



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL
“HOTEL VILLONACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

AUTORA:

GLADYS MARLENE RIOFRÍO VIVANCO

DIRECTOR:

LIC. CARLOS NELSON COBOS SUÁREZ, MG. SC.

LOJA – ECUADOR

2021

CERTIFICACIÓN

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc.

DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA:

Que la tesis titulada **REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL “HOTEL VILLONACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**, elaborada por la egresada Srta. Gladys Marlene Riofrío Vivanco, previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, ha sido realizada bajo mi dirección y luego de haber revisado su contenido teórico-práctico, autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 17 de agosto del 2021



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS NELSON
COBOS SUAREZ**

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Gladys Marlene Riofrío Vivanco declaro ser la autora de la presente tesis denominada **REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL “HOTEL VILLONACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020** y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus Representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

AUTORA: Gladys Marlene Riofrío Vivanco

FIRMA:

CÉDULA: 1150274080

FECHA: Loja, 19 de agosto del 2021

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

Yo, Gladys Marlene Riofrío Vivanco, declaro ser la autora de la tesis titulada: **REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL “HOTEL VILLONACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**, como requisito para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con los 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 19 días del mes de agosto del dos mil veinte y uno, firma la autora.

Autora: Gladys Marlene Riofrío Vivanco

Firma:

Cédula: 1150274080

Dirección: Taxiche

Correo Electrónico: gladys.riofrio@unl.edu.ec

Celular: 0992876099

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de tesis: Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez. Mg. Sc.

Presidente del Tribunal: Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez. Mg. Sc.

Integrante del Tribunal: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román. Mg. Sc.

Integrante del Tribunal: Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas. Mg. Sc.

DEDICATORIA

El trabajo de tesis lo dedico primeramente a Dios quien me dio la vida y la sabiduría que me ha permitido culminar con una meta más en mis estudios y realizarme como profesional.

Con todo mi amor para mis amados padres Justo Riofrío y Elvira Vivanco quienes han sido mi pilar fundamental ya que con su esfuerzo y amor me han incentivado a seguir adelante y cumplir con esta meta propuesta.

A mis queridos hermanos por su apoyo incondicional y por creer que si podía lograrlo. A todos mis amigos y familiares que han estado junto a mí ayudándome y dándome palabras de aliento y motivación para poder llegar donde estoy.

Gladys Marlene

AGRADECIMIENTO

Mi gratitud y agradecimiento eterno a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, al Coordinador de la Carrera y a todos los Administrativos y Docentes quienes con responsabilidad y dedicación han impartido sus conocimientos y me han apoyado durante mi formación académica y profesional.

De manera especial agradezco a mi Director de tesis al Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc. quien con su conocimiento, esmero y paciencia ha sabido guiarme de manera idónea en la realización y la culminación de mi trabajo de tesis.

Finalmente agradezco de manera infinita a la Ing. Diana Elizabeth Torres Neira Gerente-Propietaria del “Hotel Villonaco” quien me ha facilitado de la manera más cordial la información requerida y necesaria para el cumplimiento con éxito de este trabajo.

LA AUTORA

Tabla de contenido

CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
1. TÍTULO	1
2. RESUMEN	2
3. INTRODUCCIÓN	6
4. REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
4.1. Empresa de Servicios	8
4.1.1. Características	8
4.1.2. Clasificación de las empresas de servicios.....	8
4.2 Empresa Hotelera o Alojamiento	9
4.2.1. Clasificación de hotel.....	9
4.3. El Proceso Administrativo	11
4.3.1. Planeación	11
4.3.2. Organización	11
4.3.3. Dirección	11
4.3.4. Control	12
4.4. Principios de Organización	12
4.4.1. Especialización.....	12
4.4.2. Unidad de mando.	12
4.4.3. Jerarquía.	12
4.4.4. Del objetivo.....	13
4.4.5. Paridad de autoridad y responsabilidad.....	13
4.4.6. Difusión.....	13
4.4.7. Amplitud o tramo de control.	13
4.4.8. De la coordinación.	13
4.5. Niveles Organizacionales.....	13
4.5.1. Nivel institucional	13
4.5.2. Nivel intermedio	14
4.5.3. Nivel operacional	14

4.6.	Reorganización Administrativa de Empresas	15
4.6.1.	Definición	15
4.6.2.	Importancia	16
4.7.	Plan de Reorganización.....	16
4.8.	Organigrama	17
4.8.1.	Contenido.....	17
4.8.2.	Tipos de organigramas	18
4.9.	El manual de Organización y Funciones.....	19
4.9.1.	Objetivos del manual de organización y funciones.....	19
4.9.2.	Estructura de un manual de organización y funciones	20
4.9.3.	Actualización del manual de organización y funciones	21
4.10.	Rediseño de Procedimiento o Reingeniería de Procesos	22
4.11.	Rediseño de los Puestos	24
4.12.	La Contabilidad.....	26
4.12.1.	Definición	26
4.12.2.	Características	26
4.12.3.	Objetivos	27
4.12.4.	Clasificación	27
4.13.	Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados	28
4.14.	Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Mediana Empresas	29
4.14.1.	Presentación	29
4.14.2.	Políticas, Estimaciones y Errores Contables	32
4.14.3.	Inventarios.....	32
4.14.5.	Arrendamientos.....	34
4.15.	Plan de Cuentas.....	36
4.15.1.	Definición	36
4.15.2.	Codificación de las cuentas.....	36
4.15.3.	Estructura del Plan de Cuentas.....	37
4.16.	Manual de Cuentas.....	38
4.16.1.	Importancia	38
4.17.	Proceso contable	39
4.18.	Documentación Fuente	40
4.18.1.	Clasificación de la documentación fuente (física o digital)	40
4.19.	Inventario Inicial.....	43
4.20.	Estado de Situación Inicial.....	44
4.21.	Libro Diario	45

4.23.	Libros Auxiliares.....	47
4.24.	Balance de Comprobación	48
4.25.	Ajustes.....	48
4.25.1.	Ajustes por omisión.	48
4.25.2.	Ajustes por errores	48
4.25.3.	Ajustes por consumo.....	49
4.25.4.	Ajustes por pérdidas fortuitas	49
4.25.5.	Ajustes por usos indebidos.....	49
4.25.6.	Ajustes por provisiones.....	49
4.25.7.	Ajustes por Amortización	49
4.25.8.	Ajustes acumulados.....	49
4.25.9.	Ajustes diferidos	49
4.25.10.	Ajustes por depreciaciones.....	49
4.26.	Estados Financieros.....	51
4.26.1.	Estado de Situación Financiera	51
4.26.2.	Estado de Resultados	53
4.26.3.	Estado de Flujo de Efectivo	54
4.26.4.	Notas a los Estados Financieros.....	56
4.27.	Obligaciones Tributarias	57
4.28.	Persona Natural	57
4.28.1.	Persona Natural Obligado a llevar Contabilidad.....	57
4.29.	Deberes Formales.....	58
4.29.1.	Inscribirme en los registros pertinentes.....	58
4.29.2.	Emitir y entregar comprobantes de venta y retención autorizados.	59
4.29.3.	Llevar los libros y registros contables,.....	59
4.29.4.	Presentar a través de la página web,.....	59
4.29.5.	Acudir a las oficinas.....	59
4.30.	Declaración del Impuesto del Valor Agregado	59
4.31.	Declaración del Impuesto a la Renta.....	61
4.32.	Anexo Transaccional Simplificado (ATS).....	62
4.33.	Anexo de Relación de Dependencia (REDEP)	63
4.34.	Obligaciones Patronales	64
4.34.1.	Inscripción del trabajador con relación de dependencia	64
4.34.2.	Novedades	64
4.34.3.	Pago de aportes	64
4.35.	Beneficios Sociales de los Trabajadores	65

4.35.1.	Decimotercera Remuneración o Bono Navideño.....	65
4.35.2.	Decimocuarta Remuneración.....	65
4.35.3.	Fondo de Reserva.....	65
4.35.4.	Vacaciones anuales.....	66
4.35.5.	Utilidades.....	66
4.36.	Razones financieras.....	66
4.36.1.	Razones de liquidez.....	67
4.36.1.2.	Razón circulante.....	68
4.36.2.	Razones de actividad.....	68
4.36.3.	Razones de endeudamiento.....	70
4.36.4.	Razones de rentabilidad.....	70
5.	MATERIALES Y MÉTODOS.....	72
5.1.	Materiales.....	72
5.1.1.	Materiales de oficina.....	72
5.1.2.	Materiales y accesorios informáticos.....	72
5.1.3.	Material bibliográfico.....	72
5.2.	Métodos.....	73
5.1.1.	Científico.....	73
5.1.2.	Deductivo.....	73
5.1.3.	Inductivo.....	73
5.1.4.	Analítico.....	73
6.	RESULTADOS.....	75
6.1.	Contexto empresarial del Hotel Villonaco.....	75
6.1.1.	Reseña histórica.....	75
6.1.2.	Base Legal.....	76
6.2.	Reorganización Administrativa.....	77
6.2.1.	Organigrama estructural.....	77
6.2.2.	Misión propuesta.....	77
6.2.3.	Visión propuesta.....	77
6.3.	Manual de Funciones.....	78
6.3.1.	Gerente-Propietaria.....	78
6.3.2.	Contador.....	79
6.3.3.	Recepcionista-Secretaria.....	81
6.3.4.	Camarero.....	82
6.3.5.	Cocinero.....	84
6.4.	Manual de Cuentas.....	91

6.5.	MEMORÁNDUM	160
6.6.	Razones Financieras.....	294
6.6.1.	Razones de Liquidez.....	294
6.6.2.	Razones de actividad.....	295
6.6.2.1.	Rotación de cartera.....	295
6.6.2.2.	Período promedio de cobro.....	295
6.6.2.3.	Período promedio de pago.....	296
6.6.3.	Razones de endeudamiento.....	296
6.6.3.1.	Nivel de endeudamiento.....	296
6.6.4.	Razones de rentabilidad	297
7.	DISCUSIÓN	298
8.	CONCLUSIONES	300
9.	RECOMENDACIONES.....	302
10.	BIBLIOGRAFÍA	303
11.	ANEXOS	305

1. TÍTULO

**REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL
“HOTEL VILLONACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL
01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

2. RESUMEN

El trabajo de tesis titulado REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL “HOTEL VILLONACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, se realizó con el propósito de desarrollar la reorganización administrativa y contable de acuerdo a las necesidades del hotel, con la finalidad de llevar un control eficiente de las actividades de servicio que ofrece la empresa hotelera y que permita a su propietaria conocer la situación económica y financiera de la misma, así como a la toma de decisiones y los correctivos necesarios que contribuya al desarrollo empresarial.

Se cumplió los objetivos planteados al realizar una reorganización administrativa para lo cual se desarrolló un organigrama estructural y manual de funciones en donde se detallaron las funciones, responsabilidades y atribuciones que el personal del hotel debe cumplir de acuerdo a su puesto establecido y así tener un mejor control de las actividades ejecutadas por cada empleado.

Posteriormente, se elaboró un Plan y Manual de Cuentas de acuerdo a las necesidades, naturaleza y objetivos del hotel, estableciendo cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, detallando su respectiva codificación y movimiento de cada una de las cuentas, lo cual sirvió como herramienta para la identificación y determinación de las operaciones financieras producto del giro del negocio.

Se elaboró el Inventario Inicial mediante la constatación física y conteo de los bienes, derechos y obligaciones que el hotel posee para cumplir con las operaciones diarias, teniendo un total de activos de \$908.836,39; pasivos de \$426.859,47 y por ende un patrimonio de \$481.976,92, lo que sirvió de base para la elaboración del Estado de Situación Inicial.

Se diseñó libros auxiliares que sirvieron como soporte para el registro de la información de las diferentes transacciones; se inicia el proceso contable seleccionando ordenada y cronológicamente la documentación fuente para proceder a registrar las transacciones en el libro diario, generando los respectivos libros mayores y registro de los saldos en el balance de comprobación para la obtención de los Estados Financieros, de acuerdo a los Principios y Normas en vigencia, permitiendo conocer la situación económica y financiera del hotel, obteniendo así un total de activos de \$876.456,65; pasivos de \$400.233,69; un patrimonio de \$476.222,96; ingresos de \$39.990,99; gastos de \$45.744,94 y una pérdida de \$5.753,96.

A partir de los Estados Financieros se aplicó los indicadores financieros de liquidez, actividad y endeudamiento en donde se demuestra que el hotel tiene buena solvencia para cubrir las obligaciones a corto plazo, además tiene un capital de trabajo positivo para continuar con sus actividades; las cuentas por cobrar demoran 10 días en recuperarse y las cuentas por pagar 6 días; el nivel de endeudamiento de 46% evidencia que a pesar que el estándar es del 50% depende en gran medida de terceros para cumplir con sus obligaciones.

Palabras clave: Reorganización Administrativa, Principios y Normas, Proceso Contable, Estados Financieros, Situación Económica y Financiera, Indicadores Financieros.

ABSTRACT

The thesis work entitled ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING REORGANIZATION IN THE "HOTEL VILLONACO" OF THE CITY OF LOJA, PERIOD FROM SEPTEMBER 1 TO DECEMBER 31, 2020, was carried out with the purpose of developing the administrative and accounting reorganization according to the needs of the hotel in order to have an efficient control of the service activities offered by the hotel company and to allow its owner to know the economic and financial situation of the same, as well as decision-making and the necessary correctives that contribute to business development.

The objectives were met by carrying out an administrative reorganization for which a structural organization chart and functions manual were developed detailing the functions, responsibilities and attributions that the hotel staff must fulfill according to their established position and have a better control of the activities executed by each employee.

Subsequently, the Account Plan and Manual was prepared according to the needs, nature and objectives of the hotel, establishing accounts of assets, liabilities, equity, income and expenses, detailing their respective codification and movement of each of the accounts, which It served as a tool for the identification and determination of financial operations resulting from the turn of the business.

The Initial Inventory was prepared by physically verifying and counting the assets, rights and obligations that the hotel has to comply with daily operations, having a total of assets of \$ 909,096.39; liabilities of \$ 426,859.47 and therefore an equity of \$ 482,236.92, which served as the basis for the preparation of the Initial Situation Statement.

Auxiliary books were designed that served as support for the recording of the information of the different transactions; the accounting process begins by selecting the source documentation in an

orderly and chronological manner to proceed to record the transactions in the journal, generating the respective ledgers and record balances on the balance sheet to obtain the Financial Statements,, in accordance with the Principles and Standards in force, allowing to know the economic and financial situation of the hotel, obtaining a total of assets of \$876.456,65; liabilities of \$400.233,69; an equity of de \$476.222,96; income of \$ 39,990.99; expenses of \$45.744,94, obtaining a loss for the hotel of \$5.753,96.

Based on the Financial Statements, the financial indicators of liquidity, activity and indebtedness were applied, showing that the hotel has good solvency to cover short-term obligations and has positive working capital to continue with its activities; accounts receivable take 10 days to recover and accounts payable 6 days; the level of indebtedness of 46% shows that although the standard is 50%, it depends to a large extent on third parties to meet its obligations.

Keywords: Administrative Reorganization, Principles and Standards, Accounting Process, Financial Statements, Economic and Financial Situation, Financial Indicators.

3. INTRODUCCIÓN

El empleo de una reorganización administrativa y contable dentro de las empresas es de gran importancia especialmente en las microempresas ya que su objetivo es proporcionar lineamientos básicos que sirvan como modelo y orientación que permita llevar un control y manejo adecuado de las actividades diarias que desarrollan las empresas; la reorganización administrativa es una herramienta estratégica ya que ayuda a conocer las responsabilidades y funciones que debe cumplir cada trabajador de la empresa para que funcione eficientemente; por otro lado una adecuada reorganización contable permite saber y emitir informes sobre la situación económica y financiera de la entidad; una apropiada reorganización administrativa y contable ayuda a tomar las decisiones acertadas y dar posibles correctivos necesarios para la utilización óptima de los recursos, el desarrollo y expansión de una determinada entidad.

La aplicación de la reorganización administrativa y contable en el Hotel Villonaco, constituye un aporte a la propietaria ya que puede conocer la situación económica y financiera del hotel y cómo debe administrarlo de una manera oportuna para que esta empresa pueda desenvolverse con éxito en la prestación de sus servicios a clientes que provienen de diferentes sectores y latitudes. La finalidad de este trabajo es brindar una guía a su propietaria que ayude a orientarse sobre el proceso contable y en la parte administrativa y así pueda tomar las mejores decisiones en base a los resultados arrojados para un buen manejo de los recursos existentes.

La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: **Título**, en donde se identifica el tema de la tesis, **Resumen en castellano e inglés**, es una síntesis del trabajo realizado en función de los objetivos planteados; **Introducción**, se destaca la importancia del tema, el aporte al Hotel Villonaco y la estructura de la tesis; **Revisión de literatura**, es la fundamentación teórica que sustenta la aplicación del proceso contable y la parte administrativa, **Materiales y Métodos**, se

detallan los materiales y métodos utilizados para realizar la tesis; **Resultados**, se da a conocer el contexto empresarial, organigrama estructural, manual de funciones, desarrollo del proceso contable que va desde el Plan y Manual de Cuentas hasta la obtención de Estados Financieros y luego la aplicación de indicadores financieros; **Discusión**, se contrasta la situación contable y administrativa del hotel antes del desarrollo de la tesis con respecto del trabajo desarrollado y los resultados obtenidos; **Conclusiones**, donde consta en resumen los resultados obtenidos producto de la reorganización administrativa y contable; **Recomendaciones**, son las sugerencias dirigidas a la propietaria sobre ciertos aspectos a considerar para el mejoramiento del hotel en base al trabajo realizado; **Bibliografía**, se detalla las fuentes de consulta que se utilizó para sustentar la tesis; **Anexos**, conformado por todos los documentos que soportan el trabajo de tesis, entre ellos los registros auxiliares y el proyecto.

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. Empresa de Servicios

Son aquellas entidades que generan ingresos económicos por medio de la venta y prestación de servicios para satisfacer las necesidades específicas de la población.

Así mismo, Ruata, Medina, Apolinario y Arizaga, (2018) dan a conocer el concepto: “Una Empresa de Servicios es aquella cuya actividad principal es ofrecer un servicio (intangible) con el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio económico (fines de lucro)” (P. 99).

4.1.1. Características

Ruata, Medina, Apolinario y Arizaga, (2018) afirman que los servicios tienen tres características:

4.1.1.1. Son intangibles. No se pueden tocar.

4.1.1.2. Son heterogéneos. Porque estas son diferentes en función de la demanda de las personas.

4.1.1.3. Caducan. Tienen una permanencia en el tiempo y se tiene que utilizar cuando están en uso (p.101).

4.1.2. Clasificación de las empresas de servicios

Ruata, Medina, Apolinario y Arizaga, (2018) indican la siguiente clasificación de las empresas de servicios.

4.1.2.1. Empresas de actividades uniformes. Son aquellas que mantienen estables los valores esenciales del negocio. Por ejemplo, los gastos en mano de obra, los costes de producción, las vías de ejecución del servicio y, sobre todo, la actividad en sí misma.

4.1.2.2. Empresas de gestión de proyectos. En este caso, además de prestar un servicio puntual y definido, se trata de empresas que desarrollan proyectos de duración media o corta, es decir, con unas actividades y fases definidas de antemano, como por ejemplo la programación web, la

consultoría especializada, entre otros. A diferencia de las primeras, estas empresas no necesariamente mantienen sus costes de producción.

4.1.2.3. Empresas de servicios combinados. A esta última categoría pertenecen aquellas empresas que combinan la oferta de un servicio con la venta de productos. Es bastante habitual encontrarlas en sectores como la hostelería, los servicios de reparación del hogar o las funerarias, entre otros. (p. 102-103)

4.2 Empresa Hotelera o Alojamiento

Voleger R. y Hernández A. (2018) afirman que las empresas de alojamiento son “aquellas que ofrecen el servicio de hospedaje al público a cambio de una contraprestación económica” (p.233).

4.2.1. Clasificación de hotel

Dentro del Reglamento General de Actividades Turísticas (2011) se indica la siguiente clasificación de hotel:

4.2.1.1. Hotel. Según el art. 8 del Reglamento General de Actividades Turísticas (2011) define que: Hotel, es todo establecimiento que, de modo habitual, mediante precio, preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes:

Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;

Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción de los hoteles, residencias y hoteles apartamentos; y,

Disponer de un mínimo de treinta habitaciones (p.3).

4.2.1.2. Hotel residencia. Es hotel residencia todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente el servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de servicio de cafetería. No podrá ofrecer servicios de comedor y tendrá un mínimo de treinta habitaciones. Los hoteles residencias deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los hoteles de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor, cocina y habitaciones (Reglamento General de Actividades Turísticas, 2011 Art.15. p.6)

4.2.1.3. Hotel apartamento. El Reglamento General de Actividades Turísticas (2011) en su art. 16 indica que: Es hotel apartamento, o apart-hotel, todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general alojamiento en apartamentos con todos los servicios de un hotel, exceptuando los de comedor. Dispondrá de un mínimo de treinta apartamentos y de muebles, enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc. para ser utilizados por los clientes sin costo adicional alguno. Podrá disponer además de cafetería.

Los hoteles apartamento, además de reunir las mismas condiciones exigidas para los hoteles de su categoría, excepto en lo relativo a los servicios de comedor, cocina y habitaciones, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones (p.6).

- Funcionar en edificios instalados para prestar esta clase de servicios;
- Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas o días; y,
- Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez al día del apartamento, sus instalaciones y enseres, excluidos los de cocina (p.7).

El Hotel Villonaco es una microempresa que presta servicios de alojamiento que pertenece a una persona natural categorizada como hotel de residencia de acuerdo al Reglamento General de Turismo.

4.3. El Proceso Administrativo

El proceso administrativo es un conjunto de etapas y es una herramienta que utilizan los administrativos en la organización de una empresa para cumplir con las metas y objetivos propuestos de la manera más eficiente posible. El proceso administrativo consta de 4 etapas o funciones administrativas: Planeación, Organización, Dirección y Control.

4.3.1. Planeación

La planeación es establecer los objetivos y programar las tareas que se va a realizar, decidiendo con anterioridad qué, cómo, quién, dónde, cuándo y con qué se va a cumplir las actividades para cumplir los objetivos.

Munch (como se citó en Luna G. 2015) afirma que la “Planeación es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá que realizarse en el futuro” (p, 58).

4.3.2. Organización

La organización es una función que persigue obtener un fin, que fue previamente definido a través de la planeación. Busca efectuar una serie de actividades y después coordinarlas de tal forma que el conjunto de las mismas actúe como una sola, para lograr propósitos comunes.

El proceso de organizar es básico para todos los tipos de empresa. Una vez formulados los objetivos y planes, la administración debe crear una manera ordenada de reunir recursos físicos y humanos efectivos para alcanzar las metas de la empresa (Luna G. 2015. P, 73).

4.3.3. Dirección

La dirección es en donde se realiza lo que se tiene previsto o planeado y se cumple las decisiones tomadas, llevada a cabo por los administradores de la entidad con ayuda de sus subordinados, su

finalidad principal es cumplir con los objetivos y metas trazadas; y si es necesario corregir errores y proponer estrategias correctivas para que la entidad tenga un buen funcionamiento.

El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER (2017) manifiesta que la dirección de la función administrativa que tiene como objetivo coordinar a todos los recursos de la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos trazados. Por medio de la dirección se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la toma de decisiones y del seguimiento de la ejecución de los planes. La dirección se puede comparar con una brújula que guía el actuar de todas las personas que trabajan en una empresa (p, 159).

4.3.4. Control

Esta etapa es la actividad de seguimiento en donde los administrativos comprueban si se cumplió las tareas, programas y los objetivos planeados con los obtenidos, de acuerdo a los resultados se plantea medidas de corrección y mejora.

4.4. Principios de Organización

Dentro de los principios de organización Luna G. (2015) menciona a algunos.

4.4.1. Especialización. Dividir y asignar el trabajo de acuerdo con la actitud de cada persona, es decir, tomando como base su perfil.

4.4.2. Unidad de mando. Para cada función, actividad o trabajo habrá un solo jefe a quién se deberán de reportar los resultados.

4.4.3. Jerarquía. Es importante definir el nivel jerárquico de autoridad para que de ahí se desprendan las órdenes necesarias para lograr los planes, de esta forma, la autoridad y la responsabilidad deben de seguir una línea clara desde el más alto ejecutivo hasta el nivel operativo.

4.4.4. Del objetivo. Todas las funciones y actividades de la organización deben relacionarse sinérgicamente con los objetivos y propósitos del grupo social.

4.4.5. Paridad de autoridad y responsabilidad. A toda autoridad le corresponde una responsabilidad para que se cumpla la misma. No es correcto hacer responsable a las personas por determinada función si no le confía la autoridad necesaria para llevarla a cabo.

4.4.6. Difusión. Este principio nos dice que se debe aplicar en forma escrita las obligaciones de cada puesto para que se cumpla la responsabilidad y autoridad.

4.4.7. Amplitud o tramo de control. El tramo de control funcionará correctamente cuando además de integrar el curso humano a la empresa, debe adiestrarlo, capacitarlo o actualizarlo según sea el caso y realizando esto se tendrá la certeza de que los colaboradores cumplirán en forma correcta su responsabilidad.

4.4.8. De la coordinación. La coordinación de las partes de una organización debe estar equilibrada en su departamentalización de sus recursos para cumplir con los objetivos (p.74).

4.5. Niveles Organizacionales

Chiavenato (2011) da a conocer los niveles de organización, en realidad no toda la organización se comporta como un sistema abierto, sino sólo una parte de ella. La estructura y el comportamiento organizacional son variables dependientes, mientras que el ambiente y la tecnología son variables independientes. El ambiente impone a la organización desafíos externos, mientras que la tecnología presenta desafíos internos. Para enfrentar estos desafíos internos y externos, se distinguen tres niveles organizacionales.

4.5.1. Nivel institucional

Corresponde al nivel más alto dentro de la organización. Está integrado por los directores, propietarios o accionistas y por los altos ejecutivos. Se le denomina también nivel estratégico

porque es donde se toman las decisiones y se establecen tanto los objetivos de la organización como las estrategias necesarias para alcanzarlos. El nivel institucional es el nivel periférico y es en esencia extrovertido, pues constituye la conexión con el ambiente. Funciona como un sistema abierto y tiene que enfrentarse a la incertidumbre debido a que no tiene ningún control sobre los eventos ambientales del presente ni capacidad para prever con precisión razonable los eventos ambientales futuros.

4.5.2. Nivel intermedio

Se le conoce también como nivel táctico, mediador o gerencial. A este nivel pertenecen los departamentos y las divisiones encargados de la programación y realización de tareas muy bien definidas y delimitadas (nivel operacional). El nivel intermedio amortigua los impactos y jalones de la incertidumbre del ambiente provenientes del nivel institucional, los absorbe y los digiere para llevar al nivel operacional los programas, rutinas y procedimientos de trabajo rígidamente establecidos, que este último habrá de seguir para ejecutar con eficiencia las tareas básicas de la organización.

4.5.3. Nivel operacional

Se le conoce también como nivel técnico o núcleo técnico, y se encuentra en las áreas internas e inferiores de la organización. Es el nivel organizacional más bajo, en donde se realizan las tareas y también las operaciones. Comprende la programación y realización de las actividades cotidianas de la empresa. En este nivel se encuentran máquinas y equipos, instalaciones físicas, líneas de montaje, oficinas y mostradores de atención al público, que constituyen la tecnología de la organización. Comprende el trabajo básico relacionado con la elaboración de los productos o servicios de la organización, cuya realización debe seguir determinadas rutinas y procedimientos programados con una regularidad y continuidad que garanticen la utilización plena de los

recursos disponibles y la máxima eficiencia en las operaciones. Está orientado a las exigencias impuestas por la naturaleza de la tarea con la tecnología para realizarla. Funciona, dentro de la organización, como un sistema cerrado y determinista (p.22-23).

Los niveles de organización ayudan a enfrentar retos internos y externos que la entidad pueda tener es por ello que existe 3 niveles de organización: el nivel institucional que es el nivel superior dentro de la organización ya que se encuentra representado por los directivos superiores y es en donde se crea los objetivos y las estrategias para cumplirlos. El nivel intermedio está formado por los responsables de distintos departamentos y áreas de la organización, en este nivel se establecen las tareas que el nivel operativo debe cumplir. El nivel operativo es el nivel más bajo y es en donde se realiza todas las actividades operativas para ofrecer productos y servicios aprovechando al máximo los recursos, reduciendo costos y gastos.

4.6. Reorganización Administrativa de Empresas

4.6.1. Definición

La reorganización es el proceso de volver a organizar algo con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la empresa reduciendo costos y gastos y además fortaleciendo el trabajo en equipo.

La reorganización tiene como fin primordial la adaptación a los cambios habidos en el ambiente de la empresa. Nuevas técnicas y principios pueden volverse aplicables, tal como capacitar a los ejecutivos permitiéndoles administrar unidades descentralizadas y semiautónomas de una compañía; o, bien, pueden empezarse a utilizar nuevos métodos, tal como el de obtener un control financiero adecuado mediante un alto grado de descentralización (Moscoso,2005).

4.6.2. Importancia

La reorganización administrativa es importante ya que se puede realizar cambios y restablecer diseños, estructuras y procesos administrativos necesarios para conseguir mejores resultados dentro de la entidad económica, reduciendo costos y esfuerzos para aumentar la productividad, de la manera más eficiente posible para cumplir con los objetivos de la misma.

4.7. Plan de Reorganización

Montaner y Asociados (1998) Una estrategia de reorganización otorga las bases para continuar con la productividad en la empresa. El personal de la reorganización provee ayuda en cada rama de la planeación, selección de personal, entre otras. Tanto los administradores como el staff son formados o rediseñados como una nueva organización o nuevas unidades.

El modelo de la reorganización consiste de cinco elementos:

- **Extensa planeación en la reorganización.** Con el principal objetivo de reducir la incertidumbre en los empleados sobre la inseguridad de sus empleos.
- **Capacidad para administradores.** Les ayuda a los administradores a comunicar decisiones de reorganización.
- **Pautas de dotación de personal.** Todas las decisiones son tomadas dentro de la estructura de normas de empleo dentro de la empresa, la cual deberá dar oportunidad a los empleados para construir con sus ideas en el futuro.
- **Información para los empleados.** Se les debe informar a los empleados la manera en que la empresa intenta reposicionar tanto a su personal como su lugar en el mercado.
- **Orientar y reconstruir la unidad de trabajo.** El departamento de recursos humanos debe proveer desarrollo organizacional y ayuda en los servicios de carrera diseñados para construir un equipo de trabajo y los empleados entiendan las nuevas metas y valores (p.142).

4.8. Organigrama

El organigrama es la representación gráfica de la estructura interna de una empresa u organización en donde se muestra los cargos jerárquicos. El organigrama permite dar una idea rápida de cómo está conformada la entidad.

El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (2017) afirma que, un organigrama es la representación gráfica de una estructura organizacional. Este es un diagrama en el que se representa gráficamente las relaciones de información entre funciones, departamentos e individuos en una organización. Por lo general, en un organigrama se proporciona información sobre cuatro elementos importantes de una estructura organizacional: las tareas, las subdivisiones, los niveles administrativos y las líneas de autoridad.

- a) **Tareas.** En el organigrama se muestra las diversas tareas que realizan la organización.
- b) **Subdivisiones.** Cada rectángulo representa una subdivisión de la organización responsable de ciertas tareas específicas.
- c) **Niveles administrativos.** En un organigrama también aparece la jerarquía administrativa, desde el nivel corporativo hasta los niveles operativos
- d) **Líneas de autoridad.** Las líneas que unen a los rectángulos del organigrama indican qué puestos tienen autoridad sobre otros (p.131-132).

4.8.1. Contenido

De acuerdo con Luna G. (2015) los organigramas deben de incluir los siguientes datos:

- Título de descripción condensada de las actividades, que incluye el nombre de la empresa y la actividad a qué se dedica.
- Nombre del ejecutivo que formuló el organigrama.
- Fecha de formulación.

- Aprobación, que debe ser de más alta dirección de la empresa.
- Leyenda, es decir, la explicación de líneas y símbolos especiales.

4.8.2. Tipos de organigramas

Dentro de los organigramas existen diferentes tipos los cuales Luna G. (2015) nos da a conocer los siguientes:

4.8.2.1. Por su objetivo y/o contenido

- **Estructurales.** Muestran solo la estructura administrativa de la empresa.
- **Funcionales.** Es aquel que indica el cuerpo de la gráfica que, así como las unidades, sus relaciones y las principales funciones de los departamentos.
- **Especiales.** En estos se destacan algunas características diferenciadas.

4.8.2.2. Por su área o su ámbito de aplicación

- **Generales o maestros.** Presentan toda la organización.
- **Departamentos o suplementarios.** Representa la organización de un departamento o sección.

4.8.2.3. Por su contenido

- **Esquemáticos.** Contiene sólo los organismos principales, se elaboran para el público, no contiene detalles.
- **Analíticos.** Son más detallados y técnicos.

4.8.2.4. Por la forma de presentación

- **Organigramas verticales.** En éstos, la jerarquía suprema se ubica en la parte superior, unidas por líneas que representan la comunicación de autoridad y responsabilidad a las demás jerarquías que se colocan hacia abajo a medida que decrece su importancia.
- **Organigramas horizontales.** En estos se colocan las jerarquías supremas en la izquierda y los demás niveles hacia la derecha, de acuerdo con su importancia.

- **Organigramas circulares.** En estos organigramas como su nombre lo indica, se encuentra formado por círculos concéntricos, correspondiendo el central a las autoridades máximas y a su alrededor se encuentra otras más o menos alejados en razón de su jerarquía.
- **Organigrama escalar.** Consiste en señalar con distintas sangrías en el margen izquierdo los diferentes niveles jerárquicos, apoyándose de líneas que señalan dichos márgenes (p. 87-89).

4.9. El manual de Organización y Funciones

El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER (2017) muestra acerca del manual de funciones, en dónde menciona que, un manual de organización y funciones es un documento administrativo en el que se describe y establecen las funciones generales, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. Además, el manual tiene el objetivo de documentar los conocimientos, experiencia y tecnología que la empresa posee para hacer frente a sus retos con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión (p.145).

Toda organización debería contar con un manual de funciones ya que en éste se encuentran la descripción de las funciones específicas que cada trabajador debe cumplir de acuerdo a su cargo o puesto de trabajo permitiendo que la empresa tenga un gran crecimiento con más efectividad.

