037431	5,54	0,00	0,66	6,20			6,20
30/01/2016	PONCE PONCE MERCI YOLANDA	FC 001001-000037432	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037434	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50

<p style="text-align: center;">FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 25 al 30 de Enero del 2016</p>									
									ANEXO N° 04
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
30/01/2016	MELGAR CHIMBO JUAN GILBERTO	FC 001001-000037435	5,90	0,00	0,71	6,61			6,61
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037436	7,37	0,00	0,88	8,25			8,25
30/01/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037437	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
			2670,77	51,00	320,54	3042,31	0,00	0,00	3042,31

Resumen

30/01/2016	x-x		
	Caja	3042,31	
	Ventas 12%		2670,77
	IVA Ventas		320,54
	Ventas 0%		51,00

P/R Ventas correspondientes del 25 al 30 de Enero del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
01/02/2016	ARMIJOS VEINTIMILLA FREDY PATRICIO	FC 001001-000037440	37,81	0,00	4,54	42,35			42,35
01/02/2016	CONSORCIO YAHUARZONGO	FC 001001-000037441	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
01/02/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000037442	27,94	0,00	3,35	31,29			31,29
01/02/2016	VILLA LOARTE LUIS GERMAN	FC 001001-000037443	76,07	0,00	9,13	85,20			85,20
01/02/2016	VILLA LOARTE LUIS GERMAN	FC 001001-000037444	24,63	0,00	2,96	27,59			27,59
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037445	61,88	0,00	7,43	69,31			69,31
01/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037446	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
01/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037447	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
01/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037448	35,27	0,00	4,23	39,50			39,50
01/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037449	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00
01/02/2016	CHAMBA MACAS MARIO PORFIRIO	FC 001001-000037450	31,25	0,00	3,75	35,00			35,00
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037451	4,56	0,00	0,55	5,11			5,11
01/02/2016	PAUTA TENE NORBERTO	FC 001001-000037452	58,04	0,00	6,96	65,00			65,00
01/02/2016	LARA ARTEAGA MAYRA MANUELA	FC 001001-000037453	106,74	0,00	12,81	119,55			119,55
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037454	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
01/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037455	0,89	0,00	0,11	1,00			1,00
01/02/2016	LARA ARTEAGA MAYRA MANUELA	FC 001001-000037456	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
01/02/2016	RUIZ VALAREZO CARLOS HUMBERTO	FC 001001-000037457	41,96	0,00	5,04	47,00			47,00
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037458	3,83	0,00	0,46	4,29			4,29
01/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037459	31,03	0,00	3,72	34,75			34,75
01/02/2016	VEINTIMILLA ZUÑIGA CARMEN REYNELDA	FC 001001-000037460	18,77	0,00	2,25	21,02			21,02

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
01/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037461	1,43	0,00	0,17	1,60			1,60
01/02/2016	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	FC 001001-000037462	2,12	0,00	0,25	2,37			2,37
01/02/2016	VEGA PIZARRO VICENTE REINERIO	FC 001001-000037463	10,72	0,00	1,29	12,01			12,01
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037464	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
01/02/2016	RUIZ VALAREZO CARLOS HUMBERTO	FC 001001-000037465	3,30	0,00	0,40	3,70			3,70
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037466	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037467	9,06	0,00	1,09	10,15			10,15
01/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037468	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037469	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037470	8,70	0,00	1,04	9,74			9,74
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037471	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20
02/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037472	18,21	0,00	2,19	20,40			20,40
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037473	6,97	0,00	0,84	7,81			7,81
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037474	5,98	0,00	0,72	6,70			6,70
02/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037475	28,57	0,00	3,43	32,00			32,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037476	5,00	0,00	0,60	5,60			5,60
02/02/2016	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	FC 001001-000037477	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037478	1,96	0,00	0,24	2,20			2,20
02/02/2016	GONZALEZ SALCEDO NORMAN RODRIGO	FC 001001-000037479	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
02/02/2016	MENDEZ BENAVIDES LESTER ARMANDO	FC 001001-000037480	59,28	0,00	7,11	66,39			66,39
02/02/2016	MENDEZ BENAVIDES LESTER ARMANDO	FC 001001-000037481	10,18	0,00	1,22	11,40			11,40

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
02/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037482	62,86	0,00	7,54	70,40			70,40
02/02/2016	CARRION BRAVO LUIS ALBERTO	FC 001001-000037483	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037484	5,63	0,00	0,68	6,31			6,31
02/02/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037485	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
02/02/2016	ACHUPALLAS ESPAÑA PABLO IGNACIO	FC 001001-000037486	11,13	0,00	1,34	12,47			12,47
02/02/2016	GUAMAN HUANCA ERMEL AUGUSTO	FC 001001-000037487	17,51	0,00	2,10	19,61			19,61
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037488	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037489	5,14	0,00	0,62	5,76			5,76
02/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037490	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
02/02/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037491	23,62	0,00	2,83	26,45			26,45
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037492	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037493	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
02/02/2016	MENDEZ BENAVIDES LESTER ARMANDO	FC 001001-000037494	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
02/02/2016	MENDEZ BENAVIDES LESTER ARMANDO	FC 001001-000037495	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
02/02/2016	QUITO VILLAVICENCIO KENIA BRIGGETTE	FC 001001-000037496	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
02/02/2016	BURNEO ALVAREZ FELIPE HUMBERTO	FC 001001-000037497	14,34	0,00	1,72	16,06			16,06
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037498	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
02/02/2016	BENITEZ BENITEZ LUIS SALVADOR	FC 001001-000037499	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
02/02/2016	COOPERATIVA LOJA	FC 001001-000037500	3,17	0,00	0,38	3,55			3,55
02/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037501	74,11	0,00	8,89	83,00			83,00
02/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037502	23,76	0,00	2,85	26,61			26,61

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037503	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037504	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
03/02/2016	MACANCHI CASTRO CUMMANDA YOLANDA	FC 001001-000037505	10,32	0,00	1,24	11,56			11,56
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037506	4,20	0,00	0,50	4,70			4,70
03/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037507	15,63	0,00	1,88	17,51			17,51
03/02/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000037508	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
03/02/2016	ESPINOZA BUSTAMANTE GUILLERMO	FC 001001-000037509	8,21	0,00	0,99	9,20			9,20
03/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037510	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037511	26,79	0,00	3,21	30,00			30,00
03/02/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037512	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
03/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037513	22,15	0,00	2,66	24,81			24,81
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037514	7,00	0,00	0,84	7,84			7,84
03/02/2016	CAPITO ASTUDILLO GLENDA DEL ROCIO	FC 001001-000037515	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037516	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
03/02/2016	ALVARADO SANCHEZ JUAN PABLO	FC 001001-000037517	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037518	2,06	0,00	0,25	2,31			2,31
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037519	9,96	0,00	1,20	11,16			11,16
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037520	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
03/02/2016	ASTUDILLO JARAMILLO TANIA ELIZABETH	FC 001001-000037521	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00
03/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037522	27,41	0,00	3,29	30,70			30,70
03/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037523	13,03	0,00	1,56	14,59			14,59

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037524	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75
03/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037525	2,15	0,00	0,26	2,41			2,41
03/02/2016	ESTRADA MERINO PATRICIO MARCELO	FC 001001-000037526	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
03/02/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000037527	64,29	0,00	7,71	72,00			72,00
03/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037528	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
03/02/2016	MOROCHO LOPEZ JOSE GUSTAVO	FC 001001-000037529	6,69	0,00	0,80	7,49			7,49
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037530	28,08	0,00	3,37	31,45			31,45
04/02/2016	WILLAMSON JULIO ANDRE	FC 001001-000037531	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
04/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037532	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
04/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037533	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037534	40,85	0,00	4,90	45,75			45,75
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037535	4,47	0,00	0,54	5,01			5,01
04/02/2016	QUEZADA PLACENCIA ORLANDO	FC 001001-000037536	73,46	0,00	8,82	82,28			82,28
04/02/2016	CHAMBA BENITEZ JOSE MARIA	FC 001001-000037537	39,77	0,00	4,77	44,54			44,54
04/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037538	21,25	0,00	2,55	23,80			23,80
04/02/2016	SUQUILANDA ROMO PEDRO ANDRES	FC 001001-000037539	4,64	0,00	0,56	5,20			5,20
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037540	14,82	0,00	1,78	16,60			16,60
04/02/2016	QUEZADA PLACENCIA ORLANDO	FC 001001-000037541	5,28	0,00	0,63	5,91			5,91
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037542	0,67	0,00	0,08	0,75			0,75
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037543	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
04/02/2016	QUEZADA PLACENCIA ORLANDO	FC 001001-000037544	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037545	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037546	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
04/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037547	44,64	0,00	5,36	50,00			50,00
04/02/2016	LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO	FC 001001-000037548	26,56	0,00	3,19	29,75			29,75
04/02/2016	LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO	FC 001001-000037549	26,56	0,00	3,19	29,75			29,75
04/02/2016	LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO	FC 001001-000037550	26,56	0,00	3,19	29,75			29,75
04/02/2016	BECERRA CAMPOVERDE MODESTO MATIAS	FC 001001-000037552	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
04/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037553	7,41	0,00	0,89	8,30			8,30
04/02/2016	LARA ARTEAGA MAYRA MANUELA	FC 001001-000037554	50,00	0,00	6,00	56,00			56,00
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037555	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
04/02/2016	MONTOYA CARPIO MARIA	FC 001001-000037556	7,64	0,00	0,92	8,56			8,56
04/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037557	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
05/02/2016	CHAMBA MACAS MARIO PORFIRIO	FC 001001-000037558	19,46	0,00	2,34	21,80			21,80
05/02/2016	CHAMBA MACAS MARIO PORFIRIO	FC 001001-000037559	33,04	0,00	3,96	37,00			37,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037560	1,88	0,00	0,23	2,11			2,11
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037561	42,86	0,00	5,14	48,00			48,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037562	5,99	0,00	0,72	6,71			6,71
05/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037563	21,61	0,00	2,59	24,20			24,20
05/02/2016	MACANCHI CASTRO CUMMANDA YOLANDA	FC 001001-000037564	18,31	0,00	2,20	20,51			20,51
05/02/2016	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037565	186,34	0,00	22,36	208,70			208,70
05/02/2016	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037566	72,32	0,00	8,68	81,00			81,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
05/02/2016	GUAMAN LOZANO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037567	13,84	0,00	1,66	15,50			15,50
05/02/2016	CARRION CABRERA AURORA JUDITH	FC 001001-000037568	62,06	0,00	7,45	69,51			69,51
05/02/2016	LARA PINEDA HUMBERTO ROGELIO	FC 001001-000037569	39,68	0,00	4,76	44,44			44,44
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037570	5,98	0,00	0,72	6,70			6,70
05/02/2016	PATÍÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037571	21,06	0,00	2,53	23,59			23,59
05/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037572	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037573	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
05/02/2016	CUENCA CUENCA VICENTE	FC 001001-000037574	10,40	0,00	1,25	11,65			11,65
05/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037575	13,84	0,00	1,66	15,50			15,50
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037576	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037577	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
05/02/2016	CHAVEZ MONICA ELIZABETH	FC 001001-000037578	3,21	1,20	0,39	4,80			4,80
05/02/2016	MEDINA HUACA JORGE OSWALDO	FC 001001-000037579	53,93	0,00	6,47	60,40			60,40
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037580	53,57	0,00	6,43	60,00			60,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037581	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037582	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
05/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037583	57,14	0,00	6,86	64,00			64,00
06/02/2016	ALVARADO SANCHEZ JUAN PABLO	FC 001001-000037584	15,44	0,20	1,85	17,49			17,49
06/02/2016	ALVARADO SANCHEZ JUAN PABLO	FC 001001-000037585	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
06/02/2016	MONTAÑO SILVA YOLANDA MARIA	FC 001001-000037586	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
06/02/2016	GUALAN ABRIGO ALCIDES BENITO	FC 001001-000037587	49,09	2,50	5,89	57,48			57,48

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 01 al 06 de Febrero del 2016

ANEXO N° 05

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
06/02/2016	ASOPROTEX LOJA	FC 001001-000037588	1,12	0,00	0,13	1,25			1,25
06/02/2016	CHOCHO UCHUARI JOSE LUIS	FC 001001-000037589	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00
06/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037590	3,84	0,00	0,46	4,30			4,30
06/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037591	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
06/02/2016	WILFRIDO CASTILLO MALDONADO	FC 001001-000037592	10,36	6,00	1,24	17,60			17,60
06/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037593	22,20	0,00	2,66	24,86			24,86
06/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037594	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
06/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037595	6,97	0,00	0,84	7,81			7,81
06/02/2016	MORA SISALIMA OSCAR RENE	FC 001001-000037596	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
06/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037597	6,38	0,00	0,77	7,15			7,15
06/02/2016	RAMON MENDIETA DIEGO PATRICIO	FC 001001-000037598	16,70	0,00	2,00	18,70			18,70
06/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037599	0,67	0,00	0,08	0,75			0,75
06/02/2016	QUIZHPE LUIS ANTONIO	FC 001001-000037600	50,00	0,00	6,00	56,00			56,00
06/02/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000037601	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
06/02/2016	JARAMILLO TORRES JOSE ANTONIO	FC 001001-000037602	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
06/02/2016	TENE SACA MANUEL AGUSTIN	FC 001001-000037603	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
06/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037604	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
			3126,02	9,90	375,18	3511,10			3511,10

Resumen			
06/01/2016	x-x		
Caja		3511,10	
Ventas 12%			3126,02
IVA Ventas			375,18
Ventas 0%			9,90

P/R Ventas correspondientes del 01 al 06 de Febrero del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N° 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
08/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037605	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
08/02/2016	SAN MARTIN MOROCHO SONIA ESPERANZA	FC 001001-000037606	59,38	0,00	7,13	66,51			66,51
10/02/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000037607	32,45	0,00	3,89	36,34			36,34
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037608	1,43	1,20	0,17	2,80			2,80
10/02/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037609	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
10/02/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037610	29,56	0,00	3,55	33,11			33,11
10/02/2016	JARAMILLO TORRES JOSE ANTONIO	FC 001001-000037611	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037612	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
10/02/2016	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	FC 001001-000037613	10,45	0,00	1,25	11,70			11,70
10/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037614	0,71	0,00	0,09	0,80			0,80
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037615	6,42	0,00	0,77	7,19			7,19
10/02/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037616	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
10/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037617	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
10/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037618	22,14	0,00	2,66	24,80			24,80
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037619	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
10/02/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037620	6,88	0,00	0,83	7,71			7,71
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037621	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
10/02/2016	YUNGA ALULIMA JOSE MARIA	FC 001001-000037622	3,75	18,00	0,45	22,20			22,20
10/02/2016	PALACIOS SARMIENTO MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037623	33,04	0,00	3,96	37,00			37,00
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037624	0,00	20,00	0,00	20,00			20,00
10/02/2016	ZUÑIGA SUAREZ ALFREDO ENRIQUE	FC 001001-000037625	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N° 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037626	2,46	0,00	0,30	2,76			2,76
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037627	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
10/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037628	13,93	0,00	1,67	15,60			15,60
11/02/2016	YAGUANA JARAMILLO YURI FERNANDO	FC 001001-000037629	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
11/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037630	10,04	2,50	1,20	13,74			13,74
11/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037631							0,00
11/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037632	12,95	0,00	1,55	14,50			14,50
11/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037633	16,87	0,00	2,02	18,89			18,89
11/02/2016	ARMIJOS VEINTIMILLA FREDY PATRICIO	FC 001001-000037634	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
11/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037635	40,18	0,00	4,82	45,00			45,00
11/02/2016	CURIPOMA MONTOYA FREDI	FC 001001-000037636	56,25	0,00	6,75	63,00			63,00
11/02/2016	REYES PALACIO ALFREDO PATRICIO	FC 001001-000037637	0,00	17,50	0,00	17,50			17,50
11/02/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000037638	6,78	0,00	0,81	7,59			7,59
11/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037639	1,97	0,00	0,24	2,21			2,21
11/02/2016	ZARUMA SOZORANGA JHONNY ALONSO	FC 001001-000037640	17,82	0,00	2,14	19,96			19,96
11/02/2016	LOJANO LUCERO WUALTER DANILO	FC 001001-000037641	25,22	0,00	3,03	28,25			28,25
11/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037642	9,96	0,00	1,20	11,16			11,16
11/02/2016	RUIZ VALAREZO CARLOS HUMBERTO	FC 001001-000037643	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
11/02/2016	LOJANO LUCERO WUALTER DANILO	FC 001001-000037644	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
11/02/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037645	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
11/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037646	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N° 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
11/02/2016	DIAS ZUMBA IRENO CATALINO	FC 001001-000037647	19,48	0,00	2,34	21,82			21,82
11/02/2016	CHINININ CAMPOVERDE PEPE VINICIO	FC 001001-000037648	119,12	0,00	14,29	133,41			133,41
11/02/2016	JOSE SARMIENTO CONSTRUCCIONES S A	FC 001001-000037649	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
11/02/2016	CHINININ CAMPOVERDE PEPE VINICIO	FC 001001-000037650	4,33	0,00	0,52	4,85			4,85
12/02/2016	CABRERA GONZALEZ DIEGO FERNANDO	FC 001001-000037651	9,56	0,00	1,15	10,71			10,71
12/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037652	27,68	0,00	3,32	31,00			31,00
12/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037653	50,00	0,00	6,00	56,00			56,00
12/02/2016	QUITO VILLAVICENCIO KENIA BRIGGETTE	FC 001001-000037654	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037655	1,07	0,00	0,13	1,20			1,20
12/02/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000037656	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037657	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
12/02/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000037658	626,33	0,00	75,16	701,49			701,49
12/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037659	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037660	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
12/02/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000037661	12,06	0,00	1,45	13,51			13,51
12/02/2016	CHUNCHO BENITEZ GEORGINA CLAUDINA	FC 001001-000037662	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
12/02/2016	ORDOÑEZ GUTIERES EDISON HUMBERTO	FC 001001-000037663	12,32	0,00	1,48	13,80			13,80
12/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037664	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037665	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
12/02/2016	PEREZ BASTIDAS ROLANDO ERMIDES	FC 001001-000037666	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
12/02/2016	SAMANIEGO IDROVO RENE JAVIER	FC 001001-000037667	214,29	0,00	25,71	240,00			240,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N° 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
12/02/2016	ZUÑIGA SUAREZ ALFREDO ENRIQUE	FC 001001-000037668	2,46	0,00	0,30	2,76			2,76
12/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037669	12,15	0,00	1,46	13,61			13,61
12/02/2016	ARMIJOS VEINTIMILLA FREDY PATRICIO	FC 001001-000037670	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037671	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20
12/02/2016	ZUÑIGA SUAREZ ALFREDO ENRIQUE	FC 001001-000037672	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037673	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75
12/02/2016	JARAMILLO HIDALGO VICENTE JAVIER	FC 001001-000037674	6,60	0,00	0,79	7,39			7,39
12/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037675	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
12/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037676	10,00	0,00	1,20	11,20			11,20
12/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037677	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
13/02/2016	CHAMBA TAMAY EDUARDO FRANKLIN	FC 001001-000037678	6,03	0,00	0,72	6,75			6,75
13/02/2016	QUITO VILLAVICENCIO KENIA BRIGGETTE	FC 001001-000037679	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
13/02/2016	PATÍÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037680	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80
13/02/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000037681	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
13/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037682	7,18	0,00	0,86	8,04			8,04
13/02/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000037683	4,60	0,00	0,55	5,15			5,15
13/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037684	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
13/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037685							0,00
13/02/2016	TENORIO ORTIZ ENRIQUE ANTONIO	FC 001001-000037686	9,11	0,00	1,09	10,20			10,20
13/02/2016	MACAS ANDRADE HILDA NARCISA	FC 001001-000037687	7,05	0,00	0,85	7,90			7,90
13/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037688	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 08 al 13 de Febrero del 2016

ANEXO N° 06

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
13/02/2016	ROMERO VIÑAN AUGUSTO CRISTOVAL	FC 001001-000037689	10,54	0,00	1,26	11,80			11,80
13/02/2016	CHAMBA CALVA ANGEL BALTAZAR	FC 001001-000037690	39,07	0,00	4,69	43,76			43,76
13/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037691	19,82	0,00	2,38	22,20			22,20
13/02/2016	ALVARADO PINEDA MACRINA DEL CARMEN	FC 001001-000037692	13,22	2,00	1,59	16,81			16,81
13/02/2016	ALVARADO PINEDA MACRINA DEL CARMEN	FC 001001-000037693	96,08	0,00	11,53	107,61			107,61
13/02/2016	MORENO PONCE JUAN MORENO	FC 001001-000037694	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
13/02/2016	MACAS ANDRADE HILDA NARCISA	FC 001001-000037695	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
13/02/2016	MACAS ANDRADE HILDA NARCISA	FC 001001-000037696	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
13/02/2016	UCHUARI GUAMAN ANA MARIA	FC 001001-000037697	16,61	0,00	1,99	18,60			18,60
13/02/2016	RAMIREZ CORONEL HUGO ENRIQUE	FC 001001-000037698	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
13/02/2016	ORDOÑEZ IÑIGUEZ ROSA ISABEL	FC 001001-000037699	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76
13/02/2016	MACAS GONZALEZ VICTOR HUGO	FC 001001-000037700	9,65	0,00	1,16	10,81			10,81
13/02/2016	ANTICIPO	FC 001001-000037701							0,00
13/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037702	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
13/02/2016	SALINAS RIOS ROMEL RAUL	FC 001001-000037703	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
13/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037704	17,50	0,00	2,10	19,60			19,60
13/02/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000037705	142,68	0,00	17,12	159,80			159,80
			2412,72	61,20	289,51	2763,43			2763,43

Resumen			
13/02/2016	x-x		
Caja		2763,43	
Ventas 12%			2412,72
IVA Ventas			289,51
Ventas 0%			61,20
P/R Ventas correspondientes del 08 al 13 de Febrero del 2016			

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037706	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
15/02/2016	ZHIGUI ARMIJOS LUIS ELIBERTO	FC 001001-000037707	307,42	0,00	36,89	344,31			344,31
15/02/2016	ZHIGUI ARMIJOS LUIS ELIBERTO	FC 001001-000037708	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
15/02/2016	PINEDA ILLESCAS ROBERTO CARLOS	FC 001001-000037709	1,92	2,00	0,23	4,15			4,15
15/02/2016	PINTA MATAILO RENE ISMAEL	FC 001001-000037710	62,50	0,00	7,50	70,00			70,00
15/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037711	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
15/02/2016	PATÍÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037712	7,32	2,50	0,88	10,70			10,70
15/02/2016	PATÍÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037713	5,40	0,00	0,65	6,05			6,05
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037714	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
15/02/2016	YUNGA ALULIMA JOSE MARIA	FC 001001-000037715	40,36	54,00	4,84	99,20			99,20
15/02/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000037716	30,00	0,00	3,60	33,60			33,60
15/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037717	7,06	0,00	0,85	7,91			7,91
15/02/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037718	24,29	0,00	2,91	27,20			27,20
15/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037719	4,47	0,00	0,54	5,01			5,01
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037720	6,03	0,00	0,72	6,75			6,75
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037721	12,59	0,00	1,51	14,10			14,10
15/02/2016	PADRE KLEVER LEON	FC 001001-000037722	39,73	0,00	4,77	44,50			44,50
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037723	3,35	0,00	0,40	3,75			3,75
15/02/2016	MACANCHI CASTRO CUMMANDA YOLANDA	FC 001001-000037724	30,94	0,00	3,71	34,65			34,65
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037725	1,61	0,00	0,19	1,80			1,80
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037726	4,38	0,00	0,53	4,91			4,91

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
15/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037727	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
15/02/2016	MINGA ZHINGRE MARIA DOLORES	FC 001001-000037728	8,53	0,00	1,02	9,55			9,55
15/02/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000037729	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
16/02/2016	MARIZACA PACCHA EDGAR CORNELIO	FC 001001-000037730	4,37	0,00	0,52	4,89			4,89
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037731	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
16/02/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037732	97,32	17,00	11,68	126,00			126,00
16/02/2016	GUACHISACA YOLANDA MARIA	FC 001001-000037733	12,05	0,00	1,45	13,50			13,50
16/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037734	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037735	21,45	0,00	2,57	24,02			24,02
16/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037736	5,45	0,00	0,65	6,10			6,10
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037737	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
16/02/2016	ASOPROTEX LOJA	FC 001001-000037738	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
16/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037739	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
16/02/2016	QUEZADA ORDOÑEZ JOSE MIGUEL	FC 001001-000037740	30,36	0,00	3,64	34,00			34,00
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037741	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037742	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
16/02/2016	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	FC 001001-000037743	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
16/02/2016	PINZÓN TORRES ESTHELA GETRUDIS	FC 001001-000037744	19,65	0,00	2,36	22,01			22,01
16/02/2016	PIEDRA QUEZADA ANGEL BOLIVAR	FC 001001-000037745	69,81	0,00	8,38	78,19			78,19
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037746	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037747	15,40	0,00	1,85	17,25			17,25

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
16/02/2016	PIEDRA QUEZADA ANGEL BOLIVAR	FC 001001-000037748	50,32	0,00	6,04	56,36			56,36
16/02/2016	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	FC 001001-000037749	6,55	0,00	0,79	7,34			7,34
16/02/2016	DIAS ZUMBA IRENO CATALINO	FC 001001-000037750	15,80	0,00	1,90	17,70			17,70
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037751	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50
16/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037752	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
16/02/2016	SAMANIEGO IDROVO RENE JAVIER	FC 001001-000037753	100,44	0,00	12,05	112,49			112,49
17/02/2016	QUEZADA AGUILAR ADOLFINA IRENE	FC 001001-000037754	17,80	0,00	2,14	19,94			19,94
17/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037755	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
17/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037756	4,73	0,00	0,57	5,30			5,30
17/02/2016	CASTRO AGILA FIDEL	FC 001001-000037757	5,50	0,00	0,66	6,16			6,16
17/02/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000037758	29,91	0,00	3,59	33,50			33,50
17/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037759	42,60	0,00	5,11	47,71			47,71
17/02/2016	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	FC 001001-000037760	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
17/02/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000037761	30,80	0,00	3,70	34,50			34,50
17/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037762	30,72	0,00	3,69	34,41			34,41
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037763	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
17/02/2016	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	FC 001001-000037764	0,00	18,00	0,00	18,00			18,00
17/02/2016	ROMERO AGUIRRE KLEVER PATRICIO	FC 001001-000037765	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037766	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
17/02/2016	ALBA TAMBA JUAN PASTOR	FC 001001-000037767	20,36	0,00	2,44	22,80			22,80
17/02/2016	ALBA TAMBA JUAN PASTOR	FC 001001-000037768	18,75	0,00	2,25	21,00			21,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037769	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037770	5,45	0,00	0,65	6,10			6,10
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037771	1,70	0,00	0,20	1,90			1,90
17/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037772	6,93	0,00	0,83	7,76			7,76
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037773	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
17/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037774	18,21	0,00	2,19	20,40			20,40
17/02/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000037775	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037776	1,14	0,00	0,14	1,28			1,28
17/02/2016	SALINAS MONTOYA GEMAN DE JESUS	FC 001001-000037777	0,00	18,00	0,00	18,00			18,00
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037778	6,03	0,00	0,72	6,75			6,75
17/02/2016	INSTITUTO SERVIDORES DEL SEÑOR	FC 001001-000037779	20,09	0,00	2,41	22,50			22,50
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037780	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037781	7,60	0,00	0,91	8,51			8,51
17/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037782	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
18/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037783	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00
18/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037784	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
18/02/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037785	19,65	0,00	2,36	22,01			22,01
18/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037786	8,39	0,00	1,01	9,40			9,40
18/02/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037787	13,84	0,00	1,66	15,50			15,50
18/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037788	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
18/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037789	9,37	0,00	1,12	10,49			10,49

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
18/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037790	13,61	0,00	1,63	15,24			15,24
18/02/2016	GUAMAN VILLAMAGUA VICTOR EMILIO	FC 001001-000037791	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
18/02/2016	AGILA SALINAS VICTORIA CRISTINA	FC 001001-000037792	65,73	0,00	7,89	73,62			73,62
18/02/2016	LIMA BENITEZ KLEBER SEGUNDO	FC 001001-000037793	17,32	0,00	2,08	19,40			19,40
18/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037794	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
18/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037795	1,81	0,00	0,22	2,03			2,03
18/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037796	67,86	0,00	8,14	76,00			76,00
18/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037797	29,61	0,00	3,55	33,16			33,16
18/02/2016	ARTEAGA ARMIJOS ANGEL VITELMO	FC 001001-000037798	26,07	0,00	3,13	29,20			29,20
18/02/2016	NAULA TOCTO MARTHA GRACIELA	FC 001001-000037799	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
18/02/2016	ORDOÑEZ ROJAS AURA PIEDAD	FC 001001-000037800	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
18/02/2016	MINGA ZHINGRE MARIA DOLORES	FC 001001-000037801	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
18/02/2016	COLLAHUAZO DURAZNO LUIS GUILLERMO	FC 001001-000037802	98,22	0,00	11,79	110,01			110,01
18/02/2016	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	FC 001001-000037803	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
18/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037804	9,91	0,00	1,19	11,10			11,10
18/02/2016	ROMERO VIÑAN AUGUSTO CRISTOVAL	FC 001001-000037805	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
18/02/2016	ROMERO AGUIRRE KLEVER PATRICIO	FC 001001-000037806	3,26	0,00	0,39	3,65			3,65
18/02/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037807	15,63	0,00	1,88	17,51			17,51
18/02/2016	MENDOZA MORA JORGE SALVADOR	FC 001001-000037808	5,10	18,00	0,61	23,71			23,71
18/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037809	6,48	0,00	0,78	7,26			7,26
18/02/2016	ERREYES PINZON WILSON ANIVAL	FC 001001-000037810	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
19/02/2016	LIMA BENITEZ KLEBER SEGUNDO	FC 001001-000037811	214,29	0,00	25,71	240,00			240,00
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037812	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
19/02/2016	SAMANIEGO IDROVO RENE JAVIER	FC 001001-000037813	85,71	0,00	10,29	96,00			96,00
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037814	2,99	0,00	0,36	3,35			3,35
19/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000037815	2,59	0,00	0,31	2,90			2,90
19/02/2016	CUEVA YAGUANA CRISTHIAN GONZALO	FC 001001-000037816	27,90	0,00	3,35	31,25			31,25
19/02/2016	QUEZADA ESPINOZA MANUEL SAUL	FC 001001-000037817	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
19/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037818	76,03	0,00	9,12	85,15			85,15
19/02/2016	CAPITO ASTUDILLO GLENDA DEL ROCIO	FC 001001-000037819	8,13	0,00	0,98	9,11			9,11
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037820	25,89	0,00	3,11	29,00			29,00
19/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037821	23,45	0,00	2,81	26,26			26,26
19/02/2016	MALO ROMERO GUIDO EDUARDO	FC 001001-000037822	40,75	0,00	4,89	45,64			45,64
19/02/2016	CARRION BRAVO LUIS ALBERTO	FC 001001-000037823	14,51	0,00	1,74	16,25			16,25
19/02/2016	YUNGA ALULIMA JOSE MARIA	FC 001001-000037824	39,42	0,25	4,73	44,40			44,40
19/02/2016	MENDOZA JUAN ANTONIO	FC 001001-000037825	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
19/02/2016	MOGROVEJO MENDOZA LUIS ALFREDO	FC 001001-000037826	2,94	0,00	0,35	3,29			3,29
19/02/2016	MENA PARDO SEBASTIAN ANDRES	FC 001001-000037827	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037828	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037829	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76
19/02/2016	PAUTE QUINDE FRANCO LINO	FC 001001-000037830	17,41	0,00	2,09	19,50			19,50
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037831	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037832	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
19/02/2016	MINGA ZHINGRE MARIA DOLORES	FC 001001-000037833	7,58	0,00	0,91	8,49			8,49
19/02/2016	JIMENEZ PEREZ FRANKLIN	FC 001001-000037834	8,49	2,50	1,02	12,01			12,01
19/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000037835	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
19/02/2016	CUEVA MORENO GUSTAVO ADOLFO	FC 001001-000037836	19,29	0,00	2,31	21,60			21,60
19/02/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000037837	9,15	0,00	1,10	10,25			10,25
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037838	12,23	0,00	1,47	13,70			13,70
19/02/2016	SOZORANGA SOZORANGA FRANKLIN EDUARDO	FC 001001-000037839	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
19/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037840	34,59	0,00	4,15	38,74			38,74
19/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037841	5,13	0,00	0,62	5,75			5,75
19/02/2016	CELI CELI JAIME FABIAN	FC 001001-000037842	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
19/02/2016	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	FC 001001-000037843	46,27	0,00	5,55	51,82			51,82
19/02/2016	SANCHEZ SANCHEZ MAXIMO EMILIANO	FC 001001-000037844	16,97	0,00	2,04	19,01			19,01
20/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037845	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
20/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037846	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
20/02/2016	COLAIZACA QUINDE JAIME FERNANDO	FC 001001-000037847	12,32	0,00	1,48	13,80			13,80
20/02/2016	UCHUARI QUIZHPE ALONSO RAFAEL	FC 001001-000037848	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
20/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037849	8,66	0,00	1,04	9,70			9,70
20/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037850							0,00
20/02/2016	UNION PROVINCIAL DE COOPERTATIVAS DE TA	FC 001001-000037851	44,83	0,00	5,38	50,21			50,21
20/02/2016	ZHIGUI ARMIJOS LUIS ELIBERTO	FC 001001-000037852	86,77	0,00	10,41	97,18			97,18

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
20/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037853				0,00			0,00
20/02/2016	UNION PROVINCIAL DE COOPERTATIVAS DE TA	FC 001001-000037854	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
20/02/2016	UCHUARI QUIZHPE ALONSO RAFAEL	FC 001001-000037855	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
20/02/2016	CUENCA MOROCHO MARITZA ELIZABETH	FC 001001-000037856	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
20/02/2016	MEDINA MINGA ROSA ANGELINA	FC 001001-000037857	28,93	0,00	3,47	32,40			32,40
20/02/2016	MORALES MARTINEZ LIDER	FC 001001-000037858	22,77	0,00	2,73	25,50			25,50
20/02/2016	SALINAS MONTAÑO CELIA DEL CARMEN	FC 001001-000037859	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
20/02/2016	MURQUINCHO AN GAMARCA NIKOLAY	FC 001001-000037860	56,38	0,00	6,77	63,15			63,15
20/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037861	1,56	0,00	0,19	1,75			1,75
20/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037862	4,64	0,00	0,56	5,20			5,20
20/02/2016	PATÍÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037863	11,34	0,00	1,36	12,70			12,70
20/02/2016	ESPINOZA BUSTAMANTE GUILLERMO	FC 001001-000037864	65,18	0,00	7,82	73,00			73,00
20/02/2016	RIOS ENCARNACION MARIA CRISTINA	FC 001001-000037865	42,86	0,00	5,14	48,00			48,00
20/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037866	5,14	0,00	0,62	5,76			5,76
20/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037867	20,54	0,00	2,46	23,00			23,00
	TOTAL		3495,16	138,25	419,45	4052,86			4052,86

Resumen			
20/20/2016		x-x	
Caja			4052,86
Ventas 12%			3495,16
IVA Ventas			419,45
Ventas 0%			138,25
P/R Ventas correspondientes del 15 al 20 de Febrero del 2016			

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
22/02/2016	LEON LEON EDISON JAVIER	FC 001001-000037868	7,85	0,00	0,94	8,79			8,79
22/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037869	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
22/02/2016	CHAMBA MACAS MARIO PORFIRIO	FC 001001-000037870	85,72	0,00	10,29	96,01			96,01
22/02/2016	CHAMBA MACAS MARIO PORFIRIO	FC 001001-000037871	44,64	0,00	5,36	50,00			50,00
22/02/2016	TAPIA ARMIJOS EDWIN ALCIDES	FC 001001-000037872	8,93	18,00	1,07	28,00			28,00
22/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037873	4,15	0,00	0,50	4,65			4,65
22/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037874	12,40	0,00	1,49	13,89			13,89
22/02/2016	ACARO QUICHIMBO JOSE ANGEL	FC 001001-000037875	14,42	0,00	1,73	16,15			16,15
22/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037876	31,08	0,00	3,73	34,81			34,81
22/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037877	5,44	0,00	0,65	6,09			6,09
22/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037878	9,47	0,00	1,14	10,61			10,61
22/02/2016	DAVILA CHAMBA VICTOR MIGUEL	FC 001001-000037879	5,53	0,00	0,66	6,19			6,19
22/02/2016	MALO MONTOYA HUGO MAURICIO	FC 001001-000037880	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
22/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037881	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
22/02/2016	QUITO VILLAVICENCIO KENIA BRIGGETTE	FC 001001-000037882	47,32	0,00	5,68	53,00			53,00
22/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037883	10,45	18,00	1,25	29,70			29,70
22/02/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037884	8,75	0,00	1,05	9,80			9,80
22/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037885	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
22/02/2016	ROJAS ORTIZ SONIA FANNY	FC 001001-000037886	14,02	0,00	1,68	15,70			15,70
22/02/2016	MEDINA GUALAN GABRIEL VICENTE	FC 001001-000037887	62,50	0,00	7,50	70,00			70,00
23/02/2016	CASTILLO JIMENEZ ROGEL	FC 001001-000037888	4,65	0,00	0,56	5,21			5,21

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
23/02/2016	ROJAS ORTIZ SONIA FANNY	FC 001001-000037889	28,45	0,00	3,41	31,86			31,86
23/02/2016	ACHUPALLAS ESPAÑA PABLO IGNACIO	FC 001001-000037890	18,39	0,00	2,21	20,60			20,60
23/02/2016	MACAS ALULIMA GUSTAVO ERNESTO	FC 001001-000037891	18,08	0,00	2,17	20,25			20,25
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037892	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
23/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037893	38,18	0,00	4,58	42,76			42,76
23/02/2016	FLORES FLORES JUAN CARLOS	FC 001001-000037894	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
23/02/2016	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	FC 001001-000037895	2,99	6,00	0,36	9,35			9,35
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037896	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037897	4,46	18,00	0,54	23,00			23,00
23/02/2016	BENITEZ HURTADO GUADALUPE DEL ROCIO	FC 001001-000037898	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
23/02/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037899	0,00	34,00	0,00	34,00			34,00
23/02/2016	CHAVEZ GUAMAN ANGEL CORNELIO	FC 001001-000037900	0,71	15,00	0,09	15,80			15,80
23/02/2016	SAMANIEGO IDROVO RENE JAVIER	FC 001001-000037901	66,07	0,00	7,93	74,00			74,00
23/02/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000037902	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/02/2016	CANGO CHAMBA MANUEL ANTONIO	FC 001001-000037903	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
23/02/2016	MENDOZA JUAN ANTONIO	FC 001001-000037904	20,27	0,00	2,43	22,70			22,70
23/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037905	1,43	0,00	0,17	1,60			1,60
23/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037906	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037907	12,68	0,00	1,52	14,20			14,20
23/02/2016	YANZA CARDENAS ANGEL GILBERTO	FC 001001-000037908	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
23/02/2016	TAMAY GRANDA JOSE FRANCISCO	FC 001001-000037909	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
23/02/2016	ROJAS ORTIZ SONIA FANNY	FC 001001-000037889	28,45	0,00	3,41	31,86			31,86
23/02/2016	ACHUPALLAS ESPAÑA PABLO IGNACIO	FC 001001-000037890	18,39	0,00	2,21	20,60			20,60
23/02/2016	MACAS ALULIMA GUSTAVO ERNESTO	FC 001001-000037891	18,08	0,00	2,17	20,25			20,25
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037892	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
23/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037893	38,18	0,00	4,58	42,76			42,76
23/02/2016	FLORES FLORES JUAN CARLOS	FC 001001-000037894	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
23/02/2016	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	FC 001001-000037895	2,99	6,00	0,36	9,35			9,35
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037896	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037897	4,46	18,00	0,54	23,00			23,00
23/02/2016	BENITEZ HURTADO GUADALUPE DEL ROCIO	FC 001001-000037898	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
23/02/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000037899	0,00	34,00	0,00	34,00			34,00
23/02/2016	CHAVEZ GUAMAN ANGEL CORNELIO	FC 001001-000037900	0,71	15,00	0,09	15,80			15,80
23/02/2016	SAMANIEGO IDROVO RENE JAVIER	FC 001001-000037901	66,07	0,00	7,93	74,00			74,00
23/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037902	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/02/2016	CANGO CHAMBA MANUEL ANTONIO	FC 001001-000037903	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
23/02/2016	MENDOZA JUAN ANTONIO	FC 001001-000037904	20,27	0,00	2,43	22,70			22,70
23/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037905	1,43	0,00	0,17	1,60			1,60
23/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037906	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
23/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037907	12,68	0,00	1,52	14,20			14,20
23/02/2016	YANZA CARDENAS ANGEL GILBERTO	FC 001001-000037908	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
23/02/2016	TAMAY GRANDA JOSE FRANCISCO	FC 001001-000037909	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
23/02/2016	JIMENEZ LUZON OSCAR LEONARDO	FC 001001-000037910	16,52	3,00	1,98	21,50			21,50
23/02/2016	LUNA JARA LORGIO BENIGNO	FC 001001-000037911	30,36	0,00	3,64	34,00			34,00
23/02/2016	RIVERA GUAMAN FRANKLIN DAVID	FC 001001-000037912	4,64	0,00	0,56	5,20			5,20
24/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037913	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
24/02/2016	FERNANDEZ GALVAN JUAN PABLO	FC 001001-000037914	15,63	0,00	1,88	17,51			17,51
24/02/2016	FERNANDEZ GALVAN JUAN PABLO	FC 001001-000037915	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
24/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037916	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
24/02/2016	DAVILA CUESTA LUZ ANGELICA	FC 001001-000037917	6,65	0,00	0,80	7,45			7,45
24/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037918	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
24/02/2016	GORDILLO GORDILLO ROSA LUCIA	FC 001001-000037919	4,82	0,00	0,58	5,40			5,40
24/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037920	8,58	0,00	1,03	9,61			9,61
24/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037921	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
24/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037922	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
24/02/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000037923	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
24/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037924	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50
24/02/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000037925	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50
24/02/2016	HIDALGO LUDEÑA ALVARO FABIAN	FC 001001-000037926	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
24/02/2016	QUITO SANMARTIN GRACILA MARLENE	FC 001001-000037927	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
24/02/2016	INSTITUTO SERVIDORAS DEL SEÑOR Y LA VIRGE	FC 001001-000037928	2,45	0,00	0,29	2,74			2,74
24/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037929							0,00
24/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037930	11,65	0,00	1,40	13,05			13,05

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
24/02/2016	ANGAMARCA CUENCA YLENIA	FC 001001-000037931	35,50	0,00	4,26	39,76			39,76
24/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037932	16,70	0,00	2,00	18,70			18,70
25/02/2016	ABEMAÑAY CAIZAHUANO ANGEL MARIA	FC 001001-000037933	23,66	0,00	2,84	26,50			26,50
25/02/2016	ABRIGO MONTAÑO JUSTO SERVILIO	FC 001001-000037934	23,43	0,00	2,81	26,24			26,24
25/02/2016	SIBHIALTA CIA LTDA	FC 001001-000037935	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
25/02/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000037936	17,15	0,00	2,06	19,21			19,21
25/02/2016	MALDONADO NARANJO JOSE RICARDO	FC 001001-000037937	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
25/02/2016	RUIZ ROMERO GREGORIO AMADO	FC 001001-000037938	98,21	0,00	11,79	110,00			110,00
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037939	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
25/02/2016	BURI ROJAS JORGE FERNANDO	FC 001001-000037940	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
25/02/2016	VITANUOVA S.A	FC 001001-000037941	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
25/02/2016	CHASE YAGUACHE OLGA MARIA	FC 001001-000037942	25,90	0,00	3,11	29,01			29,01
25/02/2016	RUIZ ROMERO GREGORIO AMADO	FC 001001-000037943	88,43	0,00	10,61	99,04			99,04
25/02/2016	CASTILLO JIMENEZ ROGEL	FC 001001-000037944	4,73	0,00	0,57	5,30			5,30
25/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037945	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
25/02/2016	ORDOÑEZ ROJAS EDUARDO VINICIO	FC 001001-000037946	23,21	0,00	2,79	26,00			26,00
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037947	19,73	0,00	2,37	22,10			22,10
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037948	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037949	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
25/02/2016	MERCHAN CHAMBA PABLO FERNANDO	FC 001001-000037950	16,42	0,00	1,97	18,39			18,39
25/02/2016	GRANDA IÑIGUEZ SERGIO ORLANDO	FC 001001-000037951	10,04	0,00	1,20	11,24			11,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037952	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037953	8,48	0,00	1,02	9,50			9,50
25/02/2016	YAGUANA JARAMILLO YURI FERNANDO	FC 001001-000037954	6,60	0,00	0,79	7,39			7,39
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037955	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037956	5,90	0,00	0,71	6,61			6,61
25/02/2016	PERALTA MANUEL DE JESUS	FC 001001-000037957	38,40	0,00	4,61	43,01			43,01
25/02/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000037958	11,61	0,00	1,39	13,00			13,00
25/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037959	19,11	0,00	2,29	21,40			21,40
25/02/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000037960	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
25/02/2016	ORDOÑEZ GAONA JEFFESOR GABRIEL	FC 001001-000037961	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
25/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037962	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037963	8,66	0,00	1,04	9,70			9,70
25/02/2016	PIEDRA QUEZADA ANGEL BOLIVAR	FC 001001-000037964	41,83	0,00	5,02	46,85			46,85
25/02/2016	PIEDRA QUEZADA ANGEL BOLIVAR	FC 001001-000037965	64,87	0,00	7,78	72,65			72,65
25/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037966	6,51	0,00	0,78	7,29			7,29
25/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037967	12,72	0,00	1,53	14,25			14,25
25/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037968	5,45	0,00	0,65	6,10			6,10
26/02/2016	MAZA CHAMBA EDGAR VINICIO	FC 001001-000037969	22,14	0,00	2,66	24,80			24,80
26/02/2016	MINGA SARANGO ANGEL SALVADOR	FC 001001-000037970	27,76	0,00	3,33	31,09			31,09
26/02/2016	CORREA GUAMAN LUZ MARIA	FC 001001-000037971	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
26/02/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000037972	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
26/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000037973	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60
26/02/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000037974	7,05	0,00	0,85	7,90			7,90
26/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037975	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
26/02/2016	ORDOÑES CABRERA JORGE ENRIQUE	FC 001001-000037976	5,13	0,00	0,62	5,75			5,75
26/02/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000037977	6,83	0,00	0,82	7,65			7,65
26/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037978	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
26/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037979	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
26/02/2016	SALCEDO CARRION NURY LORENA	FC 001001-000037980	37,94	0,00	4,55	42,49			42,49
26/02/2016	ORDOÑEZ ROJAS EDUARDO VINICIO	FC 001001-000037981	9,91	0,00	1,19	11,10			11,10
26/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037982							0,00
26/02/2016	CHUQUIMARCA CANDO RIGOBERTO SEBASTIAN	FC 001001-000037983	18,70	0,00	2,24	20,94			20,94
26/02/2016	VITANUOVA S.A	FC 001001-000037984	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
26/02/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000037985	16,96	0,00	2,04	19,00			19,00
26/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037986	76,79	0,00	9,21	86,00			86,00
26/02/2016	GUAICHA GUTIERREZ MANUEL ISAIAS	FC 001001-000037987	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
26/02/2016	CHAMBA AVILA JOSE ROLANDO	FC 001001-000037988	16,61	0,00	1,99	18,60			18,60
26/02/2016	ABRIGO MONTAÑO JUSTO SERVILIO	FC 001001-000037989	58,48	0,00	7,02	65,50			65,50
26/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000037990	6,34	0,00	0,76	7,10			7,10
26/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000037991	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
26/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037992	4,24	0,00	0,51	4,75			4,75
26/02/2016	ZHIGUI ARMIJOS LUIS ELIBERTO	FC 001001-000037993	28,26	0,00	3,39	31,65			31,65