De igual manera el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER (2017) indica los siguientes objetivos del manual de organización y funciones.

4.9.1. Objetivos del manual de organización y funciones

- Determina las funciones específicas de los puestos de trabajo, sus responsabilidades y obligaciones, encaminados a cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Esta descripción debe considerar las leyes de cada país.

- Proporciona información actualizada acerca de las funciones y ubicación de los cargos en estructura organizacional dentro de una empresa, tanto los directivos como a los trabajadores.
- Facilita el proceso de inducción de los nuevos empleados, así como la capacitación de los trabajadores nuevos permitiéndoles conocer con claridad las funciones y responsabilidades del puesto de trabajo al que han sido asignados.
- Detalla las funciones encomendadas a cada puesto, con lo que se evita la duplicación de tareas y la uniformidad en el trabajo y orienta la evaluación del desempeño de los diferentes cargos (p.145).

4.9.2. Estructura de un manual de organización y funciones

El autor IGER (2017). Presenta la estructura del manual de organización y funciones la cual es muy importante seguirla para realizar un adecuado manual con todas sus particularidades importantes, la estructura es la siguiente:

4.9.2.1. Carátula. Incluye logotipo de la empresa, el tipo de manual que se presenta, nombre de la empresa o departamento, la fecha y el lugar de elaboración del manual.

4.9.2.2. Introducción. Contiene la estructura, objetivos, ambiente de aplicación y las circunstancias que ameritan la actualización del manual para mantenerlo actualizado.

4.9.2.3. Objetivo y alcance. Describe las intenciones o propósitos que la empresa tiene al redactar el manual. En el alcance se indican los departamentos de la empresa a los que aplican las disposiciones contenidas en el documento.

4.9.2.4. Estructura organizacional. Puede representarse por medio de un organigrama que sea un fiel reflejo de los diferentes departamentos, puestos y relaciones de autoridad que existen entre ellos.

4.9.2.5. Descripción del puesto. Incluye nombre del puesto, su ubicación dentro de la estructura organizacional, la indicación de quien es el superior inmediato y si el puesto posee alguna responsabilidad sobre otros empleados.

4.9.2.6. Objetivo estratégico del puesto. Justifica las razones por las cuales se hace necesaria la existencia de un cargo en la estructura de la institución, incluyendo cuál es el objetivo estratégico al que el puesto aportará.

4.9.2.7. Relaciones del puesto. Identifica la ubicación de un puesto en la estructura organizacional, para determinar con qué otro puesto debe interactuar para el cumplimiento a sus funciones.

4.9.2.8. Funciones generales y específicas. Integra la descripción de funciones y responsabilidades de cada puesto con el propósito de identificar la esencia del cargo e identificar límites del mismo.

4.9.2.9. Perfil del puesto. Presenta las características esenciales que debe reunir la persona para desempeñar el puesto de manera eficiente.

4.9.2.10. Firmas de autorización. Sección en el que se indica el nombre, puesto y firma de los gerentes de la empresa que autorizan el manual, así como de los apartados que lo elaboran y revisan (p. 146).

4.9.3. Actualización del manual de organización y funciones

De igual manera el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (2017) afirma que el manual de organización y funciones de una empresa es la guía de la organización completa, por lo que es importante que se encuentre lo más actualizado posible. Ante las siguientes situaciones, es necesario revisar el documento para mantenerlo actualizado:

- Cuando se realizan cambios de los procesos y procedimientos de la empresa.

- Por la modificación de los objetivos estratégicos y estructura organizacional de la empresa.
- Cuando se presentan cambios en las leyes del país que afectan algún elemento de la descripción del puesto.
- Por unión o fusión entre varias empresas (p. 148).

4.10. Rediseño de Procedimiento o Reingeniería de Procesos

Chiavenato (2006) indica, la reingeniería significa hacer una nueva ingeniería de la estructura organizacional. Representa una reconstrucción y no sencillamente una reforma total o parcial de la empresa. No se trata de hacer reparaciones rápidas o cambios cosméticos en la ingeniería actual, pero sí de hacer un diseño organizacional totalmente nuevo y diferente. La reingeniería se basa en los procesos empresariales y considera que ellos son los que deben fundamentar el formato organizacional. No se pretende mejorar los procesos ya existentes, sino su total sustitución por procesos enteramente nuevos. Tampoco se pretende automatizar los procesos ya existentes. Eso sería lo mismo que sofisticar aquello que es ineficiente o buscar una forma ineficiente de hacer las cosas equivocadas.

La reingeniería se fundamenta en cuatro palabras clave:

- Fundamental.** Busca reducir la organización a lo esencial y fundamental. Las preguntas: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera?
- Radical.** Impone una renovación radical, desconsiderando las estructuras y los procedimientos actuales para inventar nuevas formas de hacer el trabajo.
- Drástica.** La reingeniería tira todo lo que existe actualmente en la empresa. Destruye lo antiguo y busca su sustitución por algo enteramente nuevo. No aprovecha nada de lo que existe.

d) **Procesos.** La reingeniería reorienta el centro de atención hacia los procesos y ya no hacia las tareas o servicios, mucho menos hacia las personas o hacia la estructura organizacional. Busca entender el "qué" y el "por qué" y no el "cómo" del proceso.

La reingeniería de procesos dirige las características organizacionales hacia los procesos. Sus consecuencias para la organización son:

a) Los departamentos tienden a desaparecer y dar lugar a equipos orientados hacia los procesos y hacia los clientes. La tradicional departamentalización por funciones se sustituye por redes de equipos de procesos. La orientación interna hacia funciones especializadas de los órganos da lugar hacia una orientación dirigida hacia los procesos y clientes.

b) La estructura organizacional jerarquizada, alta y alargada se nivela entonces, disminuye su altura y se hace horizontal. Es la exactitud (downsizing) de la organización para transformarla de centralizadora y rígida en flexible, maleable y descentralizadora.

c) La actividad también cambia: las tareas sencillas, repetitivas, rutinarias, fragmentadas y especializadas, con énfasis en el aislamiento individual se basan en equipos con trabajos multidimensionales y con énfasis en la responsabilidad grupal, solidaria y colectiva.

d) Los papeles de las personas dejan de ser moldeados por reglas y reglamentos internos para la plena autonomía, libertad y responsabilidad.

e) La preparación y el desarrollo de las personas ya no se hace por medio de la capacitación específica, con énfasis en la posición y en el cargo ocupado, para que se constituya en una educación integral y con énfasis en la formación de las personas y en sus habilidades personales.

- f) Las medidas de evaluación del desempeño humano dejan de concentrarse en la actividad pasada y analizan los resultados alcanzados, la contribución efectiva y el valor creado a la organización y al cliente.
- g) Los valores sociales, antes protectores y con vistas a la subordinación de las personas hacia sus jefaturas, ahora serán productivos y con miras a la orientación de las personas hacia el cliente, sea éste interno o externo.
- h) Los gerentes, antes controladores de resultados y distantes de las operaciones cotidianas, se hacen líderes e impulsores acercándose mucho más a las operaciones y a las personas.
- i) Los gerentes ya no son supervisores dotados de habilidades técnicas y se transforman en orientadores y educadores dotados de habilidades interpersonales (p.510-511).

4.11. Rediseño de los Puestos

Benjamín y Fincowsky (2009) indican que, el rediseño de los puestos implica modificar las responsabilidades y las tareas específicas de los puestos. Siempre que se modifica uno de ellos, sea en razón de nueva tecnología o del rediseño de la organización, el diseño del puesto también cambia. Dos formas radicalmente diferentes de cambiar los diseños de los puestos son la simplificación y el enriquecimiento.

La simplificación del puesto involucra el análisis de las tareas asignadas al empleado con objeto de descubrir procedimientos para producir la cantidad máxima de productos con el mínimo de insumos. La meta de la simplificación del puesto es encontrar la manera más eficaz de desempeñar el trabajo. Identifica las tareas que deben realizar y los métodos de trabajo que se tienen que utilizar para obtener un proceso eficiente que permita que el flujo de trabajo se produzca libremente.

El inconveniente de la simplificación de los puestos es que desemboca en escaso compromiso de los empleados y en una elevada rotación. La mayor parte de los retos actuales radican en que el personal se comprometa e involucre y que pueda tomar decisiones y experimentar nuevas formas de hacer las cosas.

El enriquecimiento del puesto implica cambiar las especificaciones del puesto para ampliar y aumentar el desafío de las tareas requeridas e incrementar, a la vez, la productividad. El enriquecimiento del puesto tiene cuatro aspectos singulares.

En primer término, cambia las relaciones básicas entre el personal y su trabajo. El enriquecimiento se basa en el supuesto de que un trabajo interesante y desafiante puede ser fuente de satisfacción del personal, de mayor participación y de un mejor desempeño.

En segundo, cambia de forma directa los comportamientos del personal de modo que gradualmente conduce a actitudes más positivas acerca de la organización y a una mejor imagen individual. Como los puestos enriquecidos incrementan el sentimiento de autonomía y de libertad personal, es probable que los empleados desarrollen actitudes que apoyen los nuevos comportamientos en relación con su trabajo.

En tercero, ofrece infinidad de oportunidades para iniciar otros tipos de cambio organizacional. Es probable que surjan problemas técnicos cuando se modifican los puestos, como problemas entre los responsables de unidades administrativas y sus subordinados y, a veces, entre los compañeros de trabajo que se deben relacionar entre sí de otra manera.

Por último, el enriquecimiento del puesto puede humanizar a la organización. El personal puede experimentar una fuerte motivación producto del desarrollo de nuevas competencias y de cumplir bien con un trabajo (p.398-399).

4.12. La Contabilidad

4.12.1. Definición

La contabilidad es la ciencia que analiza, clasifica, resume, registra e interpreta todas y cada una de las transacciones realizadas en una empresa para producir reportes, informes y Estados Financieros que permite conocer la situación económica y financiera de un período determinado y ayuda a la toma de decisiones acertadas de los administradores, propietarios y directivos de la entidad.

La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un período determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los Estados Financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales (Zapata, 2019, p.21).

4.12.2. Características

Zapata (2019) señala las características de la contabilidad.

4.12.2.1.Oportuna. Los registros contables deben encontrarse actualizados. No deben existir retraso de la información. De esta manera quienes estén interesados en conocer el movimiento de una cuenta o el estado en que se encuentran los recursos de la empresa podrán recurrir inmediatamente a esta fuente de información.

4.12.2.2.Confiable. Todas las operaciones deben ser registradas con base en las normas técnicas, leyes y principios contables y con criterio profesional, en los cuales se sustenten plenamente las decisiones empresariales.

4.12.2.3.Razonable. La labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de ética establecidas, con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa (p.22).

4.12.3. Objetivos

Santana, Bogdanski y portillo (2014) citan los siguientes objetivos de la contabilidad:

- Proporcionar información útil para los actuales y posibles inversionistas y acreedores, así como para otros usuarios.
- Preparar Información que ayude a los usuarios a determinar los montos, la oportunidad y la incertidumbre de los proyectos de entrada de efectivo.
- Informar acerca de los recursos económicos de una empresa (p. 4).

4.12.4. Clasificación

4.12.4.1. Contabilidad Comercial. Rama de la contabilidad que clasifica y registra las operaciones que se produzcan dentro de la actividad comercial de una empresa.

4.12.4.2. Contabilidad de costos o industrial. Es una rama de la contabilidad que se encarga de registrar adecuadamente los procesos y operaciones que determinan los costos de productos determinados.

4.12.4.3. Contabilidad bancaria. Es ciencia y arte que consiste en clasificar y registrar todas las operaciones de cuentas y depósitos de dinero que realizan los clientes y demás información económica y financiera.

4.12.4.4. Contabilidad gubernamental. Es una técnica para obtener, clasificar y registrar, resumir, informar e interpretar la actividad económica, administrativa, patrimonial y presupuestaria que realiza el Estado.

4.12.4.5. Contabilidad agropecuaria. Es una rama de la contabilidad general que se encarga de registrar y ordenar información de las transacciones de las actividades agrícolas, pecuarias y de los costos que generan dichas actividades, con el objetivo de presentar informes para que los administrativos tomen decisiones.

4.12.4.6. Contabilidad hotelera. Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas de las empresas que se dedican a prestar servicios de hospedaje y restaurante.

4.12.4.7. Contabilidad minera. Es la técnica de clasificar y registrar las operaciones administrativas, financieras, económicas, exploración, explotación y comercialización que realiza una empresa minera en el ejercicio de su giro o actividad económica.

4.12.4.8. Contabilidad de servicios. Es la clasificación, registro y ordenamiento de todas las operaciones económicas que realizan las empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad.

4.12.4.9. Contabilidad de construcciones. Es una rama de la contabilidad que se encarga de la clasificación y registro de todas las transacciones de las empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas.

4.13. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Espejo J. y López G. (2018) plantean los siguientes principios contables:

- Entidad
- Negocio en Marcha
- Base contable de acumulación (devengo)
- Esencia sobre la forma
- Materialidad (importancia relativa)
- Agrupación de datos
- Frecuencia de la información
- Unidad en la presentación
- Moneda funcional

- Prudencia
- Equilibrio entre costo y beneficio
- Compensación
- Información comparativa
- Medición
- Reconocimiento

4.14. Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Mediana

Empresas

El IASB desarrolla y emite una Norma separada que pretende que se aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa Norma es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). La NIIF para las PYMES se basa en las NIIF completas con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las PYMES y consideraciones costo-beneficio. (NIIF, 2015)

4.14.1. Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.

4.14.1.1. Cumplimiento con la NIIF para las PYMES. Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuará en las notas una declaración, explícita y sin reservas

de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta Norma.

4.14.1.2.Hipótesis de negocio en marcha. Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta Norma evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que hacer esto.

4.14.1.3.Conjunto completo de estados financieros.

- Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa;
- Una u otra de las siguientes informaciones:

Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral.

Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral.

- Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa;
- Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa; y
- Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio.

4.14.1.4. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de forma destacada, y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la Información presentada:

- El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su denominación desde el final del periodo precedente sobre el que se informa;
- Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades;
- La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros;
- La moneda de presentación, tal como se define en la Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera; y
- El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los estados financieros.

Una entidad revelará en las notas lo siguiente:

- El domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social); y

- Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. (NIIF, 2015. P, 24, 25, 27,28).

4.14.2. Políticas, Estimaciones y Errores Contables

Según las (NIIF, 2015). Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.

4.14.2.1. Correcciones de errores de periodos anteriores. Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

- Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse; y
- Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes (P.54, 57,58).

4.14.3. Inventarios

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Los inventarios son activos:

- Poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; en proceso de producción con vistas a esa venta; o
- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:

- Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados.
- Los instrumentos financieros.
- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.

4.14.4. Propiedad, Planta y Equipo

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la base de la gestión continuada. La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

- Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos; y
- Se esperan usar durante más de un periodo.

Las propiedades, planta y equipo no incluyen:

- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola o

- Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares (NIIF, 2015. P.101).

4.14.5. Arrendamientos

Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos, distintos de:

- Los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.
- Los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor.
- La medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos.
- La medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamientos operativos.
- Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en los pagos por arrendamiento basados en tasas de interés de mercado variable o con incumplimientos por una de las contrapartes; y
- Los arrendamientos operativos que son onerosos (NIIF, 2015. P, 121).

4.14.6. Ingresos de actividades ordinarias

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa);
- La prestación de servicios;
- Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista; y
- El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos.

Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas transacciones y sucesos se tratan en otras secciones de esta Norma:

- Acuerdos de arrendamiento;
- Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la participación;
- Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su disposición
- Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión;
- Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola; y
- Reconocimiento inicial de productos agrícolas (NIIF, 2015. P, 150).

4.14.7. Beneficios a los Empleados

(NIIF, 2015) señala que los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos Basados en Acciones. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta sección son:

- Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios;
- Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad;
- Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios; y
- Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios (P. 186).

4.15. Plan de Cuentas

4.15.1. Definición

Espejo J. y López G. (2018) definen al Plan de cuentas de la siguiente manera: “Es una lista detallada, ordenada y sistemática de las cuentas que conforman los elementos de los Estados Financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa” (p.80).

4.15.2. Codificación de las cuentas

La codificación es el proceso de asignar series de números o letras en forma sistemática con el objeto de identificar cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas que

conforman el plan de cuentas y crear una base de datos que permita la búsqueda rápida de la información. Los códigos utilizados en contabilidad no son estándares, cada profesional la estructura de acuerdo a la naturaleza de la empresa, necesidad de información o criterio profesional; sin embargo, en algunos países, los controladores de la información financiera de ciertos sectores económicos, han definido un plan de cuentas único, a ser utilizado por sus controlados (Espejo J. y López G, 2018, p.80-81).

4.15.3. Estructura del Plan de Cuentas

La estructura del plan de cuentas de uso general según Espejo J. y López G (2018) es la siguiente:

4.15.3.1. Primer nivel. Asignación del primer dígito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado del Resultado Integral (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado integral).

4.15.3.2. Segundo nivel. La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponden a las categorías de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel, según lo dispuesto en la NIC 1.

4.15.3.3. Tercer nivel. La asignación del cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y pasivo. A este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a la naturaleza de la empresa y necesidades de información.

4.15.3.4. Cuarto nivel. Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, representan las cuentas de mayor.

4.15.3.5. Quinto nivel. El octavo y noveno dígitos corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo a los requerimientos de cada empresa (p, 81-83).

Tabla 1. Estructura del plan de cuentas

Elementos	Categorías	Partidas	Cuentas de mayor	Cuentas auxiliares
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel	Cuarto nivel	Quinto nivel
Primer dígito	Segundo y tercer dígitos	Cuarto y quinto dígitos	Sexto y séptimo dígitos	Octavo y noveno dígitos
1	1.01	1.01.01	1.01.01.03	1.01.01.03.01
Activos	Activos corrientes	Efectivo y equivalentes al efectivo	Bancos	Banco de Loja Cta. Cte. N°...

Fuente: Espejo J. y López G. ,2018. Contabilidad General. (P.84)

4.16. Manual de Cuentas

El manual de cuentas es una guía o índice, donde ordenada y sistemáticamente permite conocer detalladamente el significado, movimiento y saldo de cada una de las cuentas que intervienen aplicables en la contabilidad de una entidad económica.

El manual de cuentas presenta información precisa sobre los siguientes:

- Concepto de la cuenta
- Cuándo y por qué se debita
- Cuándo y por qué se acredita
- Saldo de la cuenta, sea deudor o acreedor

4.16.1. Importancia

Es importante que la entidad cuente con un manual de cuentas ya que este es una guía para el manejo adecuado del movimiento de cada una de las cuentas que se utiliza en el registro de las transacciones.

4.17. Proceso contable

El ciclo contable es un proceso ordenado y sistemático de registro de las transacciones que se producen en el giro del negocio, en un determinado periodo de tiempo, con la finalidad de integrar una base de datos que permite la obtención de información útil y completa a través de los estados financieros (Espejo J. y López G., 2018, P.480).

El proceso contable son todas las operaciones y transacciones que registra y procesa la contabilidad de un proceso determinado mediante una secuencia lógica desde la apertura de libros hasta la elaboración de los Estados Financieros que ayuda a los directivos a tomar decisiones.

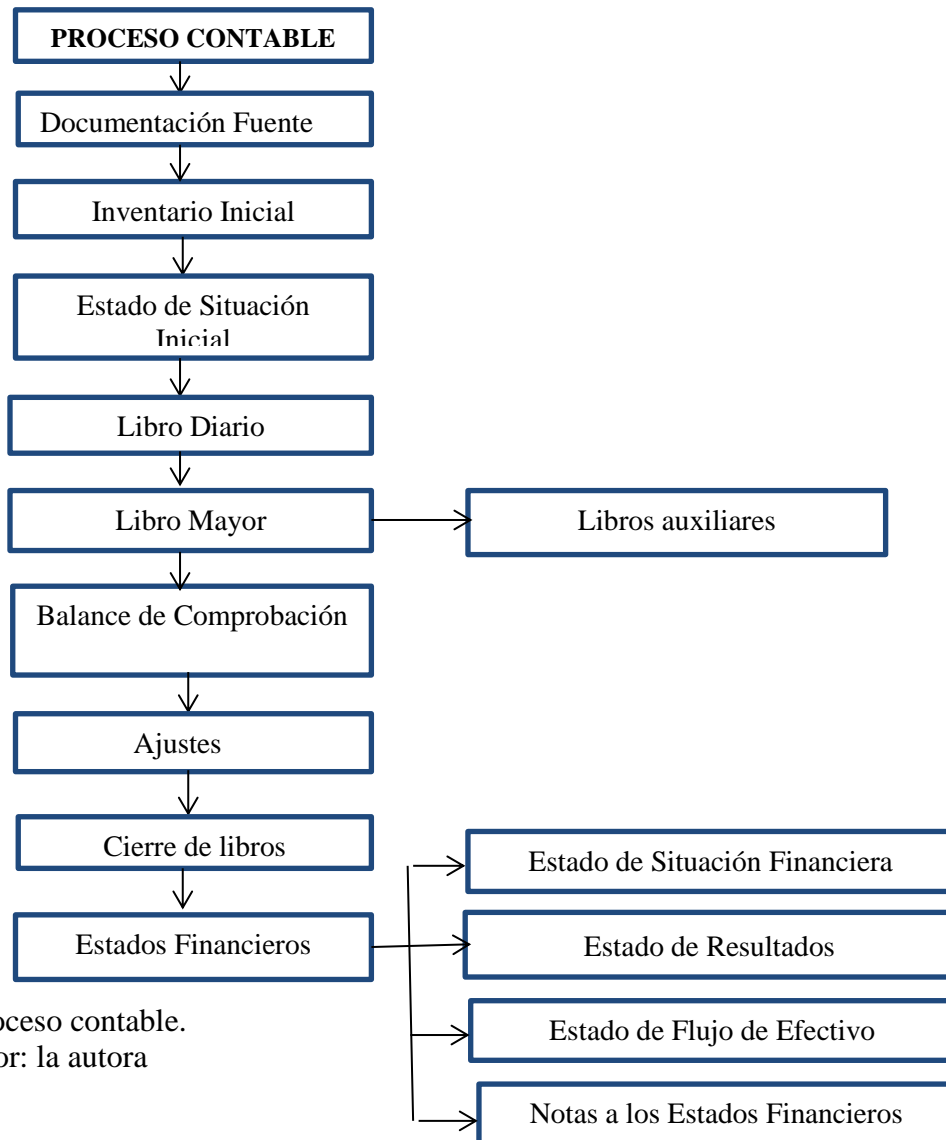


Figura 1. Proceso contable.
Elaborado por: la autora

4.18. Documentación Fuente

Espejo J. y López G. (2018) afirman que previo al registro contable, es necesario realizar el análisis de la información que sustenta las transacciones u operaciones realizadas por la empresa, con la finalidad de verificar la pertinencia, la fiabilidad de los importes y validez de la documentación de soporte. Este procedimiento es importante, pues constituye la base para el reconocimiento de los elementos que integran los estados financieros y garantiza la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, este procedimiento debe observar la normativa contable, las políticas contables, las políticas de control interno y disposiciones legales.

4.18.1. Clasificación de la documentación fuente (física o digital)

Espejo J. y López G. (2018) indican la clasificación de la documentación fuente.

4.18.1.1. Por la importancia

- **Documentos principales.** Son aquellos que soportan o justifican las transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta, rol de pagos, cheques, comprobantes de depósito, pagarés, contratos de compraventa, escrituras públicas. Etc.
- **Documentos secundarios.** Son aquellos que complementan la información de las transacciones realizadas por la empresa, como: facturas proformas, guías de remisión, presupuestos, órdenes de trabajo, solicitudes de pago, órdenes de compra, etc.

4.18.1.2. Por el origen

- **Documentos internos.** Son aquellos emitidos por la empresa como soporte de la contabilización de las operaciones realizadas, sustentando la esencia sobre la forma, como: comprobantes de venta emitidos por la empresa, comprobantes de ingreso, comprobante de egreso de fondos, comprobantes de entrada y salida de mercaderías, rol de pagos, contratos de prestación de servicios, anexos, indicadores financieros, etc.

- **Documentos externos.** Son aquellos recibidos de terceras personas como proveedores de bienes o servicios, que sirven de respaldo a las transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta por compra de bienes o servicios, contratos, etc.

4.18.1.3.Documentos autorizados por la administración tributaria

Entre los documentos fuente de mayor relevancia constan los comprobantes de venta, cuyo contenido está regulado por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, su emisión es autorizada por la Administración Tributaria.

- **Comprobantes de venta.** Es todo documento que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. Estos comprobantes sirven para el sustento de compra de bienes o servicios, de costos o gastos y de crédito tributario. Se pueden emitir en forma física o electrónica y deben contener los datos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Los comprobantes de venta físicos deben emitirse sin tachones ni enmendaduras y dentro del periodo de vigencia autorizado.

Los comprobantes de venta autorizados son:

- a) Facturas
- b) Notas o boletas de venta
- c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios
- d) Otros documentos autorizados.

- **Documentos complementarios.** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:

- a) Notas de crédito
- b) Notas de débito

c) Guías de remisión

- **Comprobantes de retención.** Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

4.18.1.4. Documentos bancarios. La mayoría de empresas manejan sus fondos a través del sistema financiero en cuentas de ahorro, cuentas corrientes o fondos de inversión; los pagos efectuados se realizan mediante la emisión de cheques o transferencias bancarias, cumpliendo las disposiciones legales pertinentes.

Entre los documentos emitidos por las instituciones financieras se encuentran los siguientes:

- a) Cheque
- b) Nota de depósito
- c) Nota de retiro cuenta de ahorros
- d) Nota de débito bancaria
- e) Nota de crédito bancaria
- f) Estado de cuenta

4.18.1.5. Documentos emitidos por la empresa

Como parte del control interno, las transacciones realizadas por la empresa deben ser respaldadas por documentos internos que faciliten el control y registro de las operaciones. Principalmente se citan los siguientes:

- Rol de pagos y reportes de los descuentos realizados.
- Conciliaciones bancarias.
- Arqueos de caja.

- Reportes de análisis de deterioro o de valor razonable de inversiones financieras.
- Reportes de conteo físico de inventarios.
- Acta de baja de inventarios o bienes de propiedades, planta y equipo.
- Reportes de análisis de incobrabilidad, deterioro, costo amortizado de cuentas por cobrar.
- Reportes de análisis de deterioro, obsolescencia, lento movimiento, cálculo de valor neto realizable de inventarios.
- Reporte de análisis de deterioro de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión.
- Reportes de ingresos diferidos y gastos pagados por anticipado para el control de los valores devengados durante el ejercicio.
- Anexos de las cuentas contables. (P.483-489)

4.19. Inventario Inicial

Es la recopilación de las existencias de bienes que la empresa posea al comienzo de su ejercicio económico. Se relaciona con las mercaderías que está relacionado con las existencias con las que inicia el ejercicio económico y se debe hacer constar en el estado de situación inicial, se determina mediante el conteo físico de las existencias que la empresa registre contablemente.

HOTEL VILLONACO INVENTARIO INICIAL Al... de..... del... Expresado en dólares					
					Folio N°
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Fecha					
_____ GERENTE-PROPIETARIA			_____ CONTADORA		

Figura 2. Inventario Inicial
Elaborado por: la autora

4.20. Estado de Situación Inicial

Expresa la información financiera que dispone la empresa al iniciar sus actividades, es decir, muestra los activos, pasivo y patrimonio, con esta información se realiza la apertura de libros. En el caso de las empresas que vienen funcionando por varios períodos, la información financiera del 31 de diciembre da inicio al siguiente ejercicio contable.


 HOTEL VILLONACO ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL al... de del Expresado en dólares			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	XXXX		
CAJA CHICA	XXXX		
BANCOS	XXXX		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX	
ACTIVO NO CORRIENTE			
MUEBLES Y ENSERES	XXXX		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX	
TOTAL ACTIVO			XXXX
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXX		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX	
PASIVO NO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR L/P	XXXX		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX	
TOTAL PASIVO			XXXX
PATRIMONIO			
CAPITAL	XXXX		
APORTE DEL PROPIETARIO			
TOTAL CAPITAL	XXXX		
RESULTADOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL RESULTADOS	XXXX	XXXX	
TOTAL PATRIMONIO		XXXX	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			XXXX
PROPIETARIA		Fecha	
		CONTADORA	

Figura 3. Estado de Situación Inicial
Elaborado por: la autora

4.21. Libro Diario

El diario general es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada. El diario general contiene el historial completo de los sucesos o transacciones efectuadas y permite identificar las cuentas contables a las que se han asignado los importes económicos.

El formato del diario general comprende tres partes:

- **Encabezado.** Nombre de la empresa, nombre del registro contable (Diario General), año y número de página.
- **Contenido.** Columnas para fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.
- **Firmas de legalización** de quienes han elaborado, revisado y/o aprobado.

Para el registro de las transacciones en el diario general, es necesario considerar lo siguiente:

- **Fecha.** Corresponde a la fecha del documento fuente.
- **Código de la cuenta.** Según el plan de cuentas.
- **Detalle.** Que incluye:
 - a) Número secuencial de la transacción.
 - b) Cuentas deudoras.
 - c) Cuentas acreedoras.
 - d) Referencia clara y concisa sobre la naturaleza de la transacción, documentos fuente, etc.
- **Parcial.** Registra los valores de las cuentas auxiliares.
- **Debe.** Registra los valores de las cuentas deudoras.
- **Haber.** Registra los valores de las cuentas acreedoras.

- **Sumas.** En cada página de las columnas debe y haber para verificar el cumplimiento de la partida doble (Espejo J. y López G., 2018, p.489-491).

HOTEL VILLONACO LIBRO DIARIO					Folio N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Suman y pasan...			

Figura 4. Libro Diario
Elaborado por: la autora

4.22. Libro Mayor

Es el resultado de mayorizar los valores de cada una de las cuentas del libro general. Espejo J. y López G. (2018) expresan que el libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe y del haber, de cada una de las cuentas que constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo.

La mayorización es el proceso sistemático de trasladar en forma clasificada los valores del diario general, respetando el registro correspondiente a cada movimiento de las cuentas contables; es decir, los valores que constan en la columna del debe del diario general pasarán al debe del mayor general, los valores que constan en la columna del haber del diario general pasarán al haber de la cuenta de mayor general, para determinar el saldo de las cuentas contables (p.493).


HOTEL VILLONACO LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
					
CUENTA:			CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	TOTAL				

Figura 5. Libro Mayor principal
Elaborado por: la autora

4.23. Libros Auxiliares

Sirve para registrar los movimientos de las cuentas auxiliares o subcuentas. Ejemplo: Cliente “A”, Cliente “B”, Cliente “C” son cuentas auxiliares de Cuentas y documentos por cobrar comerciales (cuenta principal). El libro mayor principal y auxiliar, sirve de base para la elaboración del balance de comprobación y estados financieros, por lo que se recomienda presentar las cuentas contables en el mismo orden del plan de cuentas; es decir, cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos (Espejo J. y López G., 2018, p.493).

HOTEL VILLONACO LIBRO AUXILIAR					
					
CUENTA:			CÓDIGO:		
SUBCUENTA:			CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	R/F	DEBE	HABER	SALDO
	TOTAL				

Figura 6. Libro Auxiliar
Elaborado por: la autora

4.24. Balance de Comprobación

Es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo. La información del balance de comprobación permite al contador realizar análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables. En ningún caso, el balance de comprobación reemplaza a los estados financieros y tampoco debe confundirse con el balance general o estado de situación financiera (Espejo J. y López G., 2018, p.500).

HOTEL VILLONACO					
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS					
Del...de...al....de...del...					
Expresado en dólares					
CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suman...				

Figura 7. Balance de Comprobación de sumas y restas
Elaborado por: la autora

4.25. Ajustes

Al final del período contable es importante realizar ajustes con el objetivo de que cada una de las cuentas muestre su saldo real, los ajustes corrigen los saldos de las cuentas que se obtiene del registro de datos del período contable.

4.25.1. Ajustes por omisión. Este tipo de ajustes se los realiza cuando el contador no presenta el asiento pertinente de una fecha correspondiente.

4.25.2. Ajustes por errores. Se los realiza cuando en ciertas ocasiones se registra el asiento con la cuenta o valor equivocado.

4.25.3. Ajustes por consumo. Al final del período contable se realiza estos ajustes para dejar con un valor real los inventarios de materiales, suministros, alimentos, útiles de oficina o limpieza, entre otros.

4.25.4. Ajustes por pérdidas fortuitas. Ocurren cuando la empresa se priva de recursos monetarios o bienes no asegurados, ejemplo saqueo o incendio.

4.25.5. Ajustes por usos indebidos. Se presentan cuando el dinero, mercadería o bienes son usados de manera incorrecta por parte del personal que manejan a los mismos y usarlos para fines personales.

4.25.6. Ajustes por provisiones. Las empresas efectúan ventas al contado y a crédito, algunos de los créditos otorgados pueden ser incobrables por lo que la entidad calcula el 1% anual de provisión sobre los créditos pendientes de cobro según la Ley de Régimen Tributario Interno.

4.25.7. Ajustes por Amortización. Se emplea a los activos intangibles y a los cargos diferidos que son los que ocurren ocasionalmente como gastos de organización, constitución, investigación, experimentación y desarrollo.

4.25.8. Ajustes acumulados. Se presenta en el momento en que la empresa deja de cobrar ingresos o pagar gastos devengados.

4.25.9. Ajustes diferidos. Se caracteriza con la cuenta caja en donde se registra con anterioridad a la realizada del gasto o la renta; es decir, sirven para dejar el saldo real de las cuentas de pagos o cobros realizados anticipadamente.

4.25.10. Ajustes por depreciaciones. Es el proceso de asignar al gasto el costo de un activo fijo durante el período que se usa el activo.