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
26/02/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000037994	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
26/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000037995	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
26/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037996							0,00
26/02/2016	ANULADA	FC 001001-000037997							0,00
27/02/2016	SAMANIEGO IDROVO RENE JAVIER	FC 001001-000037998	67,19	1,20	8,06	76,45			76,45
27/02/2016	CHAMBA SIGCHO SEGUNDO MIGUEL	FC 001001-000037999	10,00	0,00	1,20	11,20			11,20
27/02/2016	PARDO BENAVIDES CRISTIAN DAVID	FC 001001-000038000	30,44	1,20	3,65	35,29			35,29
27/02/2016	GONZALEZ SILVA SALVADOR VINICIO	FC 001001-000038001	34,64	0,00	4,16	38,80			38,80
27/02/2016	ORTEGA CARRION EDITH ESPERANZA	FC 001001-000038002	14,83	0,00	1,78	16,61			16,61
27/02/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000038003	5,60	0,00	0,67	6,27			6,27
27/02/2016	BRAVO SANMARTIN STALIN ARMANDO	FC 001001-000038004	11,38	0,00	1,37	12,75			12,75
27/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038005	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
27/02/2016	ORTEGA LOZANO MARIA GRACIELA	FC 001001-000038006	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
27/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038007	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
27/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038008	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
27/02/2016	CAPITO ASTUDILLO GLENDA DEL ROCIO	FC 001001-000038009	13,35	0,00	1,60	14,95			14,95
27/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038010	5,54	0,00	0,66	6,20			6,20
27/02/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038011	21,42	0,00	2,57	23,99			23,99
27/02/2016	CEVALLOS CORONEL JORGE VINICIO	FC 001001-000038012	25,17	0,00	3,02	28,19			28,19
27/02/2016	REMACHE GUAMAN LUIS ANTONIO	FC 001001-000038013	34,82	0,00	4,18	39,00			39,00
27/02/2016	VILLALBA MARIZACA MANUEL MECIAS	FC 001001-000038014	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 22 al 28 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
27/02/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038015	64,29	0,00	7,71	72,00			72,00
27/02/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038016	13,40	0,00	1,61	15,01			15,01
27/02/2016	HURTADO ESPINOZA RUTH CORINA	FC 001001-000038017	7,32	0,00	0,88	8,20			8,20
27/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038018	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25
28/02/2016	AGUIRRE CARRION JOSE ANTONIO	FC 001001-000038019	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
28/02/2016	VIRE SALINAS DIEGO FABIAN	FC 001001-000038020	43,39	0,00	5,21	48,60			48,60
			2574,12	114,40	308,90	2997,42			2997,42

Resumen

28/02/2016

x-x

Caja	2997,42	
Ventas 12%		2574,12
IVA Ventas		308,90
Ventas 0%		114,40

P/R Ventas correspondientes del 22 al 28 de Febrero del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
29/02/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038021	8,94	0,00	1,07	10,01			10,01
29/02/2016	NARVAEZ FLORES CESAR ALFREDO	FC 001001-000038022	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
29/02/2016	ELECDOR	FC 001001-000038023	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
29/02/2016	YUNGA GONZALEZ SIXTO RENE	FC 001001-000038024	100,62	0,00	12,07	112,69			112,69
29/02/2016	YUNGA GONZALEZ SIXTO RENE	FC 001001-000038025	2,01	0,00	0,24	2,25			2,25
29/02/2016	TORRES MORENO DAYSE NOEMI	FC 001001-000038026	21,24	0,00	2,55	23,79			23,79
29/02/2016	GONZAGA ROSA ELVIRA	FC 001001-000038027	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
29/02/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038028	14,56	0,00	1,75	16,31			16,31
29/02/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000038029	3,53	0,00	0,42	3,95			3,95
29/02/2016	MOROCHO NAMCELA WILSON FRANCISCO	FC 001001-000038030	2,32	0,00	0,28	2,60			2,60
29/02/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038031	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
29/02/2016	AGUILAR ALBITO MILTON ALBERTO	FC 001001-000038032	34,68	0,00	4,16	38,84			38,84
29/02/2016	AGUILAR ALBITO MILTON ALBERTO	FC 001001-000038033	76,37	0,00	9,16	85,53			85,53
29/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000038034	16,52	0,00	1,98	18,50			18,50
29/02/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000038034	18,66	0,00	2,24	20,90			20,90
29/02/2016	MINGA ZHINGRE MARIA DOLORES	FC 001001-000038035	8,26	0,00	0,99	9,25			9,25
29/02/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000038036	0,00	20,00	0,00	20,00			20,00
29/02/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038037	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
29/02/2016	LOPEZ PARDO ESTALIN ADOLFO	FC 001001-000038038	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
29/02/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038039	6,47	0,00	0,78	7,25			7,25
01/03/2016	GONZALEZ CONTENTO JOSE GILBERTO	FC 001001-000038040	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
01/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038041	6,79	0,00	0,81	7,60			7,60
01/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038042	2,90	0,00	0,35	3,25			3,25
01/03/2016	CUEVA YAGUANA CRISTHIAN GONZALO	FC 001001-000038043	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
01/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038044	7,02	0,00	0,84	7,86			7,86
01/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038045	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
01/03/2016	MINGA ZHINGRE MARIA DOLORES	FC 001001-000038046	0,81	8,00	0,10	8,91			8,91
01/03/2016	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	FC 001001-000038047	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
01/03/2016	MACANCHI CASTRO CUMMANDA YOLANDA	FC 001001-000038048	45,53	0,00	5,46	50,99			50,99
01/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038049	23,21	0,00	2,79	26,00			26,00
01/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038050	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75
01/03/2016	CHAMBA BENITEZ JOSE MARIA	FC 001001-000038051	15,90	0,00	1,91	17,81			17,81
01/03/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000038052	0,00	11,00	0,00	11,00			11,00
01/03/2016	FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA.	FC 001001-000038053	17,15	0,00	2,06	19,21	0,62	0,17	18,42
01/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038054	5,37	2,00	0,64	8,01			8,01
01/03/2016	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	FC 001001-000038055	3,03	0,00	0,36	3,39			3,39
02/03/2016	OCAMPO ROMERO FRANCISCO GIOVANNY	FC 001001-000038056	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
02/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038057	59,38	0,00	7,13	66,51			66,51
02/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038058	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
02/03/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038059	5,63	0,00	0,68	6,31			6,31
02/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038060	14,02	0,00	1,68	15,70			15,70
02/03/2016	MENDOZA JUAN ANTONIO	FC 001001-000038061	25,00	0,00	3,00	28,00			28,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
02/03/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000038062	12,05	0,00	1,45	13,50			13,50
02/03/2016	VILLALTA CORDOVA CLAUDIA VERONICA	FC 001001-000038063	14,69	0,00	1,76	16,45			16,45
02/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038064	3,18	0,00	0,38	3,56			3,56
02/03/2016	CHICAIZA ESPINOZA NELSON EDUARDO	FC 001001-000038065	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
02/03/2016	PIEDRA CONDOR VICTOR ANGEL	FC 001001-000038066	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50
02/03/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000038067	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
02/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038068	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
02/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038069	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
02/03/2016	MARIN MORALES FULVIO BIENVENIDO	FC 001001-000038070	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
02/03/2016	GONZALEZ PONCE ANIBAL	FC 001001-000038071	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
02/03/2016	OCHOA ORDOÑEZ LUIS OSWALDO	FC 001001-000038072	0,71	18,00	0,09	18,80			18,80
02/03/2016	CEVALLOS LAVANDA HARMAN ANIVAL	FC 001001-000038073	84,47	0,00	10,14	94,61			94,61
02/03/2016	CEVALLOS LAVANDA HARMAN ANIVAL	FC 001001-000038074	40,18	0,00	4,82	45,00			45,00
02/03/2016	CUENCA DIAZ GABRIEL SEBASTIAN	FC 001001-000038075	23,17	0,00	2,78	25,95			25,95
02/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038076	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
02/03/2016	BENITEZ MALLA JUAN NOLBERTO	FC 001001-000038077	30,36	0,00	3,64	34,00			34,00
02/03/2016	DIAS ZUMBA IRENO CATALINO	FC 001001-000038078	10,45	0,00	1,25	11,70			11,70
02/03/2016	NORIEGA ARMIJOS JUAN CARLOS	FC 001001-000038079	214,29	0,00	25,71	240,00			240,00
02/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038080	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
02/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038081	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
03/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038082	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
03/03/2016	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	FC 001001-000038083	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
03/03/2016	PIEDRA QUEZADA ANGEL BOLIVAR	FC 001001-000038084	24,10	0,00	2,89	26,99			26,99
03/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038085	15,63	0,00	1,88	17,51			17,51
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038086	2,86	0,00	0,34	3,20			3,20
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038087	14,28	0,00	1,71	15,99			15,99
03/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038088	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038089	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038090	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038091	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
03/03/2016	MALDONADO GIDO VICENTE	FC 001001-000038092	22,41	0,00	2,69	25,10			25,10
03/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038093	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038094	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
03/03/2016	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	FC 001001-000038095	42,41	0,00	5,09	47,50			47,50
03/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038096	4,28	0,00	0,51	4,79			4,79
03/03/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000038097	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
03/03/2016	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	FC 001001-000038098	35,72	0,00	4,29	40,01			40,01
03/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038099	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
03/03/2016	VILLALTA CORDOVA CLAUDIA VERONICA	FC 001001-000038100	22,58	0,00	2,71	25,29			25,29
04/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038101	33,03	0,00	3,96	36,99			36,99
04/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038102	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
04/03/2016	CRESPO SARANGO GUIDO ALBERTO	FC 001001-000038103	23,57	0,00	2,83	26,40			26,40

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
04/03/2016	YUNGA QUITO MARIA IGNACIA	FC 001001-000038104	5,98	0,00	0,72	6,70			6,70
04/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038105	2,41	0,00	0,29	2,70			2,70
04/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038106	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
04/03/2016	U.E.M. "JORGE GUILLERMO ARMIJOS"	FC 001001-000038107	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
04/03/2016	VILLALTA CORDOVA CLAUDIA VERONICA	FC 001001-000038108	24,38	0,00	2,93	27,31			27,31
04/03/2016	CRESPO SARANGO GUIDO ALBERTO	FC 001001-000038109	7,85	0,00	0,94	8,79			8,79
04/03/2016	BARZALLO MIRANDA CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038110	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
04/03/2016	GONZAGA ROSA ELVIRA	FC 001001-000038111	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
04/03/2016	BALBUCA CAPA MARIA	FC 001001-000038112	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
04/03/2016	CASTRO TORRES ENRIQUE	FC 001001-000038113	5,85	0,00	0,70	6,55			6,55
04/03/2016	CONDE MINGA SEGUNDO JUAN	FC 001001-000038114	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
04/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038115	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
04/03/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000038116	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
04/03/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038117	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
04/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038118	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
04/03/2016	DIAS ZUMBA IRENO CATALINO	FC 001001-000038119	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
04/03/2016	SALINAS ARMIJOS OLGER HUMBERTO	FC 001001-000038120	118,38	18,00	14,21	150,59			150,59
04/03/2016	SALINAS ARMIJOS OLGER HUMBERTO	FC 001001-000038121	49,34	17,00	5,92	72,26			72,26
04/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038122	18,49	0,00	2,22	20,71			20,71
04/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038123	4,82	0,00	0,58	5,40			5,40
05/03/2016	CABRERA BELTRAN JOSE FERNANDO	FC 001001-000038124	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
05/03/2016	RIVERA GUAMAN GILBERT RENE	FC 001001-000038125	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
05/03/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038126	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
05/03/2016	MERINO JIMENEZ FLORESMILA	FC 001001-000038127	133,71	0,00	16,05	149,76			149,76
05/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038128	12,72	0,00	1,53	14,25			14,25
			2096,41	94,00	251,57	2441,98	0,62	0,17	2441,19

Resumen

05/03/2016

x-x

Caja	2441,19
Anticipo Ret. en la Fuente del IVA 30%	0,62
Anticipo Ret. en la Fuente del IR. 1%	0,17
Ventas 12%	2096,41
IVA Ventas	251,57
Ventas 0%	94,00

P/R Ventas correspondientes del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
07/03/2016	TIGRE QUIÑONEZ LEONARDO FLAVIO	FC 001001-000038134	73,66	0,00	8,84	82,50			82,50
07/03/2016	TIGRE QUIÑONEZ LEONARDO FLAVIO	FC 001001-000038135	13,61	0,00	1,63	15,24			15,24
07/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038136	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
07/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038137	10,00	0,00	1,20	11,20			11,20
07/03/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038138	1,07	0,00	0,13	1,20			1,20
07/03/2016	MALO ROMERO GUIDO EDUARDO	FC 001001-000038139	13,66	6,00	1,64	21,30			21,30
07/03/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038140	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
07/03/2016	GUAICHA QUIZHPE RICAR OSWALDO	FC 001001-000038141	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
07/03/2016	MALO MONTOYA PABLO AGUSTIN	FC 001001-000038142	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
07/03/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000038143	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
07/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038144	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
07/03/2016	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	FC 001001-000038145	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80
07/03/2016	NORIEGA GERARDO ALFONSO	FC 001001-000038146	23,80	0,00	2,86	26,66			26,66
08/03/2016	GRANDA CHACHAGUILCA VINICIO EDUARDO	FC 001001-000038147	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
08/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038148	2,77	0,00	0,33	3,10			3,10
08/03/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038149	15,85	0,00	1,90	17,75			17,75
08/03/2016	AGUIRRE CARRION JOSE ANTONIO	FC 001001-000038150	7,49	0,00	0,90	8,39			8,39
08/03/2016	GRANDA CHACHAGUILCA VINICIO EDUARDO	FC 001001-000038151	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
08/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038152	2,50	0,00	0,30	2,80			2,80
08/03/2016	ZHAPA GRANDA LUIS ANTONIO	FC 001001-000038153	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
08/03/2016	COINTEC S.A.	FC 001001-000038154	32,14	0,00	3,86	36,00			36,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
08/03/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000038155	121,72	0,00	14,61	136,33			136,33
08/03/2016	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	FC 001001-000038156	26,93	36,00	3,23	66,16		0,63	65,53
08/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038157	17,42	0,00	2,09	19,51			19,51
08/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038158	4,10	0,00	0,49	4,59			4,59
08/03/2016	GUAMAN DURASNO ANIBAL LUCIO	FC 001001-000038159	73,57	0,00	8,83	82,40			82,40
08/03/2016	BURNEO BURNEO FELIPE GENARO VASCO	FC 001001-000038160	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
08/03/2016	ICE PRODUCTOS DEL SUR	FC 001001-000038161	6,03	0,00	0,72	6,75			6,75
08/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038162	1,87	0,00	0,22	2,09			2,09
08/03/2016	VALDIVIEZO VALDIVIEZO RAMON	FC 001001-000038163	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
08/03/2016	TORRES MONTOYA JONY RODRIGO	FC 001001-000038164	13,83	0,00	1,66	15,49			15,49
08/03/2016	GOMEZ GOMEZ CESAR ERNESTO	FC 001001-000038165	13,08	0,00	1,57	14,65			14,65
08/03/2016	AVICOLA NUTRIFRANK	FC 001001-000038166	12,68	0,00	1,52	14,20			14,20
08/03/2016	CORREA JIMENEZ EVERT NELSON	FC 001001-000038167	15,19	0,00	1,82	17,01			17,01
08/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038168	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
08/03/2016	PONCE ANGEL LAUTERIO	FC 001001-000038169	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
08/03/2016	QUIZHPE GUALAN JOSE	FC 001001-000038170	9,92	0,00	1,19	11,11			11,11
09/03/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038171	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
09/03/2016	NORIEGA GERARDO ALFONSO	FC 001001-000038172	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038173	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038174	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
09/03/2016	BURI ROJAS JORGE FERNANDO	FC 001001-000038175	28,94	0,00	3,47	32,41			32,41

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
09/03/2016	GARROCHAMBA PULLAGUARI LUIS FERNANDO	FC 001001-000038176	29,06	0,00	3,49	32,55			32,55
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038177	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038178	48,75	0,00	5,85	54,60			54,60
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038179	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
09/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038180	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
09/03/2016	ESPINOZA CALVAS BYRON MARCELO	FC 001001-000038181	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038182	14,37	0,00	1,72	16,09			16,09
09/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038183	15,17	0,00	1,82	16,99			16,99
09/03/2016	AGUIRRE CARRION JOSE ANTONIO	FC 001001-000038184	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
09/03/2016	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	FC 001001-000038190	9,23	0,00	1,11	10,34			10,34
10/03/2016	MOROCHO LOPEZ JOSE GUSTAVO	FC 001001-000038192	3,03	0,00	0,36	3,39			3,39
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038193	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038194	0,71	0,00	0,09	0,80			0,80
10/03/2016	MOGROVEJO ARMIJOS JAIR FABRICIO	FC 001001-000038195	9,73	0,00	1,17	10,90			10,90
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038196	24,37	0,00	2,92	27,29			27,29
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038197	7,15	0,00	0,86	8,01			8,01
10/03/2016	PACCHA LOPEZ RITA DEL CISNE	FC 001001-000038198	124,12	0,00	14,89	139,01			139,01
10/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038199	0,00	34,00	0,00	34,00			34,00
10/03/2016	GAONA GONZAGA AULIRIA	FC 001001-000038200	40,98	18,00	4,92	63,90			63,90
10/03/2016	ORTEGA LARREA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038201	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
10/03/2016	OCHOA TENE CARLOS ORLANDO	FC 001001-000038202	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
10/03/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038203	4,69	0,00	0,56	5,25			5,25
10/03/2016	GAONA GONZAGA AULIRIA	FC 001001-000038204	19,91	0,00	2,39	22,30			22,30
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038205	4,65	0,00	0,56	5,21			5,21
10/03/2016	COINTEC S.A.	FC 001001-000038206	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
10/03/2016	RAMIREZ GUAYCHA ARQUIMIDES ANTONIO	FC 001001-000038207	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
10/03/2016	BALBUCA GOMEZ ALCIVIADES FABIAN	FC 001001-000038208	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038209	6,88	8,00	0,83	15,71			15,71
10/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038210	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
10/03/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000038211	19,64	0,00	2,36	22,00			22,00
10/03/2016	BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL	FC 001001-000038212	6,21	0,00	0,75	6,96			6,96
10/03/2016	CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO	FC 001001-000038213	6,79	0,00	0,81	7,60			7,60
10/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038214	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75
10/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038215	8,75	0,00	1,05	9,80			9,80
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038216	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
11/03/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038217	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
11/03/2016	ULLAGUARI JAEN MARIANA	FC 001001-000038218	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038219	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
11/03/2016	QUIZHPE MORALES CARLOS	FC 001001-000038220	34,82	0,00	4,18	39,00			39,00
11/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038221	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038222	4,55	0,00	0,55	5,10			5,10
11/03/2016	SALINAS ARMIJOS OLGHER HUMBERTO	FC 001001-000038223	50,22	0,00	6,03	56,25			56,25

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
11/03/2016	ZHIGUI ARMIJOS LUIS ELIBERTO	FC 001001-000038224	25,67	0,00	3,08	28,75			28,75
11/03/2016	SALINAS ARMIJOS OLGER HUMBERTO	FC 001001-000038225	50,22	0,00	6,03	56,25			56,25
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038226	5,94	0,00	0,71	6,65			6,65
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038227	11,34	0,00	1,36	12,70			12,70
11/03/2016	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	FC 001001-000038228	6,07	0,00	0,73	6,80			6,80
11/03/2016	RAMIREZ GUAYCHA ARQUIMIDES ANTONIO	FC 001001-000038229	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038230	33,67	0,00	4,04	37,71			37,71
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038231	6,97	0,00	0,84	7,81			7,81
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038232	3,08	0,00	0,37	3,45			3,45
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038233	24,55	0,00	2,95	27,50			27,50
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038234	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
11/03/2016	CHAMBA BENITEZ JOSE VINICIO	FC 001001-000038235	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
11/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038236	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
11/03/2016	COINTEC S.A.	FC 001001-000038237	28,57	0,00	3,43	32,00			32,00
11/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038238	6,08	0,00	0,73	6,81			6,81
12/03/2016	ARMIJOS VEINTIMILLA FREDY PATRICIO	FC 001001-000038239	13,84	0,00	1,66	15,50			15,50
12/03/2016	GRANDA ÑIGUEZ SERGIO ORLANDO	FC 001001-000038240	51,78	0,00	6,21	57,99			57,99
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038241	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
12/03/2016	QUINDE VELEZ JOSE HOMERO	FC 001001-000038242	7,15	0,00	0,86	8,01			8,01
12/03/2016	PACCHA LOPEZ RITA DEL CISNE	FC 001001-000038243	11,25	0,00	1,35	12,60			12,60
12/03/2016	PACCHA LOPEZ RITA DEL CISNE	FC 001001-000038244	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038245	14,59	0,00	1,75	16,34			16,34
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038246	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038247	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
12/03/2016	REINOSO ROMERO VICTOR HUGO	FC 001001-000038248	24,11	0,00	2,89	27,00			27,00
12/03/2016	ACARO LIMA HERNAN WILSON	FC 001001-000038249	20,45	10,00	2,45	32,90			32,90
12/03/2016	MERINO JIMENEZ FLORESMILA	FC 001001-000038250	24,55	0,00	2,95	27,50			27,50
12/03/2016	ARMIJOS VEINTIMILLA FREDY PATRICIO	FC 001001-000038251	12,23	0,00	1,47	13,70			13,70
12/03/2016	QUILLE MAZA MARCOS HUMBERTO	FC 001001-000038252	9,37	0,00	1,12	10,49			10,49
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038253	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
12/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038254	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038255	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/03/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038256	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038257	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
12/03/2016	MORA SISALIMA OSCAR RENE	FC 001001-000038258	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
12/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038259	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
12/03/2016	GONZALEZ TITUANA OSWALDO TESBIT	FC 001001-000038260	26,03	0,00	3,12	29,15			29,15
12/03/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038261	16,64	0,00	2,00	18,64			18,64
12/03/2016	HNA IRILDE DUTRA	FC 001001-000038262	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
12/03/2016	TAMAY PUGA FREDY VINICIO	FC 001001-000038263	42,86	0,00	5,14	48,00			48,00
12/03/2016	PINEDA PATIÑO PATRICIA ISABEL	FC 001001-000038264	0,00	18,00	0,00	18,00			18,00
12/03/2016	ALULIMA BENITEZ NORMA	FC 001001-000038265	118,38	18,00	14,21	150,59			150,59

			2071,75	148,00	248,65	2468,40		0,63	2467,77
--	--	--	---------	--------	--------	---------	--	------	---------

Resumen

12/03/2016

x-x

Caja	2467,77	
Anticipo Retencion en la Fuente del IR. 1%	0,63	
Ventas 12%		2071,75
IVA Ventas		148,00
Ventas 0%		248,65

P/R Ventas correspondientes del 07al 12 de Marzodel 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N° 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
14/03/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000038266	9,15	0,00	1,10	10,25			10,25
14/03/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038267	11,60	0,00	1,39	12,99			12,99
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038268	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
14/03/2016	JIMENEZ ACARO BOLIVAR VICENTE	FC 001001-000038269	33,04	0,00	3,96	37,00			37,00
14/03/2016	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	FC 001001-000038270	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038271	17,68	0,00	2,12	19,80			19,80
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038272	4,47	0,00	0,54	5,01			5,01
14/03/2016	MACAS CHUNCHO JUAN CARLOS	FC 001001-000038273	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
14/03/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000038274	5,09	0,00	0,61	5,70			5,70
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038275	32,14	0,00	3,86	36,00			36,00
14/03/2016	SERRANO PINEDA ANGEL ORLANDO	FC 001001-000038276	23,67	0,00	2,84	26,51			26,51
14/03/2016	GRANDA IÑIGUEZ SERGIO ORLANDO	FC 001001-000038277	25,45	0,00	3,05	28,50			28,50
14/03/2016	CRIOLLO BUSTOS CROVER	FC 001001-000038278	37,50	0,00	4,50	42,00			42,00
14/03/2016	LEON PERALTA ANGELICA GABRIELA	FC 001001-000038279	9,76	0,00	1,17	10,93			10,93
14/03/2016	VALLE ARROBO GORKY GONZALO	FC 001001-000038280	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
14/03/2016	GAONA GONZAGA AULIRIA	FC 001001-000038281	47,45	0,00	5,69	53,14			53,14
14/03/2016	CRIOLLO BUSTOS CROVER	FC 001001-000038282	3,61	0,00	0,43	4,04			4,04
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038283	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
14/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038284	45,32	0,00	5,44	50,76			50,76
14/03/2016	ABEMAÑAY CAIZAHUANO ANGEL MARIA	FC 001001-000038285	20,09	0,00	2,41	22,50			22,50
14/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038286	25,80	0,00	3,10	28,90			28,90

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N° 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038287	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
14/03/2016	MACAS SUQUILANDA RICAR BALDEMAR	FC 001001-000038288	187,95	0,00	22,55	210,50			210,50
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038289	4,82	0,00	0,58	5,40			5,40
14/03/2016	MOROCHO LOPEZ FAUSTO ENRRIQUE	FC 001001-000038290	8,57	0,00	1,03	9,60			9,60
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038291	4,55	0,00	0,55	5,10			5,10
14/03/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038292	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038293	0,00	1,80	0,00	1,80			1,80
14/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038294	24,10	0,00	2,89	26,99			26,99
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038295	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
14/03/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038296	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
14/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038297	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
14/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038298	4,38	0,00	0,53	4,91			4,91
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038299	3,00	0,00	0,36	3,36			3,36
15/03/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000038300	84,73	0,00	10,17	94,90			94,90
15/03/2016	CAPITO ASTUDILLO GLENDA DEL ROCIO	FC 001001-000038301	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
15/03/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038302	3,35	0,00	0,40	3,75			3,75
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038303	12,94	0,00	1,55	14,49			14,49
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038304	24,65	0,00	2,96	27,61			27,61
15/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038305	8,49	0,00	1,02	9,51			9,51
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038306	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038307	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
 Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N° 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
15/03/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038308	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75
15/03/2016	LLIVE ALVAREZ RAMON ANIBAL	FC 001001-000038310	5,18	0,00	0,62	5,80			5,80
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038311	26,33	0,00	3,16	29,49			29,49
15/03/2016	LOPEZ ESPARZA ROSA FABIOLA	FC 001001-000038312	128,57	0,00	15,43	144,00			144,00
15/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038313	8,58	0,00	1,03	9,61			9,61
15/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038314	11,87	0,00	1,42	13,29			13,29
15/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038315	4,64	0,00	0,56	5,20			5,20
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038316	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
15/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038317	25,89	0,00	3,11	29,00			29,00
15/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038318	1,61	0,00	0,19	1,80			1,80
15/03/2016	CUENCA MENDIETA ELITA DEL ROCIO	FC 001001-000038319	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
15/03/2016	ORDOÑEZ ROJAS AURA PIEDAD	FC 001001-000038320	9,47	0,00	1,14	10,61			10,61
16/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038321	5,90	0,00	0,71	6,61			6,61
16/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038322	28,57	0,00	3,43	32,00			32,00
16/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038323	9,38	0,00	1,13	10,51			10,51
16/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038324	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
16/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038325	32,09	0,00	3,85	35,94			35,94
16/03/2016	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	FC 001001-000038326	11,74	0,00	1,41	13,15			13,15
16/03/2016	ESTRELLA CABRERA HELIODORO	FC 001001-000038327	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
16/03/2016	GUAMAN CEVALLOS VICTOR HUGO	FC 001001-000038328	20,17	0,00	2,42	22,59			22,59
16/03/2016	GUERRON MOROCHO RODRIGO ANGEL	FC 001001-000038329	52,46	0,00	6,30	58,76			58,76

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE VENTAS

Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N° 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
16/03/2016	GUAYLLAS GUSTAVO NEPTALI	FC 001001-000038330	17,86	45,00	2,14	65,00			65,00
16/03/2016	UCHUARI QUIZHPE JOSE GREGORIO	FC 001001-000038331	7,81	0,00	0,94	8,75			8,75
16/03/2016	JARAMILLO MONTAÑO HECTOR RODRIGO	FC 001001-000038332	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
16/03/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000038333	85,72	0,00	10,29	96,01			96,01
16/03/2016	ORTEGA RAMON ANGEL SIGUIFREDO	FC 001001-000038334	2,87	0,00	0,34	3,21			3,21
16/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038335	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
16/03/2016	CORREA JIMENEZ EVERT NELSON	FC 001001-000038336	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
16/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038337	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
17/03/2016	JIRON CALLE MARIANA DE JESUS	FC 001001-000038338	5,18	0,00	0,62	5,80			5,80
17/03/2016	PEZANTES MOROCHO CARLOS ANDRES	FC 001001-000038339	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
17/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038340	42,86	0,00	5,14	48,00			48,00
17/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038341	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
17/03/2016	SALAMEA LUDEÑA ANGEL ROBERTO	FC 001001-000038342	18,53	0,00	2,22	20,75			20,75
17/03/2016	FAJARDO CHIMBO ROSA FILOMENA	FC 001001-000038343	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00
17/03/2016	SARMIENTO LOAIZA JUAN PABLO	FC 001001-000038344	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
17/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038345	12,59	0,00	1,51	14,10			14,10
17/03/2016	CHUQUIMARCA ZHIGUE DIEGO MANUEL	FC 001001-000038346	10,98	0,00	1,32	12,30			12,30
17/03/2016	GONZALEZ TITUANA OSWALDO TESBIT	FC 001001-000038347	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
17/03/2016	BARZALLO MIRANDA CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038348	10,36	0,00	1,24	11,60			11,60
17/03/2016	CUENCA MENDIETA ELITA DEL ROCIO	FC 001001-000038349	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
17/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038350	9,60	0,00	1,15	10,75			10,75

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N° 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
17/03/2016	SANMARTIN TOLEDO JORGE ARMANDO	FC 001001-000038351	9,15	0,00	1,10	10,25			10,25
17/03/2016	GUALAN LOZANO MANUEL ALFREDO	FC 001001-000038352	50,00	0,00	6,00	56,00			56,00
17/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038353	23,57	0,00	2,83	26,40			26,40
17/03/2016	GUACHIZACA MOROCHO SERVIO LIDER	FC 001001-000038354	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
17/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038355	3,26	0,00	0,39	3,65			3,65
17/03/2016	GUANUCHE QUIZHPE LUIS ANIBAL	FC 001001-000038356	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
17/03/2016	GUACHIZACA TAPIA FABIAN RODRIGO	FC 001001-000038357	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
17/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038358	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
17/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038359	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
17/03/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038360	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
17/03/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038361	25,54	0,00	3,06	28,60			28,60
17/03/2016	HERRERA MARTINEZ NESTOR MANUEL	FC 001001-000038362	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
17/03/2016	CUENCA MENDIETA ELITA DEL ROCIO	FC 001001-000038363	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
18/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038364	15,18	0,00	1,82	17,00			17,00
18/03/2016	MENDOZA MORA JORGE SALVADOR	FC 001001-000038365	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
18/03/2016	VITANUOVA S.A	FC 001001-000038366	4,33	0,00	0,52	4,85			4,85
18/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038367	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
18/03/2016	CANGO MORENO RENE MAURICIO	FC 001001-000038368	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
18/03/2016	GUACHIZACA MOROCHO SERVIO LIDER	FC 001001-000038369	17,59	0,00	2,11	19,70			19,70
18/03/2016	CUENCA MOROCHO MARITZA ELIZABETH	FC 001001-000038370	116,52	0,00	13,98	130,50		1,17	129,33
18/03/2016	CUENCA MOROCHO MARITZA ELIZABETH	FC 001001-000038371	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 14 al 19 de Marzo del 2016

ANEXO N° 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
18/03/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000038372	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
18/03/2016	MENDOZA MORA JORGE SALVADOR	FC 001001-000038373	10,72	0,00	1,29	12,01			12,01
18/03/2016	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	FC 001001-000038374	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
18/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038375	0,00	2,50	0,00	2,50			2,50
18/03/2016	VARGAS QUEZADA EDWIN GEOVANY	FC 001001-000038376	45,61	0,00	5,47	51,08			51,08
18/03/2016	VARGAS QUEZADA EDWIN GEOVANY	FC 001001-000038377	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
18/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038378	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
18/03/2016	ARMIJOS TAPIA EDGAR RAFAEL	FC 001001-000038379	23,44	0,00	2,81	26,25			26,25
18/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038380	4,38	0,00	0,53	4,91			4,91
18/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038381	4,24	0,00	0,51	4,75			4,75
18/03/2016	ALULIMA BENITEZ NORMA	FC 001001-000038382	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
19/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038383	16,96	0,00	2,04	19,00			19,00
19/03/2016	GAONA GONZAGA AULIRIA	FC 001001-000038389	67,84	0,00	8,14	75,98			75,98
19/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038384	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
19/03/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000038385	48,04	0,00	5,76	53,80			53,80
19/03/2016	MERINO JIMENEZ FLORESMILA	FC 001001-000038386	17,37	0,00	2,08	19,45			19,45
19/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038387	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
19/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038388	87,77	0,00	10,53	98,30			98,30
19/03/2016	EZPINOZA LUIS ENRRIQUE	FC 001001-000038390	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
19/03/2016	GALVAN JARAMILLO JAIME ALONSO	FC 001001-000038391	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
19/03/2016	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	FC 001001-000038392	67,41	7,50	8,09	83,00			83,00

<p style="text-align: center;">FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 14 al 19 de Marzo del 2016</p>									
									ANEXO N° 11
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
19/03/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038393	35,67	0,00	4,28	39,95			39,95
19/03/2016	VASQUEZ BRITO OSCAR FABIAN	FC 001001-000038394	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
			2592,86	65,80	311,16	2969,82		1,17	2968,65

Resumen

19/03/2016

x-x

Caja	2968,65
Anticipo Retencion en la Fuente del IR. 1%	1,17
Ventas 12%	2592,86
IVA Ventas	311,16
Ventas 0%	65,80

P/R Ventas correspondientes del 14 al 19 de Marzo del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038395	11,62	0,00	1,39	13,01			13,01
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038396	19,95	0,00	2,39	22,34			22,34
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038397	9,38	0,00	1,13	10,51			10,51
21/03/2016	MAZA CHAMBA EDGAR VINICIO	FC 001001-000038398	37,06	0,00	4,45	41,51			41,51
21/03/2016	GUTIERREZ SEGUNDO HUGO RAMIRO	FC 001001-000038399	22,59	0,00	2,71	25,30			25,30
21/03/2016	ECHEVERRIA CARLOS ALFONSO	FC 001001-000038400	6,78	0,00	0,81	7,59			7,59
21/03/2016	GUACHIZACA MOROCHO SERVIO LIDER	FC 001001-000038401	13,61	0,00	1,63	15,24			15,24
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038402	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
21/03/2016	CARAGUAY PALAZO ANGEL LEONIDAS	FC 001001-000038403	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038404	0,71	0,00	0,09	0,80			0,80
21/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038405	8,04	0,00	0,96	9,00		0,08	8,92
21/03/2016	CALVA RIOFRIO EDWIN	FC 001001-000038406	35,81	0,00	4,30	40,11			40,11
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038407	5,58	0,00	0,67	6,25			6,25
21/03/2016	SAMUEL BOLIVAR MATAMOROS JARAMILLO	FC 001001-000038408	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00
21/03/2016	ORDOÑEZ GONZALEZ DARWIN DANILO	FC 001001-000038409	200,00	0,00	24,00	224,00			224,00
21/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038410	8,84	0,00	1,06	9,90			9,90
21/03/2016	CARAGUAY PALAZO ANGEL LEONIDAS	FC 001001-000038411	7,68	0,00	0,92	8,60			8,60
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038412	6,52	0,00	0,78	7,30			7,30
21/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038413	89,55	0,00	10,75	100,30			100,30
21/03/2016	TORRES IÑIGUEZ BYRON PATRICIO	FC 001001-000038414	2,59	0,00	0,31	2,90			2,90
21/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038416	16,87	0,00	2,02	18,89		0,17	18,72

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
21/03/2016	LLIVE ALVAREZ RAMON ANIBAL	FC 001001-000038418	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
21/03/2016	SARAGURO CHALAN EDDY JAVIER	FC 001001-000038419	46,07	0,00	5,53	51,60			51,60
21/03/2016	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	FC 001001-000038420	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
21/03/2016	MUÑOZ GUACHIZACA MARIA AURORA	FC 001001-000038421	5,76	0,00	0,69	6,45			6,45
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038422	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
21/03/2016	LAPO LIMA JAVIER EDUARDO	FC 001001-000038423	10,27	0,00	1,23	11,50			11,50
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038424	55,48	9,00	6,66	71,14			71,14
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038425	35,48	0,00	4,26	39,74			39,74
21/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038426	69,40	0,00	8,33	77,73			77,73
22/03/2016	GUTIERREZ SEGUNDO HUGO RAMIRO	FC 001001-000038427	22,32	0,00	2,68	25,00			25,00
22/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038428	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
22/03/2016	VARGAS QUEZADA EDWIN GEOVANY	FC 001001-000038429	31,25	0,00	3,75	35,00			35,00
22/03/2016	VARGAS QUEZADA EDWIN GEOVANY	FC 001001-000038430	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
22/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038431	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038432	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038433	7,95	0,00	0,95	8,90			8,90
22/03/2016	AGILA DIAZ JUAN PABLO	FC 001001-000038434	71,43	0,00	8,57	80,00			80,00
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038435	12,14	0,00	1,46	13,60			13,60
22/03/2016	RIVERA ERAS VISMAR SEMINARIO	FC 001001-000038436	4,87	0,00	0,58	5,45			5,45
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038437	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
22/03/2016	QUEZADA AGUILAR ADOLFINA IRENE	FC 001001-000038438	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
22/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038439	5,00	0,00	0,60	5,60			5,60
22/03/2016	ORELLANA QUEZADA EFRAIN ANTONIO	FC 001001-000038440	24,11	0,00	2,89	27,00			27,00
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038441	30,89	0,00	3,71	34,60			34,60
22/03/2016	GONZALEZ ORTEGA MANUEL ROSALINO	FC 001001-000038442	37,94	17,50	4,55	59,99			59,99
22/03/2016	ACARO QUICHIMBO JOSE ANGEL	FC 001001-000038443	57,09	0,00	6,85	63,94			63,94
22/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038444	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
22/03/2016	JIRON CALLE MARIANA DE JESUS	FC 001001-000038445	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
22/03/2016	MATAMOROS JARAMILLO ALVARO BOLIVAR	FC 001001-000038446	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
22/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038447	59,82	0,00	7,18	67,00			67,00
22/03/2016	BARZALLO MIRANDA CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038448	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
22/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038449	7,50	0,00	0,90	8,40			8,40
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038450	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
22/03/2016	ARIAS TORREZ DEGNNIS ROBERTO	FC 001001-000038451	10,72	0,00	1,29	12,01			12,01
22/03/2016	VIRE MARTINEZ CRISTIAN DAVID	FC 001001-000038452	37,50	0,00	4,50	42,00			42,00
22/03/2016	FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA.	FC 001001-000038453	10,18	0,00	1,22	11,40	0,37	0,10	10,93
22/03/2016	BENITEZ QUIZHPE NESTOR VIDAL	FC 001001-000038454	20,55	0,00	2,47	23,02			23,02
22/03/2016	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	FC 001001-000038455	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038456	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00
22/03/2016	ONTANEDA TORRES EUCLIDES FRANCISCO	FC 001001-000038457	31,70	0,00	3,80	35,50			35,50
22/03/2016	ACARO QUICHIMBO JOSE ANGEL	FC 001001-000038458	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
22/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038459	4,41	0,00	0,53	4,94			4,94

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
22/03/2016	ABAD RAMOS MILTON JOSE	FC 001001-000038460	39,17	0,00	4,70	43,87			43,87
22/03/2016	SALINAS SARAGURO LUIS OLMEDO	FC 001001-000038461	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
23/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038462	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
23/03/2016	LARREA VILLAVICENCIO PABLO STANISLAO ING	FC 001001-000038463	5,81	0,00	0,70	6,51			6,51
23/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038464	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
23/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038465	13,75	0,00	1,65	15,40			15,40
23/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038466	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
23/03/2016	RIOS CELI JOSE MINOS	FC 001001-000038467	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
23/03/2016	CHIMBO LIMA JORGE CESAR	FC 001001-000038468	67,45	0,00	8,09	75,54			75,54
23/03/2016	SINCHE SUIING NORMAN OLIVER	FC 001001-000038469	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/03/2016	GRANDA AGUILAR LUIS FERNANDO	FC 001001-000038470	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/03/2016	TIGRE QUIÑONEZ LEONARDO FLAVIO	FC 001001-000038471	63,39	0,00	7,61	71,00			71,00
23/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038472	4,60	0,00	0,55	5,15			5,15
23/03/2016	CARAGUAY SIVIZAPA SEGUNDO LUIS AGUSTIN	FC 001001-000038473	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
23/03/2016	BURI ANGAMARCA LUZ LUCILA	FC 001001-000038474	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
23/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038475	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40
23/03/2016	LANCHE LANCHI ANGEL FRANCISCO	FC 001001-000038476	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
23/03/2016	GUAMAN LOPEZ ANGELICA HEMELINA	FC 001001-000038477	13,57	0,00	1,63	15,20			15,20
23/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038478	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
23/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038479	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
23/03/2016	MENA JARAMILLO CESAR ARMANDO	FC 001001-000038480	13,70	0,00	1,64	15,34			15,34

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
23/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038481	2,52	0,00	0,30	2,82		0,03	2,79
23/03/2016	BALBUCA GOMEZ ALCIVIADES FABIAN	FC 001001-000038482	7,32	0,00	0,88	8,20			8,20
23/03/2016	CHAMBA BENITEZ JOSE VINICIO	FC 001001-000038483	31,25	0,00	3,75	35,00			35,00
23/03/2016	FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA.	FC 001001-000038484	43,85	0,00	5,26	49,11	1,58	0,44	47,09
23/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038485	15,00	0,00	1,80	16,80			16,80
23/03/2016	CUENCA MOROCHO MARITZA ELIZABETH	FC 001001-000038486	16,78	0,00	2,01	18,79			18,79
23/03/2016	OCAMPO CALERO JOSEFA DEL ROSARIO	FC 001001-000038487	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
23/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038488	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
23/03/2016	MORALES MARTINEZ LIDER	FC 001001-000038489	12,05	0,00	1,45	13,50			13,50
23/03/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000038490	3,79	0,00	0,45	4,24			4,24
23/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038491	7,81	0,00	0,94	8,75		0,08	8,67
24/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038492	5,58	0,00	0,67	6,25			6,25
24/03/2016	TORRES IÑIGUEZ BYRON PATRICIO	FC 001001-000038493	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
24/03/2016	CUENCA MOROCHO MARITZA ELIZABETH	FC 001001-000038494	32,14	0,00	3,86	36,00			36,00
24/03/2016	SAGBAY CASTILLO ROSY TATIANA	FC 001001-000038495	31,07	0,00	3,73	34,80			34,80
24/03/2016	GUAMAN ROMERO OSCAR LENIN	FC 001001-000038496	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
24/03/2016	BALBUCA GUAMAN ADRIANA DEL PILAR	FC 001001-000038497	18,12	0,00	2,17	20,29			20,29
24/03/2016	GOMEZ GOMEZ CESAR ERNESTO	FC 001001-000038498	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
24/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038499	11,37	0,00	1,36	12,73			12,73
24/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038500	10,53	0,00	1,26	11,79			11,79
24/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038501	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
24/03/2016	GONZALEZ TITUANA OSWALDO TESBIT	FC 001001-000038502	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
24/03/2016	ACHUPALLAS ESPAÑA PABLO IGNACIO	FC 001001-000038503	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
24/03/2016	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	FC 001001-000038504	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50
24/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038505	5,56	0,00	0,67	6,23			6,23
24/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038506	6,88	0,00	0,83	7,71			7,71
24/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038507	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00
24/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038508	3,44	0,00	0,41	3,85			3,85
24/03/2016	GONZALEZ ORTEGA MANUEL ROSALINO	FC 001001-000038509	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
24/03/2016	ANGUISACA REINOSO CESAR AUGUSTO	FC 001001-000038510	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00
24/03/2016	TORO RAMIREZ CRISTIAN GONZALO	FC 001001-000038511	6,48	0,00	0,78	7,26		0,06	7,20
24/03/2016	LLIVE ALVAREZ RAMON ANIBAL	FC 001001-000038512	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
24/03/2016	PUCHA LOARTE FANNY DELICIA	FC 001001-000038513	4,38	0,00	0,53	4,91			4,91
24/03/2016	QUEZADA AGUILAR ADOLFINA IRENE	FC 001001-000038514	6,97	0,00	0,84	7,81			7,81
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038515	9,02	0,00	1,08	10,10			10,10
26/03/2016	PACHECO MEDINA LEONIDAS RAFAEL	FC 001001-000038516	11,15	0,00	1,34	12,49			12,49
26/03/2016	CABRERA ERREYES RUBI RAFAEL	FC 001001-000038517	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038518	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038519	1,43	0,00	0,17	1,60			1,60
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038520	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038521	16,21	0,00	1,95	18,16			18,16
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038522	35,71	0,00	4,29	40,00			40,00

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE VENTAS Del 21 al 26 de Marzo del 2016									
									ANEXO N° 12
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038523	11,70	0,00	1,40	13,10			13,10
26/03/2016	QUEZADA VILLAVICENCIO MANUEL DE JESUS	FC 001001-000038524	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
26/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038525	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
26/03/2016	MORA SISALIMA OSCAR RENE	FC 001001-000038526	5,17	0,00	0,62	5,79			5,79
26/03/2016	SILVERIO BERMEO FRANCISCO ALONSO	FC 001001-000038527	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
			2219,43	32,50	266,38	2518,31	1,94	0,96	2515,41

Resumen

26/03/2016

x-x

Caja	2515,41
Anticipo Ret. en la Fuente del IVA 30%	1,94
Anticipo Ret. en la Fuente del IR. 1%	0,96
Ventas 12%	2219,43
IVA Ventas	266,38
Ventas 0%	32,50