4.25.10.1. Métodos de depreciación

Para realizar el cálculo de depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo existen varios métodos, entre los más utilizados encontramos los siguientes:

- **Método legal.**

Según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2020) en su art. 28 señala que: La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

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

$$\text{Depreciación} = (\text{costo del bien} - \text{valor residual}) (\% \text{ de depreciación anual})$$

- **Método de línea recta.**

Este método consiste en distribuir de manera lineal el valor depreciable de un activo fijo durante su vida útil; es decir, a cada año de uso del activo fijo se le asigna un valor igual de depreciación.

$$\text{Depreciación} = (\text{costo del bien} - \text{valor residual}) / (\text{años de vida útil})$$

- **Método de unidades de producción.**

Este método consiste en distribuir de manera desigual el valor depreciable de un activo fijo durante su vida útil de acuerdo a las unidades producidas por el bien sin importar las horas que haya trabajado.

$$\text{Depreciación por unidad} = (\text{costo del bien} - \text{valor residual}) / (\text{total de unidades producidas})$$

$$\text{Depreciación anual} = (\text{unidades estimadas cada año}) (\text{depreciación de cada unidad})$$

4.26. Estados Financieros

Los Estados Financieros son los informes que son presentados por la parte administrativa de la entidad, en ellos se da a conocer de manera estructurada cómo se encuentra económicamente y financieramente la misma dentro de un período determinado, además estos ayudan a tomar las mejores decisiones por parte de los administrativos de la empresa.

Espejo J. y López G. (2018) señalan que los estados financieros son informes presentados por la administración de la empresa, reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera, los resultados económicos, los flujos de fondos y la evolución del patrimonio, en un periodo determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para tomar decisiones en beneficio de la entidad.

La información que se presenta en los estados financieros sirve para:

- Tomar decisiones de inversión y crédito.
- Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la capacidad de generar fondos.
- Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento, de financiamiento y de inversión.
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial (p.513-514).

4.26.1. Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera es un informe financiero que da a conocer la situación financiera de la empresa brindando información clara y veras de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha determinada de acuerdo a las Normas de contabilidad.

El estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera. Constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; por otra parte, el estado de situación financiera refleja la gestión financiera realizada por los administradores de la empresa (Espejo J. y López G., 2018, p.518).

HOTEL VILLONACO			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
al... de del			
Expresado en dólares			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA		XXXX	
CAJA CHICA		XXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			XXXX
ACTIVO NO CORRIENTE			
MUEBLES Y ENSERES		XXXX	
DEP (-) ACUM. MUEBLES Y ENSERES		XXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			XXXX
TOTAL ACTIVO			XXXX
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			XXXX
PASIVO NO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR L/P		XXXX	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			XXXX
TOTAL PASIVO			XXXX
PATRIMONIO			
CAPITAL	XXXX		
APORTE DEL PROPIETARIO		XXXX	
TOTAL CAPITAL			
RESULTADOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		XXXX	
TOTAL RESULTADOS			
TOTAL PATRIMONIO			XXXX
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			XXXX
_____ PROPIETARIA		_____ Fecha CONTADORA	

Figura 8. Estado de Situación Financiera
Elaborado por: la autora

4.26.2. Estado de Resultados

El estado del resultado integral es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y gastos que se generen de dichas actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida del ejercicio. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye el rendimiento o utilidad del ejercicio económico; cuando los gastos son mayores a los ingresos, el resultado es una pérdida del ejercicio económico.

La utilidad del ejercicio constituye la base para el cálculo de la participación a trabajadores, luego de deducir ésta, se determina el impuesto a la renta, obteniendo la utilidad neta del ejercicio (Espejo J. y López G., 2018, p.520-521).


HOTEL VILLONACO ESTADO DE RESULTADOS Del....de.....al....de.....del.... Expresado en dólares			
			
INGRESOS OPERACIONALES			
SERVICIOS PRESTADOS	xxxx	xxxx	xxxx
(-)GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
SUELDOS	xxxx		
SERVICIOS BÁSICOS	xxxx	xxxx	
GASTOS DE VENTA			
COMISIONES PAGADAS	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			
(=) UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL			xxxx
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES			
INTERESES GANADOS	xxxx	xxxx	xxxx
(-)GASTOS NO OPERACIONALES			
SERVICIOS BANCARIOS	xxxx	xxxx	xxxx
UTILIDAD DEL EJERCICIO			xxxx
		Fecha	
<hr/> PROPIETARIA		<hr/> CONTADORA	

Figura 9. Estado de Resultados
 Elaborado por: la autora

4.26.3. Estado de Flujo de Efectivo

Para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, se debe reconocer las actividades del ejercicio económico que se van a reflejar en el mismo; se debe distinguir las actividades de operación, inversión y financiamiento.

Para Espejo J. y López G. (2018) El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad.

Para la presentación del Estado de flujos de efectivo es necesario identificar y clasificar los flujos de efectivo que se han producido durante el ejercicio económico, en las siguientes actividades:

4.26.3.1. Actividades de operación. Son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades.

4.26.3.2. Actividades de inversión. Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos

que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión.

4.26.3.3. Actividades de financiamiento. Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la entidad (p.526-529).

El método a utilizar es el método directo en donde los flujos de caja muestran los principales ingresos y desembolsos que están relacionados con actividades de operación, inversión y financiamiento. Se requiere presentar la conciliación entre la utilidad neta y el flujo de actividades operativas. Presenta con claridad las principales entradas de efectivo reales del período.


HOTEL VILLONACO		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
Delde..... aldedel		
Expresado en dólares		
		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro a clientes	XXXX	
Pagos a proveedores y al personal	XXXX	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		XXXX
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades planta y equipo	XXXX	
Intereses cobrados	XXXX	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		XXXX
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros por emisión de capital	XXXX	
Cobro de préstamos tomados a largo plazo	XXXX	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiación		XXXX
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo		XXXX
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		XXXX
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		XXXX
	Fecha	
_____	_____	
PROPIETARIA	CONTADORA	

Figura 10. Estado de Flujo de Efectivo
Elaborado por: la autora

4.26.4. Notas a los Estados Financieros

Espejo J. y López G. (2018) Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente.

La elaboración de las notas a los estados financieros se basa por una parte en la información financiera de los registros contables y por otra se requiere un conocimiento de las operaciones de

la empresa, para detallar ciertos aspectos relevantes requeridos por las NIIF, en el reconocimiento y medición de las transacciones. (538-539)

4.27. Obligaciones Tributarias

Según el Código Tributario (2019) en el art. 15 da a conocer el concepto de 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 dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley” (p.3).

La Obligación Tributaria es una exigencia legal que existe entre el Estado y los ciudadanos convirtiéndolos en contribuyentes los cuales son responsables de pagar tributos, ya sea en efectivo o especies al Estado por medio del Servicio de Rentas Internas que es el organismo encargado de administrar los impuestos del país.

4.28. Persona Natural

“Son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad” (SRI, 2020).

Las personas naturales son las personas nacionales o extranjeras que realizan alguna actividad económica en el país y que pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a que si su capital propio, ingresos anuales, costos y gastos al inicio de sus actividades o al primero de enero superan los montos establecidos en el art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

4.28.1. Persona Natural Obligado a llevar Contabilidad

Según el Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2020) Los Contribuyentes obligados a llevar contabilidad son todas las sucursales y

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos, y demás personas que obtengan rentas de capital distintas de las mencionadas en el siguiente inciso, y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares de los Estados Unidos de América o cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 300.000) dólares de los Estados Unidos de América o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad económica, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doscientos cuarenta mil (USD 240.000) dólares de los Estados Unidos de América. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta (...) La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado. (...)

4.29. Deberes Formales

4.29.1. Inscribirme en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a mis actividades económicas y comunicar oportunamente los cambios que se presenten.

4.29.1.1. Registro Único de Contribuyentes. Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas

personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos (SRI, 2020).

4.29.2. Emitir y entregar comprobantes de venta y retención autorizados.

4.29.2.1. Comprobantes de venta. Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de servicios o cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización del SRI para ser emitidos.

Los documentos utilizados con más frecuencia en las actividades económicas son:

- Facturas.
- Tiquetes de máquinas registradoras.
- Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.
- Guías de remisión.
- Comprobantes de retención.

4.29.3. Llevar los libros y registros contables, relacionados con mi actividad económica, utilizando los servicios de un profesional de la rama contable con RUC activo que mantenga actividades relacionadas con la contabilidad.

4.29.4. Presentar a través de la página web, www.sri.gob.ec mis declaraciones de impuestos y la información relativa a mis actividades económicas, mediante los anexos.

4.29.5. Acudir a las oficinas, del Servicio de Rentas Internas cuando sea necesario.

4.30. Declaración del Impuesto del Valor Agregado

El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2020) en el Art. 158.

Expresa: Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del IVA, y aquellos que realicen compras o pagos por las que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, están

obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el presente reglamento.

(...) Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes, hasta las fechas que se indican a continuación, de acuerdo al noveno dígito del RUC:

Tabla 2. Plazo de declaración del IVA

Si el noveno dígito es	Fecha de vencimiento (hasta el día)
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente

Fuente: SRI, 2020

Los sujetos pasivos que deban presentar su declaración semestral se sujetarán a los días descritos anteriormente, excepto los agentes de retención que deberán presentar la declaración mensual, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes - RUC, en los meses señalados:

Tabla 3. Plazo de declaración del IVA

Semestre	Fecha de vencimiento
Enero a Junio	Julio
Julio a Diciembre	Enero

Fuente: SRI, 2020

4.31. Declaración del Impuesto a la Renta

El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2020) en el Art. 70. Afirma que “La declaración del Impuesto a la Renta deberá efectuarse en la forma y contenido que, mediante resolución de carácter general, defina el Director General del Servicio de Rentas Internas” (p.83).

Según el art. 2 de la LORTI señala que los “sujetos pasivos del impuesto a la renta son las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley” (LORTI, 2019).

Tabla 4. **Tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta**

Tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta			
AÑO 2020- En dólares			
Fracción Básica	Exceso hasta	Impuesto Fracción Básica	% Impuesto Fracción Excedente
0,00	11.315,01	0	0%
11.315,01	14.416,01	0	5%
14.416,01	14.018,01	155	10%
14.018,01	21.639,01	515	12%
21.639,01	43.268,01	950	15%
43.268,01	64.887,01	4.194	20%
64.887,01	86.516,01	8.518	25%
86.516,01	115.338,01	13.925	30%
115.338,01	En adelante	22.572	35%

Fuente: SRI, 2020

En el art. 72 del reglamento antes mencionado indica que los plazos de declaración anual y pago del Impuesto a la Renta. El plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Cédula de identidad o pasaporte.

Tabla 5. Plazo de declaración del IR

Si el noveno dígito es	Fecha de vencimiento (hasta el día)	
	Personas naturales	Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Fuente: SRI, 2020

4.32. Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

A partir de 2013 este anexo es de presentación obligatoria para todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es decir, usted o su contador deberán registrar en este anexo sus transacciones de compras, ventas, exportaciones o ingresos del exterior y en la fuente del Impuesto a la Renta desde este año fiscal (SRI, 2020).

La resolución NAC-DGERCGC16-00000278 S.R.O. 794 de 11-07-2016, establece que se presentará este anexo por el portal web institucional www.sri.gob.ec, de acuerdo a los siguientes plazos:

Tabla 6. Plazo de presentación del anexo ATS

Si el noveno dígito es	Día del mes subsiguiente al que corresponde la información
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28

Fuente: SRI, 2020

4.33. Anexo de Relación de Dependencia (REDEP)

Este anexo debe ser presentado anualmente por aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad que trabajan con personal bajo la modalidad de relación de dependencia, en formato XML y a través de la página web del SRI. El período de presentación de este anexo es en el mes de enero del año siguiente de acuerdo a su noveno dígito del RUC y al siguiente calendario (SRI, 2020).

Tabla 7. Plazo de presentación del anexo REDEP

Si el noveno dígito es	Fecha máxima de entrega
1	10 de enero
2	12 de enero
3	14 de enero
4	16 de enero
5	18 de enero
6	20 de enero
7	22 de enero
8	24 de enero
9	26 de enero
0	28 de enero

Fuente: SRI, 2020

4.34. Obligaciones Patronales

IESS (2020) da a conocer las obligaciones que tiene el empleador con sus trabajadores:

4.34.1. Inscripción del trabajador con relación de dependencia

El empleador está obligado a registrar al trabajador o servidor a través de la página web del IESS mediante el aviso de entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda.

4.34.2. Novedades

El empleador informará a través del sistema de historia laboral (internet) la modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso de salida) u otra novedad, dentro del término de tres días posteriores a la ocurrencia del hecho.

4.34.3. Pago de aportes

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria percibido por el

trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda.

4.35. Beneficios Sociales de los Trabajadores

4.35.1. Decimotercera Remuneración o Bono Navideño

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año (...) (Código de Trabajo, 2020.art.111).

4.35.2. Decimocuarta Remuneración

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales año (...) (Código de Trabajo, 2020.art.113).

4.35.3. Fondo de Reserva

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. La determinación de la cantidad que corresponda por cada año de servicio se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de este Código (Código de Trabajo, 2020.art.196).

4.35.4. Vacaciones anuales

El Código de Trabajo (2020) en su art 69 señala que todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes (...).

4.35.5. Utilidades

El Código de Trabajo (2020) en su art 97 expresa que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad (...).

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. (...).

4.36. Razones financieras

Estupiñán 2008. (Como se citó en Córdova P., 2012) afirma que existen herramientas analíticas, que debe usar el administrador financiero, para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, las cuales pueden expresarse en razones e índices, cuyas bases son

tomadas de los estados financieros y por lo tanto, son un tipo de análisis vertical, es decir, establecidas del Balance General o del Estado de Resultados o combinaciones de los dos, cuyas razones e índices deben ser comparadas a través del tiempo con períodos anteriores o contra estándares.(P.99)

Los indicadores financieros son herramientas que se utilizan para medir la situación financiera de una entidad de manera que los directivos de la empresa puedan tomar las mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo.

El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el procedimiento de evaluación financiera más extendido. Se basa en la combinación de dos o más grupos de cuentas, con el fin de obtener un índice cuyo resultado permita inferir alguna característica especial de dicha relación. Debido a que el tamaño de las empresas puede diferir notoriamente de un caso a otro, aunque pertenezcan a un mismo sector, la comparabilidad entre ellas o aún de la misma empresa, si su tamaño ha variado significativamente con el paso de los años, solo puede hacerse a través de razones o índices (Córdova P., 2012. p.99-100).

Córdova P. (2012) da a conocer la siguiente clasificación de los indicadores financieros que son los siguientes:

4.36.1. Razones de liquidez

Son aquellas que evalúan la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto, la habilidad para convertir activos en efectivo.

Las razones de liquidez reflejan la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen, a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en

caso de situaciones adversas. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que pagan sus obligaciones de corto plazo.

4.36.1.1. Capital de trabajo neto. El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes (corrientes), es la inversión que una empresa hace en activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, inventarios y cuentas por cobrar). El capital de trabajo neto son los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Mide la liquidez de una empresa.

$$\text{Capital neto de trabajo} = \text{Activos Circulantes} - \text{Pasivo Cirlulante}$$

4.36.1.2. Razón circulante. Determina la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo.

Se supone que mientras mayor sea la razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Sin embargo, esta razón debe ser considerada como una medida simple de liquidez, ya que no considera la liquidez de los componentes individuales de los activos circulantes.

$$\text{Razón Circulante} = \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$$

4.36.2. Razones de actividad

Son las que establecen la efectividad con la que se están usando los recursos de la empresa. Estas razones, llamadas también indicadores de rotación, miden el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos que posee o utiliza en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, expresando el resultado mediante índices o número de veces.

Las razones de actividad miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, entre las cuales se tienen:

4.36.2.1. Rotación de cartera. Mide el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en promedio, en un período determinado.

Si las cifras de las ventas a crédito no se encuentran disponibles para el analista, se pueden tomar las ventas totales de la compañía. El valor de las cuentas por cobrar a clientes o de deudores por mercancías se obtiene, sumando el saldo inicial al saldo final y dividiendo este total entre dos o el promedio de los últimos doce meses.

$$\text{Rotación de cartera} = \frac{\text{Ventas a crédito}}{\text{promedio de cuentas por Cobrar}}$$

4.36.2.2. Período promedio de cobro. Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para recuperar las cuentas por cobrar.

Una vez conocido el número de veces de rotación de las cuentas por cobrar se pueden calcular los días que se requieren para recaudar las cuentas y documentos por cobrar a clientes. Para ello, basta con dividir el número de días considerado para el análisis (30 días si es un mes o 365 si es un año) entre el indicador de rotación, previamente calculado: Días / Rotación. (120)

$$\text{Período promedio de cobro} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{ventas promedio por día}}$$

$$\text{Período promedio de cobro} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\frac{\text{ventas anuales}}{360}}$$

4.36.2.3. Período promedio de pago. Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar.

$$\text{Período promedio de pago} = \frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{compras promedio por día}}$$

$$\text{Período promedio de pago} = \frac{\text{Cuentas por pagar}}{\frac{\text{compras anuales}}{360}}$$

4.36.3. Razones de endeudamiento

Razones de estructura de capital y solvencia, que miden el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. Estas razones indican el monto del dinero de terceros, que se utiliza para generar utilidades; estas son de gran importancia ya que comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo, entre las cuales se tienen:

4.36.3.1. Nivel de endeudamiento. Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa.

$$\text{Índice de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activo total}}$$

4.36.4 Razones de rentabilidad

Miden la eficiencia de la administración a través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión. Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en ganancias o utilidades. Hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad en relación con las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación con la inversión, las cuales indican la eficiencia de operación de la compañía.

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños, entre las cuales se tienen:

4.36.4.1. Margen bruto de utilidad. Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.

$$\text{Margen bruto de utilidad} = \frac{\text{Ventas} - \text{Costos de lo vendido}}{\text{Ventas}}$$

4.36.4.2. Margen de utilidades operacionales. Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta.

$$\text{Margen de utilidad opecaional} = \frac{\text{Utilidad operativa}}{\text{Ventas}}$$

4.36.4.3. Margen neto de utilidad. Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}}$$

4.36.4.4. Rendimiento de la inversión. Determina la efectividad total de la administración para producir utilidades con los activos disponibles.

$$\text{Rendimiento de la inversión} = \frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Activos totales}}$$

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizó los siguientes materiales.

5.1.1. Materiales de oficina

- Hojas de papel bond
- Esferos
- Calculadora
- Copias
- Carpetas
- Lápiz
- Borrador
- Sacapuntas

5.1.2. Materiales y accesorios informáticos

- Computadora
- Impresora
- Flash memory
- Escáner

5.1.3. Material bibliográfico

- Libros
- Guías
- Manuales
- Páginas web

5.2. Métodos

5.1.1. Científico. Permitió obtener información de los diferentes conceptos, movimientos contables y financieros de la empresa para vincular los conocimientos teóricos con la práctica en el desarrollo de la tesis, basándose en textos, páginas, normas, entre otros, para dar cumplimiento a los objetivos planteados.

5.1.2. Deductivo. Se lo empleó para ordenar la información general teórica y del proceso contable de la entidad, partiendo de Leyes, Reglamentos, Normas, Principios y demás disposiciones legales que regulan las actividades del negocio, para el correcto análisis y registro de las operaciones contables y llegar a establecer conclusiones lógicas y válidas que facilite la toma de decisiones por parte de la propietaria del “Hotel Villonaco”.

5.1.3. Inductivo. Mediante este método se analizó la información de los hechos administrativos y contables desarrollados dentro de la actividad económica del “Hotel Villonaco”, que va desde la realización del organigrama estructural, manual de funciones, elaboración del plan y manual de cuentas, inventario inicial, registros contables principales y auxiliares hasta llegar a obtener los Estados Financieros que se analizaron mediante indicadores financieros, que permitan definir las conclusiones y recomendaciones.

5.1.4. Analítico. Se lo utilizó en el proceso teórico y práctico de la tesis, para la realización del organigrama estructural, manual de funciones, identificación, análisis y clasificación ordenada cronológicamente de cada uno de los registros contables principales, auxiliares, archivos y documentación general que tiene la entidad que sirvió de base para el proceso contable y formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

5.1.5. Sintético. Permitió resumir, redactar y presentar la información de las operaciones del “Hotel Villonaco” para elaborar correctamente el proceso administrativo y contable y poder

emitir conclusiones y recomendaciones facilitando la toma de decisiones convenientes a la propietaria.

6. RESULTADOS

6.1. Contexto empresarial del Hotel Villonaco.

6.1.1. Reseña histórica

El “Hotel Villonaco” es una empresa creada en la ciudad de Loja en 1981 por el Sr. Abraham Celi Martínez y la Sra. Elsa Villavicencio Sotomayor; en el año 2013 pasó a ser propiedad de Fabricio Galván Galván (fallecido) y su esposa la Ing. Diana Torres Neira siendo la actual propietaria; esta empresa ofrece servicios de alojamiento de calidad a la sociedad en general, obteniendo una gran acogida hasta la actualidad.

Esta empresa hotelera es de segunda categoría, se encuentra inscrito en el SRI con el Registro Único de Contribuyentes N° 1103978233001 como persona natural obligada a llevar contabilidad, la cual debe cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: declaración del IVA e Impuesto a la Renta, Anexo Transaccional Simplificado y Anexo de Relación de Dependencia.

El hotel está localizado en el barrio El Sagrario en la calle Sucre 07-61 entre 10 de agosto y José Antonio Eguiguren a una cuadra de la Contraloría General del Estado y del parque central; cuenta con 3 trabajadores bajo relación de dependencia y 1 con honorarios profesionales.

El hotel ofrece habitaciones bien equipadas: desayuno incluido, parqueadero, TV con cable, baño privado con agua caliente y WIFI, además la infraestructura es muy óptima con instalaciones de primera; esta empresa hotelera ha logrado un gran desarrollo desde su apertura hasta la actualidad debido al excelente servicio que presta pues, cuenta con personal idóneo para una atención de primera a los clientes.

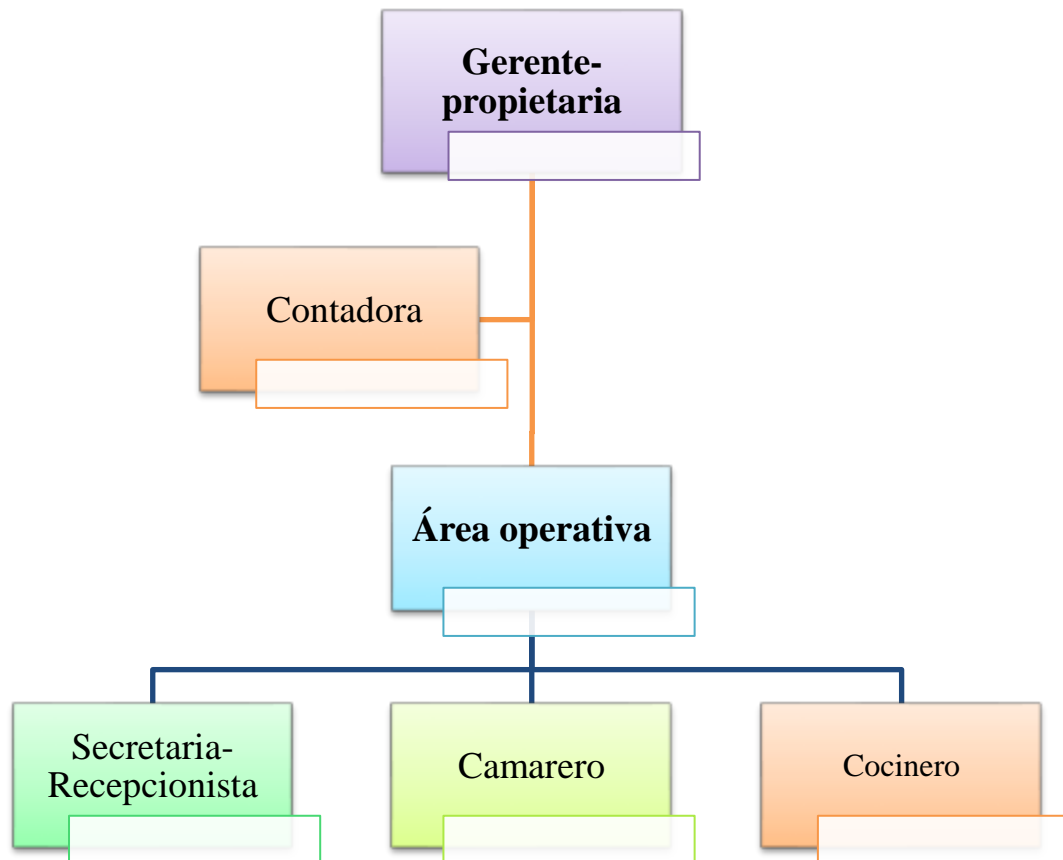
6.1.2. Base Legal

El “Hotel Villonaco” para su adecuado y correcto funcionamiento en el desarrollo de sus actividades diarias debe regirse a las siguientes disposiciones legales:

- Constitución de la república del Ecuador
- Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno
- Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno
- Código Tributario
- Código de Trabajo
- Ley de Seguridad Social
- Normas Internacionales para la Información Financiera para Pymes
- Normas y Principios de Contabilidad
- Ordenanzas Municipales
- Ley de Turismo
- Reglamento a la Ley de Turismo
- Reglamento de Actividades Turísticas

6.2. Reorganización Administrativa

6.2.1. Organigrama estructural



Elaborado por: la autora

6.2.2. Misión propuesta

Ofrecer a nuestros clientes los más altos niveles de calidad en hospedaje a través de nuestro recurso humano bien calificado buscando trasladarlos a un ambiente familiar para sentirse como en casa.

6.2.3. Visión propuesta

Consolidarnos como líderes en el mercado hotelero de la ciudad de Loja, con gran capacidad profesional cumpliendo las expectativas de nuestros distinguidos clientes locales, nacionales e internacionales.

6.3. Manual de Funciones

Los niveles jerárquicos para el Hotel Villonaco se los presenta de la siguiente manera:

- a) **Nivel institucional o estratégico.** - En este nivel se encuentra la gerente-propietaria que está a cargo de la Ing. Diana Elizabeth Torres Neira, representante legal de la empresa y encargado de planificar las funciones y actividades del hotel.
- b) **Nivel operativo.** - Este nivel está conformado por la secretaria recepcionista, el camarero, cocinero y la contadora.

6.3.1. Gerente-Propietaria

6.3.1.1. Descripción general del puesto

El gerente es el encargado de planificar, organizar, coordinar y supervisar todas las actividades que se realiza dentro del hotel, incluyendo la recepción, reservas, selección de menús, publicidad, entre otras para cumplir con los objetivos propuestos.

6.3.1.2. Nivel de instrucción: Tercer nivel

6.3.1.3. Título requerido: Licenciatura o ingeniería en turismo/Ingeniería o licenciatura en administración de empresas/ Ingeniería o licenciatura en marketing.

6.3.1.4. Experiencia laboral: Experiencia mínima de 2 años en manejo de empresas hoteleras

6.3.1.5. Habilidades profesionales

- Capacidad de liderazgo y desarrollo de trabajo en equipo
- Responsable y ordenado
- Comprometido con el cumplimiento de los objetivos del hotel
- Espíritu emprendedor
- Excelente expresión oral y escrita

- Buen trato en atención al cliente

6.3.1.6. Funciones principales

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se realizan dentro del Hotel Villonaco.
- Es la persona responsable y encargada de gestionar y realizar convenios con los organismos vinculados al sector hotelero, los cuales contribuyan a mejorar el funcionamiento de la entidad.
- Representar al hotel ante los organismos de control.
- Dirigir al personal de la entidad para que cumpla adecuadamente sus actividades diarias.

6.3.1.7. Responsabilidades y atribuciones

- Generar estrategias y planes de trabajo para la adecuada utilización de recursos de cada área del hotel.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa legal.
- Elaborar y promover estrategias de marketing.
- Velar por el cumplimiento de los objetivos del hotel.
- Supervisar las tareas y desempeño de los empleados.
- Fomentar el trabajo en equipo para asegurar la calidad de servicios prestados a sus clientes.
- Contratar y asignar las tareas que deben cumplir los nuevos empleados.

6.3.2. Contador

6.3.2.1. Jefe inmediato superior: Gerente-propietaria

6.3.2.2. Descripción general del puesto

Responsable de realizar todas las operaciones contables y tributarias ajustándose a la normativa vigente, necesarias para el desarrollo normal de las actividades del hotel, así como la

presentación de los Estados Financieros para su respectivo análisis y toma de decisiones en beneficio de la empresa.

6.3.2.3. Nivel de instrucción: Tercer nivel

6.3.2.4. Título requerido: Ingeniería o licenciatura en Contabilidad y Auditoría

6.3.2.5. Experiencia laboral: Experiencia mínima de 2 a 3 años de contador.

6.3.2.6. Habilidades profesionales

- Sólida formación académica y profesional en el campo de la contabilidad y tributación fiscal
- Capacidad para resolver conflictos administrativos, financieros y contables
- Liderazgo y trabajo en equipo
- Buen manejo de las herramientas informáticas
- Responsabilidad y puntualidad en su trabajo

6.3.2.7. Funciones principales

- Llevar una correcta organización de la documentación fuente para realizar el proceso contable, de tal forma que le permita determinar la situación económica y financiera del negocio.
- El contador es el encargado de cumplir adecuadamente con las obligaciones tributarias de la empresa.
- Mantenerse actualizado de la normativa legal vigente para no cometer errores tanto en lo contable como en lo tributario.

6.3.2.8. Responsabilidades y atribuciones

- Realizar el proceso contable con el fin de presentar Estados Financieros a la gerente para que tome las mejores decisiones.
- Garantizar que los registros contables estén correctamente soportados y documentados

- Registrar las transacciones contables realizadas en el hotel, como pago a proveedores, facturación, transferencias bancarias, entre otros.
- Mantener actualizados los valores de los activos fijos y su depreciación.
- Cumplir con las obligaciones tributarias de acuerdo a la normativa legal vigente y dentro de los plazos establecidos.
- Verificar que los libros de contabilidad sean elaborados de acuerdo a Normas y Principios contables.

6.3.3. Recepcionista-Secretaria

6.3.3.1. Jefe Inmediato Superior: Gerente-propietaria

6.3.3.2. Descripción general del puesto

Encargada de atender con cordialidad, de manera eficiente y personalizada a los clientes que requieran los servicios dentro del hotel, dando a conocer las tarifas e instalaciones disponibles para que su estadía sea placentera.

6.3.3.3. Nivel de instrucción: Tercer nivel

6.3.3.4. Título requerido: Secretaria.

6.3.3.5. Experiencia laboral: Experiencia mínima de 1 a 2 años de recepcionista.

6.3.3.6. Habilidades profesionales

- Buena actitud de atención al cliente
- Manejar programas informáticos
- Ser paciente y amable
- Comunicación efectiva
- Habilidades de multitarea y organización
- Dominio del idioma inglés y otro idioma extranjero

- Trabajo en equipo

6.3.3.7. Funciones principales

- Responder los requerimientos de los clientes del hotel, ya sea personal, por correo o mediante llamada telefónica.
- Dar la bienvenida a los clientes del hotel.
- Resolver cualquier inquietud que tenga los clientes.

6.3.3.8. Responsabilidades y atribuciones

- Informar al cliente sobre la calidad del servicio que se brinda y su respectivo precio.
- Asignar habitación a los huéspedes.
- Elaborar un listado de habitaciones disponibles y ocupadas.
- Llevar el registro de entradas y salidas de los clientes.
- Recibir el dinero por el servicio prestado al cliente de una manera apropiada.
- Cerciorarse de la identidad de los clientes revisando su documento de identificación.
- Atender el teléfono y gestionar reservas.
- Revisar correos y contestarlos.
- Llevar el control de las llaves de las habitaciones.
- Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo.
- Realizar otras tareas que le asigne su jefe inmediato superior que estén dentro de su competencia.

6.3.4. Camarero

6.3.4.1. Jefe Inmediato Superior: Gerente-propietaria

6.3.4.2. Descripción general del puesto

Encargado de mantener las habitaciones aptas para brindar un excelente servicio al cliente, de igual forma cuidar el orden y aseo dentro de las instalaciones del hotel, mediante los procedimientos establecidas por el gerente o superior.

6.3.4.3. Nivel de instrucción: Básica o bachillerato

6.3.4.4. Título requerido: No indispensable

6.3.4.5. Experiencia laboral: Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en camarero de piso en hoteles u hosterías.

6.3.4.6. Habilidades profesionales

- Energía y resistencia física
- Ser respetuoso y atento
- Preocupación por el orden y calidad
- Responsable
- Trabajo en equipo
- Buenas habilidades de comunicación

6.3.4.7. Funciones principales

- Conservar limpias las habitaciones y todas las instalaciones del hotel para brindar un ambiente acogedor al cliente.
- Velar por la seguridad de los clientes y del hotel.
- Prestar ayuda a los clientes que lo requieran.

6.3.4.8. Responsabilidades y atribuciones

- Dar la bienvenida a los clientes.
- Ayudar con las maletas del huésped hacia la habitación.
- Guiar a los clientes a la habitación.

- Limpiar y arreglar correctamente las habitaciones.
- Recoger los objetos olvidados de los huéspedes y entregar en recepción.
- Sacar la basura de las habitaciones y llevar a los depósitos respectivos.
- Atender al cliente durante su permanencia en el hotel.
- Colocar papel higiénico y shampoo en las habitaciones que lo necesite.
- Realizar otras tareas que le asigne su jefe inmediato superior que estén dentro de su competencia.

6.3.5. Cocinero

6.3.5.1. Jefe Inmediato Superior: Gerente-propietaria

6.3.5.2. Descripción general del puesto

Es el que se encuentra dedicado a la preparación de los alimentos, debe conocer los principios básicos de higiene, así como el tratamiento para la manipulación de alimentos que serán servidos a los huéspedes del hotel.

6.3.5.3. Nivel de instrucción: Básica o bachillerato

6.3.5.4. Título requerido: No indispensable

6.3.5.5. Experiencia laboral: Tener experiencia de 1 a 2 años en la preparación de alimentos que se van a servir a los clientes.

6.3.5.6. Habilidades profesionales

- Trabajo en equipo
- Responsabilidad y compromiso
- Organización y orden
- Buenas relaciones interpersonales
- Puntualidad e iniciativa personal

- Trabajar en base de los objetivos que tiene el hotel

6.3.5.7. Funciones principales

- Disponer de un menú, elaborado en base a los alimentos disponibles.
- Preparar los alimentos para atender a los clientes y mantener limpio su área de trabajo.
- Verificar que todos los alimentos preparados y ofrecidos estén en buenas condiciones.

6.3.5.8. Responsabilidades y atribuciones

- Realizar las compras necesarias para la elaboración de los alimentos.
- Supervisar la calidad y cantidad de los alimentos que salen de la cocina y se ofrece.
- Limpiar todos los accesorios de la cocina, para mantener una adecuada higiene.
- Supervisar que no se desperdicie la materia prima a utilizar en la elaboración de los alimentos.
- Asear los recipientes que ocupan los huéspedes en el servicio de alimentos.
- Realizar otras tareas que le asigne su jefe inmediato superior que estén dentro de su competencia.