P/R Ventas correspondientes del 21 al 26 de Marzo del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
28/03/2016	BENITEZ QUIZHPE NESTOR VIDAL	FC 001001-000038528	37,50	0,00	4,50	42,00			42,00
28/03/2016	TOLEDO CASTILLO EDDA DEL ROSARIO	FC 001001-000038529	10,50	0,00	1,26	11,76			11,76
28/03/2016	ZHIÑIN MOROCHO EDGAR GEOVANNY	FC 001001-000038530	18,53	0,00	2,22	20,75			20,75
28/03/2016	PINTA VIÑAMAGUA LUZ MARIA	FC 001001-000038531	8,97	0,00	1,08	10,05			10,05
28/03/2016	GONZALEZ ORTEGA MANUEL ROSALINO	FC 001001-000038532	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
28/03/2016	ACARO TORRES EDILBERTO VINICIO	FC 001001-000038533	72,10	0,00	8,65	80,75			80,75
28/03/2016	MORA PINZA BITO FRANCISCO	FC 001001-000038534	16,07	0,00	1,93	18,00			18,00
28/03/2016	MOROCHO MERCHAN ANGEL	FC 001001-000038535	7,85	0,00	0,94	8,79			8,79
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038536	5,09	0,00	0,61	5,70			5,70
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038537	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
28/03/2016	NERO LOZANO ROSA MARGARITA	FC 001001-000038538	7,32	0,00	0,88	8,20			8,20
28/03/2016	NIVEL SUQUILANDA DARWIN FERNANDO	FC 001001-000038539	8,75	0,00	1,05	9,80			9,80
28/03/2016	TENE MEDINA MARCOS EDUARDO	FC 001001-000038540	35,75	0,00	4,29	40,04			40,04
28/03/2016	TENE MEDINA MARCOS EDUARDO	FC 001001-000038541	40,00	0,00	4,80	44,80			44,80
28/03/2016	NIVEL SUQUILANDA DARWIN FERNANDO	FC 001001-000038542	5,93	0,00	0,71	6,64			6,64
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038543	35,04	0,00	4,20	39,24			39,24
28/03/2016	JUMBO VELEZ JONATHAN PATRICIO	FC 001001-000038544	16,34	0,00	1,96	18,30			18,30
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038545	20,54	0,00	2,46	23,00			23,00
28/03/2016	MONTOYA VIÑAMAGUA ANGEL HUMBERTO	FC 001001-000038546	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
28/03/2016	PONCE CALLE SEGUNDO GENARO	FC 001001-000038547	30,81	0,00	3,70	34,51			34,51
28/03/2016	QUEZADA COBOS ROMULO EFREN	FC 001001-000038548	28,13	0,00	3,38	31,51			31,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	CONTADO
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038549	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038550	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
28/03/2016	CUENCA ORTIZ HERMEL LEONARDO	FC 001001-000038551	8,03	0,00	0,96	8,99			8,99
28/03/2016	CUENCA ORTIZ HERMEL LEONARDO	FC 001001-000038552	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
28/03/2016	CUENCA CABRERA LUIS EDUARDO	FC 001001-000038553	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00
28/03/2016	RAMON REY BETY DEL CARMEN	FC 001001-000038554	5,36	0,00	0,64	6,00			6,00
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038555	28,57	0,00	3,43	32,00			32,00
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038556	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
28/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038557	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038558	18,06	0,00	2,17	20,23			20,23
28/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038559	352,94	0,00	42,35	395,29			395,29
28/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038560	30,31	0,00	3,64	33,95			33,95
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038561	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
28/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038562	6,52	0,00	0,78	7,30			7,30
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038563	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
29/03/2016	MENA JARAMILLO CESAR ARMANDO	FC 001001-000038564	8,75	0,00	1,05	9,80			9,80
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038565	5,00	0,00	0,60	5,60			5,60
29/03/2016	GONZALEZ ORTEGA MANUEL ROSALINO	FC 001001-000038566	8,04	0,00	0,96	9,00			9,00
29/03/2016	BETANGOURT PINZON JHON ERASMO	FC 001001-000038567	3,70	0,00	0,44	4,14			4,14
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038568	2,24	0,00	0,27	2,51			2,51
29/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038569	4,11	0,00	0,49	4,60			4,60

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038570	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
29/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038571	1,25	0,00	0,15	1,40			1,40
29/03/2016	Cliente ocasional	FC 001001-000038572	60,08	0,00	7,21	67,29			67,29
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038573	7,15	0,00	0,86	8,01			8,01
29/03/2016	SERRANO PINEDA ANGEL ORLANDO	FC 001001-000038574	3,66	0,00	0,44	4,10			4,10
29/03/2016	CABRERA SISALIMA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038575	28,13	0,00	3,38	31,51			31,51
29/03/2016	OCAMPO CALERO MANUEL VICENTE	FC 001001-000038576	11,51	0,00	1,38	12,89			12,89
29/03/2016	ROMERO SONGOR LUIS FERNANDO	FC 001001-000038577	17,41	0,00	2,09	19,50			19,50
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038578	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00
29/03/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000038579	21,43	0,00	2,57	24,00			24,00
29/03/2016	PINEDA ALBAN GALO FABIAN	FC 001001-000038580	7,50	0,00	0,90	8,40			8,40
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038581	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80
29/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038582	40,63	0,00	4,88	45,51			45,51
29/03/2016	PINTOJOSE RODRIGO	FC 001001-000038583	4,91	0,00	0,59	5,50			5,50
29/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038584	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00
29/03/2016	MEDINA MEDINA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038585	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50
29/03/2016	ROSILLO ZUMBA JARMAN FROILAN	FC 001001-000038586	10,98	0,00	1,32	12,30			12,30
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038587	1,61	0,00	0,19	1,80			1,80
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038588	14,24	0,00	1,71	15,95			15,95
30/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038589	9,82	0,00	1,18	11,00			11,00
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038590	12,06	0,00	1,45	13,51			13,51

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038591	7,43	0,00	0,89	8,32			8,32
30/03/2016	CABRERA SISALIMA MIGUEL ANGEL	FC 001001-000038592	1,43	0,00	0,17	1,60			1,60
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038593	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00
30/03/2016	GONZALEZ TITUANA FREDY VALERIO	FC 001001-000038594	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038595	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
30/03/2016	PATIÑO GUACHON JAIME RODRIGO	FC 001001-000038596	9,24	0,00	1,11	10,35			10,35
30/03/2016	DIAZ OCHOA AIMAR AUGUSTO	FC 001001-000038597	7,14	0,00	0,86	8,00			8,00
30/03/2016	PROCEL AGUILAR ANGEL VICENTE	FC 001001-000038598	5,06	5,00	0,61	10,67			10,67
30/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038599	0,00	2,50	0,00	2,50			2,50
30/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038600	11,43	0,00	1,37	12,80			12,80
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038601	22,78	0,00	2,73	25,51			25,51
30/03/2016	PARRA SISALIMA LUIS ANTONIO	FC 001001-000038602	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038603	4,11	0,00	0,49	4,60			4,60
30/03/2016	RIVERA ERAS VISMAR SEMINARIO	FC 001001-000038604	128,57	0,00	15,43	144,00			144,00
30/03/2016	SEGARRA CACERES MANUEL ROLANDO	FC 001001-000038605	10,72	0,00	1,29	12,01			12,01
30/03/2016	CUENCA CARAGUAY GABRIEL EUDOCIO	FC 001001-000038606	47,86	0,00	5,74	53,60			53,60
30/03/2016	GONZALEZ VILLEGAS ADOLFO RENE	FC 001001-000038607	12,50	0,00	1,50	14,00			14,00
30/03/2016	NORIEGA GERARDO ALFONSO	FC 001001-000038608	14,51	0,00	1,74	16,25			16,25
30/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038609	52,68	0,00	6,32	59,00			59,00
30/03/2016	RAMON VASQUEZ LUIS ALFREDO	FC 001001-000038610	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
30/03/2016	RAMON VASQUEZ LUIS ALFREDO	FC 001001-000038611	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
30/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038612	2,23	0,00	0,27	2,50			2,50
31/03/2016	RAMON REY BETY DEL CARMEN	FC 001001-000038613	6,16	0,00	0,74	6,90			6,90
31/03/2016	QUINCHE ANGEL BENIGNO	FC 001001-000038614	10,29	0,00	1,23	11,52			11,52
31/03/2016	ROMERO QUEVEDO MANUEL ALEJANDRO	FC 001001-000038615	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038616	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00
31/03/2016	AGUILAR AGUILAR JHON SOCRATES	FC 001001-000038617	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
31/03/2016	PALADINES NAYME MAXIMO	FC 001001-000038618	5,45	0,00	0,65	6,10			6,10
31/03/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000038619	2,68	0,00	0,32	3,00			3,00
31/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038620	2,59	0,00	0,31	2,90			2,90
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038621	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038623	7,81	0,00	0,94	8,75			8,75
31/03/2016	Ciente ocasional	FC 001001-000038624	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50
31/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038625	10,00	0,00	1,20	11,20			11,20
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038627	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
31/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038628	3,13	0,00	0,38	3,51			3,51
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038629	2,14	0,00	0,26	2,40			2,40
31/03/2016	MAZA CHAMBA EDGAR VINICIO	FC 001001-000038630	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00
31/03/2016	GAONA GONZAGA AULIRIA	FC 001001-000038631	29,91	0,00	3,59	33,50			33,50
31/03/2016	CANGO MORENO RENE MAURICIO	FC 001001-000038632	3,21	0,00	0,39	3,60			3,60
31/03/2016	RAMIREZ AGUILAR GUIDO JESUS	FC 001001-000038633	42,04	0,00	5,04	47,08			47,08
31/03/2016	GONZALEZ ORTEGA MANUEL ROSALINO	FC 001001-000038634	37,94	0,00	4,55	42,49			42,49

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE VENTAS
Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	CONTADO
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038635	26,70	0,00	3,20	29,90			29,90
31/03/2016	RIVERA ERAS VISMAR SEMINARIO	FC 001001-000038636	7,86	0,00	0,94	8,80			8,80
31/03/2016	CAPA PUGA ANA LUCIA	FC 001001-000038637	44,65	0,00	5,36	50,01			50,01
31/03/2016	CONSUMIDOR FINAL	FC 001001-000038638	2,32	0,00	0,28	2,60			2,60
31/03/2016	IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR	FC 001001-000038639	20,44	0,00	2,45	22,89			22,89
31/03/2016	LOAIZA MORENO FANNY TARCILA	FC 001001-000038640	7,15	0,00	0,86	8,01			8,01
31/03/2016	GUAYA BALCAZAR WILSON ALEXANDER	FC 001001-000038641	5,26	0,00	0,63	5,89			5,89
31/03/2016	MONTAÑO ESPINOZA ELVIA ROCILIA	FC 001001-000038642	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00
			2001,02	12,50	240,07	2253,59			2253,59

Resumen

31/03/2016	x-x		
Caja		2253,59	
Ventas 12%			2001,02
IVA Ventas			240,07
Ventas 0%			12,50

P/R Ventas correspondientes del 28 al 31 de Marzo del 2016

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 04 al 09 de Enero del 2016

ANEXO N° 01

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
04/01/2016	COMERCIAL KAM CHONG		87,05	0,00	10,45	97,50	0,87	96,63		96,63	
04/01/2016	COMERCIAL KAM CHONG		0,00	210,00	0,00	210,00	2,10	207,90		207,90	
04/01/2016	COMERCIAL KAM CHONG	0016591	448,32	0,00	53,80	502,12	4,48	497,64		497,64	
04/01/2016	JIMMY OBACO FERROAMERICA	0040124	0,00	79,68	0,00	79,68	0,80	78,88			78,88
04/01/2016	JIMMY OBACO FERROAMERICA	0040123	386,83	0,00	46,42	433,25	3,87	429,38		284,00	145,38
05/01/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000006941	687,50	0,00	82,50	770,00	6,88	763,13		763,13	
05/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	0011576	481,52	0,00	48,01	529,53	4,48	525,05	33,46	491,59	
05/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	0011617	32,23	0,00	3,79	36,02	0,32	35,70	0,64	35,06	
06/01/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA		342,40	0,00	41,09	383,49	3,42	380,06		380,06	
06/01/2016	MEGAPRODUCTOS S.A.	000002237	88,80	0,00	10,66	99,46	0,89	98,57			98,57
06/01/2016	CARLOS ALBERTO SOLORZANO ORTIZ	0030388	169,02	0,00	20,28	189,30	1,69	187,61			187,61
06/01/2016	SOLORZANO ORTIZ JUAN CARLOS	002275	57,64	0,00	6,57	64,21	0,58	63,63	2,88		60,75
07/01/2016	AGUIRRE VILLA GLADYS PATRICIA	000037533	554,91	0,00	66,59	621,50	5,55	615,95		615,95	
07/01/2016	PROMESA PRODUCTOS ETALURGICOS S.A	000130964	1587,98	0,00	190,56	1778,54	15,88	1762,66		1762,66	
08/01/2016	FERREMUNDO FERREMUNDO		177,80	1,23	14,79	193,82	1,24	192,58	54,58	138,00	
08/01/2016	FERREMUNDO FERREMUNDO		1059,45	110,61	84,26	1254,32	8,13	1246,19	357,26		888,93
09/01/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000034849	85,00	0,00	10,20	95,20	0,85	94,35		94,35	
	TOTAL		6246,45	401,52	689,96	7337,92	62,03	7275,90	448,82	5366,95	1460,12662

Resumen			
09/01/2016	x-x		
Compras		6246,4466	
IVA Compras		689,9568	
Compras 0%		401,52	
Caja			5366,95
Cuentas por Pagar			1460,13
Retencion en la Fuente del IR. 1%			62,03
Descuento en compras			448,82
P/R. Las compras del 04 al 09 de enero del 2016 según anexo N° 01			

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 11 al 16 de Enero del 2016

ANEXO N° 02

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CRÉDITO	
11/01/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000005562	1092,91	0,00	131,15	1224,06	10,93	1213,13			1213,13	
11/01/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000005561	430,84	0,00	51,70	482,54	4,31	478,23			478,23	
11/01/2016	COMERCIAL KAM CHONG	0016608	200,50	0,00	24,06	224,56	2,01	222,56			222,56	
12/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000011829	254,56	0,00	27,63	282,19	2,30	279,89	24,35		255,54	
12/01/2016	TAPITEX M & B CIA. LTDA.	0000001677	151,94	0,00	18,23	170,18	1,52	168,66			168,66	
12/01/2016	IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.	0021502	529,11	0,00	63,49	592,61	5,29	587,31			587,31	
12/01/2016	MORENO GUERRA MONICA MARIA TERESA CONSTRUFERRO	000009627	239,64	66,60	28,76	335,00	2,40	332,60			332,60	
13/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS		155,00	12,00	18,23	185,23	1,64	183,59	3,10		180,49	
13/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000005606	28,69	0,00	3,44	32,13	0,29	31,85			31,85	
13/01/2016	MEGAPROFER S.A.	000165927	38,54	0,00	4,62	43,16	0,39	42,78			42,78	
13/01/2016	MEGAPROFER S.A.	000165797	69,80	0,00	8,38	78,18	0,70	77,48			77,48	
13/01/2016	MEGAPROFER S.A.	000165795	1193,34	0,00	143,20	1336,54	11,93	1324,61			1324,61	
13/01/2016	L.HENRIQUES & CIA. S.A.	00000029366	242,44	0,00	16,00	258,44	1,33	257,11	109,13		147,98	
14/01/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007024	808,04	0,00	96,96	905,00	8,08	896,92			896,92	
15/01/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007037	687,50	0,00	82,50	770,00	6,88	763,13			763,13	
15/01/2016	REMECO	000014359	105,88	0,00	12,71	118,59	1,06	117,53			117,53	
16/01/2016	PROMESA RODUCTOS METALURGICO S.A	000133785	188,12	0,00	22,57	210,69	1,88	208,81			208,81	
	TOTAL		6416,85	78,60	753,63	7249,08	62,92	7186,16	136,58		4511,85	2537,74

Resumen			
16/01/2016	x-x		
Compras		6416,85	
IVA Compras		753,63	
compras 0%		78,60	
Caja			4511,85
Cuentas por Pagar			2537,74
Retencion en la Fuente del IR. 1%			62,92
Descuento en compras			136,58
P/R. Las compras del 11 al 16 de enero del 2016 según anexo N° 02			

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 18 al 23 de Enero del 2016

ANEXO N° 03

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
18/01/2016	COMERCIAL KAM CHONG	0016633	392,80	0,00	47,14	439,94	3,93	436,01		436,01	
18/01/2016	MEGAPRODUCTOS S.A.	000002337	362,92	0,00	43,55	406,47	3,63	402,84		402,84	
18/01/2016	IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE (A.R) S.A.	0059247	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		200,00	
19/01/2016	AGUIRRE VILLA GLADYS PATRICIA	000037860	93,35	0,00	11,20	104,55	0,93	103,62		103,62	
19/01/2016	PINTURAS CONDOR S.A.	0000009775	229,50	0,00	27,54	257,04	2,30	254,75		254,75	
19/01/2016	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ VENAVIDES MULTIDISTRIBUCIONES	000060800	48,57	0,00	5,83	54,40	0,49	53,91		53,91	
20/01/2016	OMERCIAL KAM CHONG	0016642	112,45	0,00	13,49	125,94	1,12	124,82		124,82	
20/01/2016	ARMIJOS CARRION EDWIN FORA COMERCIAL ARMIJOS	00015039	0,00	229,50	0,00	229,50	0,00	229,50		229,50	
21/01/2016	IMPORTADOR FERRETERO Tr CIA.LTDA.	000023201	424,42	0,00	50,93	475,35	4,24	471,11		471,11	
21/01/2016	IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.	0021673	238,52	0,00	28,62	267,14	2,39	264,75		264,75	
22/01/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	0000005754	342,40	0,00	41,10	383,49	3,42	380,07		380,07	
23/01/2016	JIMMY SARANGO FERROAMERICA	0002337	129,92	0,00	15,59	145,51	1,30	144,21		144,21	
	TOTAL		2374,84	429,50	284,99	3089,33	23,748	3065,58		3065,58	

Resumen

23/01/2016

x-x

Compras	2374,84
IVA Compras	284,99
compras 0%	429,50
Caja	3065,58
Retencion en la Fuente del IR. 1%	23,75

P/R. Las compras del 18 al 23 de enero del 2016 según anexo N° 03

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 25 al 30 de Enero del 2016

ANEXO N° 04

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
25/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000012178	72,20	12,00	8,66	92,86	0,84	92,02		92,02	
26/01/2016	PINTURAS CONDOR S.A.	0000009898	229,50	0,00	27,54	257,04	2,3	254,74		254,74	
26/01/2016	EASYMAX S.A. EASYMAX S.A.	000013167	138,67	0,00	16,64	155,31	1,39	153,92		153,92	
26/01/2016	EASYMAX S.A. EASYMAX S.A.	000013166	453,93	0,00	54,47	508,40	4,54	503,86			503,86
27/01/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007136	687,50	0,00	82,50	770,00	6,88	763,12			763,12
27/01/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000012284	163,64	0,00	19,33	182,97	1,61	181,36		181,36	
28/01/2016	PROMESA RODUCTOS METALURGICO S.A	000137257	1472,85	0,00	176,74	1649,59	14,73	1634,86			1634,86
28/01/2016	FERREMUNDO FERREMUNDO	000021234	108,24	0,75	9,00	117,99	0,76	117,23		117,23	
	TOTAL		3326,52	12,75	394,88	3734,16	33,05	3701,11		799,27	2901,8391

Resumen

30/01/2016

x-x

Compras	3326,52
IVA Compras	394,88
compras 0%	12,75
Caja	799,27
Cuentas por pagar	2901,84
Retencion en la Fuente del IR. 1%	33,05

P/R. Las compras del 25 al 30 de enero del 2016 según anexo N° 04

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE COMPRAS Del 01 al 05 de Febrero del 2016											
										ANEXO N° 05	
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
01/02/2016	ROJAS ORDOÑEZ MARLENY EMPERATRIZ	000004639	194,18	0,00	23,30	217,48	1,94	215,54		215,54	
02/02/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA		687,50	0,00	82,50	770,00	6,88	763,12		763,12	
02/02/2016	MEGAPRODUCTOS S.A.	000002470	124,63	0,00	14,96	139,59	1,25	138,34		138,34	
03/02/2016	IMPOR. FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.		304,74	0,00	36,57	341,30	3,05	338,25		338,25	
04/02/2016	FERREMUNDO FERREMUNDO	000021648	290,61	2,03	24,41	317,05	2,05	315,00		315,00	
04/02/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000024091	98,94	0,00	11,43	110,37	0,95	109,42		109,42	
04/02/2016	FERREMUNDO FERREMUNDO	000011749	397,49	2,71	32,50	432,70	2,74	429,96		429,96	
05/02/2016	IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.	000021970	343,33	0,00	41,20	384,53	3,43	381,10		381,10	
	TOTAL		2441,41	4,74	266,87	2713,03	22,29	2690,74		2690,74	

Resumen

05/02/2016

x-x

Compras	2441,4149
IVA Compras	266,8744
compras 0%	4,74
Caja	2690,74
Retencion en la Fuente del IR. 1%	22,29

P/R. Las compras del 01 al 05 de febrero del 2016 según anexo N° 05

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE COMPRAS Del 08 al 13 de Febrero del 2016											
										ANEXO N° 06	
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
10/02/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA		343,75	0,00	41,25	385,00	3,44	381,56			381,56
11/02/2016	MEDEXA S.A. MEDEXA S.A.	0054514	0,00	258,06	0,00	258,06	2,58	255,48			255,48
11/02/2016	IMPORTADORA COMERCIAL ARMIJOS	000045175	0,00	229,50	0,00	229,50	2,3	227,20		227,20	
12/02/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007228	456,25	0,00	54,75	511,00	4,56	506,44			506,44
13/02/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007236	37,50	0,00	4,50	42,00	0,38	41,62		41,62	
	TOTAL		837,50	487,56	100,50	1425,56	13,26	1412,30		268,82	1143,48

Resumen

13/02/2016

x-x

Compras	837,5
IVA Compras	100,5
compras 0%	487,56
Caja	268,82
Cuentas por Pagar	1143,48
Retencion en la Fuente del IR. 1%	13,26

P/R. Las compras del 08 al 13 de febrero del 2016 según anexo N° 06

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE COMPRAS

Del 15 al 20 de Febrero del 2016

ANEXO N° 07

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
15/02/2016	GAÑAY AGURTO VILMA MARILU	004549	192,86	0,00	23,14	216,00	1,93	214,07		214,07	
15/02/2016	TAPITEX M & B CIA. LTDA.	0000002307	35,44	0,00	4,25	39,69	0,35	39,34		39,34	
15/02/2016	JIMMY OBACO FERROAMERICA		153,91	0,00	18,47	172,38	1,54	170,84		170,84	
15/02/2016	FERREARMIJOS S.A. FERREARMIJOS S.A.		207,52	0,00	24,90	232,42	2,07	230,35			230,35
16/02/2016	GAÑAY AGURTO VILMA MARILU	004550	147,32	0,00	17,68	165,00	1,47	163,53		163,53	
16/02/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000005981	424,11	0,00	50,89	475,00	4,24	470,76		470,76	
16/02/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000005979	465,05	0,00	55,81	520,86	4,65	516,21		516,21	
16/02/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000005988	342,40	0,00	41,09	383,49	3,42	380,07		380,07	
16/02/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000005990	67,47	0,00	8,10	75,57	0,67	74,90		74,90	
16/02/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	0000005980	182,92	0,00	21,95	204,87	1,83	203,04		203,04	
16/02/2016	MOSCOSO TINOCO ESTEVAN LEONARDO		178,10	0,00	19,08	197,18	1,59	195,59	19,08	176,51	
17/02/2016	MEGAPRODUCTOS S.A.	000002560	287,56	0,00	34,51	322,07	2,88	319,19			319,19
18/02/2016	GAÑAY AGURTO VILMA MARILU	004571	191,96	0,00	23,04	215,00	1,92	213,08		213,08	
18/02/2016	CHIMBO CARPIO LENIN PAUL	000000176	310,00	0,00	37,20	347,20	3,1	344,10		344,10	
18/02/2016	CARLOS ALBERTO SOLORZANO ORTIZ COMERCIAL SOLORZANO	0030972	71,79	0,00	8,61	80,40	0,72	79,68		79,68	
18/02/2016	SOLORZANO ORTIZ JUAN CARLOS	0002369	46,55	0,00	5,59	52,14	0,47	51,67		51,67	
18/02/2016	FERREMUNDO FERREMUNDO	000022425	80,21	0,00	9,63	89,84	0,8	89,04		89,04	
19/02/2016	CHIMBO CARPIO LENIN PAUL	000000177	30,50	0,00	3,66	34,16	0,3	33,86		33,86	
19/02/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000012769	248,05	0,00	28,87	276,92	2,41	274,51	7,44		267,07
	TOTAL		3663,72	0,00	436,46	4100,18	36,36	4063,82	26,52	3220,69	816,6123