HOTEL VILLONACO
PLAN DE CUENTAS
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	DETALLE
1	ACTIVO
101	ACTIVOS CORRIENTES
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
101.01.01	CAJA
101.01.02	CAJA CHICA
101.01.03	BANCOS
101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131
101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420
101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145
101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
101.02.02	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
101.02.03	DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR CLIENTES
101.02.04	CUENTAS POR COBRAR ARRIENDOS
101.02.05	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
101.02.06	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
101.03	INVENTARIOS
101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES
101.03.01.01	Enseres y materiales de oficina
101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo
101.03.01.03	Enseres y materiales de habitación
101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina
101.03.01.05	Adorno y similares
101.03.01.06	Ropa y uniformes
101.03.01.07	Alimentos y bebidas
101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios
101.03.03	OTROS INVENTARIOS
101.03.03.01	Otros enseres corrientes
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
101.04.01	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
101.04.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES
101.04.03	ANTICIPO DE SUELDOS
101.04.04	PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
101.04.05	OTROS PAGOS ANTICIPADOS

101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
101.05.01	IVA COMPRAS
101.05.02	IVA RETENIDO
101.05.02.01	IVA retenido 30%
101.05.02.02	IVA retenido 70%
101.05.02.03	IVA retenido 100%
101.05.03	CRÉDITO TRIBUTARIO
101.05.03.01	Crédito tributario IVA
101.05.03.02	Crédito tributario IR
101.05.04	I.R RETENIDO
101.05.04.01	I.R retenido 1%
101.05.04.02	I.R retenido 1,75%
101.05.04.03	I.R retenido 2%
101.05.04.04	I.R retenido 8%
101.05.04.05	I.R retenido 10%
101.05.05	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
102	ACTIVO NO CORRIENTE
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
102.01.01	MUEBLES Y ENSERES
102.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
102.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO
102.01.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
102.01.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
102.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
102.01.07	VEHÍCULOS
102.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
102.01.09	EDIFICIOS
102.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS
102.01.11	TERRENOS
102.01.12	REDES E INSTALACIONES
102.01.13	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES
2	PASIVO
201	PASIVO CORRIENTE
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
201.01.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
201.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
201.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS
201.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

201.03.01	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
201.04.01	IVA EN VENTAS
201.04.02	IVA POR PAGAR
201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR
201.04.03.01	Retención 30% IVA
201.04.03.02	Retención 70% IVA
201.04.03.03	Retención 100% IVA
201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR
201.04.04.01	Retención IR 1%
201.04.04.02	Retención IR 1,75%
201.04.04.03	Retención IR 2%
201.04.04.04	Retención IR 8%
201.04.04.05	Retención IR 10%
201.04.05	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
201.04.05.01	Impuesto a la renta por pagar
201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS
201.05.01	IESS POR PAGAR
201.05.01.01	IESS Individual por Pagar
201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar
201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
201.06.01	SUELDOS POR PAGAR
201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR
201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar
201.06.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar
201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
201.07	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR
201.07.01	10% TRABAJADORES
201.07.02	5% CARGAS FAMILIARES
201.08	SERVICIOS POR PAGAR
201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR
201.09	OTROS PASIVOS CORRIENTES
201.09.01	OTROS
202	PASIVOS NO CORRIENTES
202.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
202.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
202.01.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS

202.02.01.01	Banco de Loja
202.02.01.02	Ban Ecuador
202.02.01.03	Crediamigo
3	PATRIMONIO
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA PROPIETARIA
301.01	CAPITAL PROPIO
301.01.01	APORTE DE LA PROPIETARIA
301.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO
301.02.01	GANANCIA NETA DEL PERÍODO
301.02.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO
4	GASTOS
401	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
401.01	GASTOS OPERACIONALES
401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
401.01.02	APORTE PATRONAL
401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES
401.01.03.01	Décimo tercer sueldo
401.01.03.02	Décimo cuarto sueldo
401.01.04	FONDO DE RESERVA
401.01.05	HONORARIOS
401.01.06	SERVICIOS EVENTUALES
401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA
401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO
401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN
401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA
401.01.11	ADORNOS Y SIMILARES
401.01.12	ROPA Y UNIFORMES
401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS
401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
401.01.15	MATERIALES DE CONSUMO INMEDIATO
401.01.16	ENSERES VARIOS
401.01.17	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS
401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS
401.01.19.01	Energía eléctrica
401.01.19.02	Agua potable
401.01.19.03	Telefonía fija
401.01.19.04	Telefonía móvil
401.01.19.05	Internet

401.01.19.06	TV Cable
401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS
401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
401.01.23	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES
401.01.28	PUBLICIDAD
401.01.29	CUENTAS INCOBRABLES
401.01.30	GASTO INTERESES
401.01.31	OTROS GASTOS
402	GASTOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
402.01	GASTOS NO OPERACIONALES
402.01.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
402.01.02	PÉRDIDAS VARIAS
402.01.03	INTERESES Y MULTAS
402.01.04	GASTOS FINANCIEROS
402.01.05	GASTO IVA
402.01.06	OTROS GASTOS
5	INGRESOS
501	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
501.01	INGRESOS OPERACIONALES
501.01.01	VENTA DE SERVICIOS
501.01.01.01	Habitaciones
501.01.01.02	Alimentación
501.01.01.03	Otros
501.01.02	OTROS INGRESOS OPERACIONALES
501.01.02.01	Otros
502	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES
502.01.01	INGRESOS FINANCIEROS
502.01.02	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS
502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS
502.01.04	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
502.01.04.01	Otros

6.4. Manual de Cuentas

1 Activo

Activos representan los bienes, materiales, valores y derechos de propiedad del hotel que tienen valor monetario y están destinados a lograr sus objetivos.

Un activo es un recurso controlado por el hotel debido a eventos pasados, del que la empresa hotelera espera obtener beneficios económicos futuros.

Las cuentas que conforman este elemento tendrán siempre saldos deudores; excepto las provisiones, depreciaciones y descuentos que serán deducidas de los rubros correspondientes, por ser cuentas de valuación de los activos.

101 Activo Corriente

Son los recursos de alta liquidez que tiene el hotel para sus operaciones regulares y que su uso no está restringido. El activo corriente, también conocido como activo circulante o líquido, se refieren a los activos de una empresa hotelera que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) en menos de doce meses.

101.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone el hotel para su actividad diaria y no existen restricciones para 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 se puede convertir fácilmente en importes determinados de efectivo, y casi no existe un riesgo importante para los cambios de valor.

101.01.01 Caja

Descripción: Registra la existencia de dinero en efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista a favor del hotel.

Se debita:

- Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado por el servicio de habitación, cobro de deudas de los huéspedes, etc.)
- Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos

Se acredita:

- Por realizar depósitos en las cuentas bancarias
- Por pagos en efectivo por compra de implementos de oficina, aseo, habitación, cocina, adornos y similares, alimentos y bebidas, repuestos, herramientas y accesorios y otros activos que necesite el hotel para operar, de la misma manera al pago en efectivo de servicios que requiera el Hotel Villonaco.
- Por faltantes en caja, al realizar arqueos

Saldo: Deudor

101.01.02 Caja chica

Descripción: Registra la cantidad utilizada para gastos de emergencia y por montos pequeños dentro del Hotel Villonaco.

Se debita:

- Por el valor asignado para la creación de caja chica
- Por aumento del fondo de caja chica
- Por la reposición del fondo de caja chica
- Por sobrantes de caja chica, cuando se realiza arqueos

Se acredita:

- Por eliminación del fondo de caja chica
- Por disminuciones del fondo

- Por los gastos efectuados de gasolina y útiles de oficina no muy considerables
- Por faltantes en caja chica, al realizar arqueos

Saldo: Deudor

101.01.03 Bancos

Descripción: Representa el dinero que tiene el hotel depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

Se debita:

- Por depósitos
- Por notas de crédito
- Transferencias que nos realizan terceros
- Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización

Se acredita:

- Por pagos realizados con cheque a empleados y por compras mayores
- Por notas de débito
- Por transferencias que se realiza a terceros

Saldo: Deudor

101.02 Cuentas y Documentos por Cobrar

Representa los derechos adquiridos por el hotel, de exigir a terceros el cumplimiento de obligaciones provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios a crédito.

101.02.01 Cuentas por Cobrar clientes

Descripción: Representa los créditos que el hotel otorga a terceros sin la suscripción de ningún documento, por conceptos de venta de servicios de habitación.

Se debita:

- Por el valor de los créditos concedidos a los huéspedes del Hotel Villonaco, sin respaldo de documento

Se acredita:

- Por los valores cancelados por los clientes de la empresa hotelera

Saldo: Deudor

101.02.02 Documentos por cobrar clientes

Descripción: Registra los créditos concedidos con respaldo de un documento, por conceptos de venta de servicios de habitación.

Se debita:

- Por el valor de los créditos concedidos a los clientes del hotel, con respaldo de documento

Se acredita:

- Por los valores cancelados por los deudores

Saldo: Deudor

101.02.03 Cuentas por efectivizar clientes

Descripción: Registra los créditos concedidos por la entidad a sus clientes con tarjetas de crédito.

Se debita:

- Por el valor de los créditos concedidos a los clientes con tarjetas de crédito.

Se acredita:

- Por los valores cancelados por los deudores

Saldo: Deudor

101.02.04 Cuentas por Cobrar arriendos

Descripción: Registra los valores que el hotel tiene pendiente de cobro por concepto de arriendo de los locales que represente un derecho exigible a favor del hotel.

Se debita:

- Por el valor a cobrar por concepto de arriendo

Se acredita:

- Por los valores cancelados por los deudores

Saldo: Deudor

101.02.05 Otras Cuentas y Documentos por cobrar

Descripción: Registra los créditos concedidos de otras cuentas y documentos por cobrar, sin y con respaldo de documentos respectivamente diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita:

- Por el valor de los créditos concedidos

Se acredita:

- Por los valores cancelados por los deudores

Saldo: Deudor

101.02.06 (-) Provisión de Cuentas incobrables

Descripción: Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación, el porcentaje a utilizar es el 1% según lo indica la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita:

- Por los valores que se ha decidido dar de baja
- Por ajustes cuando hay error en el registro contable

Se acredita:

- Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes
- Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable

Saldo: Acreedor

101.03 Inventarios

Representa el conjunto de bienes y productos de propiedad de la empresa hotelera, los cuales permitan el desarrollo de la actividad económica en la prestación de servicios a los clientes.

101.03.01 Inventario de Enseres y Materiales

Descripción: Registra el valor de los bienes y productos que dispone la empresa para ser utilizados y consumidos en la prestación del servicio. Comprende elementos tales como enseres y materiales de aseo, oficina, habitación, cocina, adornos y similares, ropa y uniformes, alimentos y bebidas.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de materiales y enseres que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por consumo
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.01 Enseres y materiales de oficina

Descripción: Registra el valor de los enseres y materiales de oficina comprados y consumidos por el hotel en la prestación del servicio, por ejemplo: calculadora, teléfono, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de enseres y materiales de oficina que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por consumo
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.02 Enseres y materiales de aseo

Descripción: Registra el valor de los enseres y materiales de aseo comprados y utilizados en la prestación del servicio, por ejemplo: trapeadores, escobas, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de enseres y materiales de aseo que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por consumo
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.03 Enseres y materiales de habitación

Descripción: Registra el valor de los enseres y materiales de habitación comprados y mantenidos en el hotel para la prestación del servicio, por ejemplo: cobijas, velador, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de enseres y materiales de habitación que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.04 Enseres y materiales de cocina

Descripción: Registra el valor de los enseres y materiales de cocina comprados y utilizados por los empleados del hotel en la prestación del servicio, por ejemplo: reposteros, copas, sartenes, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de enseres y materiales de cocina que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.05 Adornos y similares

Descripción: Registra el valor de los adornos y similares comprados y mantenidos en el hotel para brindar un ambiente acogedor a los clientes, por ejemplo: jarrones, cuadros decorativos, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de adornos y similares que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por consumo
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.06 Ropa y uniformes

Descripción: Registra el valor de ropa y uniformes comprados y usados por los empleados del hotel en la prestación del servicio, por ejemplo: delantal, gorro de cocina, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de ropa y uniformes que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.01.07 Alimentos y bebidas

Descripción: Registra el valor de alimentos y bebidas comprados para ser preparados, los cuales se incorporan dentro del servicio de hospedaje del cliente.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de alimentos y bebidas que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el consumo
- Por devoluciones efectuadas
- Por la descomposición de alimentos

Saldo: Deudor

101.03.02 Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios

Descripción: Registra el valor de los artículos que han sido adquiridos por el hotel para ser utilizados en el mantenimiento de las instalaciones del hotel en caso de requerirlo. Entre ellos tenemos, machete, playo, juego de grifería y de llaves, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de repuestos, herramientas y accesorios que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas

- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.02.01 Repuestos, Herramientas y Accesorios

Descripción: Registra el valor de todos los repuestos, herramientas y accesorios que han sido adquiridos por el hotel para ser utilizados en el mantenimiento de las instalaciones que contribuyan al desarrollo de las operaciones empresariales.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de repuestos, herramientas y accesorios que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.03 Otros Inventarios

Descripción: Registra el valor de todos los artículos que no se pueden clasificar dentro de los rubros de inventarios de oficina; aseo; habitación; cocina; adornos y similares; ropa y uniformes; alimentos y bebidas y repuestos, herramientas y accesorios.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de determinados artículos que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.03.03 Otros enseres corrientes

Descripción: Registra el valor de todos los artículos que no se pueden clasificar dentro de los inventarios anteriores. En este rubro se encuentran, cilindros de gas, botiquín, extintores, repetidores de internet, dispensadores de agua, entre otros.

Se debita:

- Por el valor del inventario inicial
- Por la compra de determinados artículos que pasan a formar parte del inventario

Se acredita:

- Por los ajustes realizados por el uso
- Por devoluciones efectuadas
- Por la baja de este tipo de inventarios

Saldo: Deudor

101.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados

Representa el valor de los servicios y pagos anticipados que el hotel efectúa por periodos menores a un año y cuyo beneficio espera durante el desarrollo normal de las operaciones.

101.04.01 Arriendos pagados por anticipado

Descripción: Registra los valores cancelados por el hotel en forma anticipada a los arrendadores.

Se debita:

- Por los pagos anticipados realizados

Se acredita:

- Por el valor devengado de forma periódica
- Por la recuperación total o parcial de los pagos anticipados por falta de prestación del servicio

Saldo: Deudor

101.04.02 Anticipos a Proveedores

Descripción: Registra los valores cancelados en forma anticipada a proveedores de bienes y/o servicios.

Se debita:

- Por los pagos anticipados realizados

Se acredita:

- Por el valor devengado de forma periódica
- Por la recuperación total o parcial de los pagos anticipados por falta de prestación del bien o servicio

Saldo: Deudor

101.04.03 Anticipo de Sueldos

Descripción: Registra los valores que adeuda el personal al hotel por concepto de anticipos realizados, así como valores que asume un empleado por faltantes de caja o inventarios.

Se debita:

- Por el anticipo de sueldo concedido
- Por el valor de faltante de caja e inventarios

Se acredita:

- Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes, en el rol de pagos

Saldo: Deudor

101.04.04 Publicidad Pagada por Anticipado

Descripción: Registra los valores de la publicidad pagada por anticipado por parte del hotel en períodos menores a un año y el servicio aún no se recibe.

Se debita:

- Por el valor pagado anticipadamente

Se acredita:

- Por el valor devengado de forma periódica
- Por la recuperación total o parcial de los pagos anticipados por falta de prestación del bien o servicio

Saldo: Deudor

101.04.05 Otros Pagos Anticipados

Descripción: Registra el monto cancelado de manera anticipada por el hotel en menos de un año para obtener beneficios futuros, aunque no están directamente involucrados en la prestación de servicios, es fundamental para el normal funcionamiento y conservación del hotel.

Se debita:

- Por los pagos anticipados realizados a proveedores

Se acredita:

- Por el valor devengado de forma periódica

- Por la recuperación total o parcial de los pagos anticipados por falta de prestación del bien o servicio

Saldo: Deudor

101.05 Activos por Impuestos Corrientes

Registra los créditos tributarios por impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

101.05.01 IVA Compras

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

Se debita:

- Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado

Se acredita:

- Por devoluciones de bienes o servicios
- Por la liquidación del impuesto al valor agregado a fin de mes

Saldo: Deudor

101.05.02 IVA Retenido

Descripción: Registra los valores retenidos por concepto de impuesto al valor agregado por la venta de bienes y/o servicios, los porcentajes retenidos son el 30%, 70% y 100% de acuerdo a su naturaleza.

Se debita:

- Por la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención

Se acredita:

- Por la liquidación del impuesto al valor agregado a fin de mes

Saldo: Deudor

101.05.03 Crédito Tributario

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

Se debita:

- Al momento de realizar la liquidación del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas

Se acredita:

- En las liquidaciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras

Saldo: Deudor

101.05.04 IR Retenido

Descripción: Registra los valores retenidos por concepto de impuesto a la renta por la venta de bienes y/o servicios, los porcentajes retenidos son el 1%, 1,75%, 2%, 8% y 10% de acuerdo a su naturaleza.

Se debita:

- Por la venta de bienes y/o servicios a empresas que actúan como agentes de retención

Se acredita:

- Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.

Saldo: Deudor

101.05.05 Anticipo de Impuesto a la Renta

Descripción: Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

Se debita:

- Por los valores pagados
- Por las retenciones en la fuente practicadas al ente económico por los diferentes conceptos establecidos en la ley
- Por el valor del porcentaje retenido sobre el impuesto a las ventas al momento de pago o abono
- Por el valor del impuesto sobre las ventas por pagar, en caso de presentarse saldos a favor

Se acredita:

- Por la aplicación del impuesto o contribución del período gravable al cual corresponda
- Por el valor de las sumas obtenidas como devolución
- Por el valor causado por el concepto de retenciones sobre los impuestos a las ventas, comercio y avisos, correspondiente a las devoluciones y/o anulaciones de operaciones

Saldo: Deudor

102 Activo No Corriente

El activo no corriente o activo fijo de una empresa está formado por todos los bienes de propiedad del hotel, que están destinadas a ser utilizadas y tienen una vida útil de más de un

año, pero no sirven para respaldar la liquidez o necesidad de dinero en efectivo de la empresa hotelera en el corto plazo.

102.01 Propiedad Planta y Equipo

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

102.01.01 Muebles y Enseres

Descripción: Registra el valor correspondiente a los muebles de propiedad de la empresa hotelera (mesas, vitrinas, sillas, etc.), mismos que están destinados para prestar sus servicios como elementos de trabajo.

Se debita:

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

Se acredita:

- Por venta
- Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor
- Por donaciones entregadas

Saldo: Deudor

102.01.02 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Descripción: Registra el valor de disminución de los muebles y enseres de propiedad de la empresa hotelera por efecto del uso o por su obsolescencia.

Se debita:

- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, donación, baja o pérdida
- Por ajustes realizados

Se acredita:

- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos

Saldo: Acreedor

102.01.03 Maquinaria y Equipo

Descripción: Registra el valor de las maquinarias que posee la empresa y que se utilizan para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:

- Por la adquisición
- Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor de la maquinaria y equipo
- Por el valor estimado en donaciones recibidas

Se acredita:

- Por ventas, bajas, pérdida, deterioros y donaciones entregadas

Saldo: Deudor

102.01.04 (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo

Descripción: Registra el valor de disminución de la maquinaria y equipo de propiedad del hotel por efecto del uso o por su obsolescencia.

Se debita:

- Por ventas, bajas, pérdida, deterioros y donaciones

- Por ajustes realizados

Se acredita:

- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos

Saldo: Acreedor

102.01.05 Equipo de Computación

Descripción: Registra el valor de los equipos informáticos de propiedad del hotel y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:

- Por la adquisición
- Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación
- Por el valor estimado en donaciones recibidas

Se acredita:

- Por donaciones entregadas, bajas, pérdida, deterioros
- Por venta

Saldo: Deudor

102.01.06 (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación

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

Se debita:

- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida

- Por ajustes realizados

Se acredita:

- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos

Saldo: Acreedor

102.01.07 Vehículos

Descripción: Registra el valor de los vehículos propiedad del hotel y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:

- Por la adquisición
- Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los vehículos
- Por el valor estimado en donaciones recibidas

Se acredita:

- Por donaciones entregadas, bajas, pérdida, deterioros
- Por venta

Saldo: Deudor

102.01.08 (-) Depreciación Acumulada Vehículos

Descripción: Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida
- Por ajustes realizados

Se acredita:

- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos

Saldo: Acreedor

102.01.09 Edificios

Descripción: Registra el valor de Edificios propiedad del hotel que son utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:

- Por la adquisición
- Por el valor de mejoras que representen un mayor valor al edificio
- Por el valor estimado en donaciones recibidas

Se acredita:

- Por donaciones entregadas
- Pérdida del valor del edificio
- Por la venta

Saldo: Deudor

102.01.10 (-) Depreciación Acumulada Edificios

Descripción: Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida
- Por ajustes realizados

Se acredita:

- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos

Saldo: Acreedor

102.01.11 Terrenos

Descripción: Registra el valor de los terrenos de propiedad del hotel destinados a la prestación de servicios.

Se debita:

- Por la adquisición
- Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor del terreno
- Por el valor estimado en donaciones recibidas

Se acredita:

- Por la venta
- Por donaciones entregadas

Saldo: Deudor

102.01.12 Redes e Instalaciones

Descripción: Registra el valor de las redes e instalaciones de propiedad del hotel y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:

- Por la adquisición
- Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor de redes e instalaciones
- Por el valor estimado en donaciones recibidas

Se acredita:

- Por donaciones entregadas, bajas, deterioros
- Por venta

Saldo: Deudor

102.01.13 (-) Depreciación Acumulada Redes e Instalaciones

Descripción: Registra el valor de disminución de redes e instalaciones por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, o pérdida
- Por ajustes realizados

Se acredita:

- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos

Saldo: Acreedor

2 Pasivo

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan las deudas y las obligaciones con terceras personas contraídas por el hotel en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos de naturaleza crédito.

201 Pasivo Corriente

El pasivo corriente o pasivo circulante representa las obligaciones a corto plazo del hotel, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo.

201.01 Cuentas y Documentos por pagar Proveedores

Son obligaciones corrientes derivadas de compras, contratación de servicios, préstamos recibidos o cualquier otro concepto que serán pagados a corto plazo. Comprende a las cuentas y documentos por pagar proveedores.

201.01.01 Cuentas por pagar Proveedores

Descripción: Registran las obligaciones que tiene el hotel, como resultado de la adquisición de bienes o servicios en el curso normal del negocio con los diferentes proveedores. Son deudas del hotel sin respaldo de documentos y que deben ser canceladas en un plazo no mayor a un año.

Se debita:

- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones

Se acredita:

- Por el monto de la deuda contraída

Saldo: Acreedor

201.01.02 Documentos por pagar Proveedores

Descripción: Registran las obligaciones que tiene el hotel, como resultado de la adquisición de bienes o servicios en el curso normal del negocio con los diferentes proveedores. Son deudas del hotel con respaldo de documentos (letra de cambio, pagaré, etc.) y que deben ser canceladas en un plazo no mayor a un año.

Se debita:

- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones

Se acredita:

- Por el monto de la deuda contraída

Saldo: Acreedor

201.02 Obligaciones con Instituciones Financieras

Incluye el valor de las obligaciones asumidas por el hotel para financiarse en el corto plazo mediante la obtención de recursos de instituciones financieras de crédito como bancos y corporaciones.

201.02.01 Préstamos Bancarios

Descripción: Representan las obligaciones contraídas del hotel con instituciones financieras cuyo plazo no excede un año.

Se debita:

- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones con instituciones financieras

Se acredita:

- Por el monto de la deuda contraída con instituciones financieras

Saldo: Acreedor

201.03 Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Son obligaciones del hotel para con terceras personas originadas por compras, servicios contratados o cualquier otro concepto, los cuales serán canceladas en un plazo no mayor a un año.

201.03.01 Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Descripción: Representan las obligaciones contraídas por el hotel con terceras personas por la adquisición de bienes y/o servicios cuya cancelación no excede un año.

Se debita:

- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones

Se acredita:

- Por el monto de la deuda contraída

Saldo: Acreedor

201.04 Obligaciones con la Administración Tributaria

Registra las deudas estimadas del ente económico para atender el pago de las obligaciones fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas, tales como: impuesto de renta e IVA.

201.04.01 IVA en Ventas

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

Se debita:

- Por devoluciones realizadas por parte de los clientes
- Cuando se realiza la liquidación del IVA a fin de mes

Se acredita:

- El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA

Saldo: Acreedor

201.04.02 IVA por Pagar

Descripción: Representa el valor a favor del Estado, luego de liquidar el IVA en compras y el IVA en ventas.

Se debita:

- Por el pago del valor del IVA

Se acredita:

- Por el resultado de la liquidación del IVA en compras y el IVA en ventas

Saldo: Acreedor

201.04.03 Retención IVA por Pagar

Descripción: Representa los valores retenidos del 30%, 70% y 100% según sea el caso por concepto del impuesto al valor agregado en la adquisición de bienes y/o servicios gravados con IVA.

Se debita:

- Por el pago del valor del IVA Retenido

Se acredita:

- Cuando se realiza la retención del IVA en la adquisición de bienes y/o servicios

Saldo: Acreedor

201.04.04 Retención IR por Pagar

Descripción: Representa los valores retenidos del 1%, 1,75%, 2%, 8% y 10% según sea el caso por concepto del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios.

Se debita:

- Por el pago del valor del IVA Retenido

Se acredita:

- Cuando se realiza la retención del IVA en la adquisición de bienes y/o servicios

Saldo: Acreedor

201.04.05 Impuesto a la Renta por Pagar

Descripción: Es la obligación pendiente de pago por concepto de retenciones de Impuesto a la Renta efectuadas en las compras y que deben cancelar en el año fiscal.

Se debita:

- Por la cancelación del impuesto a la renta

Se acredita:

- Por la determinación del impuesto a pagar como resultado de la utilidad generada en un período determinado.

Saldo: Acreedor

201.05 Obligaciones con El IESS

Representan las obligaciones que mantiene el hotel con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los cuales se debe cancelar de manera mensual.

201.05.01 IESS por Pagar

Descripción: Son las obligaciones que el hotel debe cancelar mensualmente al IESS por aportes patronales e individuales.

Se debita

- Por el pago mensual de los aportes al IESS.

Se acredita

- Por la determinación de las obligaciones correspondientes al aporte patronal e individual de acuerdo con el rol de pagos a los empleados.

Saldo: Acreedor

201.06 Obligaciones con el Personal

Son las obligaciones que mantiene el empleador de la institución con sus empleados.

201.06.01 Sueldos Por Pagar

Descripción: Representa las obligaciones pendientes de pago al personal del hotel por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita

- Por el pago de las obligaciones.

Se acredita

- Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.

Saldo: Acreedor

201.06.02 Remuneraciones Adicionales por Pagar

Descripción: Representa el valor de los beneficios pendientes de pago a los empleados por concepto de décimo tercer y décimo cuarto sueldo.

Se debita

- Por el pago de las obligaciones.

Se acredita

- Por los valores devengados y que se encuentran pendientes de pago.

Saldo: Acreedor

201.06.03 Fondos de Reserva por Pagar

Descripción: Es una remuneración adicional por cada año completo que recibe el trabajador a partir de haber completado un año de servicios con el mismo empleador, representa lo recibido durante el año dividido para 12 y es calculado desde el 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso y debe ser pagado mensualmente.

Se debita

- Por el pago de las obligaciones.

Se acredita

- Por el valor devengado y que se encuentra pendiente de pago.

Saldo: Acreedor

201.07 Participación a Trabajadores por Pagar

Representa los valores pendientes de pago a los trabajadores de las utilidades del ejercicio económico de acuerdo al Código de Trabajo

201.07.01 10% Trabajadores

Descripción: Registra el valor pendiente de pago del 10% de las utilidades para los empleados.

Se debita

- Por el pago de las utilidades a los empleados.

Se acredita

- Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentra pendiente de pago.

Saldo: Acreedor

201.07.02 5% Cargas Familiares

Descripción: Registra el valor pendiente de pago del 5% de las utilidades según las cargas familiares que tengan los empleados.

Se debita

- Por el pago de las utilidades a los empleados.

Se acredita

- Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas que se encuentra pendiente de pago.

Saldo: Acreedor

201.08 Servicios Por Pagar

Registra los valores que se debe pagar a los empleados del hotel por los ingresos percibidos de los servicios prestados.

201.08.01 10% En Servicios por Pagar

Descripción: Representa el valor pendiente de pago del 10% por concepto de ingresos que se debe cancelar a los empleados.

Se debita

- Por el pago del valor correspondiente a los empleados.

Se acredita

- Por el valor causado y que se encuentra pendiente de pago.

Saldo: Acreedor

201.09 Otros Pasivos Corrientes

Son las obligaciones menores a un año que no se encuentran clasificados en los rubros anteriores.

201.09.01 Otros

Descripción: Registran las obligaciones a corto plazo que tiene el hotel diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita

- Por el pago de los valores pendientes.

Se acredita

- Por el valor que se encuentra pendiente de pago.

Saldo: Acreedor

202 Pasivos no Corrientes

Representa las obligaciones que tiene el hotel con terceros a largo plazo es decir las obligaciones mayores a un año.

202.01 Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores

Son obligaciones documentadas y no documentadas que tiene el hotel con terceros originadas por compras, servicios contratados, préstamos recibidos o cualquier otro concepto, los cuales serán pagados a un plazo superior a un año.

202.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores

Descripción: Registran las obligaciones que tiene el hotel a largo plazo a favor de los proveedores, como resultado de la adquisición de bienes o servicios. Son deudas del hotel sin respaldo de documentos.

Se debita:

- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones

Se acredita:

- Por la obligación contraída a largo plazo.

Saldo: Acreedor

202.01.02 Documentos por Pagar Proveedores

Descripción: Registran las obligaciones que tiene el hotel a largo plazo a favor de los proveedores, como resultado de la adquisición de bienes o servicios. Son deudas del hotel con respaldo de documentos (pagaré, letra de cambio, etc.).

Se debita:

- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones

Se acredita:

- Por la obligación contraída a largo plazo.

Saldo: Acreedor

202.02 Obligaciones con Entidades Financieras

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el hotel mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito financiero como bancos y corporaciones para financiarse en el largo plazo.

202.02.01 Préstamos Bancarios

Descripción: Representa las obligaciones contraídas por el hotel con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.

Se debita

- Por la cancelación total o parcial de la obligación contraída con las instituciones financieras.

Se acredita

- Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras.

Saldo: Acreedor

3 Patrimonio

Está constituido por el capital aportado por el propietario del hotel y los resultados del ejercicio económico.

301 Patrimonio Atribuible a los Propietarios

Representa el patrimonio que corresponde a la propietaria del hotel; es decir la inversión que realiza.

301.01 Capital

Representa el valor de la inversión que tienen la propietaria que es la dueña del capital.

301.01.01 Aporte de la propietaria

Descripción: Representa el valor de la inversión que tiene la propietaria del hotel que es la dueña del capital.

Se debita

- Por disminución de capital por la propietaria.
- Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.

Se acredita

- Por incremento de capital.
- Por capitalizaciones de utilidades

Saldo: Acreedor

301.02 Resultados del Ejercicio

Representa la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.

301.02.01 Ganancia Neta del Período

Descripción: Refleja el resultado positivo que ha tenido el hotel en el actual ejercicio económico después de descontar los impuestos.

Se debita

- Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.

Se acredita

- Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Saldo: Acreedor

301.02.02 (-) Pérdida Neta del Período

Descripción: Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa hotelera en el actual ejercicio económico.

Se debita

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

Se acredita

- Por la amortización de las pérdidas obtenidas.

Saldo: Acreedor

4 Gastos

Representan los desembolsos que el hotel realiza en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico y estos gastos no se pueden recuperar.

401 Gastos de Actividades Ordinarias

Registran los gastos generados por el hotel en el desarrollo normal, cotidiano y habitual en el desarrollo de sus operaciones diarias, estos gastos incurren de manera regular en el tiempo.

401.01 Gastos Operacionales

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos o financieros que incurren en el ente económico en el desarrollo normal de sus actividades en un ejercicio económico determinado.

401.01.01 Sueldos y Salarios

Descripción: Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos y salarios del personal de la empresa hotelera, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita

- Por el valor pagado, devengado o causado por concepto de sueldos del personal del hotel.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.02 Aporte Patronal

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

Se debita

- Por el valor pagado, devengado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa hotelera.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.03 Remuneraciones Adicionales

Descripción: Registra los gastos ocasionados por remuneraciones adicionales del personal que labora en la empresa hotelera, integran el décimo y cuarto sueldo, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita

- Por el valor pagado, devengado o causado por concepto de remuneraciones adicionales al personal que labora en la empresa hotelera, los cuales integran el décimo y cuarto sueldo.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.04 Fondo de Reserva

Descripción: Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa hotelera, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa hotelera.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.05 Honorarios

Descripción: Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.

Se debita

- Por el valor pagado, devengado o causado por concepto de honorarios profesionales.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.06 Servicios Eventuales

Descripción: Registra los gastos que incurre el hotel por concepto de servicios eventuales.

Se debita

- Por el valor pagado, devengado o causado por concepto de servicios eventuales.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.07 Enseres y Materiales de Oficina

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de enseres y materiales de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de enseres y materiales de oficina.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.08 Enseres y Materiales de Aseo

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de enseres y materiales de aseo para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de enseres y materiales de aseo.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.09 Enseres y Materiales de Habitación

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de enseres y materiales de habitación para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de enseres y materiales de habitación.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.10 Enseres y Materiales de Cocina

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de enseres y materiales de cocina para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de enseres y materiales de cocina.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.11 Adornos y Similares

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de adornos y similares para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de adornos y similares.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.12 Ropa y Uniformes

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de ropa y uniformes para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de ropa y uniformes.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.13 Alimentos y Bebidas

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de alimentos y bebidas para el desarrollo de las actividades de la empresa hotelera.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto alimentos y bebidas.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.14 Repuestos, Herramientas y Accesorios

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de repuestos, herramientas y accesorios para el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de repuestos, herramientas y accesorios

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.15 Materiales de Consumo Inmediato

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de materiales de consumo inmediato para el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de materiales de consumo inmediato.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.16 Enseres Varios

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o utilizados por concepto de enseres varios para el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o utilizado por concepto de enseres varios.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.17 Transporte y Encomiendas

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de transporte y encomiendas para el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de transporte y encomiendas.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.18 Reparación y Mantenimiento

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de reparación y mantenimiento para el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de reparación y mantenimiento.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.19 Servicios Básicos

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, energía eléctrica y telefonía fijo y móvil, internet y TV cable utilizados en el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.20 Comisiones Financieras

Descripción: Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.