Resumen			
20/02/2016	x-x		
Compras		3663,72	
IVA Compras		436,46	
Caja			3220,69
Bancos			816,61
Retencion en la Fuente del IR. 1%			36,36
Descuento en compras			26,52
P/R. Las compras del 15 al 20 de Febrero del 2016 según anexo N° 07			

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 22 al 29 de Febrero del 2016

ANEXO N° 08

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
22/02/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007298	687,50	0,00	82,50	770,00	6,88	763,12			763,12
23/02/2016	COMERCIAL KAM CHONG	0016760	235,25	0,00	28,23	263,48	2,35	261,13			261,13
25/02/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA	000007332	228,57	0,00	27,43	256,00	2,29	253,71			253,71
27/02/2016	ADHEPLAST S.A	000016278	158,32	0,00	13,28	171,60	1,11	170,49	47,62	122,87	
29/02/2016	JIMMY OBACO FERROAMERICA	000040821	182,86	0,00	21,94	204,81	1,83	202,98			202,98
29/02/2016	GAÑAY AGURTO VILMA MARILU	004647	191,07	0,00	22,93	214,00	1,91	212,09		212,09	
29/02/2016	JORGE ALIPIO LLIVISACA ORELLANA TRANSCOMERCIO	025421	201,07	0,00	24,13	225,20	2,01	223,19		223,19	
	TOTAL		1884,65	0,00	220,44	2105,09	18,38	2086,71	47,62	558,16	1480,93

Resumen

29/02/2016

x-x

Compras	1884,6472
IVA Compras	220,4433
Caja	558,16
Cuentas por Pagar	1480,93
Retencion en la Fuente del IR. 1%	18,38
Descuento en compras	47,62

P/R. Las compras del 22 al 29 de marzo del 2016 según anexo N° 08

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 01 al 05 de Marzo del 2016

ANEXO N° 09

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
01/03/2016	MEGAPRODUCTOS S.A.	0000002661	105,41	0,00	12,65	118,06	1,05	117,01		117,01	
02/03/2016	JIMMY OBACO S FERROAMERICA	0000408555	84,39	0,00	10,13	94,52	0,84	93,68			93,68
04/03/2016	JIMMY OBACO S FERROAMERICA	000040896	80,14	0,00	9,62	89,76	0,8	88,96			88,96
02/03/2016	PROMESA RODUCTOS METALURGICO S.A	000146672	1077,94	0,00	129,35	1207,29	10,78	1196,51			1196,51
02/03/2016	IMPOR. FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.		312,13	0,00	37,40	349,53	3,12	346,41	0,49	345,92	
02/03/2016	IMPOR. FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.		619,89	0,00	72,72	692,61	6,06	686,55	13,89		672,66
02/03/2016	MEGAPROFER S.A. MEGAPROFER S.A.		461,34	0,00	55,36	516,70	4,61	512,09			512,09
			2741,24	0,00	327,22	3068,47	27,26	3041,21	14,38	462,93	2563,90

Resumen

05/03/2016

x-x

Compras	2741,2416
IVA Compras	327,2236
Caja	462,93
Cuentas por Pagar	2563,90
Retencion en la Fuente del IR. 1%	27,26
Descuento en compras	14,38

P/R. Las compras del 01 al 05 de marzo del 2016 según anexo N° 09

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
Del 07 al 12 de Marzo del 2016

ANEXO N° 10

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
07/03/2016	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ VENAVIDES MULTIDISTRIBUCIONES	000062178	61,00	0,00	7,32	68,32	0,61	67,71			67,71
07/03/2016	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ VENAVIDES MULTIDISTRIBUCIONES	000062176	51,24	0,00	6,15	57,39	0,51	56,88			56,88
07/03/2016	ADHEPLAST S.A ADHEPLAST S.A	000016460	78,96	0,00	7,34	86,30	0,61	85,69	17,79		67,90
10/03/2016	REPRESENTACIONES METALMECANICA C.A REMECO		117,00	0,00	14,04	131,04	1,17	129,87		129,87	
10/03/2016	IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.	0022482	516,58	0,00	61,99	578,57	5,17	573,40			573,40
11/03/2016	DISTRIBUIDORA AMERICAN HOME S.A.		102,22	0,00	12,27	114,49	1,02	113,47		113,47	
			927,01	0,00	109,11	1036,11	9,09	1027,02	17,79	243,34	765,89

Resumen

12/03/2016

x-x

Compras	927,01	
IVA Compras	109,11	
Caja		243,34
Cuentas por Pagar		765,89
Retencion en la Fuente del IR. 1%		9,09
Descuento en compras		17,79

P/R. Las compras del 07 al 12 de marzo del 2016 según anexo N° 10

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE COMPRAS Del 14 al 19 de Marzo del 2016											
											ANEXO N° 11
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
14/03/2016	TAPITEX M & B CIA. LTDA.	00002933	143,90	0,00	17,27	161,17	1,44	159,73			159,73
15/03/2016	SILVA BARRERA GINA SORAYA		448,66	0,00	53,84	502,50	4,49	498,01		498,01	
15/03/2016	COMERCIAL KAM CHONG		161,00	0,00	19,32	180,32	1,61	178,71		178,71	
15/03/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS	000013308	292,28	0,00	33,04	325,32	2,75	322,57	16,93		305,64
17/03/2016	CORPORACION BP CORPORACION BP		156,14	0,00	14,05	170,19	1,17	169,02	39,04	129,98	
18/03/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS		160,22	0,00	18,27	178,49	1,52	176,97	8,01	168,96	
18/03/2016	MARIA CALDAS FERREPINTURAS		437,73	0,00	52,53	490,26	4,38	485,88		485,88	
			1799,93	0,00	208,31	2008,24	17,36	1990,88	63,98	1461,53	465,37

Resumen

19/03/2016	x-x		
Compras		1799,93	
IVA Compras		208,31	
Caja			1461,53
Cuentas por Pagar			465,37
Retencion en la Fuente del IR. 1%			17,36
Descuento en compras			63,98

P/R. Las compras del 14 al 19 de marzo del 2016 según anexo N° 11

FERRETERIA "EL AUSTRO"

AUXILIAR DE COMPRAS

Del 21 al 26 de Marzo del 2016

ANEXO N° 12

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
21/03/2016	GAÑAY AGURTO VILMA MARILU	004753	303,57	0,00	36,43	340,00	3,04	336,96		336,96	
21/03/2016	FERREARMIJOS S.A.	0047050	447,25	0,00	53,67	500,92	3,04	497,88			497,88
23/03/2016	MEGAPRODUCTOS S.A.	000002830	554,07	0,00	66,49	620,56	5,54	615,02			615,02
23/03/2016	IMPOR. FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.	000027320	117,43	0,00	13,77	131,20	1,15	130,05	2,65	127,40	
23/03/2016	IMPOR. FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.	000027325	429,23	0,00	50,14	479,37	4,18	475,19	11,39	463,80	
24/03/2016	IMPORTADOR EL HIERRO CIA LTDA	00000632	86,58	0,00	10,39	96,97	0,87	96,10		96,1	
24/03/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000006325	115,35	0,00	13,84	129,19	1,15	128,04		128,04	
			2053,48	0,00	244,73	2298,21	18,97	2279,24	14,04	1152,30	1112,90

Resumen

26/03/2016

x-x

Compras	2053,48
IVA Compras	244,73
Caja	1152,30
Cuentas por Pagar	1112,90
Retencion en la Fuente del IR. 1%	18,97
Descuento en compras	14,04

P/R. Las compras del 21 al 26 de marzo del 2016 según anexo N° 12

FERRETERIA "EL AUSTRO"
AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 28 al 31 de Marzo del 2016

ANEXO N° 13

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. (1%)	ANTES DE DCTO.	DCTO.	FORMA DE PAGO	
										CONTADO	CRÉDITO
28/03/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000040310	342,40	0,00	41,09	383,49	3,42	380,06		380,06	
29/03/2016	IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	000040445	14,04	0,00	1,68	15,72	0,14	15,58		15,58	
29/03/2016	AGUIRRE VILLA GLADYS PATRICIA	000040924	312,50	0,00	37,50	350,00	3,13	346,88		346,88	
29/03/2016	AGUIRRE VILLA GLADYS PATRICIA	000040927	19,42	0,00	2,33	21,75	0,19	21,56		21,56	
31/03/2016	ROJAS ORDOÑEZ MARLENY EMPERATRIZ	000006446	49,70	0,00	5,96	55,66	0,50	55,16		55,16	
	TOTAL		738,06	0,00	88,57	826,62	7,38	819,24		819,24	

Resumen

31/03/2016	x-x		
Compras		738,06	
IVA Compras		88,57	
Caja			819,24
Retencion en la Fuente del IR. 1%			7,38

P/R. Las compras del 28 al 31 de marzo del 2016 según anexo N° 13

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR Mes de Enero del 2016			
			ANEXO N° 01
FECHA DE PAGO	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR TOTAL
19/01/2016	0040124	JIMMY OBACO FERROAMERICA	78,88
21/01/2016	000002237	MEGAPRODUCTOS S.A.	98,57
21/01/2016	002275	SOLORZANO ORTIZ JUAN CARLOS	60,75
		TOTAL	238,20

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR Mes de Febrero del 2016			
			ANEXO N° 02
FECHA DE PAGO	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR TOTAL
04/02/2016	0040123	JIMMY OBACO FERROAMERICA	145,38
06/02/2016	0030388	CARLOS ALBERTO SOLORZANO ORTIZ	187,61
08/02/2016		FERREMUNDO	888,93
26/02/2016	000013166	EASYMAX S.A. EASYMAX S.A.	503,86
27/02/2016	000007136	SILVA BARRERA GINA SORAYA	763,12
		TOTAL	2488,90

FERRETERIA "EL AUSTRO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR Mes de Marzo del 2016			
			ANEXO N° 03
FECHA DE PAGO	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR TOTAL
10/03/2016		SILVA BARRERA GINA SORAYA	381,56
11/03/2016	0054514	MEDEXA S.A. MEDEXA S.A.	255,48
13/03/2016	000007228	SILVA BARRERA GINA SORAYA	506,44
15/03/2016		FERREARMIJOS S.A. FERREARMIJOS S.A.	230,35
28/03/2016	000137257	PROMESA RODUCTOS METALURGICO S.A	1634,86
23/03/2016	0016760	COMERCIAL KAM CHONG	261,13
29/03/2016	000040821	JIMMY OBACO FERROAMERICA	202,98
		TOTAL	3472,80

FERRETERÍA "EL AUSTRO"										
ROL DE PAGOS										
MES DE ENERO 2016										
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR
			SALARIO	HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS	
1	Segundo Tenecela	Gerente	500	-	41,65	541,65	47,25	-	47,25	494,4
2	Jhony Chamba	Empleado	366	-	30,48	396,48	34,587	-	34,587	361,89
TOTAL			866	0	72,13	938,13	81,84	0	81,84	856,29

FERRETERÍA "EL AUSTRO"								
ROL DE PROVISIONES								
MES DE ENERO 2016								
N°	NOMINA	CARGO	SALARIO	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL PROVISIONES
1	Segundo Tenecela	Gerente	500	41,67	30,5	20,83	60,75	153,75
2	Jhony Chamba	Empleado	366	30,5	30,5	15,25	44,47	120,72
TOTAL			866	72,17	61	36,08	105,22	274,47

FERRETERÍA "EL AUSTRO"										
ROL DE PAGOS										
MES DE FEBRERO 2016										
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR
			SALARIO	HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS	
1	Segundo Tenecela	Gerente	500	-	41,65	541,65	47,25	-	47,25	494,4
2	Jhony Chamba	Empleado	366	-	30,48	396,48	34,587	-	34,587	361,89
TOTAL			866	0	72,13	938,13	81,84	0	81,84	856,29

FERRETERÍA "EL AUSTRO"								
ROL DE PROVISIONES								
MES DE FEBRERO 2016								
N°	NOMINA	CARGO	SALARIO	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL PROVISIONES
1	Segundo Tenecela	Gerente	500	41,67	30,5	20,83	60,75	153,75
2	Jhony Chamba	Empleado	366	30,5	30,5	15,25	44,47	120,72
TOTAL			866	72,17	61	36,08	105,22	274,47

FERRETERÍA "EL AUSTRO"										
ROL DE PAGOS										
MES DE MARZO 2016										
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR
			SALARIO	HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS	
1	Segundo Tenecela	Gerente	500	-	41,65	541,65	47,25	-	47,25	494,4
2	Jhony Chamba	Empleado	366	-	30,48	396,48	34,587	-	34,587	361,89
TOTAL			866	0	72,13	938,13	81,84	0	81,84	856,29

FERRETERÍA "EL AUSTRO"								
ROL DE PROVISIONES								
MES DE MARZO 2016								
N°	NOMINA	CARGO	SALARIO	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL PROVISIONES
1	Segundo Tenecela	Gerente	500	41,67	30,5	20,83	60,75	153,75
2	Jhony Chamba	Empleado	366	30,5	30,5	15,25	44,47	120,72
TOTAL			866	72,17	61	36,08	105,22	274,47

FERRETERÍA "EL AUSTRO"

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIAS

Para determinar las compras netas

Compras brutas	36866,32
(-) Descuento en compras	705,75
(+) Gasto Transporte	154,66
(=) Compras netas	36335,23

Para determinar el valor del costo de ventas

Inventario inicial de mercaderías	411527,78
(+) Compras netas	36335,23
(=) Mercadería disponible para la venta	447863,01
(-) Inventario Final	433579,21
(=) Costo de ventas	14283,80

Para determinar la utilidad bruta ventas

Ventas Netas	38668,99
(-) Costo de ventas	14293,80
(=) Utilidad bruta en ventas	24375,19

Para determinar el valor del inventario final

Inventario inicial de mercaderías	411527,78
(+) Compras netas	36335,23
(=) Mercadería disponible para la venta	447863,01
(-) Costo de ventas	14283,80
(=) Inventario final de mercaderías	433579,21

Consumo de Suministros de Oficina

Total de Suministros de oficina=	122,10
2 FACTURAS Y RETENCIONES	40,00
2 ESFEROS	0,80
2 LAPICES	0,60
2 RESMA DE PAPEL BOOM	8,00
Total consumo	49,40

Suministros de Limpieza

Suministros de Limpieza =	22,00
1 Escoba	2, 00
1 TRAPEADOR	3,50
1 DESINFECTANTE	2,50
Total consumo	8,00

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN

ACTIVO FIJO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN ANUAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Inmuebles (excepto terrenos) naves , aeronaves	5%	20 años
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10%	10 años
Vehículo	20%	5 años
equipo de cómputo y software	33%	3 años

FERRETERÍA “EL AUSTRO” MÉTODO DE LÍNEA RECTA

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES

Bien:	Muebles y Enceres
Costo del bien =	760,00
Valor Residual 10% =	76,00
Años de vida útil =	10 años
DEP Anual =	68,40
DEP Mensual /12 =	5,70

PERIODO	AMORTIZACIÓN ANUAL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			760,00
1	5,70	5,70	754,30
2	5,70	11,40	748,60
3	5,70	17,10	742,90

FERRETERÍA “EL AUSTRO”
MÉTODO DE LÍNEA RECTA
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Bien:	Equipo de Oficina
Costo del bien =	670,00
Valor Residual 10% =	67,00
Años de vida útil =	10 años
DEP Anual =	60,30
DEP Mensual /12 =	5,03

PERIODO	AMORTIZACIÓN ANUAL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			670,00
1	5,03	5,03	664,97
2	5,03	10,06	659,94
3	5,03	15,09	654,91

FERRETERÍA “EL AUSTRO”
MÉTODO DE LÍNEA RECTA
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Bien:	Equipo de Computación
Costo del bien =	1900,00
Valor Residual 33% =	627,00
Años de vida útil =	3 años
DEP Anual =	424,33
DEP Mensual /12 =	35,36

PERIODO	AMORTIZACIÓN ANUAL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			1900,00
1	35,36	35,36	1864,64
2	35,36	70,72	1829,28
3	35,36	106,08	1793,92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100891837001

RAZON SOCIAL: TENELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Enero / 2016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Enero
102	AÑO	2016
202	RAZÓN SOCIAL	TENELA LAZO SEGUNDO
201	RUC	0100891837001
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	14989.20
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	14989.20
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	1798.70
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	313.10
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	313.10
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	1798.70
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	15302.30
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	15302.30
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES	14989.20
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	1798.70
484	Impuesto a liquidar este mes	1798.70
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	1798.70
510	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	17989.46
500	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	17989.46
520	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	2158.74
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	922.37
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	922.37
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	18911.83
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	18911.83
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	2158.74
563	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	0.9795
564	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	2114.49
602	Crédito tributario aplicable en este período	315.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100891837001

RAZON SOCIAL: TENELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Enero / 2016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	315.79
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0100891837
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100891837001

RAZON SOCIAL: TENELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Febrero / 2016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Febrero
102	AÑO	2016
202	RAZÓN SOCIAL	TENELA LAZO SEGUNDO
201	RUC	0100891837001
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	11608.02
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	11608.02
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	1392.96
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	345.85
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	345.85
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	1392.96
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	11953.87
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	11953.87
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES	11608.02
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	1392.96
484	Impuesto a liquidar este mes	1392.96
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	1392.96
510	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	8828.92
500	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	8828.92
520	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	1059.47
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	492.30
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	492.30
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	9321.22
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	9321.22
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	1059.47
563	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	0.9711
564	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	1027.69
601	Impuesto causado	365.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 0100891837001**RAZON SOCIAL:** TENELA LAZO SEGUNDO RAFAEL**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado**PERIODO FISCAL:** Febrero / 2016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
620	SUBTOTAL A PAGAR	365.27
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	365.27
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	365.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	365.27
999	TOTAL PAGADO	365.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	365.27
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0100891837
199	RUC CONTADOR	1105237323001
922	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100891837001

RAZON SOCIAL: TENELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Marzo / 2016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Marzo
102	AÑO	2016
202	RAZÓN SOCIAL	TENELA LAZO SEGUNDO
201	RUC	0100891837001
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	10981.47
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	10981.47
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	1317.78
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	453.45
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	453.45
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	1317.78
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	11434.92
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	11434.92
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES	10981.47
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	1317.78
484	Impuesto a liquidar este mes	1317.78
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	1317.78
510	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	8443.33
500	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	8443.33
520	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	1013.20
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	8443.33
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	8443.33
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	1013.20
563	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	0.9603
564	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	972.98
601	Impuesto causado	344.80
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	2.56
620	SUBTOTAL A PAGAR	342.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100891837001

RAZON SOCIAL: TENELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Marzo / 2016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	342.24
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	342.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	342.24
999	TOTAL PAGADO	342.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	342.24
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0100891837
199	RUC CONTADOR	1105237323001
922	BANCO	RED BANCARIA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 0100891837001
APELLIDOS Y NOMBRES: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL
NOMBRE COMERCIAL: FERRETERIA EL AUSTR0
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 26/08/1948 **FEC. ACTUALIZACION:** 27/01/2011
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/02/2001 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCIÓN: 13/02/2001 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 13/06/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Calle: AV. PABLO PALACIO Número: 6N Intersección: CLARIN Referencia:
A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CRISTO REY Teléfono: 090365493

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL SUR\ LOJA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ASY6080210

Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO

Fecha y hora: 27/01/2011 15:50:38



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 0100891837001
APELLIDOS Y NOMBRES: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 13/02/2001
NOMBRE COMERCIAL: FERRETERIA EL AUSTRO			FEC. CIERRE: 17/11/2001
			FEC. REINICIO: 13/08/2009

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Barrio: LAS PITAS Calle: AV. PABLO PALACIO Número: SN Intersección: CLARIN
Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CRISTO REY Celular: 090355493



Rafael Tenecela Lazo
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ASY6080210 **Lugar de emisión:** LOJA/BERNARDO **Fecha y hora:** 27/01/2011 15:50:38



COMERCIAL KAM CHONG

Kam Chi Pau Shin
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE PLASTICOS
RIVAL PARA LOJA Y ZAMORA

Cda. Yahuarquina • Bugambillas
s/n y Gobernación de Mainas
Telf: 2570-437 • LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

NRO. AUT. SRI 1116806130

Cliente: Tenecela Lazo Segundo Rafael
R.U.C./C.I.: 0100891837001 Telf.: 3033031
Dirección: LAS PITAS Y AV. PALACIOS
Guía de Remisión:

FECHA: 04/01/2016
R.U.C. 1708866221001
001-001-Nº 0016591

Nota: Recibida en FACTURA enviar Retención al correo Email: Davidkchong@hotmail.com

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
20	*ROLLO MANGUERA 1/2" P/AVERDE	12.95	259.00
04	*ROLLO MANGUERA 3/4" P/AVERDE	20.54	82.16
04	*ROLLO MANGUERA 1" P/AVERDE	26.79	107.16

Gch. 4232 al 4235
FERRETERIA EL AUSTRO
0100891837001
CANCELADO

OFRECE

- Tubería P.V.C. de toda medida para agua potable y aguas servidas.
- Tubería RIB-LOC de toda medida especial para alcantarillado.
- Tubería de POLIETILENO de toda medida y todo tipo de accesorios.
- Accesorios para alcantarillado:
- **SILLA TEE Y SILLA YEE** a toda medida.