Se debita

- Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.21 Combustibles y Lubricantes

Descripción: Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de combustibles y lubricantes para el desarrollo de las actividades del hotel.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de combustibles y lubricantes.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.22 Depreciación Muebles y Enseres

Descripción: Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados por la empresa hotelera de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita

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

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.23 Depreciación Maquinaria y Equipo

Descripción: Registra los valores de la depreciación de maquinaria y equipo, calculados por la empresa hotelera de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita

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

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.24 Depreciación Equipo de Computación

Descripción: Registra los valores de la depreciación de equipo de computación, calculados por la empresa hotelera de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita

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

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.25 Depreciación Vehículos

Descripción: Registra los valores de la depreciación de vehículos, calculados por la empresa hotelera de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita

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

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.26 Depreciación Edificios

Descripción: Registra los valores de la depreciación de edificios, calculados por la empresa hotelera de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita

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

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.27 Depreciación Redes e Instalaciones

Descripción: Registra los valores de la depreciación de redes e instalaciones, calculados por la empresa hotelera de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita

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

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.28 Publicidad

Descripción: Registra el valor causado o pagado por concepto de publicidad por los distintos medios de comunicación

Se debita

- Por el valor causado o pagado por publicidad

Se acredita

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

Saldo: Deudo

401.01.29 Cuentas Incobrables

Descripción: Registra el valor calculado por concepto de cuentas incobrables de deudas pendientes de cobro.

Se debita

- Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.30 Gasto Intereses

Descripción: Corresponde a los valores pagados o causados por concepto de intereses pagados por la empresa hotelera por créditos solicitados.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de intereses

Se acredita

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

Saldo: Deudor

401.01.31 Otros Gastos

Descripción: Registran las obligaciones normales que tiene la empresa hotelera diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

402 Gastos de Actividades no Ordinarias

Registran los gastos generados por el hotel que no se encuentran en el desarrollo normal de sus operaciones diarias, estos gastos no incurren de manera regular en el tiempo.

402.01 Gastos No Operacionales

Agrupar las cuentas que representan los cargos no operativos que incurren la empresa hotelera en el desarrollo no cotidiano o normal de sus actividades en un ejercicio económico determinado.

402.01.01 Pérdida en Venta de Activos

Descripción: Registra los valores ocasionados por la pérdida en la venta de activos no cotidianas de la empresa hotelera.

Se debita

- Por la venta de activos fijos que ocasionan pérdida.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

402.01.02 Pérdidas Varias

Descripción: Registra los valores ocasionados por las pérdidas varias diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita

- Por el gasto que se ha originado.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

402.01.03 Intereses y Multas

Descripción: Registra aquellos gastos que se originan por intereses y multas.

Se debita

- Por el gasto que se ha originado.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

402.01.04 Gastos Financieros

Descripción: Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros, así como el pago por servicios bancarios.

Se debita

- Por el gasto que se ha originado.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

402.01.05 Gasto IVA

Descripción: Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas por el pago de intereses tributarios, seguros y otras operaciones de igual naturaleza.

Se debita

- Por el gasto que se ha originado de las diferencias establecidas.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

402.01.06 Otros Gastos

Descripción: Registran las obligaciones que tiene la empresa hotelera que no son normales, diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita

- Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.

Se acredita

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

Saldo: Deudor

5 Ingresos

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa hotelera en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

501 Ingresos de Actividades Ordinarias

Registran los ingresos que son percibidos por el hotel en el desarrollo normal, cotidiano y habitual, estos incurren de manera regular en el tiempo.

501.01 Ingresos Operacionales

Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad empresarial.

501.01.01 Venta de Servicios

Descripción: Registra los valores recibos y/o causados por la empresa hotelera por concepto de servicios prestados.

Se debita

- Por ajustes realizados.
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por el valor de los ingresos recibidos y/o causados en la prestación de servicios.

Saldo: Acreedor

501.01.02 Otros Ingresos Operacionales

Descripción: Registran los otros ingresos que son normales que tiene la empresa hotelera diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita

- Por ajustes realizados.
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por el valor de los ingresos recibidos y/o causados en la prestación de otros servicios.

Saldo: Acreedor

502 Ingresos de Actividades no Ordinarias

Registran los ingresos que son percibidos por el hotel en el desarrollo que no es normal, cotidiano y habitual, estos incurren de manera irregular en el tiempo.

502.01 Ingresos no Operacionales

Son valores adicionales que la empresa hotelera recibe, por actividades diferentes al giro normal del negocio.

502.01.01 Ingresos Financieros

Descripción: Registra el valor de los ingresos obtenidos por ingresos financieros.

Se debita

- Por ajustes realizados.
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por el valor de los ingresos financieros recibidos y/o causados a favor de la empresa hotelera.

Saldo: Acreedor

502.01.02 Ganancia en Venta de Activos

Descripción: Registra la ganancia obtenida en la venta de los activos fijos de la empresa hotelera, una vez que estos han cumplido su vida útil, y se procede a su venta para renovarlos.

Se debita

- Por ajustes realizados.
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por la utilidad obtenida en la venta de activos.

Saldo: Acreedor

502.01.03 Ingreso por Arriendos

Descripción: Registra el valor de los ingresos obtenidos por arrendamiento de propiedades de la empresa hotelera a terceros y que no corresponden al giro principal.

Se debita

- Por ajustes realizados.
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por el valor de los arriendos recibidos y/o causados a favor de la empresa hotelera.

Saldo: Acreedor

502.01.04 Otros Ingresos no Operacionales

Descripción: Registran los otros ingresos que no son normales que tiene la empresa hotelera diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita

- Por ajustes realizados.
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por el valor de los ingresos recibidos y/o causados en la prestación de otros servicios.

Saldo: Acreedor



HOTEL VILLONACO
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de septiembre del 2020

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	AÑO ADQ.	V/U	V/PARCIAL	V/TOTAL
1		ACTIVO				
101		ACTIVOS CORRIENTES				
101.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
101.01.01		CAJA				2.639,89
	98	Billetes	N/A	20,00	1.960,00	
	51	Billetes	N/A	10,00	510,00	
	25	Billetes	N/A	5,00	125,00	
	13	Monedas	N/A	1,00	13,00	
	25	Monedas	N/A	0,50	12,50	
	53	Monedas	N/A	0,25	13,25	
	18	Monedas	N/A	0,10	1,80	
	57	Monedas	N/A	0,05	2,85	
	149	Monedas	N/A	0,01	1,49	
101.01.02		CAJA CHICA				59,75
	4	Billetes	N/A	10,00	40,00	
	3	Billetes	N/A	5,00	15,00	
	4	Monedas	N/A	1,00	4,00	
	3	Monedas	N/A	0,25	0,75	
101.01.03		BANCOS				15.968,26
101.01.03.01	1	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	N/A	10.918,02	10.918,02	
101.01.03.02	1	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	N/A	2.354,89	2.354,89	
101.01.03.03	1	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	N/A	2.695,35	2.695,35	
101.02		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
101.02.01		CUENTAS POR COBRAR				730,86
	1	GRANDMAR CORP S.A. de servicio de habitación Factura N° 003-003-000002958 de fecha 28 de diciembre del 2019	2019	445,12	445,12	
	1	COHECO S.A. servicio de habitación Factura N° 003-003-000002947 de fecha 24 de agosto del 2020	2020	285,74	285,74	
101.03		INVENTARIOS				
101.03.01		INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES				18.028,41
101.03.01.01		Enseres y materiales de oficina			152,00	
	1	Grapadora artesco negra mediana	2013	6,00	6,00	
	1	Perforadora rapesco negra mediana	2013	5,00	5,00	
	3	Sello pequeño, almohadilla y tinta	2013	14,00	42,00	
	1	Calculadora Casio azul	2013	11,00	11,00	
	13	Archivadores grandes IDEAL	2015	3,50	45,50	
	9	Archivadores pequeños IDEAL	2015	2,50	22,50	
	1	Teléfono de cable blanco panasonic	2015	20,00	20,00	
101.03.01.02		Enseres y materiales de aseo			2.383,25	
	8	Trapeadores algodón blanco vileda	2020	2,50	20,00	
	5	Escobas mayik gris y verde	2020	1,50	7,50	
	5	Galones de cloro 18 Lt. clorox	2020	15,00	75,00	
	6	Galones de desinfectante 18 Lt. Olimpia	2020	18,00	108,00	

	3	Recogedores de basura plástico gris mayik brujita	2020	3,00	9,00	
	54	Tachos de basura de gris para baños 10 Lt. Rey	2015	5,00	270,00	
	2	Tachos de basura externos verde y negro 15 Lt.	2015	6,00	12,00	
	4	Baldes plásticos multiusos azul 20 Lt. reyplast	2020	3,25	13,00	
	15	Rollos de papel higiénico x12 scott	2020	4,50	67,50	
	2	Paquetes de 350 servilletas de papel elite	2020	2,60	5,20	
	2	Paquetes de esponjas x 12 mayik amarillo y verde	2020	6,00	12,00	
	2	Paquetes de estropajo x 3 mayik dorado	2020	1,25	2,50	
	200	Sachet de shampoo Kinoé 25 ml	2020	0,14	28,00	
	4	Galones de alcohol Mr Olimpia	2020	13,00	52,00	
	3	Limpiador de vidrios Klintex Ancho: 50 cm. Mango 120 cm. Negro	2020	3,85	11,55	
	5	Paquetes de fundas 58x7 1cm negro Prakti	2020	3,50	17,50	
	5	Protectores faciales tipo burbuja 3 milímetros transparentes	2020	10,00	50,00	
	50	Mascarillas NK 95 blancas	2020	1,25	62,50	
	52	Dispensador de jabón doble cordinal 500 ml plateado y transparente	2020	30,00	1.560,00	
101.03.01.03		Enseres y materiales de habitación			12.352,17	
	122	Almohadas de algodón blancas 50x70 cm Sublime	2018	6,61	806,42	
	2	Juegos de Sábanas blancas bárbara Homes de 3 Plza	2018	12,00	24,00	
	80	Juegos de Sábanas blancas la Vittoria de 2 Plza	2018	9,11	728,80	
	24	Juegos de Sábanas blancas la Vittoriade 1 1/2 Plza	2018	7,50	180,00	
	12	Juegos de Sábanas blancas Sweet dream de 2 1/2 Plza	2018	11,45	137,40	
	41	Juegos de cortinas Dcortex doradas 241x90 cm	2016	23,32	956,12	
	3	Cobijas de 3 Plza Isabella negra y blanco	2019	23,50	65,40	
	10	Cobijas de 2 1/2 Plza Isabella negra y blanco	2017	21,80	218,00	
	45	Cobijas de 2 Plza Isabella negra y blanco	2015	13,99	629,55	
	15	Cobijas de 1 1/2 Plza Isabella negra y blanco	2015	9,90	148,50	
	3	Cobertores de 3 Plza Duvets beige	2019	59,78	179,34	
	10	Cobertores de 2 1/2 Plza Duvets azul	2017	39,99	399,90	
	45	Cobertores de 2 Plza Duvets azul	2018	32,00	1.440,00	
	15	Cobertores de 1 1/2 Plza Duvets azul	2017	24,00	360,00	
	106	Apliques blanco y dorado 25x10 cm	2014	9,89	1.048,34	
	52	Espejos pequeños plateado 45x15 cm Decor	2013	5,00	260,00	
	50	Veladores de madera 50x30 cm	2015	25,00	1.250,00	
	1	Espejo mediano 50x70 cm	2013	7,00	7,00	
	52	Sillas de madera	2018	13,95	725,40	
	47	Teléfonos Alcatel negro	2013	20,00	940,00	
	108	Toallas cuerpo de algodón blanca 75x150 cm Dusty	2017	9,00	972,00	
	90	Toallas manos de algodón blanca 50x80 cm Drincal	2017	6,00	540,00	
	84	Toallas pies de algodón blanca 50x76 cm India	2017	4,00	336,00	
101.03.01.04		Enseres y materiales de cocina			2.524,46	
	60	Plato trincherero de cerámica blanco 25 cm HomeClub	2018	1,00	60,00	
	58	Plato de postre de cerámica blanco 18 cm HomeClub	2018	1,00	58,00	
	55	Plato soperero de cerámica blanco 24 cm HomeClub	2018	1,00	55,00	

	57	Plato cafetero de cerámica blanco 16 cm HomeClub	2018	0,50	28,50	
	58	Tazas de cerámica blanco de café 8,5cm HomeClub	2018	0,60	34,80	
	56	Vasos de vidrio 12 cm Cristar	2019	0,50	28,00	
	20	Reposteros de cerámica blanco para salsas 5cm Mepal	2018	0,40	8,00	
	56	Reposteros de cerámica blanco para fruta 10 cm Corelle	2018	0,50	28,00	
	11	Azucareras de vidrio y metal 12 cm Durex	2018	2,00	22,00	
	10	Servilletero de hierro cromado 13x5x9cm	2018	1,50	15,00	
	12	Juego de salero y pimentero de vidrio y metal 8 cm	2018	3,00	36,00	
	10	Copas de vidrio para vino 12 cm Cristar	2019	1,00	10,00	
	58	Cucharas acero inoxidable cafetera Tramontina	2018	0,50	29,00	
	60	Cucharas acero inoxidable sopera Tramontina	2018	0,50	30,00	
	57	Cuchillos acero inoxidable de carne Tramontina	2018	0,50	28,50	
	59	Tenedores acero inoxidable Tramontina	2018	0,50	29,50	
	2	Sartenes teflón negro Tramontina 30 cm	2017	5,00	10,00	
	1	Tabla de corte de madera 20 x 40 cm	2016	2,00	2,00	
	2	Juegos de Ollas de acero inoxidable Umco x 6	2015	53,00	106,00	
	5	Bandejas de acero inoxidable 28,5 x 25 cm	2014	4,00	20,00	
	4	Bowl de plástico 30 cm Rey	2018	3,00	12,00	
	3	Bowl de plástico 15 cm Rey	2018	2,00	6,00	
	2	Colador x2 de plástico celeste con malla Rey	2017	3,00	6,00	
	5	Cuchillo pelador de alto carbono hueco de acero inoxidable negro Tramontina	2016	2,50	12,50	
	1	Cuchillo de pan dentado de acero inoxidable negro Tramontina	2016	2,00	2,00	
	2	Espátulas plásticas juego de 3 Maqueta	2017	3,25	6,50	
	3	Espátulas de acero inoxidable 24x8 cm Tramontina	2017	2,00	6,00	
	1	Cucharón de acero inoxidable 30cm Tramontina	2016	3,40	3,40	
	1	Rallador de metal de 25x 14cm negro Tomatto	2015	3,00	3,00	
	1	Licudadora Oster 4655 jarra de vidrio 1,25 L negra	2016	50,00	50,00	
	1	Sanduchera waflera negra oster mediana	2017	45,00	45,00	
	3	Cafeteras Hamilton Beach 45 tazas 100% acero inoxidable negra	2016	44,00	132,00	
	12	Manteles de mesa 90 x 90 cm blanco Home	2018	7,23	86,76	
	1	Platero escurridor de vajilla cromada de acero inoxidable 80x40 cm La Vittoria	2015	15,00	15,00	
	9	Mesas de comedor de madera y metal 80x 50 cm y 45 cm de alto	2016	55,00	495,00	
	50	Sillas de metal	2016	18,00	900,00	
	7	Lámparas colgantes de hierro y vidrio plateados	2015	15,00	105,00	
101.03.01.05		Adorno y similares			341,50	
	32	Cuadros decorativos de madera 70x35 cm	2016	5,00	160,00	
	32	Cuadros decorativos de madera 45 x15 cm	2016	5,00	160,00	
	5	Jarrones negro y tomate 25x 15 cm	2017	4,30	21,50	
101.03.01.06		Ropa y uniformes			90,00	
	2	Delantal cocina unisex blancos de 23x50cm Jasinber	2019	5,00	10,00	
	2	Gorro de cocina de tela negra Goodchef	2020	2,50	5,00	
	3	Uniformes de bioseguridad de tela azul marino Piquero	2020	25,00	75,00	

101.03.01.07		Alimentos y bebidas			185,03	
	2	Pollos cubano de 7 lb	2020	6,50	13,00	
	8	Libras de carne de res	2020	2,50	20,00	
	4	Libras de yuca	2020	0,25	1,00	
	5	Libras de cebolla morada paiteña	2020	0,20	1,00	
	1	Libra de ajo criollo	2020	3,00	3,00	
	3	Comino ILE 150g	2020	1,70	5,10	
	4	Perejil	2020	0,25	1,00	
	4	Culantro	2020	0,25	1,00	
	10	Plátano maduro costeño	2020	0,20	2,00	
	10	Maracuyá amarilla	2020	0,10	1,00	
	10	Naranja criolla	2020	0,10	1,00	
	2	Piña hawaiana amarilla	2020	1,00	2,00	
	10	Manzana gala roja	2020	0,20	2,00	
	15	Guineo maduro seda	2020	0,10	1,50	
	10	Tomate de árbol rojo	2020	0,10	1,00	
	4	Hierba luisa	2020	0,25	1,00	
	4	Manzanilla	2020	0,25	1,00	
	2	Supan, pan blanco 500gr	2020	1,70	3,40	
	2	Queso fresco gonzanameñito de mesa 500gr	2020	2,00	4,00	
	2	Jamón 200gr cafrilosa	2020	2,25	4,50	
	30	Huevos tamaño mediano	2020	0,10	3,00	
	10	Tamales de pollo	2020	0,40	4,00	
	10	Humitas	2020	0,35	3,50	
	20	Panes de dulce	2020	0,15	3,00	
	10	Libras de arroz marinero	2020	0,50	5,00	
	3	Azúcar blanca 2 Kg	2020	1,85	5,55	
	2	Sal CRIS- SAL 1kg	2020	0,50	1,00	
	8	Libras de harina super	2020	0,50	4,00	
	2	Tallarín amancay kg	2020	1,25	2,50	
	10	Café instantáneo alto cayetano	2020	3,00	30,00	
	2	Aceite palma de oro 1 lt	2020	1,39	2,78	
	3	Papaya	2020	1,00	3,00	
	2	Babaco	2020	1,00	2,00	
	5	Libras de Tomate riñón	2020	0,20	1,00	
	4	Libras de maní en pasta ILE	2020	1,80	7,20	
	2	Mermelada de frutilla facundo 300gr	2020	4,00	8,00	
	10	Paquetes de agua x 15	2020	3,00	30,00	
101.03.02		INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				139,50
101.03.02.01		Repuestos, herramientas y accesorios			139,50	
	1	Escalera metálica plegable pequeña Meditool	2015	45,00	45,00	
	2	Machetes de corte acero al carbono 60cm Bellota	2017	6,00	12,00	
	1	Martillo mango de madera 5kg Stanley	2016	12,00	12,00	
	1	Playo 250mm Ingco Stanley	2017	4,00	4,00	
	2	Juegos de destornilladores Baku-3336	2015	7,00	14,00	
	1	Segueta Dewalt 24"	2014	9,50	9,50	
	1	Juego de grifería acero inoxidable Fv	2017	43,00	43,00	
101.03.03		OTROS INVENTARIOS				1.241,50

101.03.03.01		Otros enseres corrientes			1.241,50	
	5	Extintores de seguridad 10lb. Contra incendio Exlinfum SAC	2018	17,00	85,00	
	1	Botiquín de primeros auxilios	2019	25,00	25,00	
	1	Reloj de pared plástico redondo silencioso 13 pulgadas Casio	2016	8,00	8,00	
	3	Lámparas colgantes de cristal pequeñas naranja E27	2015	5,00	15,00	
	2	Alfombras de poliéster colorida 5-12 mm	2017	27,50	55,00	
	6	Cilindros de gas glp azul 12,5 kg Duragas	2013	45,00	270,00	
	1	Cilindros de gas industrial de argón 60 lt Duragas	2014	80,00	80,00	
	2	Cilindros de gas industrial de argon 100lt Duragas	2014	99,99	199,98	
	5	Bidones de agua 7,5 Lt Pure Water	2020	2,50	12,50	
	1	Dispensador de agua fría y caliente Daewo blanco	2016	80,02	80,02	
	6	Repetidores de internet Xiaomi	2017	24,00	144,00	
	1	Silla grande giratoria de oficina ejecutiva negra 113 cm Ibiza	2015	52,00	52,00	
	2	Celular Samsung galaxi J2 pro	2016	90,00	180,00	
	1	Mesa de centro madera pequeña 50x80 cm	2014	35,00	35,00	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE				38.808,17
102		ACTIVO NO CORRIENTE				
102.01		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
102.01.01		MUEBLES Y ENSERES				44.634,27
	1	Camas en madera y hierro Viviana 3 Plza	2013	220,25	220,25	
	6	Camas en madera y hierro Never-sabanero 2 1/2 Plza	2013	190,38	1.142,28	
	38	Camas en madera y hierro Bosque 2 Plza	2013	180,93	6.875,34	
	12	Camas en madera y hierro Bosque 1 1/2 Plza	2013	140,44	1.685,28	
	3	Camas en madera y hierro literas Team Family 2 Plza	2013	125,35	376,05	
	6	Camas en madera y hierro literas Team Family 1 1/2 Plza	2013	100,65	603,90	
	1	Colchones ortopédicos Chaide y Chaide beige 3 Plza	2015	205,96	205,96	
	6	Colchones ortopédicos Chaide y Chaide azul y blanco 2 1/2 Plza	2015	185,12	1.110,72	
	44	Colchones ortopédicos Chaide y Chaide azul y dorado 2 Plza	2015	120,55	5.304,20	
	24	Colchones ortopédicos Chaide y Chaide blanco 1 1/2 Plza	2015	105,38	2.529,12	
	1	Mueble grande de madera semi-redondo de recepción Treku	2016	340,65	340,65	
	50	Peinadora de madera con espejo en el centro 2x1,50 cm Novopan	2013	150,62	7.531,00	
	1	Mueble de madera recepción multifuncional Alki	2017	160,59	160,59	
	2	Recibidores de madera 80x50 cm con minie foco Kasa	2016	110,89	221,78	
	1	Stand de cafetería 150x50 cm Diarte	2017	180,52	180,52	
	3	Juegos de muebles-sofá beige y naranja 206x73 cm Living Divani	2018	250,87	752,61	
	1	Refrigeradora 138 Lt 2 puertas samsung gris	2015	430,80	430,80	
	1	Microondas electrolux 25,4 cm; 10,46kg beige	2016	169,55	169,55	
	1	Televisor Plasma LG LED. 48" HD negro	2017	350,98	350,98	

	50	Televisores Plasma TLC 33" HDR negro	2015	230,58	11.529,00	
	2	Lavadoras maytag blanca 78mwtw 1800EM	2014	420,36	840,72	
	1	Secadora maytag blanca 45 Lb	2014	300,97	300,97	
	3	Calefones istamatic 25 Lt blanco	2015	215,78	647,34	
	1	Aspiradora raibow 36981520 negro	2016	438,65	438,65	
	1	Cocina 6 quemadores indurama gris	2015	360,32	360,32	
	1	Cocina industrial 3 quemadores plateada	2017	325,69	325,69	
102.01.05		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				770,00
	1	Computadora de mesa negra LG	2016	620,00	620,00	
	1	Impresora negra Epson L220	2016	150,00	150,00	
102.01.07		VEHÍCULOS				15.000,00
	1	Camioneta doble cabina dorada Mazda Bt50 año 2015	2017	15.000,00	15.000,00	
102.01.09		EDIFICIOS				736.503,95
	1	Edificio Principal	2013	736.503,95	736.503,95	
102.01.11		TERRENOS				70.000,00
	1	Terreno	2013	70.000,00	70.000,00	
102.01.12		REDES E INSTALACIONES				3.120,00
	1	Circuito integrado de seguridad Full Hd Robótica HikVision	2018	3.000,00	3.000,00	
	1	Red de internet banda ancha	2017	120,00	120,00	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				870.028,22
		TOTAL ACTIVO				908.836,39
2		PASIVO				
201		PASIVO CORRIENTE				
201.01		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
201.01.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				2.360,32
	1	Ceva pollos factura N°001-002-000309641 pollo criollo g	2020	400,36	400,36	
	1	Galtor factura N°001-001-0002660124 alimentos	2019	1.012,35	1.012,35	
	1	COHECO factura N°001-001-0000302285 Mantenimiento ascensor 01	2020	225,99	225,99	
	1	Ricosa factura N°001-012-0000002811 agua tisanita 600ml paca x15 y agua tisanita 20 lt	2020	499,98	499,98	
	1	María Guerrero factura N°002-012-0000004546 arroz marinerero 5 quintales	2020	221,64	221,64	
201.04		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
201.04.02	1	IVA POR PAGAR		458,00	458,00	458,00
201.04.03		RETENCIÓN IVA POR PAGAR				29,53
201.04.03.01	1	Retención 30% IVA	2020	13,46	13,46	
201.04.03.03	1	Retención 100% IVA	2020	16,07	16,07	
201.04.04		RETENCIÓN IR POR PAGAR				26,62
201.04.04.01	1	Retención IR 1%	2020	10,65	10,65	
201.04.04.02	1	Retención IR 1,75%	2020	14,36	14,36	
201.04.04.05	1	Retención IR 10%	2020	1,61	1,61	
201.05		OBLIGACIONES CON EL IEISS				
201.05.01	1	IESS POR PAGAR	2020			282,85
201.05.01.01	1	IESS Individual por Pagar	2020	123,75	123,75	

201.05.01.02	1	IESS Patronal por Pagar	2020	159,10	159,10	
201.06		OBLIGACIONES CON EL PERSONAL				
201.06.01	1	SUELDOS POR PAGAR	2020	1.185,75	1.185,75	1.185,75
201.06.02		REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR				1.082,17
201.06.02.01	1	Décimo Tercer Sueldo por pagar	2020	982,17	982,17	
201.06.02.02	1	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	2020	100,00	100,00	
201.06.03	1	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	2020	109,13	109,13	109,13
201.08		SERVICIOS POR PAGAR				
201.08.01	1	10% EN SERVICIOS POR PAGAR	2020	765,00	765,00	765,00
		TOTAL PASIVO CORRIENTE				6.299,37
202		PASIVOS NO CORRIENTES				
202.02		OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS				
202.02.01		PRÉSTAMOS BANCARIOS				420.560,10
202.02.01.01	1	Préstamo del Banco de Loja, Cta. cte. N° 2900730131, microcrédito obtenido el 20/03/2019 para adquirir ascensor.	2019	248.247,99	248.247,99	
202.02.01.02	1	Préstamo BanEcuador, Cta. cte. N° 2547895420, crédito comercial prioritario adquirido el 07/10/2019 para realizar remodelación del hotel.	2019	132.803,08	132.803,08	
202.02.01.03	1	Préstamo Crediamigo, Cta. cte. N° 2948762145, crédito de consumo prioritario adquirido el 29/03/2019 para gastos de remodelación.	2019	39.509,03	39.509,03	
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				420.560,10
		TOTAL PASIVO				426.859,47
3		PATRIMONIO				
301		PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA PROPIETARIA				
301.01		CAPITAL PROPIO				
301.01.01		APORTE DE LA PROPIETARIA			481.976,92	
		TOTAL PATRIMONIO				481.976,92
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				908.836,39

01 de septiembre del 2020



Diana Torres Neira
PROPIETARIA



Gladys Riofrío Vivanco
CONTADORA



HOTEL VILLONACO
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de septiembre del 2020

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	V/U	V/PARCIAL	V/TOTAL
1		ACTIVO			
101		ACTIVOS CORRIENTES			
101.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
101.01.01		CAJA			2.639,89
	98	Billetes	20,00	1.960,00	
	51	Billetes	10,00	510,00	
	25	Billetes	5,00	125,00	
	13	Monedas	1,00	13,00	
	25	Monedas	0,50	12,50	
	53	Monedas	0,25	13,25	
	18	Monedas	0,10	1,80	
	57	Monedas	0,05	2,85	
	149	Monedas	0,01	1,49	
101.01.02		CAJA CHICA			59,75
	4	Billetes	10,00	40,00	
	3	Billetes	5,00	15,00	
	4	Monedas	1,00	4,00	
	3	Monedas	0,25	0,75	
101.01.03		BANCOS			15.968,26
101.01.03.01	1	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	10.918,02	10.918,02	
101.01.03.02	1	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	2.354,89	2.354,89	
101.01.03.03	1	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	2.695,35	2.695,35	
101.02		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
101.02.01		CUENTAS POR COBRAR			730,86
	1	GRANDMAR CORP S.A. de servicio de habitación Factura N° 003-003-000002958 de fecha 28 de diciembre del 2019	445,12	445,12	
	1	COHECO S.A servicio de habitación Factura N° 003-003-000002947 de fecha 24 de agosto del 2020	285,74	285,74	
101.03		INVENTARIOS			
101.03.01		INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			18.028,41
101.03.01.01		Enseres y materiales de oficina		152,00	
	1	Grapadora artesco negra mediana	6,00	6,00	
	1	Perforadora rapesco negra mediana	5,00	5,00	
	3	Sello pequeño, almohadilla y tinta	14,00	42,00	
	1	Calculadora Casio azul	11,00	11,00	
	13	Archivadores grandes IDEAL	3,50	45,50	
	9	Archivadores pequeños IDEAL	2,50	22,50	
	1	Teléfono de cable blanco panasonic	20,00	20,00	
101.03.01.02		Enseres y materiales de aseo		2.383,25	
	8	Trapeadores algodón blanco vileda	2,50	20,00	
	5	Escobas mayik gris y verde	1,50	7,50	
	5	Galones de cloro 18 Lt. clorox	15,00	75,00	
	6	Galones de desinfectante 18 Lt. Olimpia	18,00	108,00	
	3	Recogedores de basura plástico gris mayik brujita	3,00	9,00	
	54	Tachos de basura de gris para baños 10 Lt. Rey	5,00	270,00	

	2	Tachos de basura externos verde y negro 15 Lt.	6,00	12,00	
	4	Baldes plásticos multiusos azul 20 Lt. reyplast	3,25	13,00	
	15	Rollos de papel higiénico x12 scott	4,50	67,50	
	2	Paquetes de 350 servilletas de papel elite	2,60	5,20	
	2	Paquetes de esponjas x 12 mayik amarillo y verde	6,00	12,00	
	2	Paquetes de estropajo x 3 mayik dorado	1,25	2,50	
	200	Sachet de shampoo Kinoó 25 ml	0,14	28,00	
	4	Galones de alcohol Mr Olimpia	13,00	52,00	
	3	Limpiador de vidrios Klintex Ancho: 50 cm. Mango 120 cm. Negro	3,85	11,55	
	5	Paquetes de fundas 58x7 1cm negro Prakti	3,50	17,50	
	5	Protectores faciales tipo burbuja 3 milímetros transparentes	10,00	50,00	
	50	Mascarillas NK 95 blancas	1,25	62,50	
101.03.01.03		Enseres y materiales de habitación		13.912,17	
	122	Almohadas de algodón blancas 50x70 cm Sublime	6,61	806,42	
	2	Juegos de Sábanas blancas bárbara Homes de 3 Plza	12,00	24,00	
	80	Juegos de Sábanas blancas la Vittoria de 2 Plza	9,11	728,80	
	24	Juegos de Sábanas blancas la Vittoriade 1 1/2 Plza	7,50	180,00	
	12	Juegos de Sábanas blancas Sweet dream de 2 1/2 Plza	11,45	137,40	
	41	Juegos de cortinas Dcortex doradas 241x90 cm	23,32	956,12	
	3	Cobijas de 3 Plza Isabella negra y blanco	23,50	65,40	
	10	Cobijas de 2 1/2 Plza Isabella negra y blanco	21,80	218,00	
	45	Cobijas de 2 Plza Isabella negra y blanco	13,99	629,55	
	15	Cobijas de 1 1/2 Plza Isabella negra y blanco	9,90	148,50	
	3	Cobertores de 3 Plza Duvets beige	59,78	179,34	
	10	Cobertores de 2 1/2 Plza Duvets azul	39,99	399,90	
	45	Cobertores de 2 Plza Duvets azul	32,00	1.440,00	
	15	Cobertores de 1 1/2 Plza Duvets azul	24,00	360,00	
	106	Apliques blanco y dorado 25x10 cm	9,89	1.048,34	
	52	Espejos pequeños plateado 45x15 cm Decor	5,00	260,00	
	50	Veladores de madera 50x30 cm	25,00	1.250,00	
	1	Espejo mediano 50x70 cm	7,00	7,00	
	52	Dispensador de jabón doble cordinal 500 ml plateado y transparente	30,00	1.560,00	
	52	Sillas de madera	13,95	725,40	
	47	Teléfonos Alcatel negro	20,00	940,00	
	108	Toallas cuerpo de algodón blanca 75x150 cm Dusty	9,00	972,00	
	90	Toallas manos de algodón blanca 50x80 cm Drincal	6,00	540,00	
	84	Toallas pies de algodón blanca 50x76 cm India	4,00	336,00	
101.03.01.04		Enseres y materiales de cocina		2.524,46	
	60	Plato trincherero de cerámica blanco 25 cm HomeClub	1,00	60,00	
	58	Plato de postre de cerámica blanco 18 cm HomeClub	1,00	58,00	
	55	Plato sopero de cerámica blanco 24 cm HomeClub	1,00	55,00	
	57	Plato cafetero de cerámica blanco 16 cm HomeClub	0,50	28,50	
	58	Tazas de cerámica blanco de café 8,5cm HomeClub	0,60	34,80	
	56	Vasos de vidrio 12 cm Cristar	0,50	28,00	
	20	Reposteros de cerámica blanco para salsas 5cm Mepal	0,40	8,00	
	56	Reposteros de cerámica blanco para fruta 10 cm Corelle	0,50	28,00	
	11	Azucareras de vidrio y metal 12 cm Durex	2,00	22,00	

	10	Servilletero de hierro cromado 13x5x9cm	1,50	15,00	
	12	Juego de salero y pimentero de vidrio y metal 8 cm	3,00	36,00	
	10	Copas de vidrio para vino 12 cm Cristar	1,00	10,00	
	58	Cucharas acero inoxidable cafetera Tramontina	0,50	29,00	
	60	Cucharas acero inoxidable sopera Tramontina	0,50	30,00	
	57	Cuchillos acero inoxidable de carne Tramontina	0,50	28,50	
	59	Tenedores acero inoxidable Tramontina	0,50	29,50	
	2	Sartenes teflón negro Tramontina 30 cm	5,00	10,00	
	1	Tabla de corte de madera 20 x 40 cm	2,00	2,00	
	2	Juegos de Ollas de acero inoxidable Umco x 6	53,00	106,00	
	5	Bandejas de acero inoxidable 28,5 x 25 cm	4,00	20,00	
	4	Bowl de plástico 30 cm Rey	3,00	12,00	
	3	Bowl de plástico 15 cm Rey	2,00	6,00	
	2	Colador x2 de plástico celeste con malla Rey	3,00	6,00	
	5	Cuchillo pelador de alto carbono hueco de acero inoxidable negro Tramontina	2,50	12,50	
	1	Cuchillo de pan dentado de acero inoxidable negro Tramontina	2,00	2,00	
	2	Espátulas plásticas juego de 3 Maqueta	3,25	6,50	
	3	Espátulas de acero inoxidable 24x8 cm Tramontina	2,00	6,00	
	1	Cucharón de acero inoxidable 30cm Tramontina	3,40	3,40	
	1	Rallador de metal de 25x 14cm negro Tomatto	3,00	3,00	
	1	Licuada Oster 4655 jarra de vidrio 1,25 L negra	50,00	50,00	
	1	Sanduchera waflera negra oster mediana	45,00	45,00	
	3	Cafeteras Hamilton Beach 45 tazas 100% acero inoxidable negra	44,00	132,00	
	12	Manteles de mesa 90 x 90 cm blanco Home	7,23	86,76	
	1	Platero escurridor de vajilla cromada de acero inoxidable 80x40 cm La Vittoria	15,00	15,00	
	9	Mesas de comedor de madera y metal 80x 50 cm y 45 cm de alto	55,00	495,00	
	50	Sillas de metal	18,00	900,00	
	7	Lámparas colgantes de hierro y vidrio plateados	15,00	105,00	
101.03.01.05		Adorno y similares			
	32	Cuadros decorativos de madera 70x35 cm	5,00	160,00	
	32	Cuadros decorativos de madera 45 x15 cm	5,00	160,00	
	5	Jarrones negro y tomate 25x 15 cm	4,30	21,50	
101.03.01.06		Ropa y uniformes		90,00	
	2	Delantal cocina unisex blancos de 23x50cm Jasinber	5,00	10,00	
	2	Gorro de cocina de tela negra Goodchef	2,50	5,00	
	3	Uniformes de bioseguridad de tela azul marino Piquero	25,00	75,00	
101.03.01.07		Alimentos y bebidas		185,03	
	2	Pollos cubano de 7 lb	6,50	13,00	
	8	Libras de carne de res	2,50	20,00	
	4	Libras de yuca	0,25	1,00	
	5	Libras de cebolla morada paiteña	0,20	1,00	
	1	Libra de ajo criollo	3,00	3,00	
	3	Comino ILE 150g	1,70	5,10	
	4	Perejil	0,25	1,00	

	4	Culantro	0,25	1,00	
	10	Plátano maduro costeño	0,20	2,00	
	10	Maracuyá amarilla	0,10	1,00	
	10	Naranja criolla	0,10	1,00	
	2	Piña hawaiana amarilla	1,00	2,00	
	10	Manzana gala roja	0,20	2,00	
	15	Guineo maduro seda	0,10	1,50	
	10	Tomate de árbol rojo	0,10	1,00	
	4	Hierba luisa	0,25	1,00	
	4	Manzanilla	0,25	1,00	
	2	Supan, pan blanco 500gr	1,70	3,40	
	2	Queso fresco gonzanameñito de mesa 500gr	2,00	4,00	
	2	Jamón 200gr cafrilosa	2,25	4,50	
	30	Huevos tamaño mediano	0,10	3,00	
	10	Tamales de pollo	0,35	3,50	
	10	Humitas	0,40	4,00	
	20	Panes de dulce	0,15	3,00	
	10	Libras de arroz marinero	0,50	5,00	
	3	Azúcar blanca 2 Kg	1,85	5,55	
	2	Sal CRIS- SAL 1kg	0,50	1,00	
	8	Libras de harina super	0,50	4,00	
	2	Tallarín amancay kg	1,25	2,50	
	10	Café instantáneo alto cayetano	3,00	30,00	
	2	Aceite palma de oro 1 lt	1,39	2,78	
	3	Papaya	1,00	3,00	
	2	Babaco	1,00	2,00	
	5	Libras de Tomate riñón	0,20	1,00	
	4	Libras de maní en pasta ILE	1,80	7,20	
	2	Mermelada de frutilla facundo 300gr	4,00	8,00	
	10	Paquetes de agua x 15	3,00	30,00	
101.03.02		INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			139,50
101.03.02.01		Repuestos, herramientas y accesorios		139,50	
	1	Escalera metálica plegable pequeña Meditool	45,00	45,00	
	2	Machetes de corte acero al carbono 60cm Bellota	6,00	12,00	
	1	Martillo mango de madera 5kg Stanley	12,00	12,00	
	1	Playo 250mm Ingco Stanley	4,00	4,00	
	2	Juegos de destornilladores Baku-3336	7,00	14,00	
	1	Segueta Dewalt 24"	9,50	9,50	
	1	Juego de grifería acero inoxidable Fv	43,00	43,00	
101.03.03		OTROS INVENTARIOS			1.241,50
101.03.03.01		Otros enseres corrientes		1.241,50	
	5	Extintores de seguridad 10lb. Contra incendio Exlinfum SAC	17,00	85,00	
	1	Botiquín de primeros auxilios	25,00	25,00	
	1	Reloj de pared plástico redondo silencioso 13 pulgadas Casio	8,00	8,00	
	3	Lámparas colgantes de cristal pequeñas naranja E27	5,00	15,00	
	2	Alfombras de poliéster colorida 5-12 mm	27,50	55,00	
	6	Cilindros de gas glp azul 12,5 kg Duragas	45,00	270,00	

	1	Cilindros de gas industrial de argón 60 lt Duragas	80,00	80,00	
	2	Cilindros de gas industrial de argon 100lt Duragas	99,99	199,98	
	5	Bidones de agua 7,5 Lt Pure Water	2,50	12,50	
	1	Dispensador de agua fría y caliente Daewo blanco	80,02	80,02	
	6	Repetidores de internet Xiaomi	24,00	144,00	
	1	Silla grande giratoria de oficina ejecutiva negra 113 cm Ibiza	52,00	52,00	
	2	Celular Samsung galaxi J2 pro	90,00	180,00	
	1	Mesa de centro madera pequeña 50x80 cm	35,00	35,00	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			38.808,17
102		ACTIVO NO CORRIENTE			
102.01		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
102.01.01		MUEBLES Y ENSERES			44.634,27
	1	Camas en madera y hierro Viviana 3 Plza			
	6	Camas en madera y hierro Never-sabanero 2 1/2 Plza	190,38	1.142,28	
	38	Camas en madera y hierro Bosque 2 Plza	180,93	6.875,34	
	12	Camas en madera y hierro Bosque1 1/2 Plza	140,44	1.685,28	
	3	Camas en madera y hierro literas Team Family 2 Plza	125,35	376,05	
	6	Camas en madera y hierro literas Team Family 1 1/2 Plza	100,65	603,90	
	1	Colchones ortopédico Chaide y Chaide beige 3 Plza	205,96	205,96	
	6	Colchones ortopédico Chaide y Chaide azul y blanco 2 1/2 Plza	185,12	1.110,72	
	44	Colchones ortopédico Chaide y Chaide azul y dorado 2 Plza	120,55	5.304,20	
	24	Colchones ortopédico Chaide y Chaide blanco1 1/2 Plza	105,38	2.529,12	
	1	Mueble grande de madera semi-redondo de recepción Treku	340,65	340,65	
	50	Peinadora de madera con espejo en el centro 2x1,50 cm Novopan	150,62	7.531,00	
	1	Mueble de madera recepción multifuncional Alki	160,59	160,59	
	2	Recibidores de madera 80x50 cm con minie foco Kasa	110,89	221,78	
	1	Stand de cafetería 150x50 cm Diarte	180,52	180,52	
	3	Juegos de muebles-sofá beige y naranja 206x73 cm Living Divani	250,87	752,61	
	1	Refrigeradora 138 Lt 2 puertas samsung gris	430,80	430,80	
	1	Microondas electrolux 25,4 cm; 10,46kg beige	169,55	169,55	
	1	Televisor Plasma LG LED. 48" HD negro	350,98	350,98	
	50	Televisores Plasma TLC 33" HDR negro	230,58	11.529,00	
	2	Lavadoras maytag blanca 78mwtw 1800EM	420,36	840,72	
	1	Secadora maytag blanca 45 Lb	300,97	300,97	
	3	Calefones istamatic 25 Lt blanco	215,78	647,34	
	1	Aspiradora raibow 36981520 negro	438,65	438,65	
	1	Cocina 6 quemadores indurama gris	360,32	360,32	
	1	Cocina industrial 3 quemadores plateada	325,69	325,69	
102.01.05		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			770,00
	1	Computadora de mesa negra LG	620,00	620,00	
	1	Impresora negra Epson L220	150,00	150,00	
102.01.07		VEHÍCULOS			15.000,00
	1	Camioneta doble cabina dorada Mazda Bt50 año 2015	15.000,00	15.000,00	
102.01.09		EDIFICIOS			736.503,95
	1	Edificio Principal	736.503,95	736.503,95	

102.01.11		TERRENOS			70.000,00
	1	Terreno	70.000,00	70.000,00	
102.01.12		REDES E INSTALACIONES			3.120,00
	1	Circuito integrado de seguridad Full Hd Robótica HikVision	3.000,00	3.000,00	
	1	Red de internet banda ancha	120,00	120,00	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			870.028,22
		TOTAL ACTIVO			908.836,39
2		PASIVO			
201		PASIVO CORRIENTE			
201.01		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
201.01.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.360,32
	1	Ceva pollos factura N°001-002-000309641 pollo criollo g	400,36	400,36	
	1	Galtor factura N°001-001-0002660124 alimentos	1.012,35	1.012,35	
	1	COHECO factura N°001-001-0000302285 Mantenimiento ascensor 01	225,99	225,99	
	1	Ricosa factura N°001-012-0000002811 agua tisanita 600ml paca x15 y agua tisanita 20 lt	499,98	499,98	
	1	María Guerrero factura N°002-012-0000004546 arroz marinero 5 quintales	221,64	221,64	
201.04		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
201.04.02	1	IVA POR PAGAR	458,00	458,00	458,00
201.04.03	1	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			29,53
201.04.03.01	1	Retención 30% IVA	13,46	13,46	
201.04.03.03	1	Retención 100% IVA	16,07	16,07	
201.04.04		RETENCIÓN IR POR PAGAR			26,62
201.04.04.01	1	Retención IR 1%	10,65	10,65	
201.04.04.02	1	Retención IR 1,75%	14,36	14,36	
201.04.04.05	1	Retención IR 10%	1,61	1,61	
201.05		OBLIGACIONES CON EL IESS			
201.05.01	1	IESS POR PAGAR			282,85
201.05.01.01	1	IESS Individual por Pagar	123,75	123,75	
201.05.01.02	1	IESS Patronal por Pagar	159,10	159,10	
201.06		OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
201.06.01	1	SUELDOS POR PAGAR	1.185,75	1.185,75	1.185,75
201.06.02		REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			1.082,17
201.06.02.01	1	Décimo Tercer Sueldo por pagar	982,17	982,17	
201.06.02.02	1	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00	100,00	
201.06.03	1	FONDOS DE RESERVA	109,13	109,13	109,13
201.08		SERVICIOS POR PAGAR			
201.08.01	1	10% EN SERVICIOS POR PAGAR	765,00	765,00	765,00
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			6.299,37
202		PASIVOS NO CORRIENTES			
202.02		OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
202.02.01		PRÉSTAMOS BANCARIOS			420.560,10
202.02.01.01	1	Préstamo del Banco de Loja, Cta. cte. N° 2900730131, microcrédito obtenido el 20/03/2019 para adquirir ascensor.	248.247,99	248.247,99	

202.02.01.02	1	Préstamo BanEcuador, Cta. cte. N° 2547895420, crédito comercial prioritario adquirido el 07/10/2019 para realizar remodelación del hotel.	132.803,08	132.803,08	
202.02.01.03	1	Préstamo Crediamigo, Cta. cte. N° 2948762145, crédito de consumo prioritario adquirido el 29/03/2019 para gastos de remodelación.	39.509,03	39.509,03	
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			420.560,10
		TOTAL PASIVO			426.859,47
3		PATRIMONIO			
301		PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA PROPIETARIA			
301.01		CAPITAL PROPIO			
301.01.01		APORTE DE LA PROPIETARIA		481.976,92	
		TOTAL PATRIMONIO			481.976,92
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			908.836,39

01 de septiembre del 2020



Diana Torres Neira
PROPIETARIA



Gladys Riofrío Vivanco
CONTADORA

6.5. MEMORÁNDUM

Transacciones

Mes: Septiembre del 2020

1 de septiembre. Se registra el asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de septiembre del 2020.

1 de septiembre. Se paga el total de \$2.360,32 a proveedores mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja según auxiliar de proveedores N° 001, 002, 003, 005, y 006.

1 de septiembre. Se registra compras según registro auxiliar N°001 el valor de \$771,64(sub). Las facturas del GADM de Loja corresponde al pago en efectivo de agua potable, la factura N° 001-001-000302386 pago en efectivo de mantenimiento de ascensor y la factura N° 001-003-000046284 se compra alimentos a crédito.

1 de septiembre. Según auxiliar de ventas N°001 se registran ingresos por el servicio de hospedaje, el valor de \$15,18 (sub). Nos cancelan en efectivo.

2 de septiembre. Se paga a trabajadores los sueldos y fondo de reserva del mes de agosto un total de \$1.294,88 con cheques N° 1489 el valor de \$494,42: el cheque N° 1490 el valor de \$400,23: el cheque N° 1491 el valor de \$400,23.

2 de septiembre. Se registra compra a crédito según registro auxiliar N°002 el valor de \$27,23 (sub).

2 de septiembre. Según auxiliar de ventas N°002 se registran ingresos por el servicio de hospedaje, el valor de \$30,36 (sub).

3 de septiembre. Según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N°001 se paga el 10% de comisión por servicios a trabajadores del mes de agosto con cheques N° 1492-1494.

3 de septiembre. Se registran compras según registro auxiliar N° 003 el valor de \$183,66(sub). Las facturas de Empresa Eléctrica Regional Del Sur S.A corresponde al pago de energía eléctrica mediante débito bancario, las facturas N° 001-777-155736707 pago internet y la 001-777-155751353 pago de telefonía fija mediante débito bancario y la factura N° 0001-01-000256639 se compra alimentos a crédito.

3 de septiembre Según auxiliar de ventas N°003 se registran ingresos por el servicio de hospedaje el valor de \$60,71 (sub).

4 de septiembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

4 de septiembre. Se registra compra según auxiliar N° 004 el valor de \$4,46(sub). Se cancela en efectivo con caja chica.

4 de septiembre Según auxiliar de ventas N° 004 se registran ingresos por el servicio de hospedaje el valor de \$160,71 (sub). Nos cancela en efectivo.

5 de septiembre. Se compra a crédito según auxiliar N° 005 por un valor de \$15,85 (sub).

6 de septiembre. Se paga la cuota de septiembre a Crediamigo por un valor de \$ 722,52 de la deuda bancaria mediante débito.

7 de septiembre. Se registran compras de alimentos y enseres de aseo a crédito según registro auxiliar N°006 el valor de \$135,63(sub).

8 de septiembre. Según facturas desde la N° 003-004-0069 hasta la N° 003-004-0071 se registra ingresos en efectivo por arriendo del mes de septiembre el valor de \$1.500,00(total).

8 de septiembre. Se registran ingresos por las cuentas pendientes por cobrar por un valor total de \$730,86 mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja según auxiliar de cuentas por cobrar N°001 y 002.

8 de septiembre. Según auxiliar de ventas N° 005 se registran ingresos por el servicio de hospedaje el valor de \$35,71 (sub). Nos cancelan en efectivo.

8 de septiembre. Se registran compras de herramientas y alimentos según registro auxiliar N°007 por un valor de \$60.37(sub). La factura N° 002-001-000169819 se cancela en efectivo y la factura N° 001-002-000309969 se compra a crédito.

8 de septiembre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$2.808,25 y en BanEcuador \$1.100,00.

9 de septiembre. Se registran compras de alimentos, enseres de aseo, combustible e internet según registro auxiliar N° 008 por el valor de \$109,62 (sub). Las facturas N° 001-001-000258609 y la N° 001-001-000258610 se compra a crédito. La factura N° 007-011-000224347 se paga en efectivo con caja chica y la factura N° 001-011-015749749 se paga mediante débito bancario.

10 de septiembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 006 el valor de \$3.749,34(sub) las facturas N° 003-003-02976 y la N° 003-003-02981 se vende a crédito y las facturas desde la N° 003-003-02977 a la N° 003-003-002980 en efectivo.

10 de septiembre. Se registra compra a crédito según registro auxiliar N°009 el valor de \$16,82(sub).

11 de septiembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

11 de septiembre. Se registra compra a crédito según registro auxiliar N°010 el valor de \$44,51(sub).

11 de septiembre. Según auxiliar de ventas N° 007 se registran ingresos por el servicio de hospedaje el valor de \$166,07 (sub). Nos cancela en efectivo.

12 de septiembre. Se registran compras según registro auxiliar N° 011 el valor de \$87.23(sub); se compra alimentos a crédito según facturas N° 001-001-000259728; 001-001-000259826; 001-001-00025984; se paga mediante débito bancario el plan Movistar a OTECEL (CE) según las facturas N° 001-327-069326292 y la N° 001-327-069326263.

12 de septiembre. Se paga las obligaciones tributarias al SRI del mes de agosto mediante débito bancario.

13 de septiembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N° 012 el valor de \$41,92(sub).

13 de septiembre. Se paga las obligaciones al IESS correspondiente al mes de agosto mediante transferencia bancaria.

14 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 008 el valor de \$16,70(sub). Nos cancelan en efectivo.

14 de septiembre. Se registran compras según registro auxiliar N° 013 el valor de \$108,86(sub). La factura N° 007-012-000163717 se cancela en efectivo con caja chica y la factura N° 001-001-000260503 se adquiere alimentos a crédito.

15 de septiembre. Se registran compras según registro auxiliar N° 014 el valor de \$191,16(sub, se compra alimentos a crédito la factura N° 001-011-015867412 se paga el servicio de internet a Megadatos S.A mediante débito bancario.

15 de septiembre. Se registran ingresos en efectivo por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 009 el valor de \$44,64 (sub).

16 de septiembre. Se registran compras según registro auxiliar N°015 el valor de \$76,93(sub), la factura N° 001-001-000260928 se compra a crédito alimentos y enseres de aseo y la factura N° 001-011-016010963 se paga mediante débito bancario el servicio de internet a Megadatos S.A.

16 de septiembre. Se realiza depósito de dinero existente en caja en Crediamigo \$458,78.

17 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 010 el valor de \$138,43(sub). Nos cancelan en efectivo.

17 de septiembre. Se registra facturas de compra según registro auxiliar N° 016 el valor de \$71,91(sub), se compra alimentos y enseres de aseo a crédito según facturas N° 001-001-000261578 y la N° 001-001-000261579 y según factura N° 001-011-016014576 se paga mediante débito bancario el servicio de internet a Megadatos S.A.

18 de septiembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

18 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 011 el valor de \$250,00 (sub). Nos cancelan en efectivo.

19 de septiembre. Se registra compras a crédito según registro auxiliar N° 017 por el valor de \$40,99(sub).

20 de septiembre. Se paga a proveedores mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja un valor total de \$691,74 según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006, 007, y 008.

20 de septiembre. Se paga la cuota de septiembre a Banco de Loja \$ 5.691,67 y \$ 2.307,83 a BanEcuador de la deuda bancaria mediante débito bancario.

21 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 012 el valor de \$2.015,18(sub), según factura 003-003-000003002 a crédito y la factura N° 003-003-000003003 nos cancelan en efectivo.

21 de septiembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N° 018 el valor de \$34,43(sub).

22 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 013 el valor de \$41,96(sub). Nos cancelan en efectivo

22 de septiembre. Se registran compras a crédito según registro auxiliar N° 019 el valor de \$42,50(sub).

23 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 014 el valor de \$81,25(sub). Nos cancelan en efectivo

23 de septiembre. Se deposita dinero existente en caja en BanEcuador el valor de \$639,28.

24 de septiembre. Se registran compras según registro auxiliar N°020 el valor de \$361,20(sub). Se cancela según factura N° 001-005-0022321 y la N°001-005-0022322 cuota de junio del 2020 en Cámara de Comercio de Loja mediante débito bancario. Se compra a crédito alimentos según facturas N° 002-012-004505; N° 002-012-002846 y la N° 002-012-004509. La factura N° 007-012-00166160 se paga en efectivo con caja chica.

24 de septiembre. Se registra ingresos por los servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°015 el valor de \$270,96(sub). Según facturas desde la N°003-003-003009 a la N°003-003-003011 y la factura N°003-003-003013 se vende en efectivo; la factura N°003-003-003012 se vende a crédito.

25 de septiembre. Se registran compras de alimentos a crédito según registro auxiliar N° 021 el valor de \$118,80(sub).

25 de septiembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

25 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 016 el valor de \$45,54(sub). Nos cancela en efectivo.

26 de septiembre. Se registra compras a crédito según el registro auxiliar N° 22 el valor de \$60,22(sub).

27 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 017 el valor de \$44,64(sub). Nos cancela en efectivo.

27 de septiembre. Se registran compras a crédito según el registro auxiliar N° 23 el valor de \$17,52 (sub).

27 de septiembre. Se registran ingresos por cuentas pendientes por cobrar mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja por un valor total de \$6.297,24 según auxiliar de cuentas por cobrar N°002 y 003.

27 de septiembre. Se deposita dinero existente en caja en Banco de Loja \$300,00 y en Crediamigo \$135.

28 de septiembre. Se paga la cuota de septiembre a Crediamigo por un valor de \$669,88 de deuda bancaria mediante débito bancario.

28 de septiembre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 018 el valor de \$106,25(sub). Nos cancela en efectivo.

28 de septiembre. Se compra según el registro auxiliar N° 24, el valor de \$6,25 (sub). Se cancela en efectivo.

29 de septiembre. Se compra combustible según el registro auxiliar N° 25 el valor de \$8,93(sub). Se cancela en efectivo con caja chica.

30 de septiembre. Se registra ingresos por los servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 019 el valor de \$3.194,93(sub). según facturas N° 003-003-000003021 y la N° 003-003-000003022 se vende en efectivo; la factura N° 003-003-000003020 y la N° 003-003-000003023 se vende a crédito.

30 de septiembre. Se registran compras a crédito de alimentos y pago al banco de Loja mediante débito bancario de comisiones bancarias e intereses según registro auxiliar N° 026 el valor de \$676,26 (sub).

30 de septiembre. Se cancela honorarios a la CPA s/f 589648 el valor total de \$150,00 por servicios de contabilidad en efectivo.

30 de septiembre. Se registra los sueldos y provisiones de septiembre de los trabajadores de la empresa, según rol de pagos.

30 de septiembre. Se realiza la liquidación del IVA.

30 de septiembre. Se realiza el asiento de ajuste de depreciación de activos fijos de acuerdo a los porcentajes que indica el Reglamento de la Ley de Régimen tributario Interno.

30 de septiembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de enseres y materiales de oficina del 20%; enseres y materiales de aseo del 30%; enseres y materiales de habitación del 2,5%; enseres y materiales de cocina del 2,5%; ropa y uniformes del 8%; repuestos, herramientas y accesorios del 10%; otros enseres corrientes del 5%.

Mes: Octubre del 2020

1 de octubre. Se registran compras según registro auxiliar N° 027 el valor de \$227,29(sub). Según factura N° 001-001-000303055 se realiza el pago mediante débito bancario del mantenimiento del ascensor a COHECO S.A CE. Se compra a crédito alimentos según factura 001-003-0048266.

1 de octubre. Se registra ingresos en efectivo por el servicio de hospedaje según auxiliar de ventas N°020, el valor de \$44,64 (sub). Nos cancela en efectivo.

2 de octubre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N°021 el valor de \$150,89(sub). Nos cancela en efectivo.

2 de octubre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

3 de octubre. Se registran compras según registro auxiliar N° 028 el valor de \$80,35 (sub). Según facturas N° 001-777-158164195; N° 001-777-158362402 y la N° 001-777-158190255 se paga el servicio de teléfono e internet mediante débito bancario a CNT; según factura N° 001-002-000206890 se compra alimentos a crédito. La factura N°001-011-000019928 se paga en efectivo con caja chica.

4 de octubre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N°22 el valor de \$30,36(sub). Nos cancela en efectivo.

4 de octubre. Se realiza reposición de caja chica por un valor de \$80,00.

5 de octubre. Se paga a trabajadores los sueldos y fondo de reserva del mes de septiembre un total de \$1.294,88 con cheques N° 1495 el valor de \$494,42: el cheque N° 1496 el valor de \$400,23: el cheque N° 1497 el valor de \$400,23.

5 de octubre. Según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N°002 se paga el 10% de comisión por servicios a trabajadores del mes de septiembre con cheques N° 1498-1500.

6 de octubre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N°023 el valor de \$99,11(sub), la facturas N° 003-003-000003031 nos cancela en efectivo y la N°003-003-000003032 a crédito.

6 de octubre. Según facturas desde la N° 003-004-0072 hasta la N° 003-004-0074 se registra ingresos por arriendo de octubre el valor de \$1.500,00(total).

6 de octubre. Se paga la cuota de octubre a Crediamigo el valor de \$716,78 de la deuda bancaria mediante débito bancario.

7 de octubre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$ 233,83 y en BanEcuador \$1.500,00.

7 de octubre. Se registran compras de alimentos y enseres de aseo a crédito según registro auxiliar N° 029 el valor de \$200,13(sub).

8 de octubre. Se registran compras a crédito de alimentos y enseres de aseo según registro auxiliar N°030 el valor de \$36,58 (sub).

8 de octubre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N°024 el valor de \$116,96(sub). Nos cancela en efectivo.

9 de octubre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

10 de octubre. Se registran ingresos en efectivo por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N°025, el valor de \$15,18(sub).

10 de octubre. Se realiza el pago a proveedores mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja por un valor total de \$1.312,27 según auxiliar proveedores N° 002, 004, 005, 006,007,008 y 009.

12 de octubre. Según registro auxiliar de compras N° 31 se paga mediante débito bancario plan Movistar a OTECEL el valor de \$34,92(sub).

facturas N°001-327-070059388 y la N° 001-327-070047674

12 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 026 el valor de \$2.427,71(sub). Según facturas N° 003-003-000003037 se vende a crédito y la factura N° 003-003-000003038 se vende a contado.

12 de octubre. Se paga las obligaciones tributarias al SRI el mes de septiembre mediante débito bancario por medio del Banco de Loja.

13 de octubre. Se paga las obligaciones al IESS correspondiente al mes de septiembre mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja.

13 de octubre. Se compra a crédito según registro auxiliar de compras N° 32 por el valor de \$185,59(sub).

14 de octubre. Se compra a crédito según registro auxiliar N° 33 por el valor de \$2,65(sub).

15 de octubre. Se registran ingresos por el servicio de hospedaje según el auxiliar de ventas N° 027 el valor de \$125,00 (su). Nos cancela en efectivo.

15 de octubre. Se paga mediante débito bancario el servicio de internet según registro auxiliar N° 34 el valor de \$125,59(sub).

15 de octubre. Se deposita el dinero existente en caja en BanEcuador \$357,29.

16 de octubre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

16 de octubre. Se compra a crédito según registro auxiliar N° 35 el valor de \$3,04(sub).

16 de octubre. Se registra ingresos por el servicio de hospedaje según auxiliar de ventas N°028 el valor de \$2.405,37(sub). Según facturas N°003-003-003043 y la 003-003-003047 se vende a crédito y las facturas desde la N° 003-003-003044 a la N° 003-003-003046 y desde la N°003-003-003048 a la N° 003-003-003050 se vende a contado.

19 de octubre. Se registra ingresos en efectivo por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°029, el valor de \$75,89(sub).

19 de octubre. Se registran compras según registro auxiliar N°036 el valor de \$632,54(sub). Según factura N°001-005-005031 se realiza el pago mediante débito bancario de mantenimiento del ascensor y según factura N° 001-002-00323189 se compra a crédito alimentos.

19 de octubre. Se registran ingresos por las cuentas pendientes por cobrar mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja por un valor total de \$8.578,87 según auxiliar de cuentas por cobrar N°002, 004, 005 y 006.

20 de octubre. Se paga la cuota de octubre a Banco de Loja \$ 5.655,01 y \$ 2.266,61 a BanEcuador de la deuda bancaria mediante débito bancario.

20 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje a crédito, según auxiliar de ventas N°030 el valor de \$1.812,00(sub).

20 de octubre. Se registran compras a crédito según registro auxiliar N°037, el valor de \$17,88(sub).

21 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°031 el valor de \$181,70 (sub). Nos cancela en efectivo.

22 de octubre. Se registran compras según registro auxiliar N°038 el valor de \$44,75(sub). Se compra a crédito según facturas N°001-002-00268250 y la N°001-002-00268252; y según factura N°003-002-0013494 se compra en efectivo.

22 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 032 el valor de \$372,32(sub). Se vende a crédito la factura N° 003-003-003065 y las facturas desde la N° 003-003-003057 hasta la N°003-003-003064 y la N°003-003-003066 se vende a contado.

22 de octubre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$106,37 y en BanEcuador \$1.000,00.

23 de octubre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

23 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 033 el valor de \$75,89(sub). Nos cancela en efectivo.

24 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 034 el valor de \$45,54(sub). Nos cancelan en efectivo.

25 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 035, el valor de \$15,18(sub) según factura N° 003-003-000003073. Nos cancelan en efectivo

26 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 036 el valor de \$2.118,39(sub). Según facturas desde la N° 003-003-0003074 hasta la N° 003-003-003076 se vende a contado y las facturas desde la N° 003-003-003077 hasta la N°003-003-003064 y la N° 003-003-003080 se vende a crédito.

27 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 037 por el valor de \$1.727,86(sub). Según facturas desde la N° 003-003-003081 hasta la N° 003-003-003094; la N° 003-003-003096 y la N° 003-003-003097 se vende a contado y la factura 003-003-003095 se vende a crédito.

28 de octubre. Se paga el total de \$353,75 a proveedores mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja según auxiliar proveedores N° 006, 007, 008 y 010.

28 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 038 por el valor de \$22,32 (sub). Nos cancelan en efectivo.

28 de octubre. Se paga la cuota de octubre a Crediamigo por un valor de \$ 573,78 de la deuda bancaria mediante débito.

29 de octubre. Se compra a crédito según registro auxiliar N°39, el valor de \$7,05(sub).

29 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 039 el valor de \$282,61(sub). Nos cancelan en efectivo.

29 de octubre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$ 272,32; en BanEcuador \$300,00 y en Crediamigo \$300,00.

30 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 040 el valor de \$67,86(sub). Nos cancelan en efectivo.

31 de octubre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 041 el valor de \$45,54(sub). Nos cancelan en efectivo.

31 de octubre. Se compra alimentos a crédito según registro auxiliar N°40, el valor de \$324,00(sub).

31 de octubre. Se cancela honorarios a la CPA s/f 589789 el valor total de \$150,00 por servicios de contabilidad en efectivo.

31 de octubre. Se realiza la liquidación del IVA del mes de octubre.

31 de octubre. Se registra los sueldos y provisiones de octubre de los trabajadores de la empresa, según rol de pagos.

31 de octubre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de enseres y materiales de oficina del 20%; enseres y materiales de aseo del 30%; enseres y materiales de habitación del 2,5%; enseres y materiales de cocina del 2,5%; ropa y uniformes del 8%; alimentos y bebidas de acuerdo a las comandas de restaurante; repuestos, herramientas y accesorios del 10%; otros enseres corrientes del 5%.

31 de octubre. Se realiza el asiento de ajuste de depreciación de activos fijos de acuerdo a los porcentajes que indica el Reglamento de la Ley de Régimen tributario Interno.

Mes de Noviembre del 2020

2 de noviembre. Se compra según registro auxiliar N°41, el valor de \$4,46(sub), se cancela en efectivo con caja chica.

3 de noviembre. Se registran compras según registro auxiliar N°042 el valor de \$275,27(sub). Según facturas N° 001-777-158164195; N° 001-777-160040076; N° 001-777-160245290 se paga mediante débito bancario el servicio de teléfono e internet a CNT; según factura N°001-005-005013 se realiza el pago de mantenimiento del ascensor. La factura N° 001-015-00229211 se paga en efectivo con caja chica.

4 de noviembre. Según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N°003 se paga el 10% de comisión por servicios a trabajadores del mes de octubre con cheques N° 1501-1503.

4 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 042 el valor de \$960,71(sub). Según facturas desde la N° 003-003-003108 hasta la N° 003-003-003110 se vende a crédito y la factura N° 003-003-003111 nos cancela en efectivo.

5 de noviembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N°43, el valor de \$25,88(sub).

5 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 043 el valor de \$30,36(sub). Nos cancelan en efectivo.

5 de noviembre. Se deposita dinero existente en caja en BanEcuador \$71,09.

6 de noviembre. Se paga a trabajadores los sueldos y fondo de reserva del mes de octubre un total de \$1.294,88 con cheques N° 1504 el valor de \$494,42: el cheque N° 1505 el valor de \$400,23: el cheque N° 1506 el valor de \$400,23.

6 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 044 el valor de \$50,00(sub). Nos cancelan en efectivo.