SUBTOTAL 12% \$	448.32
SUBTOTAL 0% \$	0.00
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
IVA 12% \$	53.86
VALOR TOTAL \$	502.12

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

FERRETERIA "EL AUSTRO"

De: Segundo Rafael Tenecela Lazo
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Las Pitass, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR

Ruc: 0100891837001
Aut. SRI N° 1117854701
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000003969

NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.	FECHA		
KAM CHI PAU SHIN		1708866221001	LUGAR	DIA MES AÑO	
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA		
YAHUARQUINA Y GOBERNACION DE MAINAS		FACTURA	001-001-000016590		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	448.32	RENTA	340	1%	4.48
TOTAL RETENIDO \$.					4.48

Gch. 4232 al 4235

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBI CONFORME

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO * COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

DisCA
 FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS
 MANGUERAS Y ACCESORIOS FLEX DESDE 1/2 HASTA 4".
 DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR
 PARA LOJA Y LA PROVINCIA.
 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA EN GENERAL
 DIR.: Av. Gran Colombia s/n y Ancón • Loja - Ecuador
 Telf.: 2570212 • Cel.: 0997175827
 Sucursal: Sector Peñón del Oeste • Telf.: 2581851 Loja - Ecuador

R.U.C.: 0704336791001
 AUT. S.R.I. 1117862990
FACTURA
 N° 000037533
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PROVEEDOR FERRETERO
 Aguirre Villa Gladys Patricia
 RUC o CED: 0100891837001
 DIRECCIÓN: Barrio Las Pitas, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín
 FECHA: 07/01/2015

TELEFONO: 3033031
 FORMA PAGO: CREDITO
 001001-000037533

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	P. Unitario	P. Total
20.00		657	EMPASTE EXTERIORES SIK4	15.4910	309.821
30.00		4701	EMPASTE P/INTERIOR BLANCO SIK4	8.1695	245.089

SubT. IVA 12%: 554.910
 SubT. IVA 0%: 0.000
 Descuento: 0.00
 IVA: 66.590
 TOTAL: 621.500

Visual FAC S.9 Invercaja Cia. Ltda 11.16:05

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

IMPRESA ORTIZ - 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001 - AUT. 1157 - EMISIÓN 000035901-000037900 - FECHA: 11/NOVIEMBRE/2015 - VÁLIDO HASTA 11/NOVIEMBRE/2016

ORIGINAL - EQUIPAMIENTO - COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 - SIN RECEPCION A CREDITO TRIBUNARIO

FERRETERIA "EL AUSTRO"
 De: Segundo Rafael Tenecela Lazo
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Las Pitas, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR

Ruc: 0100891837001
 Aut. S.R.I. N° 1117854701
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 001-001- 000003978

NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.	FECHA			
AGUIRRE VILLA GLADYS PATRICIA		0704336791001	LUGAR	DIA	MES	AÑO
			Loja	7	11	2015
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA			
AV. GRAN COLOMBIA SIN Y ANCON		FACTURA	001-001-000037533			
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	
2015	554.91	RENDA	312	1%	5.55	
TOTAL RETENIDO \$.				5.55		

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN *[Firma]* RECIBI CONFORME

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Belívar Delgado * RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151 - Emisión: 11/Noviembre/2015 - del 3901 al 4300
 Válido para emisión hasta: 11/Noviembre/2016

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO * COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



VENTA DE MATERIALES,
PIEZAS Y ACCESORIOS
DE CONSTRUCCIÓN
Email: dtvivansil@gmail.com

R.U.C. 0705070225001
AUT. SRL 1118275457

FACTURA

Nº 070007228

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Silva Barrera Gina Soraya

DIR.: Avda. 8 de Diciembre s/n y Luciano Lazo • Loja - Ecuador
Telfs.: 0969227976 / 0988630503 / 2540041

Cliete: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL Teléfono: 2815931
RUC/CED: 0100891837001
Dirección: LAS PITAS, AV PABLO PALACIOS S/N Y CLARIN Fecha: 2018-02-12 10:29:5
Tipo Venta: Contado Vence:

CANT.	DESC.	P. UNIT	DESC.	P.TOT.
50.00	*CEMENTO GUJAPAN	8.8750	0.00	343.75
30.00	*BONDEX STANDAR	3.7500	0.00	112.50

Gdn 4293.4295

FERRETERIA EL AUSTRO
RUC: 0100661837001
CANCELADO

Son: QUINIENTOS ONCE CON

0700 Dólares

VIVANSIL
DISTRIBUIDORA
SILVA BARRERA GINA SORAYA
R.U.C. 0705070225001
DIR.: Avda. 8 de Diciembre s/n y
Manuel Rangel • Loja • Ecuador

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

AZUAGA TINOCCO ROBER AUGUSTO • MANRIQUEN PIRELES • R.U.C.: 1102614102001 • AUT. 2826
Emisión: 000007201 al 000008700 • E.E.: 28/Enero/2014 • Válido Hasta: 28/Enero/2017 • Documento Categorizado: NO

Tarifa 12%:	458.25
IVA 12%:	54.75
Tarifa 0%:	0.00
Subtotal:	511.00
Descuento:	0.00
TOTAL:	511.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA1: EMISOR
COPIA2: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



VENTA DE MATERIALES,
PIEZAS Y ACCESORIOS
DE CONSTRUCCIÓN
Email: dtvivansil@gmail.com

R.U.C. 0705070225001
AUT. SRI 1118275457

FACTURA

Nº 070007236

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Silva Barrera Gina Soraya

DIR: Avda. 8 de Diciembre s/n y Luciano Lazo • Loja - Ecuador
Telfs.: 0969227976 / 0988630503 / 2540041

Cliete: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL
RUC/CED: 0100891837001 Teléfono: 2615931
Dirección: LAS PITAS, AV PABLO PALACIOS S/N Y CLARIN
Tipo Venta: Contado Vence: Fecha: 2016-02-13 9:47:12

CANT.	DESC.	P.UNIT	DESC.	P.TOT.
10.00	*BONDEX STANDAR	3.7500	0.00	37.50

6dñ 4309
FERRETERIA EL AUSTRAL
R.U.C: 0100361337001
CANCELADO

Son: CUARENTA Y DOS CON 0/100
Dólares

Tarifa 12%:	37.50
IVA 12%:	4.50
Tarifa 0%:	0.00
Subtotal:	42.00
Descuento:	0.00
TOTAL:	42.00

DISTRIBUIDORA
VIVANSIL
SILVA BARRERA GINA SORAYA
R.U.C. 0705070225001
DIR: Avda. 8 de Diciembre s/n y Luciano Lazo • Loja - Ecuador
Telfs.: 0969227976 / 0988630503 / 2540041

[Signature]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Emisor: 000072014100000700 • EE: 28/Enero/2016 • Válido Hasta: 28/Enero/2017 • Documento Catalogado: NO

FERRETERÍA "EL AUSTRO"		Ruc: 0100891837001 Aut. SRI. N° 1117854701			
De: Segundo Rafael Tenecela Lazo		COMPROBANTE DE RETENCIÓN			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		001-001- 000004035			
Dirección: Las Pitás, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR					
NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.	FECHA		
SILVA BARRERA GINA SORAYA		0705970225001	LUGAR: Loja DIA: 12 MES: 2 AÑO: 20		
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA		
AV. 8 DE DICIEMBRE Y FENIX		FACTURA	001-001-000007226		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	456.25	RENTA	312	1%	4.56
					4.56
TOTAL RETENIDO \$.					
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN		RECIBI CONFORME		Imprima "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 Autorización N° 1151 - Emisión: 11/Noviembre/2015 - del 3991 al 4300 Válido para emisión hasta: 11/Noviembre/2016	
Documento Categorizado: NO		ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO		COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN	

FERRETERÍA "EL AUSTRO"		Ruc: 0100891837001 Aut. SRI. N° 1117854701			
De: Segundo Rafael Tenecela Lazo		COMPROBANTE DE RETENCIÓN			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		001-001- 000004040			
Dirección: Las Pitás, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR					
NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.	FECHA		
SILVA BARRERA GINA SORAYA		0705970225001	LUGAR: Loja DIA: 11 MES: 2 AÑO: 20		
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA		
AV. 8 DE DICIEMBRE Y FENIX		FACTURA	001-001-000007226		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	37.50	RENTA	312	1%	0.38
TOTAL RETENIDO \$.					0.38
FERRETERÍA "EL AUSTRO" De: Segundo Rafael Tenecela Lazo RUC: 0100891837001 Las Pitás, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR		RECIBI CONFORME		Imprima "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 Autorización N° 1151 - Emisión: 11/Noviembre/2015 - del 3991 al 4300 Válido para emisión hasta: 11/Noviembre/2016	
Documento Categorizado: NO		ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO		COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN	

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.

DIR MATRIZ: AV GIL RAMIREZ DAVALOS 14-87 Y TURHUAIICO

TELEF: 072866018



RUC: 1791932455001

FACTURA

NO. 003-001-000027320

NUMERO DE AUTORIZACION

2303201610225217919324550015503698307

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACION 23/03/2016 10:22:52.000 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

230320160117919324550012003001000027320002732017



28-03-16

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO. 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RAZON SOCIAL : TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL TENECELA LAZO SEGUNDO REFAEL CODIGO: 00652
 RUC : 0100891837001 FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA: PP
 FECHA EMISION: 23/03/2016 FECHA VENCI: 22/04/2016 DIAS CREDITO: 30 VEND: PP PATRICIO PULLAGUARI

BOD	CODIGO-PROD	CODIGO BARRA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRE-UNIT	DESCUEN	SUBTOTAL
01	K1834-EX15		12.00	CEPILLO ACERO ALEMAN NGRO 6P.	1.24	0.00	14.88
01	CA-CL003		2.00	CLAVO ACERO BLANCO 2	2.31	0.00	4.63
01	HE-BR023		30.00	BROCA ITALY/ALMAN CONCRET 1/4	0.28	0.00	8.30
01	HE-FR001		3.00	PRENSA CARPINTERO EN G - 3	1.15	0.00	3.46
01	HE-FR002		3.00	PRENSA CARPINTERO EN G - 4	1.65	0.00	4.96
01	HE-FR003		3.00	PRENSA CARPINTERO EN G - 5	1.93	0.00	5.79
01	ME-EN0021		10.00	ENCHUFE DERIV.EAGLE PBA-P63 3S	0.27	0.00	2.65
01	4000830		50.00	EPEM CAJETIN RECT PREFND.PLAST	0.18	0.00	8.89
03	PE-LT6032		6.00	MASILLA ELAST.MUSTANG LITRO	4.55	3.00	27.32
02	PI-FUTFN26		6.00	PNT.SPRY.ABR.ALUMINIO FUTBOL.	1.52	5.00	9.14
02	PI-FUTFN53		6.00	PNT.SPRY.ABR.AMARILLO FUTBOL.	1.52	5.00	9.14
02	PI-FUTFN67		6.00	PNT.SPRY.ABR.CAFE OSC.FUTBOL.	1.52	5.00	9.14
02	PI-FUTFN11		6.00	PNT.SPRY.ABR.NEGRO BR.FUTBOL.	1.52	5.00	9.14

Gch 4586 d 4542
 FERRETERO EL AUSTRO
 RUC: 0100891837001
CANCELADO

DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE		
DIRECCION: AVE. PABLO PALACIO Y EL CLARIN	SUBTOTAL 12%	117.42
TELEFONO : 090355493	SUBTOTAL 0%	0.00
EMAIL : SEGUNDC2608@HOTMAIL.COM	DESCUENTO	2.65
CIUDAD : LOJA	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	114.78
	IVA 12%	13.77
	VALOR TOTAL	128.55

FERRETERÍA "EL AUSTRIO"



De: Segundo Rafael Tenecela Lazo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Las Pitas, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín Loya - Ecuador

Ruc: 0100891837001
Aut. SRI. N° 1117854701
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000004101

NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.		FECHA		
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.		1791932455001		LUGAR	DIA	MES AÑO
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA		N° DE COMPROBANTE DE VENTA		
AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-67 Y TURUHUAICO		FACTURA		003-001-000027320		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	
2016	114,78	RENTA	311	1%	1,15	
TOTAL RETENIDO \$.					1,15	

Firma del Agente de Retención: 
RECIBI CONFORME 

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 110067916001
Autorización N° 1151 - Emisión: 11/Noviembre/2015 - del 3901 al 4390
Válido para emisión hasta: 31/Noviembre/2016



EL HIERRO
True Value

IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.
Matriz: Huayna Capac 1-76 y Pío Bravo.

Suc: CUENCA S/N Y CHONE

Telefono: 4123150

Contribuyente Especial Nro.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Fecha Emisión: 24/03/2016

Razón Social: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL

Dirección: AV. PABLO PALACIO Y CLARIN OBRA: AV. PABLO PALACIOS Y CLARIN

RUC / CI: 0100891837001

Guía Remisión:

R.U.C.: 015-J886669001

FACTURA

No. 012-010-000006325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201610172001900886690015533804529

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2016-03-24T10:17:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240320160101900886690012012010000006325123456781

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
3602775	50.00	GRAPAS P/ALAMBRE PUAS 1-1/4 (30X3.80)	IDEAL	1.538	0.00	76.90
3602785	25.00	GRAPAS P/ALAMBRE DE PUAS 1X9 (25X3.80)	IDEAL	1.538	0.00	38.45

Información Adicional

Email

doc_electronico@megahierro.com

Gch 4489 al 4494.
FERRETERIA EL AUSTRO
RUC: 0100551837001
CANCELADO

SUBTOTAL 12%	115.35
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.35
DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	13.842
VALOR TOTAL	129.19

FERRETERÍA "EL AUSTRO"		Ruc: 0100891837001	
De: Segundo Rafael Tenecela Lazo		Aut. SRI. N° 1117854701	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		COMPROBANTE DE RETENCIÓN	
Dirección: Las Pitas, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR		001-001-	000004106
NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.	
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA LTDA		019006669001	
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	
AV. HUAYNA-CAPAC 1-76 Y PIO BRAVO		FACTURA	
		N° DE COMPROBANTE DE VENTA	
		012-010-00000632	
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO
2016	115.95	RENTA	312
			% DE RETENCIÓN
			1%
			VALOR RETENIDO
			1.15
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN			TOTAL RETENIDO \$.
RECIBI CONFORME			1.15
<small>Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 Autorización N° 1151 - Emisión: 11/Noviembre/2015 - del 3901 al 4300 Válido para emisión hasta: 11/Noviembre/2016</small>			
Documento Categorizado: NO		ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO * COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN	

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

Secuencial: 16718862
 Factura: SF_001-777-024284986 - 40.02
 Nro Servicio/Contrato/Liq: 72615931
 Cliente: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL
 Saldo a Favor: 0.00
 Saldo Pendiente: 0.00
 Factura: SF_001-777-026651928 - 37.88
 Nro Servicio/Contrato/Liq: 72615931
 Cliente: TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL
 Saldo a Favor: 0.00
 Saldo Pendiente: 0.00
 Total Hora: 0.00
 Agencia: A. LOJA CENTRO SP P_
 Usuario: jueda
 Fecha: 2016-02-12
 Hora: 10:20:28
 Efectivo: 77.90
 Total: 77.90

Maldonado Correa Dalton Marino
ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LOCAL COMERCIAL
 DIREC. MATRIZ: 18 DE NOVIEMBRE 02-58 Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 DIREC. ESTAB.: LAS PITAS AV. PABLO PALACIOS SN Y EL CLARIN
 Telf.: 302 67 09 - LOJA - ECUADOR

FACTURA DE ARRIENDO
002-001- N° 000309
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102272539001
 AUT. SRI. N° 1117873789

FECHA DE EMISION
 02 Enero 2016

Cliente: Segundo Rafael Tenecela Lazo
 RUC/C.I.: 0100891837001 Teléfono:
 Dirección: Av. Pablo Palacio y Urtiza Encalada

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	VALOR POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE:		
	Vivienda \$		
	Oficina(s) \$		285,71
	Local Comercial \$		
	Paga por el mes de:		
	<u>Enero</u>		
	<u>1° Enero</u>		
	<u>31 Enero</u>		
	del <u>2016</u>		

Gch. 4201
 FERRETERIA "EL AUSTRO"
 RUC: 0100891837001
CANCELADO

EASYPRINT - Edgier Gelo Huérfano - E.O.C.: 1103256146001 - AUT. N° 13496 - Telf.: 2586564
 Fecha de Autorización: 02/Octubre/2015 • Fecha de Caducidad: 02/Octubre/2016
 Emisión: 000301 - 000350

Subtotal 12% \$
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$ 285,71
 I.V.A. 12% \$ 34,2
VALOR TOTAL \$ 320,91

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

FERRETERIA "EL AUSTRO"
 De: Segundo Rafael Tenecela Lazo
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Las Pitas, Av. Pablo Palacio s/n y Clarín LOJA - ECUADOR

Ruc: 0100891837001
 Aut. SRI. N° 111785470
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 001-001- 00000396

NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.	FECHA		
DALTON MARINO MALDONADO CORREA		1102272539001	LUGAR	DIA	MES
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE V		
AV. PABLO PALACIO					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	FACTURA CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	285,71	RENTA	320	8%	22,86
TOTAL RETENIDO \$.					22,86

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN
 RECIBI CONFORME

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC: 1100067818001
 Autorización N° 1151 - Emisión: 11/Noviembre/2015 - del 3901 al 4300
 Válido para emisión hasta: 11/Noviembre/2018

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO * COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



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

TEMA:

**“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA
“EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO
2016”**

Proyecto de Tesis previo a optar el Grado y
Título de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público-Auditor

AUTORA:

Andrea del Rocío Coronel Macas.

**LOJA - ECUADOR
2016**

*No todos ocupan los
mejores puestos, sino
los más preparados,
aunque no sean genios.*

a. TEMA

**“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA
“EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO
2016”**

b. PROBLEMÁTICA

Hoy en día las empresas comerciales están expuestas a pensar en la eficiencia como un medio para alcanzar sus objetivos, mediante la aplicación del proceso contable, estas deben comprender el desarrollo en un mercado único de crecimiento económico, se busca la competitividad y obtener la máxima productividad en las empresas.

La compra y venta de implementos de ferretería hoy en día es sinónimo de inversión ya que se utilizan para diversas situaciones como construcción y acabados, los mismos que tienen varias procedencias extranjeras y nacionales, por ello al momento de comprar la mercadería de diferentes canales de distribución, estamos hablando de impuestos y aranceles que deben pagar para poder comercializar de una forma lícita, esto repercute mucho en el precio final que tiene dicho producto y por ende en la economía de los consumidores finales.

En el país actualmente existe una situación económica difícil después de haberse caracterizado por hechos de dominio público y la inestabilidad del año 1999 que dio el cambio de moneda del sucre al dólar, los cambios de gobierno, inestabilidad política y fuertes cambios por la naturaleza en los últimos días que provocaron desniveles y afectaron más la economía del país.

Por lo tanto, es importante llevar la Contabilidad, siendo útil y necesaria para llevar el proceso contable con información clara y veraz, con el fin de

orientar al gerente propietario sobre la marcha de su negocio, dando a conocer la situación económica y financiera como producto de las actividades comerciales.

En la ciudad de Loja, encontramos varios negocios dedicados a la venta de artículos de ferretería sin embargo estas empresas se ven en un constante peligro financiero, debido a que atraviesan por diferentes problemas administrativos, económicos, tributarios, entre otros, todo ello por la ausencia o desconocimiento de un sistema contable que se aplique en las actividades diarias de estos negocios.

Este es el caso de la Ferretería “EL AUSTRO” que inicio sus actividades en el año 2009 bajo la dirección del Gerente propietario el Sr. Segundo Rafael Tenecela Lazo, obteniendo el Registro Único de Contribuyente N° 0100891837001, el local se encuentra ubicado en las calles Av. Pablo Palacio a dos cuadras de la Iglesia Cristo Rey, la misma que por mala ubicación no tiene suficientes ventas ni mayor acogida de clientela.

La ferreteria no registra, sus transacciones comerciales lo que implica que no lleve un control de mercaderías ordenado y confiable tanto de sus operaciones como de los recursos económicos-financieros que posee la empresa que servirán para la oportuna toma de decisiones.

Mediante la visita previa realizada al gerente propietario de la ferreteria se pudo evidenciar que la empresa presenta diferentes falencias a continuación

- La ferretería no cuenta con un proceso contable adecuado que le permita registrar los movimientos economicos.
- No cuenta con un local propio tampoco vehiculo para el transporte de las mercaderías vendidas a sus clientes lo que ocasiona una baja de ventas por no contar con todo lo necesario.

- No se facturan todas las ventas que se realizan en la ferretería, por lo cual no se conoce con exactitud los ingresos monetarios.
- Las cuentas por pagar son canceladas en fechas dispuestas mientras que las cuentas por cobrar no son cobradas con anterioridad lo que implica una baja economía.
- No se han aplicado depreciaciones a los activos fijos por tal virtud se desconoce la pérdida de su valor por el uso o por la obsolescencia.
- No se formulan Estados Financieros lo que implica el desconocimiento de la información económica-financiera.
- No se evidencia en su totalidad el cumplimiento de obligaciones tributarias en el desarrollo de sus actividades.

Con estos antecedentes se delimita el problema de la ferretería “EL AUSTRO” de la siguiente manera:

“COMO INCIDE LA FALTA DE ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA “EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA”, EN EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo investigativo forma parte del desarrollo académico de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo así con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad, por lo tanto tiene como eje vertebral la enseñanza clara y pertinente impartida en las aulas universitarias, además de tener la oportunidad de adentrar a la realidad profesional y previo a la obtención del Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor y lograr poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Representa un trabajo positivo para determinar las diferentes operaciones, actividades y movimientos diarios de la ferretería “EL AUSTRO” de la ciudad de Loja, lo que permitirá brindar de mejor manera el servicio a la colectividad, permitiendo así tener una mayor comprensión del proceso contable de la actividad comercial, ya que podrán generarse nuevas fuentes de trabajo para personas entendidas en la comercialización y administración de implementos de ferretería entre otros.

La presente investigación aportará en gran parte al desarrollo de la ferretería, lo cual ayudará a conocer la situación económica y financiera al Gerente propietario y a la vez se podrá hacer los correctivos que sean necesarios.

Al culminar la investigación se contará con una nueva fuente de consulta sobre la aplicación de un proceso contable que contribuya a través de su ejecución a conocer la veracidad de la información legal, financiera y tributaria y su relación con el entorno comercial la cual motivará al Gerente propietario, ya que servirá como guía y sustento dentro de la empresa.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

- Realizar la Organización Contable y Tributaria a la Ferretería “EL AUSTRO” de la ciudad de Loja periodo, enero-marzo 2016.

Objetivo específico

- Realizar el levantamiento de inventarios de todos los derechos y obligaciones que posee la empresa para conocer la situación financiera al inicio de sus actividades.
- Diseñar un plan o manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa con el fin de facilitar la aplicación del proceso contable.
- Elaborar el proceso contable desde el Estado de Situación Financiera hasta la presentación de Estados Financieros para conocer la situación financiera y económica de la empresa al final del periodo contable.
- Realizar la aplicación de indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.

e. MARCO TEÓRICO

Empresa

“Es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por la inversión realizada.”

Importancia

Su importancia radica en el incremento constante de la ³⁰productividad, provee bienes a la sociedad para satisfacer las necesidades de los demandantes, además es una gran fuente de trabajo y ayuda a la economía.

La empresa desempeña un papel muy importante porque cuyo esfuerzo de los empresarios se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general.

Objetivos

El objetivo fundamental es obtener utilidad y ganancia, minimizando sus costos y gastos, es decir, aprovechando al máximo todos y cada uno de los recursos disponibles.

Los objetivos que persiguen las empresas son:

- El servicio a la sociedad
- La realización personal
- La permanencia
- La generación económica

³⁰ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, décima edición 2011, Quito-Ecuador pág. 3

EMPRESA COMERCIAL

“Aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería, se caracteriza porque no realiza ninguna transformación de los bienes, sino que se los comercializa a un precio mayor al de la compra, este margen se constituye en utilidad o ganancia. Las empresas comerciales pueden ser:

- ✓ **Mayoristas:** Comerciantes vendedores al por mayor (grandes cantidades). Siempre entre fabricante y distribuidor.
- ✓ **Minoristas:** Venta de los productos en pequeñas cantidades al consumidor.
- ✓ **Comisionistas:** Se dedican a vender mercancías que los productores les dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o comisión.

CONTABILIDAD

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.”³¹

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

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

³¹ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; 2010; pág. 9- 10

1. Equidad. - Es el principio fundamental en toda organización. Los Estados financieros deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes.

2. Ente. - Se refiere a la empresa donde se desarrolla la actividad económica.

3. Bienes Económicos. - Se refiere a bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

4. Unidades de Medida (Moneda). - Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o la empresa.

5. Empresa en Marcha. - Se entiende que los Estados Financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

6. Período (Ejercicio). - Al tiempo que emplea para medir el resultado de su gestión se le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

7. Realización. - Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes.³²

8. Uniformidad. - Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un

³² ZAPATA SANCHEZ Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; 2011

determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.

9. Exposición. - Los estados Financieros deben contener toda información básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE

Los principios fundamentales de la partida doble se hacen presentes en el momento en que las operaciones efectuadas aumentan o disminuyen los valores de las cuentas utilizadas, tanto en el debe como en el haber.³³

1. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
2. Lo que se recibe debe ser igual o equivalente a lo que se entrega.
3. La suma de las cantidades anotadas en el Debe de una o varias cuentas ha de ser igual a la suma de las cantidades anotadas en el Haber de una o varias cuentas.

Control contable

Comprende aquella parte del control interno que influye directa o indirectamente en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad de los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de síntesis. Las finalidades asignadas tradicionalmente al control interno contable son dos:

- a) la custodia de los activos o elementos patrimoniales;
- b) salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas anuales o estados contables de síntesis que se elaboren a partir de los

³³ BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General. Décima Edición. 2011. Pág. 17

mismos sean efectivamente representativos constituyan una imagen fiel de la realidad económico-financiera de la empresa.

Cuenta contable

“La cuenta contable es la principal herramienta que dispone la contabilidad para el registro de las transacciones que afectan a una empresa.

Se define a la cuenta contable como el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realizan en una empresa.”

Partes de la cuenta

Debe. - En él debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a cada una de las cuentas (lado izquierdo).³⁴

Haber. - En el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de cada una de las cuentas (lado derecho).

Saldo. - Es la diferencia entre él debe y el haber de la misma cuenta.

ECUACIÓN CONTABLE

“Es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en las que se basa toda actividad económica (Activo, Pasivo, Patrimonio).

- **Activo.** - Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa.
- **Pasivo.** - Son todas las obligaciones o deudas que mantiene la empresa con terceras personas.
- **Patrimonio.** - Es el derecho del propietario sobre los activos de la empresa.

$$ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO$$

³⁴ BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General. Décima Edición. 2011. Pág. 9

PLAN DE CUENTAS

“Es la lista de cuentas ordenadas metodológicamente, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines.”

Codificación de cuentas

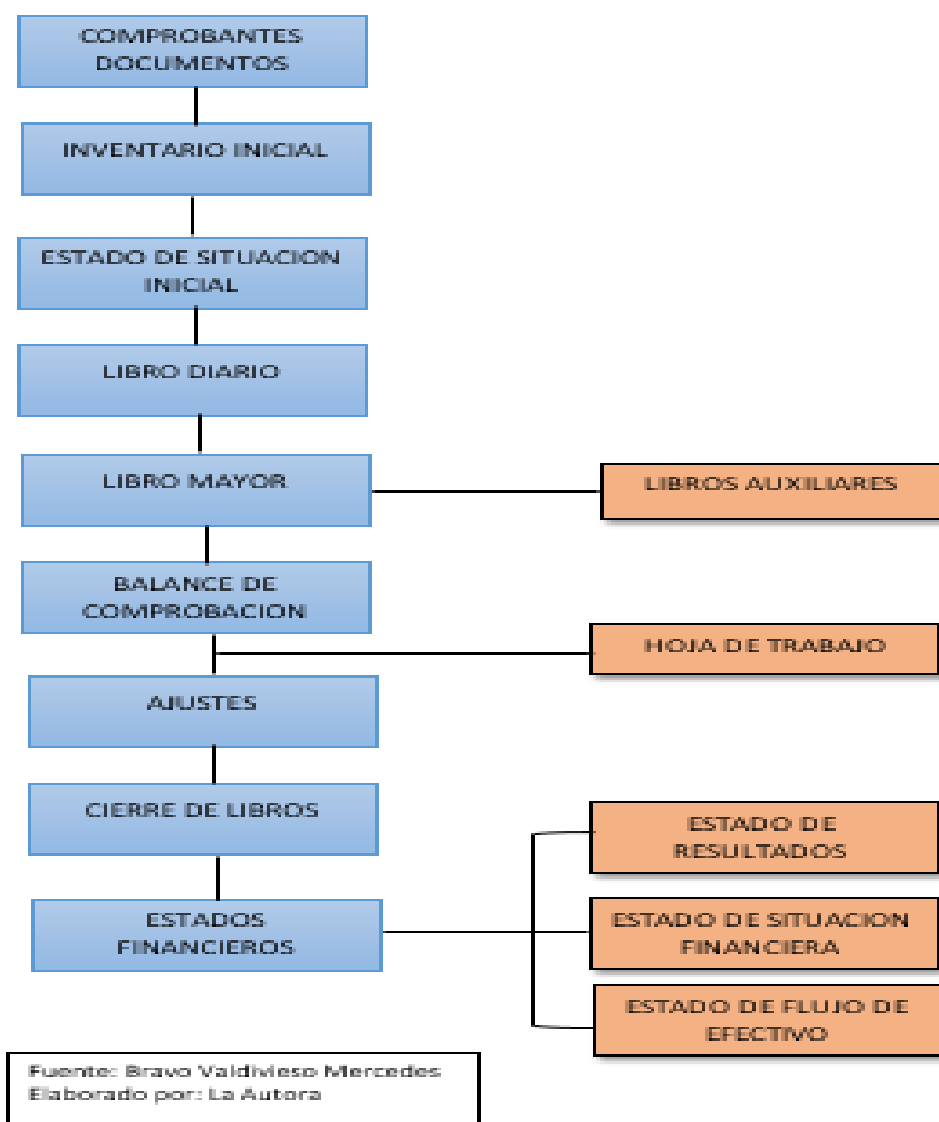
La codificación de las cuentas es un sistema de símbolos que pueden ser numéricos o alfabéticos asignados en forma sistemática con el objeto de identificar a cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas.

MANUAL DE CUENTAS

Es un detalle objetivo de cada cuenta que interviene en el plan de cuentas con el fin de que el usuario pueda determinar con facilidad cada rubro, cuando se debitan acredita y su saldo correspondiente.³⁵

³⁵ ZAPATA SANCHEZ, Pedro; Contabilidad General; pág. 24

EQUEMA DE PROCESO CONTABLE



Documentos fuente: Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Documentos negociables: “Son aquellos que completan la actividad comercial, se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc.”³⁶

³⁶ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 26

Cheque

Documento con valor económico que se extiende y entrega la entidad a sus proveedores y empleados en forma de pago por la adquisición de un bien o servicio.

Documentos no negociables: Son aquellos que se requieren para la buena marcha de una empresa, ya que son de uso diario, constante³⁷ y corriente; son indispensables para el control de la empresa ya que permite sustentar los gastos, de la misma, es decir las transacciones frecuentes y no frecuentes.

Los documentos más utilizados son:

- Factura
- Comprobante de retención
- Rol de pagos

Factura

La factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa, además de indicar el tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se debe aplicar.

Comprobante de Ingreso

Es un documento contable que nos sirve para soportar el detalle de una determinada transacción económica.

Comprobante de Egreso

Soporte que respalda el pago de una cantidad determinada de dinero por medio de un cheque o efectivo.

³⁷ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 35-43

Comprobante de Retención

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta.

COMPROBANTE DE RETENCIÓN		N° 001-001	N°00012356	RUC: AUT.SRI		
Sr(es):		Fecha:				
R.U.C./C.I:		N°:				
Dirección:		Tipo de Comprobante de Venta				
Detalle	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
					Total de Retención	
----- Firma Agente de retención			----- Recibe Conforme			

Rol de Pagos

Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el trabajador por concepto de remuneraciones.³⁸

FERRETERIA "EL AUSTRO"								
ROL DE PAGOS								
AL 31 DE MARZO DEL 2016								
N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS	DESCUENTOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDO UNIFICADO		APORTE PERSONAL 9,35%			
FIRMA					FIRMA			

³⁸ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 43

INVENTARIO

“Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona en su actividad económica y así mismo las obligaciones que tienen que cancelar, esto detalla los elementos de un patrimonio que son: Activos y Pasivos, contando, pesando, midiendo todos y cada uno de los objetivos que posee o deba”.

El Inventario Inicial

“El inventario inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó el periodo contable”. Como su nombre lo indica, recoge en un documento, todos los bienes, valores, derechos y obligaciones de la empresa.³⁹

Ferretería “EL AUSTRO” Inventario inicial Al 01 de Enero

Nº ORDEN	CANT.	CUENTAS Y DETALLE	REF.	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
TOTAL:							

Fecha:

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADORA

³⁹ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 35-43

Estado de Situación Inicial

“El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio.

Ferretería “EL AUSTRO”			
Estado de Situación Inicial			
Alde.....			
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja	\$ XXX		
Banco	\$ XXX		
Inventario de Mercaderías	<u>\$ XXX</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ XXX	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Muebles y Enseres	\$ XXX		
Equipo de Cómputo	\$ XXX		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ XXX	
OTROS ACTIVOS		\$ XXX	
TOTAL ACTIVOS			<u>\$ XXX</u>
<u>PASIVOS</u>			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	\$XXX		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ XXX	
TOTAL PASIVO			<u>\$ XXX</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital	\$ XXX		
TOTAL PATRIMONIO			\$ XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ XXX
		Fecha:	
.....		
F. GERENTE			F. CONTADORA

Libro diario

El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fechas las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente.

Ferretería "EL AUSTRO" Libro Diario

FOLIO:

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
Suman y pasan					

Libro mayor

El libro mayor o mayor general es un documento que controla de manera eficiente todos los movimientos de una cuenta en particular, obteniendo su saldo acreedor o deudor, según la naturaleza de la cuenta analizada. Se abrirán tantos mayores como cuentas tenga el libro diario.

Ferretería "EL AUSTRO" Libro Mayor

CUENTA:

CODIGO:

Fecha	Detalle	Nº Asiento	Debe	Haber	Saldo
Suman					

Balance de Comprobación

El balance de comprobación, como su nombre lo indica, es un documento contable que sirve para comprobar que los saldos registrados, tanto en el libro diario como en el mayor general, han sido efectuados con eficiencia por parte de sus responsables. ⁴⁰

⁴⁰ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 35-43

Ferretería "EL AUSTRO"
Balance de Comprobación
Del ...al ... del...

N° de orden	Código	Detalle	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Fecha:

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADORA

Ajustes

Son asientos contables que se ejecutan para dar un valor más real y oportuno a ciertas cuentas que intervienen en el balance de comprobación, antes de ser presentadas en los respectivos estados financieros.

Tipos de Ajustes

- Depreciaciones
- Consumos
- Regulaciones
- Otros Ajustes

ESTADOS FINANCIEROS

La disciplina que da origen a los estados financieros es la contabilidad, y esa se define como ``el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros con el fin de que estos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones de una empresa``.⁴¹

Estado de resultados o pérdidas y ganancias: Conocido también como de pérdidas y ganancias, registrar en un documento todas cuentas que representan ingresos para la empresa como los gastos incurridos.

⁴¹ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 228

FERRETERIA "EL AUSTRO"
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2016

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

(-) Descuento en Ventas	xxx	
(-) Devolución en Ventas	<u>xxx</u>	
(=) VENTAS NETAS		xxx

MERCADERIA INVENTARIO INICIAL

(+) COMPRAS	xxx	
--------------------	-----	--

(-) Descuento en Compras	xxx	
(-) Devolución en Compras	xxx	
(+) Transporte en Compras	xxx	

COMPRAS NETAS	xxx	
---------------	-----	--

MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	xxx	
-------------------------------------	-----	--

(-) Inventario final de mercaderías	<u>xxx</u>	
(=) Costo de ventas		<u>xxx</u>

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		xxx
---------------------------------	--	------------

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración

Gasto Sueldos y Salarios	xxx	
Gasto Aporte Patronal	xxx	
Gasto Arriendo	xxx	
Gasto Servicios Básicos	xxx	
Gasto Depreciación	<u>xxx</u>	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>xxx</u>
---------------------------------------	--	-------------------

TOTAL GASTOS		<u>xxx</u>
---------------------	--	-------------------

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>xxx</u>
---------------------------------------	--	-------------------

GERENTE

CONTADOR

Estado de situación financiera o balance general: El balance proporciona una foto de la posición financiera de una empresa en un determinado momento.

FERRETERIA "EL AUSTRO"		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
AL 31 DE MARZO DEL 2016		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	xxx	
Bancos	xxx	
Mercaderías	xxx	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Equipo de computación	xxx	
(-) Depreciación acumulada. Equipo de computación	xxx	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	xxx	
TOTAL ACTIVOS		xxxxx
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	xxx	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	xxx	
TOTAL PASIVO	xxx	
PATRIMONIO		
Capital	xxx	
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	xxx	
TOTAL PATRIMONIO	xxx	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		xxxxx
GERENTE		CONTADOR

Estado de flujo del efectivo: El estado de Flujo del efectivo se encarga de demostrar cuales han sido los rubros que han originado entradas y salidas del efectivo durante un ciclo contable.⁴²

FERRETERIA "EL AUSTRO"		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		
1. FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		xxx
Ingreso en efectivo de ventas	xxx	
Ingreso en efectivo de clientes	xxx	
	<u> </u>	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		xxx
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo pagado a proveedores	xxx	
Efectivo pagado a empleados	xxx	
Compras	xxx	
Efectivo pagado por arriendo	xxx	
	<u> </u>	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		xxx
2. FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		xxx
Compra de valores negociables	xxx	
Precio de venta de inversiones	xxx	
	<u> </u>	
Efectivo neto en actividades de inversión		xxx
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		xxx
Pago de pasivos por préstamos bancarios	xxx	
Intereses pagados	xxx	
	<u> </u>	
Efectivo neto en actividades de financiamiento		xxx
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		xxx
Efectivo neto al inicio del período	xxx	
Efectivo y sus equivalentes al final del período	<u> </u>	
GERENTE	CONTADOR	

⁴² BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 282

Notas Aclaratorias

“Los estados financieros deben ser claros y comprensibles. Se basan en políticas contables que varían de una empresa a otra. Las revelaciones de las políticas contables significan sobre las cuales se basan los estados financieros, es por lo tanto necesaria para que sean entendidos adecuadamente”.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en efectivo, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

“El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. La función del RUC es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente.

Sujeto Activo: El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado, lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI).⁴³

⁴³ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; pág. 50

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos es la persona natural o jurídica que está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A EMPRESAS COMERCIALES

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

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

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

Impuesto a la Renta

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

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.⁴⁴

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

⁴⁴ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI. Art.52

Declaración Anual del Impuesto a la Renta.- Para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Plazos Para la declaración.- “Las declaraciones del Impuesto a la Renta serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinadas por el reglamento.”⁴⁵

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

“Para el año 2016 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la siguiente:”

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

NAC –DGERCGC15-00003195 publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2015

⁴⁵ SRI. Mi guía tributaria <http://www.sri.gob.ec/de/391>, Año 2015

Retención en la fuente

La retención en la fuente es un mecanismo que busca recaudar un determinado impuesto de forma anticipada este recaudo se hace mensualmente, que es el periodo con que se debe declarar y pagar las retenciones que se hayan practicado.

Esta se divide también en:

- Retención en la Fuente del IVA
- Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta

Porcentajes de Retención al IVA:

30% Adquisición de Bienes

70% Prestación de Servicios

100% Adquisición de bienes, honorarios profesionales y arriendos

a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Impuesto de la Retención en la Fuente

“Los sujetos pasivos están en la obligación de cumplir con éste mandato en la forma y porcentajes establecidos por la ley. Para su cumplimiento se ha establecido un mecanismo de retención automática de este tributo en la fuente en el cual se genera.”⁴⁶

1% Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga; transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

⁴⁶ <http://www.sri.gob.ec/web/10138/102NAC-DGERCGC15-00003195> publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2015

y la compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, y forestal.

2% Servicios predomina la mano de obra.

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

Crédito tributario.

“El impuesto retenido constituye crédito tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto causado en su declaración anual.

Si las retenciones fueren mayores que el impuesto causado, el contribuyente hará el correspondiente reclamo de pago indebido, el que será resuelto por el servicio de Rentas Internas, legalmente para la emisión de resoluciones en reclamos de los contribuyentes.”

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS

Por conveniencia, las razones financieras se dividen en cinco categorías básicas: razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad miden el rendimiento. Las razones de mercado determinan tanto el riesgo como el rendimiento.

- Indicadores de Liquidez
- Indicadores de Actividad
- Indicadores de Rentabilidad
- Indicadores de endeudamiento

Liquidez corriente

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, su estándar oscila entre 0.5 hasta 1.0. Se expresa de la siguiente manera:

$$\text{Liquidez Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Razón rápida (Prueba Ácida): Medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes de la empresa menos el inventario, entre sus pasivos corrientes.⁴⁷

$$\text{Razón Rápida} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

De Actividad

Estos indicadores miden la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez ya que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero.

Rotación de Inventarios: Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa.

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costos de los bienes vendidos}}{\text{Inventario}}$$

⁴⁷ GITMAN, LAWRENCE J. y ZUTTER, CHAD J. Principios de administración financiera Decimo segunda edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012

Rotación de los Activos Totales

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas.

$$\text{Rotacion de Activos Totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Total de Activos}}$$

De Endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. En otras palabras, más sencillas trabajar con dinero prestado es⁴⁸ bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se tienen que pagar por ese dinero.

$$\text{Indice Endeudamiento} = \frac{\text{Total de pasivos}}{\text{Total de activos}}$$

Margen de utilidad bruta: Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes.

$$M. U. B. = \frac{\text{Ventas} - \text{costo de los bienes vendidos}}{\text{Ventas}} = \frac{\text{Utilidad bruta}}{\text{Ventas}}$$

De Rentabilidad

Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna variable ventas, capital, activos etc. la que permite conocer en forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero.

⁴⁸ ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera), 12.a edición. Sigma editores. Bogotá-Colombia Pág. 236

f. METODOLOGÍA

Métodos

Científico

Se lo aplicará en el desarrollo de la tesis, el mismo que permitirá recopilar información sobre los conceptos más importantes para la elaboración del marco teórico del trabajo de investigación logrando cumplir los objetivos propuestos.

Deductivo

Se utilizará como base para la recolección de conceptos, leyes y normas que permitirán la construcción del marco teórico, los mismos que fueron demostrados en la aplicación contable y tributario de la ferretería ``EL AUSTRO``.

Inductivo

Se lo empleará para desarrollar el proceso contable y tributario revisando todas las transacciones que se realizan en la ferretería, con la finalidad de que el propietario conozca la realidad económica y financiera de la ferretería.

Analítico

Se utilizará para el análisis de los documentos comerciales para realizar el proceso contable y tributario, los mismos que son soporte para determinar la situación económica-financiera de la empresa.

Sintético

Este método permitirá realizar una síntesis de la situación de la empresa en términos económicos, para de esta manera relacionarla con la realidad de la ferretería para efectuar las debidas conclusiones y recomendaciones.

Técnicas

Observación directa. - Esta técnica se la aplicará para conocer y revisar la documentación que existen en la ferretería como: el tipo de operaciones y registros que lleva, si las facturas que emite tienen su orden adecuado, cobro de saldos pendientes para el desarrollo del proceso contable para realizar el proyecto de tesis.

La entrevista. - Esta técnica se realizará de manera directa con el Gerente propietario de la ferretería ``EL AUSTRO``, para obtener información del manejo y control de las operaciones económicas y posibles dificultades para poder realizar dicha tesis.

Revisión bibliográfica. - Ésta técnica se la utilizará en el momento de recolectar la información necesaria de los libros, folletos e internet y demás documentos que servirán para la elaboración de la tesis.

g. CRONOGRAMA

Años	2016																												2017															
	Abril		Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Proyecto		x	x	x	x	x	X	x																																				
Revisión de Literatura.							x	x	x																																			
Resultados										x	x	x	x	x	x	x	x	x																										
Audiencia Privada																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Audiencia Pública																																					x	x	x	x	x	x	x	x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección de los ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente proyecto:

Talento Humano

- Aspirante: Andrea del Rocío Coronel Macas
- Docente tutora: Dra. Ignacia Luzuriaga MAE
- Gerente de la ferretería ``EL AUSTRO``

Recursos tecnológicos

- Computadora
- Impresora
- Flash Memory

Material bibliográfico

- Textos
- Internet

Materiales de oficina

- Hojas de papel Bond
- Esferográficos
- Perforadora
- Carpetas plásticas
- Portaminas
- Libretas de anotaciones

INGRESOS	
Andrea del Rocío Coronel Macas	\$1100,00
TOTAL INGRESOS	\$ 1100,00
GASTOS	
Materiales de Oficina	\$ 80,00
Material Bibliográfico	\$ 150,00
Recurso tecnológico	\$ 250,00
Impresión	\$ 300,00
Movilización y Transporte	\$ 170,00
Imprevistos	\$ 150,00
TOTAL GASTOS	\$1100,00

FINANCIAMIENTO

Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo del presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante.

i. BIBLIOGRAFÍA

- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima primera edición. Quito – Ecuador. Año 2011
- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima primera edición. Quito – Ecuador. Año 2013
- ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edición. Loja – Ecuador. Año 2010
- HERNANDO DIAZ MORENO, Contabilidad General Octava edición. Año 2011
- LAWRENCE J. Gitman, CHAD J. Zutter, Principios de Administración Financiera. Decimosegunda Edición 2012 México
- ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera),12 edición. Sigma editores. Bogotá-Colombia.
- SARMIENTO REGALADO RUBEN 2010 Contabilidad General Guayaquil-Ecuador, Edición. Ecuador siglo XXI 6ta Edición
- ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición. Quito – Ecuador. Año 2011

WEFGRAFIA

SRI. Mi guía tributaria, <http://www.sri.gob.ec/de/391>, Año 2015

<http://www.sri.gob.ec/web/guest/ho>

Loja, 26 de mayo de 2015

Lcdo. Carlos Nelson Cobos Suarez. Mg. Sc.
**COORDINADOR ENCARGADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **Andrea del Rocío Coronel Macas**, portadora de la cédula de identidad **1105237323**, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del módulo X paralelo "D", sección matutina, por medio de la presente solicito a usted muy comedidamente **se me designe un docente para que emita el informe de pertinencia** del proyecto de tesis denominado: **"ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA "EL AUSTRO" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MARZO 2016"**, previo a optar por el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor.

Por la favorable atención que se dé a la presente, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,


Andrea del Rocío Coronel Macas
CI. 1105237323



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
COORDINACIÓN
ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN (CONEA)
RESOLUCIÓN No. 003-CONEA-2016-111-DC

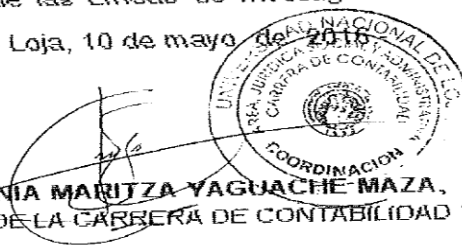
Dra.

DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA, Mg. Sc.

COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el Tema: "ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA "EL AUSTRO" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-MARZO 2016", presentado por la Srita. Andrea del Rocío Coronel Macas, alumna del décimo módulo de la Carrera, período académico marzo-agosto 2016 (5to ciclo de titulación), previo a obtener el Título de INGENIERA en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación.- Loja, 10 de mayo de 2016


Dra. DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA, Mg. Sc.
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Elab. Conf. Por: Daniel A. Rofrío-Medina

Loja, 10 de mayo de 2016

Sr. Segundo Rafael Tenecela Lazo; **GERENTE DE FERRETERIA "EL AUSTRO"**

AUTORIZO:

A Srta. ANDREA DEL ROCIO CORONEL MACAS con número de cedula Nº 1105237323, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, para que realice su tema de tesis, comprometiéndose a dar todas las facilidades para su elaboración.

Es todo cuanto puedo autorizar en honor a la verdad facultando a la interesada hacer uso que creyere conveniente.

Atentamente,

FERRETERIA "EL AUSTRO"
De. Segur
RUC:
as
Segundo Tenecela

GERENTE FERRETERIA "EL AUSTRO"

Loja, junio 16 del 2016

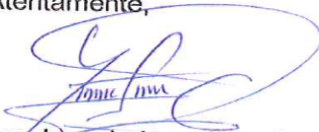
Dra. Mg. Sc
Dunia Yaguache Maza
**COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA**
Ciudad.

De mí consideración:

Para los fines legales consiguientes, me dirijo a usted para informarle sobre el Proyecto de Tesis titulado **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA FERRETERÍA “EL AUSTRO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-MARZO 2016.”** , presentado por la aspirante **Andrea del Rocío Coronel Macas**, previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría - Contador Público Auditor, el mismo que luego de la revisión del proyecto me pronuncio en forma favorable para su aprobación, ya que será un valioso aporte para la entidad investigada.

Sin otro particular me suscribo, sin antes expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Dra. Ignacia Luzuriaga Granda Mg. Sc.
**DOCENTE DE LA CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

ÍNDICE

CARATULA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	vi
AGRADECIMIENTO.....	vii
a. TITULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
SUMMARY.....	4
c. INTRODUCCIÓN.....	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	50
f. RESULTADOS.....	53
g. DISCUSIÓN.....	210
h. CONCLUSIONES.....	212
i. RECOMENDACIONES.....	213
j. BIBLIOGRAFÍA.....	215
k. ANEXOS.....	216
INDICE.....	398