6 de noviembre. Según facturas desde la N° 003-004-0075 hasta la N° 003-004-0077 se registra ingresos por arriendo de noviembre el valor de \$1.500,00(total).

6 de noviembre. Se paga la cuota de noviembre a Crediamigo por un valor de \$ 721,40 de la deuda bancaria mediante débito.

6 de noviembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

7 de noviembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N°44, el valor de \$17,18(sub).

7 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 045 el valor de \$60,72(sub). Nos cancelan en efectivo.

9 de noviembre. Se registran compras a crédito de enseres de aseo y alimentos según registro auxiliar N° 045 el valor de \$63,70(sub).

10 de noviembre. Se registran ingresos por las cuentas pendientes por cobrar mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja el valor total de \$7.112,22 según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002, 006, 007 y 008.

10 de noviembre. Se paga mediante débito bancario el servicio de energía eléctrica según registro auxiliar N°46 el valor de \$140,65(sub).

10 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 046 por el valor de \$196,43(sub). Nos cancelan en efectivo.

11 de noviembre. Se compra alimentos a crédito según registro auxiliar N°47 factura N° 001-002-000216270 to en Galtor el valor de \$5,65(sub).

11 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 047 el valor de \$141,97(sub). Nos cancela en efectivo.

11 de noviembre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$ 440,00; en BanEcuador \$871,83 y en Crediamigo \$500,00.

12 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 048 el valor de \$260,72(sub). Según factura N°003-003-003129 se vende a crédito y las facturas desde la N°003-003-003122 hasta la N°003-003-003128 y la N°003-003-003130 nos cancelan en efectivo.

12 de noviembre. Se registran compras según registro auxiliar N°048 el valor de \$60,99(sub). Según factura N° 001-327-070826914 se paga plan Movistar mediante débito bancario y según factura N°001-001-001828 se compra a crédito enseres de aseo.

12 de noviembre. Se paga las obligaciones tributarias al SRI el mes de octubre mediante débito bancario.

13 de noviembre. Se paga las obligaciones al IESS correspondiente al mes de octubre mediante transferencia bancaria.

13 de noviembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N°049, el valor de \$8,93(sub).

13 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 049 el valor de \$467,86(sub). Nos cancelan en efectivo.

13 de noviembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes percibibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

14 de noviembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N°050, el valor de \$31,20(sub).

15 de noviembre. Se paga mediante débito bancario el servicio de internet a Megadatos S.A, según registro auxiliar N°051, el valor de \$124,59(sub).

16 de noviembre. Se registra ingresos en efectivo según auxiliar de ventas N° 050, el valor de \$107,14(sub) por venta de servicios de hospedaje según factura N° 003-003-000003140.

16 de noviembre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$2.808,25 y en BanEcuador \$1.100,00

17 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 051 el valor de \$45,54(sub). Nos cancelan en efectivo.

18 de noviembre. Se paga el total de \$536,87 a proveedores mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja según auxiliar proveedores N°003, 005, 006, 007 y 008.

18 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 052 el valor de \$227,69(sub). Según facturas desde la N° 003-003-003143 hasta la N° 003-003-003145 nos cancelan en efectivo y según factura N°003-003-003146 se vende a crédito.

19 de noviembre. Se compra a contado según registro auxiliar N°52 factura N° 002-002-000007947 enseres de aseo a Romero Ramírez Magaly Isabel Distribuidora, el valor de \$168,75(sub).

19 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 053 el valor de \$477,68(sub). Según facturas desde la N°003-003-003147 hasta la N°003-003-003150 y desde la N° 003-003-003152 hasta la N°003-003-003155 nos cancelan en efectivo y la factura N°003-003-003151 se vende a crédito.

20 de noviembre. Se paga la cuota de noviembre a Banco de Loja \$ 5.688,70 y \$ 2.280,62 a BanEcuador de la deuda bancaria mediante débito bancario.

20 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 054 por el valor de \$508,93(sub). Según facturas desde la N°003-003-003156 hasta la N°003-003-003164 nos cancelan en efectivo y la factura N°003-003-003173 se vende a crédito.

20 de noviembre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$ 700,00; en BanEcuador \$100,00 y en Crediamigo \$238,16.

20 de noviembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

22 de noviembre. Se compra combustible según registro auxiliar N°53. Se cancela en efectivo con caja chica, un valor de \$17,86(sub).

23 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 055 el valor de \$283,04(sub). Según facturas N°003-003-003165; N 003-003-003167 y la N°003-003-003168 nos cancelan en efectivo y según factura N° 003-003-003166 se vende a crédito.

24 de noviembre. Se registran compras en efectivo de gas doméstico y pago de patente según registro auxiliar N°054 el valor de \$37,50(sub).

24 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 056, el valor de \$142,86(sub). Nos cancelan en efectivo.

25 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 057 el valor de \$113,39(sub). Nos cancelan en efectivo.

26 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 058 el valor de \$60,71(sub) Nos cancelan en efectivo.

26 de noviembre. Se deposita dinero existente en caja en Banco de Loja \$100,00 y en Crediamigo \$387,25.

26 de noviembre. Se registran ingresos por las cuentas pendientes por cobrar mediante transferencia bancaria por medio del Banco de Loja por un valor total de \$549,45 según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 005, 009, 010 y 011.

27 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 059 el valor de \$215,18(sub). Nos cancelan en efectivo.

27 de noviembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

28 de noviembre. Se registra N/D de BANECUADOR (CE) según registro auxiliar N°55, el valor de \$0,20(sub).

28 de noviembre. Se paga la cuota de noviembre a Crediamigo por un valor de \$582,09 de deuda bancaria mediante débito bancario.

29 de noviembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 060 el valor de \$210,00(sub). Nos cancelan en efectivo.

29 de noviembre. Se realiza compras a crédito según registro auxiliar N°56, el valor de \$36,42(sub).

30 de noviembre. Se registra ingresos en efectivo el valor de \$15,18(sub) por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 061.

30 de noviembre. Se cancela honorarios a la CPA s/f 589987 el total de \$150,00 por servicios de contabilidad en efectivo.

30 de noviembre. Se realiza la liquidación del IVA.

30 de noviembre. Se registra los sueldos y provisiones de noviembre de los trabajadores de la empresa, según rol de pagos.

30 de noviembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de enseres y materiales de oficina del 20%; enseres y materiales de aseo del 30%; enseres y materiales de habitación del 2,5%; enseres y materiales de cocina del 2,5%; ropa y uniformes del 8%; repuestos, herramientas y accesorios del 10%; otros enseres corrientes del 5%.

30 de noviembre. Se realiza el asiento de ajuste de depreciación de activos fijos de acuerdo a los porcentajes que indica el Reglamento de la Ley de Régimen tributario Interno.

Mes: Diciembre del 2020

1 de diciembre. Se realiza el pago mediante débito bancario por mantenimiento del ascensor a COHECO S.A CE según registro auxiliar N° 57, el valor de \$201,59(sub).

1 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 062 el valor de \$15,18(sub). Nos cancela en efectivo.

2 de diciembre. Se compra a crédito según registro auxiliar N°58, el valor de \$16,67(sub).

2 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°063 el valor de \$273,21(sub). Según facturas desde N°003-003-003186 a la N°003-003-003187 nos cancelan en efectivo y la N°003-003-003188 y 003-003-003189 se vende a crédito.

3 de diciembre. Se registran compras según registro auxiliar N°059 el valor de \$72,02(sub). Se compra a crédito alimentos según factura N° 001-002-000221706 y las facturas N° 001-777-162353774; 001-777-162515266; 001-777-16247576 se paga el servicio de teléfono e internet mediante débito bancario a CNT.

3 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 064 el valor de \$85,71(sub). Nos cancelan en efectivo.

4 de diciembre. Se registra facturas de compras según el auxiliar N°060 el valor de \$663,50(sub). Las facturas de Empresa Eléctrica Regional Del Sur S.A corresponde al pago de energía eléctrica mediante débito bancario, la factura N° 002-005-000018964 pago de notario en efectivo; las facturas de cable express corresponde al pago en efectivo de TV cable de los meses de agosto a dic y las facturas de salinas express equivale al pago en efectivo de mantenimiento de tv cable de los meses antes mencionados.

4 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 065 el valor de \$326,79(sub). Según facturas desde N°003-003-003193 a la N°003-

003-003196 nos cancela en efectivo y las facturas desde N°003-003-003197 a la N°003-003-003199 se vende a crédito.

4 de diciembre. Se paga a trabajadores los sueldos y fondo de reserva del mes de noviembre un total de \$1.294,88 con cheques N° 1507 el valor de \$494,42: el cheque N° 1508 el valor de \$400,23: el cheque N° 1509 el valor de \$400,23.

4 de diciembre. Según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N°004 se paga el 10% de comisión por servicios a trabajadores del mes de noviembre con cheques N° 1510-1512.

4 de diciembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

5 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 066 el valor de \$43,75(sub). Nos cancelan en efectivo.

5 de diciembre. Se compra gasolina según factura registro auxiliar N°61, el valor de \$4,46(sub), se cancela en efectivo con caja chica.

6 de diciembre. Se paga la cuota de diciembre a Crediamigo el valor de \$ 721,12 de la deuda bancaria mediante débito.

6 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 067 el valor de \$30,36(sub). Nos cancelan en efectivo.

7 de diciembre. Se compra gasolina según factura registro auxiliar N°62, el valor de \$4,46(sub), se cancela en efectivo con caja chica.

7 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 068 el valor de \$15,18(sub). Nos cancelan en efectivo.

7 de diciembre. Se deposita el dinero existente en caja en BanEcuador \$315,34.

8 de diciembre. Según facturas desde la N° 003-004-0078 hasta la N° 003-004-0080 se registra ingresos por arriendo de diciembre el valor de \$1.500,00(total).

8 de diciembre. Se registra compra a crédito enseres de aseo y alimentos según auxiliar de compras N° 063 por un valor de \$148,24(sub).

8 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 069 por el valor de \$125,89(sub). Según factura N° 003-003-003205 se vende a crédito y las facturas N° 003-003-003206 y 003-003-003207 nos cancela en efectivo.

9 de diciembre. Se paga a notario según registro auxiliar N° 64 factura N° 002-005-19079 el valor de \$16,79(sub) se paga en efectivo.

9 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 070 el valor de \$226,79(sub). Nos cancelan en efectivo.

10 de diciembre. Se paga la cuota socio plan en Cámara de Comercio de Loja mediante débito bancario según registro auxiliar N° 65, el valor de \$16,00(sub).

10 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 071 el valor de \$239,29(sub). Según factura N°003-003-003216 se vende a crédito y las facturas N°003-003-003217 y N°003-003-000003218 nos cancela en efectivo.

11 de diciembre. Se registran compras según registro auxiliar N°066 el valor de \$42,13(sub). Se compra a crédito alimentos y se paga a notario. Según la factura N°036-006-000071071se adquiere gasolina y se paga en efectivo con caja chica.

11 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 072 el valor de \$1.961,63(sub). Según facturas N° 003-003-003219; 3224 y 3225 se vende a crédito y las facturas N° 003-003-003220 a la 3223 y desde la 003-003-003226 a la 3230 nos cancela en efectivo.

11 de diciembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

12 de diciembre. Se paga las obligaciones tributarias al SRI el mes de noviembre mediante débito bancario.

12 de diciembre. Se paga las obligaciones al IESS correspondiente al mes de noviembre mediante transferencia bancaria.

12 de diciembre. Se paga plan Movistar mediante débito bancario a OTECEL según registro auxiliar N°067 s, el valor de \$35,27(sub).

13 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 073 el valor de \$15,18(sub).

13 de diciembre. Se registra compras en efectivo según registro auxiliar N°068 el valor de \$56,46(sub). La factura N° 007-012-000187664 se paga gasolina en efectivo con caja chica.

14 de diciembre. Se deposita dinero existente en caja en Banco de Loja \$2.545,48 y en Crediamigo \$100,00.

15 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 074 el valor de \$239,29(sub). Nos cancelan en efectivo.

15 de diciembre. Se paga mediante débito bancario el servicio de internet a Megadatos S.A según registro auxiliar N°069, el valor de \$124,59(sub)

16 de diciembre. Se registran ingresos por las cuentas pendientes por cobrar por medio de transferencia bancaria, mediante el Banco de Loja por un valor total de \$2.112,88 según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002,010 y 012.

16 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 075 el valor de \$15,18(sub). \$44,64(sub). Nos cancelan en efectivo.

16 de diciembre. Se compra a crédito enseres de aseo según registro auxiliar N° 070, el valor de \$10,76(sub).

17 de diciembre. Se compra huevos según registro auxiliar N° 071, el valor de \$50,00(sub). Se cancela en efectivo.

17 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 076 el valor de \$190,18 (sub). N°003-003-003238 a la 3242 nos cancela en efectivo, y la factura N° 003-003-003243 se vende a crédito.

18 de diciembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes perecibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

18 de diciembre. Se registran compras según registro auxiliar N°077 el valor de \$21,88(sub). La factura N°002-006-0002672 se paga a notario en efectivo. La factura N°001-011-000858024 se paga gasolina en efectivo con caja chica.

18 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 077 el valor de 400,00(sub). Nos cancelan en efectivo.

19 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 078 el valor de \$30,36(sub). Nos cancelan en efectivo.

20 de diciembre. Se paga la cuota de diciembre a Banco de Loja \$ 5.653,47 y \$ 2.240,25 a BanEcuador de la deuda bancaria mediante débito bancario.

22 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N° 079 el valor de \$15,18(sub). Nos cancelan en efectivo.

Se registra ingresos en efectivo el valor de \$15,18(sub) por venta de servicios de hospedaje según factura N° 003-003-000003252. Nos cancelan en efectivo.

22 de diciembre. Se deposita el dinero existente en caja en Banco de Loja \$213,69 en BanEcuador \$250,00 y en Crediamigo \$550,00.

23 de diciembre. Se registra ingresos por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°080 el valor de \$2.774,93 (sub). Según factura N° 003-003-000003253 y desde la 3256 a la 3258 nos cancelan en efectivo, y las facturas N° 3254 y 3255 se vende a crédito.

23 de diciembre. Se realiza el pago del décimo tercer sueldo del año 2020 a trabajadores con cheque N° 1513 \$500,04; cheque N° 1514 \$ 404,76; cheque N°1515 \$404,76.

24 de diciembre. Se registra ingresos en efectivo por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°081 el valor de \$50,00(sub).

25 de diciembre. Se realiza el asiento de ajuste por consumo de bienes percibles de acuerdo a las comandas de restaurante.

28 de diciembre. Se registra ingresos en efectivo por venta de servicios de hospedaje según auxiliar de ventas N°082 el valor de \$17,86(sub).

28 de diciembre. Se paga la cuota de diciembre a Crediamigo por un valor de \$574,46 de deuda bancaria mediante débito bancario.

29 de diciembre. Se realiza venta de servicios de hospedaje a crédito según auxiliar de ventas N°083 el valor de \$45,54(sub).

31 de diciembre. Se cancela honorarios a la CPA s/f 581058 el valor total de \$150,00 por servicios de contabilidad en efectivo.

31 de diciembre. Se realiza la liquidación del IVA.


31 de diciembre. Se registra los sueldos y provisiones de diciembre de los trabajadores de la empresa, según rol de pagos.

31 de diciembre. Se realiza el asiento de ajuste de la provisión de cuentas incobrables y se aplica el 1% del total de las cuentas por cobrar.

31 de diciembre Se realiza el asiento de ajuste por consumo de enseres y materiales de oficina del 20%; enseres y materiales de aseo del 25%; enseres y materiales de habitación del 2,5%; enseres y materiales de cocina del 2,5%; ropa y uniformes del 8%; alimentos y bebidas de acuerdo a las comandas de restaurante; repuestos, herramientas y accesorios del 10%; otros enseres corrientes del 5%.

31 de diciembre Se realiza el asiento de ajuste de depreciación de activos fijos de acuerdo a los porcentajes que indica el Reglamento de la Ley de Régimen tributario Interno.

31 de diciembre. Se procede a realizar el asiento de cierre de las cuentas de resultado.

		HOTEL VILLONACO LIBRO DIARIO			Folio N° 1
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/09/2020		1			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		2.639,89	
	101.01.02	CAJA CHICA		59,75	
	101.01.03	BANCOS		15.968,26	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	10.918,02		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	2.354,89		
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	2.695,35		
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		730,86	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		18.028,41	
	101.03.01.01	Enseres y materiales de oficina	152,00		
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	2.383,25		
	101.03.01.03	Enseres y materiales de habitación	12.352,17		
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina	2.524,46		
	101.03.01.05	Adorno y similares	341,50		
	101.03.01.06	Ropa y uniformes	90,00		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	185,03		
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		139,50	
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios	139,50		
	101.03.03	OTROS INVENTARIOS		1.241,50	
	101.03.03.01	Otros enseres corrientes	1.241,50		
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	102.01.01	MUEBLES Y ENSERES		44.634,27	
	102.01.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		770,00	
	102.01.07	VEHÍCULOS		15.000,00	
	102.01.09	EDIFICIOS		736.503,95	
	102.01.11	TERRENOS		70.000,00	
	102.01.12	REDES E INSTALACIONES		3.120,00	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.360,32
	201.04	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	201.04.02	IVA POR PAGAR			458,00
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			29,53
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	13,46		
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			26,62
	201.04.04.01	Retención IR 1%	10,65		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	14,36		
	201.04.04.05	Retención IR 10%	1,61		
	201.05.01	IESS POR PAGAR			282,85
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR			1.185,75
	201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			1.082,17
	201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	982,17		
	201.06.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00		
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA			109,13
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			765,00
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS			420.560,10
	202.02.01.01	Banco de Loja	248.247,99		
	202.02.01.02	BanEcuador	132.803,08		
	202.02.01.03	Crediamigo	39.509,03		
	301.01	CAPITAL			
	301.01.01	APORTE DE LA PROPIETARIA			481.976,92
		P/r. Asiento de apertura.			
		SUMAN Y PASAN...		908.836,39	908.836,39

					Folio N° 2
		VIENEN...		908.836,39	908.836,39
01/09/2020		2			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.360,32	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			2.360,32
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	2.360,32		
		P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 001, 002, 003, 005, y 006.			
01/09/2020		3			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		201,59	
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		547,05	
	401.01.19.02	Agua potable	547,05		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			23,00
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	23,00		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			24,19
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			547,05
	101.01.03	BANCOS			225,78
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	225,78		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			22,60
		Mena Vasquez Luis Distribuciones	22,60		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,40
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,40		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.			
01/09/2020		4			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		18,52	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 001.			
02/09/2020		5			
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR		1.185,75	
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		109,13	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			1.294,88
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.294,88		
		Ch N° 1489	494,42		
		Ch N° 1490	400,23		
		Ch N° 1491	400,23		
		P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de agosto con cheque.			
02/09/2020		6			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			27,23
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	27,23		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			3,27
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			30,02
		Agroindustria RICOSA CIA. LTDA.	30,02		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,48
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,48		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.			
		SUMAN Y PASAN...		913.336,44	913.336,44

					Folio N° 3
		VIENEN...		913.336,44	913.336,44
02/09/2020		7			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		36,50	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	LR RETENIDO		0,53	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,53		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			30,36
	501.01.01.01	Habitaciones	30,36		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			3,64
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			3,04
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.			
03/09/2020		8			
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		765,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			765,00
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	765,00		
		Ch N° 1492	255,00		
		Ch N° 1493	255,00		
		Ch N° 1494	255,00		
		P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de agosto, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N°001 .			
03/09/2020		9			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		2,52	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	2,52		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		181,14	
	401.01.19.01	Energía eléctrica	144,66		
	401.01.19.03	Telefonía fija	15,32		
	401.01.19.05	Internet	21,16		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		4,38	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			185,52
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	185,52		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,48
		Galtor supermercado	2,48		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,04
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,04		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.			
03/09/2020		10			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		73,54	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	LR RETENIDO		0,53	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,53		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			60,71
	501.01.01.01	Habitaciones	60,71		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			7,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			6,07
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.			
		SUMAN Y PASAN...		914.400,59	914.400,59

					Folio N° 4
		VIENEN...		914.400,59	914.400,59
04/09/2020		11			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16,10	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			16,10
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	16,10		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 1 al 3 de septiembre.			
04/09/2020		12			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,54	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 004.			
04/09/2020		13			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		195,06	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	I.R. RETENIDO		1,02	
	101.05.04.02	I.R. retenido 1,75%	1,02		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			160,71
	501.01.01.01	Habitaciones	160,71		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			19,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			16,07
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.			
05/09/2020		14			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		15,85	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	15,85		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			15,69
		Galtor supermercado	15,69		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,16
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,16		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 005.			
06/09/2020		15			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		549,16	
	202.02.01.03	Crediamigo	549,16		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		173,36	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			722,52
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	722,52		
		P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.			
		SUMAN Y PASAN...		915.356,13	915.356,13

					Folio N° 5
		VIENEN...		915.356,13	915.356,13
07/09/2020		16			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		135,63	
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina	19,64		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	115,99		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		3,52	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			137,13
		Cevallos Villavicencio Marco	46,66		
		Galtor Supermercado	20,68		
		Mena Reyes Luis	21,66		
		Mena Vasquez Luis Distribuciones	48,14		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,02
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,47		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	1,55		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.			
08/09/2020		17			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		1.464,29	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	LR RETENIDO		35,71	
	101.05.04.04	LR retenido 8%	35,71		
	502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS			1.339,29
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			160,71
		P/r los ingresos por venta de arriendos s/f desde la 003-004-0069 a la 003-004-0071			
08/09/2020		18			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		730,86	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	730,86		
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			730,86
		P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001 y 002.			
08/09/2020		19			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		43,26	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	LR RETENIDO		0,31	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,31		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			35,71
	501.01.01.01	Habitaciones	35,71		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			4,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			3,57
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.			
		SUMAN Y PASAN...		917.769,71	917.769,71

					Folio N° 6
		VIENEN..		917.769,71	917.769,71
08/09/2020		20			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		46,08	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	46,08		
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		14,29	
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios	14,29		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,71	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			15,75
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			45,62
		Cevallos Villavicencio Marco	45,62		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,71
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,46		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,25		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.			
08/09/2020		21			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		3.908,25	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	2.808,25		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	1.100,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			3.908,25
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
09/09/2020		22			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		50,00	
	401.01.19.05	Internet	50,00		
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,93	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		50,69	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	30,59		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	20,10		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		11,26	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			10,00
	101.01.03	BANCOS			56,00
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	56,00		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			53,99
		Galtor supermercado	53,99		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,89
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,89		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.			
		SUMAN Y PASAN...		921.860,93	921.860,93

				VIENEN..	921.860,93	921.860,93
10/09/2020			23			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
	101.01.01	CAJA			151,67	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			4.060,24	
		HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		91,80		
		GRANDMAR CORP S.A.		3.968,44		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	101.05.02	IVA RETENIDO			298,03	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%		298,03		
	101.05.04	I.R RETENIDO			64,25	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%		64,25		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES				
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS				3.749,34
	501.01.01.01	Habitaciones		3.749,34		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.01	IVA EN VENTAS				449,92
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR				
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR				374,93
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.				
10/09/2020			24			
	101.03	INVENTARIOS				
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			16,82	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		16,82		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	101.05.01	IVA COMPRAS			0,63	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				17,16
		Galtor supermercado		17,16		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR				0,29
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,29		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.				
11/09/2020			25			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES				
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS			160,30	
	101.03	INVENTARIOS				
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES				160,30
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		160,30		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes percibles del 4 al 10 de septiembre.				
11/09/2020			26			
	101.03	INVENTARIOS				
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			44,51	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		44,51		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				44,06
		Cevallos Villavicencio Marco		44,06		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR				0,45
	201.04.04.01	Retención IR 1%		0,45		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 010				
11/09/2020			27			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
	101.01.01	CAJA			201,83	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	101.05.04	I.R RETENIDO			0,78	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%		0,78		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES				
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS				166,07
	501.01.01.01	Habitaciones		166,07		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.01	IVA EN VENTAS				19,93
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR				
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR				16,61
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007.				
			SUMAN Y PASAN...		926.859,99	926.859,99

					Folio N° 8
		VIENEN..		926.859,99	926.859,99
12/09/2020		28			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		32,67	
	401.01.19.04	Telefonía móvil	32,67		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		54,56	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	54,56		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		4,05	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			36,59
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	36,59		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			53,77
		Galtor supermercado	53,77		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,92
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,04		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,88		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.			
12/09/2020		29			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		29,53	
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	13,46		
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		26,62	
	201.04.04.01	Retención IR 1%	10,65		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	14,36		
	201.04.04.05	Retención IR 10%	1,61		
	201.04.02	IVA POR PAGAR		458,00	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			514,15
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	514,15		
		P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.			
13/09/2020		30			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		41,92	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	34,82		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	7,10		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		5,03	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			46,22
		Galtor supermercado	46,22		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,73
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,73		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.			
13/09/2020		31			
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	201.05.01	IESS POR PAGAR		282,85	
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS		0,60	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			283,45
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	282,85		
		P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de agosto.			
		SUMAN Y PASAN...		927.795,83	927.795,83

					Folio N° 9
			VIENEN		927.795,83
14/09/2020		32			927.795,83
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			20,37
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			16,70
	501.01.01.01	Habitaciones	16,70		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			2,00
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,67
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 008.			
14/09/2020		33			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,93
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			7,77
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	7,77		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			1,07
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			10,00
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7,63
		Galtor supermercado	7,63		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,14
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,14		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.			
15/09/2020		34			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS			99,00
	401.01.19.05	Internet	99,00		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			92,16
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	92,16		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			11,88
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			110,88
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	110,88		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			91,24
		Cevallos Villavicencio Marco	91,24		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,92
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,92		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.			
15/09/2020		35			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			233,22
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			191,16
	501.01.01.01	Habitaciones	191,16		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			22,94
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			19,12
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 009			
		SUMAN Y PASAN...			928.270,22
					928.270,22

					Folio N°10
		VIENEN...		928.270,22	928.270,22
16/09/2020		36			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		50,00	
	401.01.19.05	Internet	50,00		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		26,93	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	19,20		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	7,73		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		8,78	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			56,00
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	56,00		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			29,23
		Galtor supermercado	29,23		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,47
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,47		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.			
16/09/2020		37			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		607,09	
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	607,09		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			607,09
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
17/09/2020		38			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		167,79	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,09	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,09		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			138,43
	501.01.01.01	Habitaciones	138,43		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			16,61
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			13,84
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°010.			
17/09/2020		39			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		23,89	
	401.01.19.05	Internet	23,89		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		48,02	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	10,27		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	37,75		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		6,65	
	101.01.03	BANCOS			26,76
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	26,76		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			51,32
		Galtor supermercado	51,32		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,48
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,48		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.			
		SUMAN Y PASAN...		929.210,46	929.210,46

				Folio N° 11
		VIENEN..		929.210,46
18/09/2020		40		929.210,46
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		64,80
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		64,80
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	64,80	
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 11 al 17 de septiembre.		
18/09/2020		41		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		303,67
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,33
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,33	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		250,00
	501.01.01.01	Habitaciones	250,00	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		30,00
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		25,00
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°011.		
19/09/2020		42		
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		40,99
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	18,74	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	22,25	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		3,29
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		43,57
		Galtor supermercado	43,57	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		0,72
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,72	
		P/r la compra de bienes Según auxiliar de compras N° 017.		
20/09/2020		43		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		691,74
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		691,74
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	691,74	
		P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006, 007, y 008.		
20/09/2020		44		
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		5.056,61
	202.02.01.01	Banco de Loja	3.634,65	
	202.02.01.02	BanEcuador	1.421,96	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.30	GASTO INTERESES		2.942,89
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		7.999,50
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	5.691,67	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	2.307,83	
		P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.		
		SUMAN Y PASAN...		938.315,78
				938.315,78

					Folio N° 12
			VIENEN..	938.315,78	938.315,78
21/09/2020			45		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			18,52
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			2.237,00
		GRANDMAR CORP S.A.		2.237,00	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO			168,00
	101.05.02.02	IVA retenido 70%		168,00	
	101.05.04	I.R RETENIDO			35,00
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%		35,00	
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			2.015,18
	501.01.01.01	Habitaciones		2.015,18	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			241,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			201,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°012.			
21/09/2020			46		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			34,43
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo		29,34	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		5,09	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			0,55
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			34,38
		Galtor supermercado		34,38	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,60
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,60	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.			
22/09/2020			47		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			51,20
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			41,96
	501.01.01.01	Habitaciones		41,96	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,04
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,20
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°013.			
22/09/2020			48		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			42,30
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina		0,89	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		41,41	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS			0,20
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			0,13
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			0,22
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			41,67
		Galtor supermercado		25,99	
		Cevallos Villavicencio Marco		15,68	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,74
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,74	
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.			
			SUMAN Y PASAN...	940.903,10	940.903,10

					Folio N° 13
		VIENEN..		940.903,10	940.903,10
23/09/2020		49			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		98,33	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	LR RETENIDO		0,80	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,80		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			81,25
	501.01.01.01	Habitaciones	81,25		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			9,75
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			8,13
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°014.			
23/09/2020		50			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		639,28	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	639,28		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			639,28
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
24/09/2020		51			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		16,00	
		Cuota Cámara de Comercio	16,00		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		340,73	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	340,73		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		7,70	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
	101.01.03	BANCOS			16,00
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	16,00		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			343,55
		Guerrero Jesús María	277,70		
		Agroindustria RICOSA CIA. LTDA.	65,85		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,35
	201.04.04.01	Retención IR 1%	2,15		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	2,20		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.			
24/09/2020		52			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		328,34	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.04	LR RETENIDO		2,24	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	2,24		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			270,96
	501.01.01.01	Habitaciones	270,96		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			32,52
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			27,10
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°015.			
		SUMAN Y PASAN...		942.340,99	942.340,99

					Folio N° 14
		VIENEN..		942.340,99	942.340,99
25/09/2020		53			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		118,80	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	118,80		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			117,51
		Mena Vasquez Luis Distribuciones	12,97		
		Cevallos Villavicencio Marco	104,54		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,29
	201.04.04.01	Retención IR 1%	1,06		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,23		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.			
25/09/2020		54			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		156,80	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			156,80
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	156,80		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de septiembre.			
25/09/2020		55			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		52,20	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		2,55	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	2,55		
	101.05.04	I.R RETENIDO		0,80	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	0,80		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			45,54
	501.01.01.01	Habitaciones	45,54		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,46
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,55
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°016.			
26/09/2020		56			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		60,22	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	60,22		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,69	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			59,86
		Galtor supermercado	59,86		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,05
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	1,05		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 022.			
27/09/2020		57			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		54,46	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			44,64
	501.01.01.01	Habitaciones	44,64		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,36
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,46
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°017.			
		SUMAN Y PASAN...		942.787,51	942.787,51

					Folio N° 15
			VIENEN..		942.787,51
27/09/2020		58			942.787,51
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			17,52
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		17,52	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			1,54
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			18,76
		Galtor supermercado		18,76	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,31
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,31	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.			
27/09/2020		59			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			6.297,24
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131		6.297,24	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			6.297,24
		P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002 y 003.			
27/09/2020		60			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			435,00
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131		300,00	
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145		135,00	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			435,00
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
28/09/2020		61			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS			312,27
	202.02.01.03	Crediamigo		312,27	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES			357,61
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			669,88
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145		669,88	
		P/r pago de cuota de septiembre de deuda bancaria mediante débito bancario.			
28/09/2020		62			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			126,49
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO			1,28
	101.05.02.02	IVA retenido 70%		1,28	
	101.05.04	I.R RETENIDO			1,86
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%		1,86	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			106,25
	501.01.01.01	Habitaciones		106,25	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			12,75
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			10,63
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°018.			
			SUMAN Y PASAN...		950.338,32
					950.338,32

					Folio N° 16
			VIENEN..	950.338,32	950.338,32
28/09/2020			63		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6,25	
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios		6,25	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,75	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			6,89
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,11
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,11	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 024.			
29/09/2020			64		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,93	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,07	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			10,00
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 025.			
30/09/2020			65		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		113,67	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3.468,67	
		GRANDMAR CORP S.A.	3.451,69		
		TIA S.A.	16,98		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		260,50	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	260,50		
	101.05.04	LR RETENIDO		54,97	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	54,97		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			3.194,93
	501.01.01.01	Habitaciones	3.194,93		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			383,39
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			319,49
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019.			
30/09/2020			66		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		412,74	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	412,74		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		17,39	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS		2,32	
	401.01.30	GASTO INTERESES		261,20	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			279,46
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	279,46		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			409,70
		Galtor supermercado	32,37		
		Bustamante Criollo Luis	265,82		
		Cevallos Villavicencio Marco	111,52		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,48
	201.04.04.01	Retención IR 1%	3,65		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,83		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.			
		SUMAN Y PASAN...		954.946,78	954.946,78

					Folio N° 17
		VIENEN..		954.946,78	954.946,78
30/09/2020		67			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.05	HONORARIOS		133,93	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		16,07	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			120,54
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			16,07
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			13,39
	201.04.04.05	Retención IR 10%	13,39		
		P/r pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.			
30/09/2020		68			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.309,50	
	401.01.02	APORTE PATRONAL		159,10	
	401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		209,13	
	401.01.04	FONDO DE RESERVA		109,13	
	401.01.03.01	Décimo tercer sueldo	109,13		
	401.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	100,00		
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	201.05.01	IESS POR PAGAR			282,85
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR			1.185,75
	201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			209,13
	201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	109,13		
	201.06.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00		
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			109,13
		P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.			
30/09/2020		69			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS		1.434,52	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			136,15
	101.05.02	IVA RETENIDO			730,36
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	730,36		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.02	IVA POR PAGAR			568,01
		P/r liquidación de IVA de Septiembre.			
30/09/2020		70			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		334,76	
	401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,26	
	401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		200,00	
	401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		2.915,33	
	401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES		57,78	
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	102.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			334,76
	102.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			14,26
	102.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS			200,00
	102.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS			2.915,33
	102.01.13	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES			57,78
		P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de septiembre.			
		SUMAN Y PASAN...		961.840,29	961.840,29

				Folio N° 18	
		VIENEN..			961.840,29
30/09/2020		71			961.840,29
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA			30,40
	401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO			757,86
	401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN			308,80
	401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA			63,62
	401.01.12	ROPA Y UNIFORMES			7,20
	401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			16,00
	401.01.16	ENSERES VARIOS			62,08
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			1.167,89
	101.03.01.01	Enseres y materiales de oficina		30,40	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo		757,86	
	101.03.01.03	Enseres y materiales de habitación		308,80	
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina		63,62	
	101.03.01.06	Ropa y uniformes		7,20	
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			16,00
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios		16,00	
	101.03.03	OTROS INVENTARIOS			62,08
	101.03.03.01	Otros enseres corrientes		62,08	
		P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.			
01/10/2020		72			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			201,59
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			25,70
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		25,70	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			24,19
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			225,78
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131		225,78	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			25,34
		Mena Vasquez Luis		25,34	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,36
	201.04.04.01	Retención IR 1%		0,13	
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,23	
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.			
01/10/2020		73			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			54,46
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			44,64
	501.01.01.01	Habitaciones		44,64	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,36
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,46
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 020			
02/10/2020		74			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			182,55
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO			1,28
	101.05.02.02	IVA retenido 70%		1,28	
	101.05.04	I.R. RETENIDO			0,27
	101.05.04.02	I.R. retenido 1,75%		0,27	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			150,89
	501.01.01.01	Habitaciones		150,89	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			18,11
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			15,09
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°021.			
		SUMAN Y PASAN...			963.576,29
					963.576,29

				Folio N° 19
		VIENEN..		963.576,29
02/10/2020		75		963.576,29
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		147,25
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		147,25
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	147,25	
		P/r cargo al gasto por uso de bienes percibibles del 25 de septiembre al 2 de octubre.		
03/10/2020		76		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		57,01
	401.01.19.03	Telefonía fija	21,16	
	401.01.19.05	Internet	35,85	
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,36
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		17,98
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	17,98	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		7,75
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.02	CAJA CHICA		6,00
	101.01.03	BANCOS		63,85
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	63,85	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		17,88
		Galtor supermercado	17,88	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		0,08
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,08	
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		0,28
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,04	
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,24	
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.		
04/10/2020		77		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		37,04
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		30,36
	501.01.01.01	Habitaciones	30,36	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		3,64
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		3,04
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°022.		
04/10/2020		78		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.02	CAJA CHICA		80,00
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		80,00
		P/r reposición de caja chica		
05/10/2020		79		
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR		1.185,75
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		109,13
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		1.294,88
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.294,88	
		Ch N° 1495	494,42	
		Ch N° 1496	400,23	
		Ch N° 1497	400,23	
		P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de septiembre con cheque.		
		SUMAN Y PASAN...		965.223,55
				965.223,55

				Folio N° 20
			VIENEN..	965.223,55
05/10/2020		80		965.223,55
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		1.061,51
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		1.061,51
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.061,51	
		Ch N° 1498	353,84	
		Ch N° 1499	353,84	
		Ch N° 1500	353,84	
		P/r El pago de 10% de comisión por servicios del septiembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N°002.		
06/10/2020		81		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		16,34
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		95,87
		Mendez Barrera Tyrone Livingston	95,87	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		7,20
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	7,20	
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,50
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,50	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		99,11
	501.01.01.01	Habitaciones	99,11	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		11,89
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		9,91
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023.		
06/10/2020		82		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		1.410,71
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		53,57
	101.05.02.03	IVA retenido 100%	53,57	
	101.05.04	I.R RETENIDO		35,71
	101.05.04.04	I.R retenido 8%	35,71	
	502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS		1.339,29
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		160,71
		P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-004-0074		
06/10/2020		83		
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		555,83
	202.02.01.03	Crediamigo	555,83	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.30	GASTO INTERESES		160,95
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		716,78
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	716,78	
		P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario.		
07/10/2020		84		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		1.733,83
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	233,83	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	1.500,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		1.733,83
		P/r depósito de dinero existente en caja.		
		SUMAN Y PASAN...		970.356,59
				970.356,59

				Folio N° 21
				VIENEN..
				970.356,59
				970.356,59
07/10/2020		85		
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		200,13
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	200,13	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		10,63
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		206,05
		Galtor supermercado	45,71	
		Cevallos Villavicencio Marco	109,95	
		Mena Reyes Luis	50,40	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		1,54
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	1,54	
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		3,16
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,12	
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	3,05	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.		
08/10/2020		86		
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		36,58
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	13,58	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	23,00	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,63
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		37,57
		Galtor supermercado	14,97	
		Mena Vasquez Luis	22,60	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		0,64
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,64	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.		
08/10/2020		87		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		142,70
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		116,96
	501.01.01.01	Habitaciones	116,96	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		14,04
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		11,70
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°024.		
09/10/2020		88		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		32,50
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		32,50
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	32,50	
		P/r cargo al gasto por uso de bienes percibles del 3 al 8 de octubre.		
10/10/2020		89		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		18,52
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°025.		
		SUMAN Y PASAN...		970.799,27
				970.799,27

				Folio N° 22
				970.799,27
				970.799,27
10/10/2020		90	VIENEN..	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.312,28
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		1.312,28
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.312,28	
		P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006,007,008 y 009.		
12/10/2020		91		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		34,92
	401.01.19.04	Telefonía móvil	34,92	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		4,19
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		39,11
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	39,11	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 031.		
12/10/2020		92		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		43,57
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.675,45
		GRANDMAR CORP S.A	2.675,45	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		200,93
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	200,93	
	101.05.04	IR RETENIDO		41,86
	101.05.04.02	IR retenido 1,75%	41,86	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		2.427,71
	501.01.01.01	Habitaciones	2.427,71	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		291,33
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		242,77
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026.		
12/10/2020		93		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		16,07
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07	
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		36,15
	201.04.04.01	Retención IR 1%	9,84	
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	12,92	
	201.04.04.05	Retención IR 10%	13,39	
	201.04.02	IVA POR PAGAR	36,15	568,01
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		620,23
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	620,23	
		P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.		
12/10/2020		94		
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS		
	201.05.01	IESS POR PAGAR		282,85
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75	
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10	
12/10/2020	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS		0,60
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		283,45
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	282,85	
		P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de septiembre.		
		SUMAN Y PASAN...		976.016,15
				976.016,15

					Folio N° 23
		VIENEN..		976.016,15	976.016,15
13/10/2020		95			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		185,59	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	185,59		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			183,38
		Cevallos Villavicencio Marco	183,38		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,21
	201.04.04.01	Retención IR 1%	1,38		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,83		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.			
14/10/2020		96			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		2,65	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	2,65		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,60
		Galtor Supermercado	2,60		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,05
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,05		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 033.			
15/10/2020		97			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		152,50	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			125,00
	501.01.01.01	Habitaciones	125,00		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			15,00
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			12,50
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°027.			
15/10/2020		98			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		125,59	
	401.01.19.04	Telefonía móvil	125,59		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		15,07	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			140,66
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	140,66		
		P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 034.			
15/10/2020		99			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		357,29	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	357,29		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			357,29
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
16/10/2020		100			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		116,55	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			116,55
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	116,55		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 9 al 15 de octubre.			
		SUMAN Y PASAN...		976.971,38	976.971,38

					Folio N° 24
			VIENEN..	976.971,38	976.971,38
16/10/2020		101			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		3,04	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	3,04		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,36	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3,24
		Galtor supermercado	3,24		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,11
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,11		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,05
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,05		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.			
16/10/2020		102			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		383,43	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.338,87	
		ECUATRAN S.A.	101,87		
		GRANDMAR CORP S.A.	2.237,00		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		175,65	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	175,65		
	101.05.04	LR RETENIDO		36,59	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	36,59		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			2.405,37
	501.01.01.01	Habitaciones	2.405,37		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			288,64
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			240,54
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.			
19/10/2020		103			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		92,59	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			75,89
	501.01.01.01	Habitaciones	75,89		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			9,11
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			7,59
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°029.			
19/10/2020		104			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		531,47	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		101,07	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	101,07		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		63,78	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			595,25
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	595,25		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			100,00
		Cevallos Villavicencio Marco	100,00		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,07
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,93		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,14		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.			
		SUMAN Y PASAN...		980.698,24	980.698,24

					Folio N° 25
		VIENEN..		980.698,24	980.698,24
19/10/2020		105			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		8.578,87	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	8.578,87		
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			8.578,87
		P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002, 004, 005 y 006.			
20/10/2020		106			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		5.116,16	
	202.02.01.01	Banco de Loja	3.693,76		
	202.02.01.02	BanEcuador	1.422,40		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		2.805,46	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			7.921,62
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	5.655,01		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	2.266,61		
		P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario.			
20/10/2020		107			
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.026,72	
		GRANDMAR CORP S.A.	2.026,72		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		152,21	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	152,21		
	101.05.04	I.R RETENIDO		31,71	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	31,71		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			1.812,00
	501.01.01.01	Habitaciones	1.812,00		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			217,44
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			181,20
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030.			
20/10/2020		108			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		17,88	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	17,88		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,02	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			18,33
		Galtor supermercado	18,33		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,31
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,31		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,26
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,07		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,20		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.			
		SUMAN Y PASAN...		999.428,27	999.428,27

				Folio N° 26	
		VIENEN...		999,428,27	999,428,27
21/10/2020		109			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		218,95	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		2,25	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	2,25		
	101.05.04	I.R. RETENIDO		0,47	
	101.05.04.02	I.R. retenido 1,75%	0,47		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			181,70
	501.01.01.01	Habitaciones	181,70		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			21,80
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			18,17
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031.			
22/10/2020		110			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		44,75	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	24,77		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	19,98		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		3,16	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			46,20
		Galtor Supermercado	44,43		
		Granda Villegas Yajayra	1,77		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,95
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,95		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,76
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,03		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,74		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.			
22/10/2020		111			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		411,40	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		33,95	
		ECUATRAN S.A.	33,95		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		7,35	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	7,35		
	101.05.04	I.R. RETENIDO		1,53	
	101.05.04.02	I.R. retenido 1,75%	1,53		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			372,32
	501.01.01.01	Habitaciones	372,32		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			44,68
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			37,23
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032.			
22/10/2020		112			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		1.106,37	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	106,37		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	1.000,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			1.106,37
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
		SUMAN Y PASAN...		1.001.258,44	1.001.258,44

				Folio N° 27
		VIENEN...		1.001.258,44
				1.001.258,44
23/10/2020		113		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		325,10
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		325,10
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	325,10	
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 16 al 22 de octubre.		
23/10/2020		114		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		87,97
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		3,83
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	3,83	
	101.05.04	I.R RETENIDO		0,80
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	0,80	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		75,89
	501.01.01.01	Habitaciones	75,89	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		9,11
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		7,59
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033.		
24/10/2020		115		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		55,55
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		45,54
	501.01.01.01	Habitaciones	45,54	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		5,46
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		4,55
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°034.		
25/10/2020		116		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		18,52
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°035.		
26/10/2020		117		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		55,55
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.332,99
		Abata Largo Diana Elizabeth	87,14	
		Lalao Chicaiza Diego Patricio	87,14	
		GRANDMAR CORP S.A.	2.158,71	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		162,12
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	162,12	
	101.05.04	I.R RETENIDO		33,78
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	33,78	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		2.118,39
	501.01.01.01	Habitaciones	2.118,39	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		254,21
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		211,84
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036.		
		SUMAN Y PASAN...		1.004.334,65
				1.004.334,65

					Folio N° 28
		VIENEN...		1.004.334,65	1.004.334,65
27/10/2020		118			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		296,29	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.660,97	
		GRANDMAR CORP S.A.	1.660,97		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		124,74	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	124,74		
	101.05.04	I.R RETENIDO		25,99	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	25,99		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			1.727,86
	501.01.01.01	Habitaciones	1.727,86		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			207,34
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			172,79
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037			
28/10/2020		119			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		353,76	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			353,76
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	353,76		
		P/r pag a los proveedores según auxiliar proveedores N° 006, 007, 008 y 010.			
28/10/2020		120			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		24,97	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		1,88	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	1,88		
	101.05.04	I.R RETENIDO		0,39	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	0,39		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			22,32
	501.01.01.01	Habitaciones	22,32		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			2,68
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			2,23
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 038			
28/10/2020		121			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		316,07	
	202.02.01.03	Crediamigo	316,07		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		257,71	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			573,78
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	573,78		
		P/r pago de cuota de octubre de deuda bancaria mediante débito bancario.			
		SUMAN Y PASAN..		1.007.397,40	1.007.397,40

				Folio N° 29	
		VIENEN...		1.007.397,40	1.007.397,40
29/10/2020		122			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		7,05	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	7,05		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,85	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7,52
		Galtor supermercado	7,52		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,25
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,25		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,12
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,12		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.			
29/10/2020		123			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		333,47	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		8,66	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	8,66		
	101.05.04	LR RETENIDO		2,65	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	2,65		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			282,61
	501.01.01.01	Habitaciones	282,61		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			33,91
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			28,26
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039.			
29/10/2020		124			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		872,32	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	272,32		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	300,00		
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	300,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			872,32
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
30/10/2020		125			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		80,52	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		1,88	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	1,88		
	101.05.04	LR RETENIDO		0,39	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,39		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			67,86
	501.01.01.01	Habitaciones	67,86		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			8,14
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			6,79
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040.			
		SUMAN Y PASAN..		1.008.705,18	1.008.705,18

					Folio N° 30
		VIENEN...		1.008.705,18	1.008.705,18
31/10/2020		126			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		55,55	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			45,54
	501.01.01.01	Habitaciones	45,54		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,46
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,55
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 041			
31/10/2020		127			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		324,00	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	324,00		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			320,27
		Guerrero Correa Jesús Ricoso	320,27		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,74
	201.04.04.01	Retención IR 1%	2,58		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	1,16		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.			
31/10/2020		128			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.05	HONORARIOS		133,92	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		16,07	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			120,53
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			16,07
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			13,39
	201.04.04.05	Retención IR 10%	13,39		
		P/r pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.			
31/10/2020		129			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS		1.631,71	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			148,70
	101.05.02	IVA RETENIDO			903,53
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	53,57		
	101.05.02.03	IVA retenido 100%	849,96		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.02	IVA POR PAGAR			579,48
		P/r liquidación de IVA de octubre			
31/10/2020		130			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.309,50	
	401.01.02	APORTE PATRONAL		159,10	
	401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		209,13	
	401.01.03.01	Décimo tercer sueldo	109,13		
	401.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	100,00		
	401.01.04	FONDO DE RESERVA		109,13	
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	201.05.01	IESS POR PAGAR			282,85
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR			1.185,75
	201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			209,13
	201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	109,13		
	201.06.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00		
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			109,13
		P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.			
		SUMAN Y PASAN..		1.012.653,30	1.012.653,30

				Folio N° 31	
		VIENEN...		1.012.653,30	1.012.653,30
31/10/2020		131			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA		24,32	
	401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO		603,76	
	401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN		301,08	
	401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA		62,03	
	401.01.12	ROPA Y UNIFORMES		6,62	
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		362,25	
	401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		14,40	
	401.01.16	ENSERES VARIOS		58,97	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			1.360,07
	101.03.01.01	Enseres y materiales de oficina	24,32		
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	603,76		
	101.03.01.03	Enseres y materiales de habitación	301,08		
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina	62,03		
	101.03.01.06	Ropa y uniformes	6,62		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	362,25		
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			14,40
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios	14,40		
	101.03.03	OTROS INVENTARIOS			58,97
	101.03.03.01	Otros enseres corrientes	58,97		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.			
31/10/2020		132			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		334,76	
	401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,26	
	401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		200,00	
	401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		2.915,33	
	401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES		57,78	
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	102.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			334,76
	102.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			14,26
	102.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS			200,00
	102.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS			2.915,33
	102.01.13	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES			57,78
		P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.			
02/11/2020		133			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,54	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 041.			
03/11/2020		134			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		201,59	
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		58,95	
	401.01.19.03	Telefonía fija	19,29		
	401.01.19.05	Internet	39,66		
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,73	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		33,03	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			16,50
	101.01.03	BANCOS			291,80
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	291,80		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.			
		SUMAN Y PASAN...		1.017.922,17	1.017.922,17

					Folio N° 32
			VIENEN...	1.017.922,17	1.017.922,17
04/11/2020		135			
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		1.225,84	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			1.225,84
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.225,84		
		Ch N° 1501	408,61		
		Ch N° 1502	408,61		
		Ch N° 1503	408,61		
		P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de octubre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 003.			
04/11/2020		136			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		18,52	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.057,58	
		GRANDMAR CORP S.A.	1.006,65		
		COHECO S.A.	50,93		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		79,43	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	79,43		
	101.05.04	LR RETENIDO		16,55	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	16,55		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			960,71
	501.01.01.01	Habitaciones	960,71		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			115,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			96,07
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.			
05/11/2020		137			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		25,88	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	25,88		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,53	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			25,80
		Galtor supermercado	25,80		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,16
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,16		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,45
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,45		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.			
05/11/2020		138			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		37,03	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			30,36
	501.01.01.01	Habitaciones	30,36		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			3,64
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			3,04
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°043			
05/11/2020		139			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		71,09	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	71,09		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			71,10
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
		SUMAN Y PASAN...		1.020.454,60	1.020.454,60

				Folio N° 33		
				VIENEN...	1.020.454,60	1.020.454,60
06/11/2020			140			
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL				
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR			1.185,75	
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			109,13	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	101.01.03	BANCOS				1.294,88
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131		1.294,88		
		Ch N° 1504		494,42		
		Ch N° 1505		400,23		
		Ch N° 1506		400,23		
		P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de octubre con cheque.				
06/11/2020			141			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	101.01.01	CAJA			61,00	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES				
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS				50,00
	501.01.01.01	Habitaciones		50,00		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.01	IVA EN VENTAS				6,00
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR				
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR				5,00
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°044				
06/11/2020			142			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	101.01.01	CAJA			1.410,71	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	101.05.02	IVA RETENIDO			53,57	
	101.05.02.03	IVA retenido 100%		53,57		
	101.05.04	IR RETENIDO			35,71	
	101.05.04.04	IR retenido 8%		35,71		
	502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS				1.339,29
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.01	IVA EN VENTAS				160,71
		P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-004-0077				
06/11/2020			143			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS				
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS			562,22	
	202.02.01.03	Crediamigo		562,22		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES				
	401.01.30	GASTO INTERESES			159,18	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	101.01.03	BANCOS				721,40
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145		721,40		
		P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.				
06/11/2020			144			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES				
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS			88,35	
	101.03	INVENTARIOS				
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES				88,35
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		88,35		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes percibibles del 01 al 6 de noviembre.				
07/11/2020			145			
	101.03	INVENTARIOS				
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			17,18	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo		17,18		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	101.05.01	IVA COMPRAS			2,06	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				18,32
		Galtor supermercado		18,32		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR				0,62
	201.04.03.01	Retención 30% IVA		0,62		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR				0,30
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%		0,30		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.				
				SUMAN Y PASAN...	1.024.139,48	1.024.139,48

				Folio N° 34	
		VIENEN...		1.024.139,48	1.024.139,48
07/11/2020		146			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		74,08	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			60,72
	501.01.01.01	Habitaciones	60,72		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			7,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			6,07
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°045			
09/11/2020		147			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		63,70	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	31,79		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	31,91		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		5,17	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			66,20
		Cevallos Villavicencio Marco	32,30		
		Galtor Supermercado	33,90		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,55
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	1,55		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,11
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	1,11		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.			
10/11/2020		148			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		7.112,22	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	7.112,22		
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			7.112,22
		P/r ingresos por cuentas pendientes de cobrar según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002, 006, 007 y 008.			
10/11/2020		149			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		140,65	
	401.01.19.01	Energía eléctrica	140,65		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			140,65
		P/r el pago del servicio de energía eléctrica según auxiliar de compras N° 046.			
10/11/2020		150			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		239,64	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			196,43
	501.01.01.01	Habitaciones	196,43		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			23,57
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			19,64
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°046			
		SUMAN Y PASAN...		1.031.774,94	1.031.774,94

				Folio N° 35
		VIENEN...		1.031.774,94
11/11/2020		151		1.031.774,94
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		5,65
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	5,65	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,57
		Galtor Supermercado		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		0,08
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,03	
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,05	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.		
11/11/2020		152		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		167,04
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		5,10
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	5,10	
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,06
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,06	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		141,97
	501.01.01.01	Habitaciones	141,97	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		17,04
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		14,20
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047		
11/11/2020		153		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		1.811,83
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	440,00	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	871,83	
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	500,00	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		1.811,83
		P/r depósito de dinero existente en caja.		
12/11/2020		154		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		234,76
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		74,08
		Morales Flores Jonathan Sebastian	74,08	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		7,65
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	7,65	
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,59
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,59	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		260,72
	501.01.01.01	Habitaciones	260,72	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		31,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		26,07
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048		
		SUMAN Y PASAN...		1.034.083,71
				1.034.083,71

					Folio N° 36
		VIENEN...		1.034.083,71	1.034.083,71
12/11/2020		155			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		15,28	
	401.01.19.04	Telefonía móvil	15,28		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		45,71	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	45,71		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		7,32	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			17,11
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	17,11		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			50,40
		Mena Reyes Luis	50,40		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,80
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,80		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.			
12/11/2020		156			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		19,31	
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	3,24		
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		26,10	
	201.04.04.01	Retención IR 1%	5,27		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	7,44		
	201.04.04.05	Retención IR 10%			
	201.04.02	IVA POR PAGAR		579,48	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			624,90
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	624,90		
		P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.			
12/11/2020		157			
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IEES			
	201.05.01	IESS POR PAGAR		282,85	
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS		0,60	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			283,45
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	282,85		
		P/r el pago de obligaciones al IEES mediante transferencia bancaria de octubre.			
13/11/2020		158			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		8,93	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	8,93		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,07	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			9,52
		Galtor Supermercado	9,52		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,32
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,32		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,16
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,16		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.			
		SUMAN Y PASAN...		1.035.070,37	1.035.070,37

				Folio N° 37	
		VIENEN...		1.035.070,37	1.035.070,37
13/11/2020		159			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		570,79	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			467,86
	501.01.01.01	Habitaciones	467,86		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			56,14
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			46,79
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°049			
13/11/2020		160			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		149,25	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			149,25
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	149,25		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 07 al 13 de noviembre.			
14/11/2020		161			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		31,20	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	31,20		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		3,74	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			33,27
		Agroindustria RICOSA CIA. LTDA.	33,27		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,12
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	1,12		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,55
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,55		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.			
15/11/2020		162			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		124,59	
	401.01.19.05	Internet	124,59		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		14,95	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			139,54
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131			
		P/r el pago de servicios de internet según auxiliar de compras N° 051.			
16/11/2020		163			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		119,84	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		9,00	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	9,00		
	101.05.04	LR RETENIDO		1,88	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	1,88		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			107,14
	501.01.01.01	Habitaciones	107,14		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			12,86
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			10,71
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050			
		SUMAN Y PASAN...		1.036.095,61	1.036.095,61

				Folio N° 38
			VIENEN...	1.036.095,61
16/11/2020		164		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		925,38
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	525,38	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	400,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		925,38
		P/r depósito de dinero existente en caja.		
17/11/2020		165		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		50,93
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		3,83
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	3,83	
	101.05.04	I.R RETENIDO		0,80
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	0,80	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		45,54
	501.01.01.01	Habitaciones	45,54	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		5,46
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		4,55
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 051		
18/11/2020		166		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		536,87
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		536,87
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	536,87	
		P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N°003, 005, 006, 007 y 008.		
18/11/2020		167		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		166,66
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		101,87
		Mendez Barrera Tyrone Livinstong	101,87	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.02	IVA RETENIDO		7,65
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	7,65	
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,59
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,59	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES		
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		227,69
	501.01.01.01	Habitaciones	227,69	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.01	IVA EN VENTAS		27,32
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR		
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		22,77
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052		
19/11/2020		168		
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		168,75
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	168,75	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		20,25
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.01	CAJA		179,97
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		6,08
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	6,08	
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		2,95
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	2,95	
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.		
		SUMAN Y PASAN...		1.038.080,19
				1.038.080,19

					Folio N° 39
		VIENEN...		1.038.080,19	1.038.080,19
19/11/2020		169			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		541,65	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		33,95	
		COHECO S.A.	33,95		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		5,93	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	5,93		
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,23	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,23		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			477,68
	501.01.01.01	Habitaciones	477,68		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			57,32
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			47,77
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053			
20/11/2020		170			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		5.123,06	
	202.02.01.01	Banco de Loja	3.701,27		
	202.02.01.02	BanEcuador	1.421,79		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		2.846,26	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			7.969,32
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	5.688,70		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	2.280,62		
		P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.			
20/11/2020		171			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		458,88	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		135,82	
		Delgado Travel DELGATRAVEL CIA	135,82		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		21,68	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	21,68		
	101.05.04	I.R RETENIDO		4,52	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	4,52		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			508,93
	501.01.01.01	Habitaciones	508,93		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			61,07
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			50,89
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054.			
20/11/2020		172			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		1.038,16	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	700,00		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	100,00		
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	238,16		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			1.038,16
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
		SUMAN Y PASAN...		1.048.291,33	1.048.291,33

				Folio N° 40	
		VIENEN...		1.048.291,33	1.048.291,33
20/11/2020		173			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		188,55	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			188,55
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	188,55		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 14 al 20 de noviembre.			
22/11/2020		174			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,86	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		2,14	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			20,00
		P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 053.			
23/11/2020		175			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		123,09	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		203,73	
		Banco del BANK S.A.			
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		15,30	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	15,30		
	101.05.04	LR RETENIDO		3,19	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	3,19		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			283,04
	501.01.01.01	Habitaciones	283,04		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			33,96
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			28,30
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055			
24/11/2020		176			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.31	OTROS GASTOS		10,00	
		Recarga de gas	10,00		
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		27,50	
		Certificado simple del Registro De La Propiedad Del Cantón Loja	27,50		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,20	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			10,67
	101.01.03	BANCOS			27,50
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	27,50		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,36
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,36		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,18
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,18		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.			
		SUMAN Y PASAN...		1.048.883,89	1.048.883,89

					Folio N° 41
		VIENEN...		1.048.883,89	1.048.883,89
24/11/2020		177			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		171,20	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		2,55	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	2,55		
	101.05.04	LR RETENIDO		0,53	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,53		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			142,86
	501.01.01.01	Habitaciones	142,86		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			17,14
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			14,29
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056			
25/11/2020		178			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		131,09	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		6,00	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	6,00		
	101.05.04	LR RETENIDO		1,25	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	1,25		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			113,39
	501.01.01.01	Habitaciones	113,39		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			13,61
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			11,34
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057.			
26/11/2020		179			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		72,54	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		1,28	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	1,28		
	101.05.04	LR RETENIDO		0,27	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,27		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			60,71
	501.01.01.01	Habitaciones	60,71		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			7,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			6,07
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058.			
26/11/2020		180			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		549,45	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	549,45		
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			549,45
		P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 005, 009, 010 y 011.			
26/11/2020		181			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		487,25	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	100,00		
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	387,25		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		487,25	
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
		SUMAN Y PASAN...		1.050.307,30	1.050.307,30

					Folio N° 42
					1.050.307,30
27/11/2020		182	VIENEN...		1.050.307,30
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			244,00
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			16,98
		Delgado Travel DELGATRAVEL CIA		16,98	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO			1,28
	101.05.02.02	IVA retenido 70%		1,28	
	101.05.04	I.R RETENIDO			0,27
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%		0,27	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			215,18
	501.01.01.01	Habitaciones		215,18	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			25,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			21,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059.			
27/11/2020		183			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS			115,50
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			115,50
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas		115,50	
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 21 al 27 de noviembre.			
28/11/2020		184			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS			0,20
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			0,02
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			0,22
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420		0,22	
		P/r pago por nota de débito según auxiliar de compras N° 055.			
28/11/2020		185			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS			319,92
	202.02.01.03	Crediamigo		319,92	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES			262,17
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			582,09
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145		582,09	
		P/r pago de cuota de noviembre de deuda bancaria mediante débito bancario.			
29/11/2020		186			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			234,89
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO			17,64
	101.05.02.02	IVA retenido 70%		17,64	
	101.05.04	I.R RETENIDO			3,68
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%		3,68	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			210,00
	501.01.01.01	Habitaciones		210,00	
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			25,20
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			21,00
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060			
		SUMAN Y PASAN...			1.051.523,83
					1.051.523,83

				Folio N° 43	
		VIENEN...		1.051.523,83	1.051.523,83
29/11/2020		187			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		36,42	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	25,53		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	10,89		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		2,03	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			37,29
		Galtor Supermercado	37,29		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,61
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,61		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,55
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,32		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,23		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.			
30/11/2020		188			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		18,52	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°061			
30/11/2020		189			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.05	HONORARIOS		133,93	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		16,07	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			120,54
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			16,07
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			13,39
	201.04.04.05	Retención IR 10%	13,39		
		P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.			
30/11/2020		190			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS		709,85	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			110,13
	101.05.02	IVA RETENIDO			237,86
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	184,29		
	101.05.02.03	IVA retenido 100%	53,57		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.02	IVA POR PAGAR			361,86
		P/r liquidación de IVA de noviembre.			
		SUMAN Y PASAN...		1.052.440,65	1.052.440,65

				Folio N° 44
				1.052.440,65
				1.052.440,65
30/11/2020		191	VIENEN...	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.309,50
	401.01.02	APORTE PATRONAL		159,10
	401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		209,13
	401.01.03.01	Décimo tercer sueldo	109,13	
	401.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	100,00	
	401.01.04	FONDO DE RESERVA		109,13
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS		
	201.05.01	IESS POR PAGAR		282,85
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75	
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10	
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR		1.185,75
	201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR		209,13
	201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	109,13	
	201.06.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00	
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		109,13
		P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.		
30/11/2020		192		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA		19,46
	401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO		519,76
	401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN		293,56
	401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA		60,48
	401.01.12	ROPA Y UNIFORMES		6,09
	401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		12,96
	401.01.16	ENSERES VARIOS		56,02
	101.03	INVENTARIOS		
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		899,35
	101.03.01.01	Enseres y materiales de oficina	19,46	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	519,76	
	101.03.01.03	Enseres y materiales de habitación	293,56	
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina	60,48	
	101.03.01.06	Ropa y uniformes	6,09	
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		12,96
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios	12,96	
	101.03.03	OTROS INVENTARIOS		56,02
	101.03.03.01	Otros enseres corrientes	56,02	
		P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.		
30/11/2020		193		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		334,76
	401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,26
	401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		200,00
	401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		2.915,33
	401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES		57,78
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	102.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		334,76
	102.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,26
	102.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS		200,00
	102.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS		2.915,33
	102.01.13	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES		57,78
		P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.		
01/12/2020		194		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES		
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		201,59
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	101.05.01	IVA COMPRAS		24,19
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	101.01.03	BANCOS		225,78
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	225,78	
		P/r pago de mantenimiento de ascensor según auxiliar de compras N° 057		
		SUMAN Y PASAN...		1.058.943,75
				1.058.943,75

					Folio N° 45
			VIENEN...	1.058.943,75	1.058.943,75
01/12/2020			195		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		38,22	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		1,28	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	1,28		
	101.05.04	IR RETENIDO		0,27	
	101.05.04.02	IR retenido 1,75%	0,27		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			32,59
	501.01.01.01	Habitaciones	32,59		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			3,91
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			3,26
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062			
02/12/2020			196		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		16,67	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	5,81		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	10,86		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,68	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			17,56
		Galtor Supermercado	17,56		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,50
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,50		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,29
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,29		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.			
02/12/2020			197		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		37,04	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		296,29	
		Guzman Muñoz Luis Enrique	296,29		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			273,21
	501.01.01.01	Habitaciones	273,21		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			32,79
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			27,32
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°063			
03/12/2020			198		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		13,00	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	13,00		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		59,02	
	401.01.19.03	Telefonía fija	19,36		
	401.01.19.05	Internet	39,66		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		7,08	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			66,10
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	66,10		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12,77
		Galtor Supermercado	12,77		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,23
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,23		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.			
		SUMAN Y PASAN...		1.059.414,29	1.059.414,29

					Folio N° 46
			VIENEN...	1.059.414,29	1.059.414,29
03/12/2020		199			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		97,41	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		5,93	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	5,93		
	101.05.04	I.R RETENIDO		1,23	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	1,23		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			85,71
	501.01.01.01	Habitaciones	85,71		
	201.04	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			10,29
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			8,57
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064			
04/12/2012		200			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		346,32	
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		254,67	
	401.01.19.01	Energía eléctrica	146,01		
	401.01.19.06	TV Cable	108,66		
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		35,34	
		Notario	35,34		
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		50,00	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	50,00		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		58,77	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			547,16
	101.01.03	BANCOS			146,01
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	146,01		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			41,14
	201.04.03.02	Retención 70% IVA	41,14		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			10,79
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	7,96		
	201.04.04.04	Retención IR 8%	2,83		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.			
04/12/2020		201			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		204,26	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		169,77	
		COHECO S.A.	169,77		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		20,40	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	20,40		
	101.05.04	I.R RETENIDO		4,25	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	4,25		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			326,79
	501.01.01.01	Habitaciones	326,79		
	201.04	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			39,21
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			32,68
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065			
		SUMAN Y PASAN...		1.060.662,63	1.060.662,63

					Folio N° 47
		VIENEN...		1.060.662,63	1.060.662,63
04/12/2020		202			
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR		1.185,75	
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		109,13	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			1.294,88
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.294,88		
		Ch N° 1507	494,42		
		Ch N° 1508	400,23		
		Ch N° 1509	400,23		
		P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de noviembre con cheque.			
04/12/2020		203			
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		457,61	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			457,61
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	457,61		
		Ch N° 1510	152,54		
		Ch N° 1511	152,54		
		Ch N° 1512	152,54		
		P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de noviembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 004.			
04/12/2020		204			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		136,45	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			136,45
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	136,45		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 28 de noviembre al 4 de diciembre.			
05/12/2020		205			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		53,38	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			43,75
	501.01.01.01	Habitaciones	43,75		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,25
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,38
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°066			
05/12/2020		206			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,54	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
		P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 061.			
06/12/2020		207			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		574,07	
	202.02.01.03	Crediamigo	574,07		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		147,05	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			721,12
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	721,12		
		P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.			
		SUMAN Y PASAN...		1.063.331,07	1.063.331,07

				Folio N° 48	
		VIENEN...		1.063.331,07	1.063.331,07
06/12/2020		208			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		37,04	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			30,36
	501.01.01.01	Habitaciones	30,36		
	201.04	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			3,64
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			3,04
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°067			
07/12/2020		209			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,54	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
		P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 062.			
07/12/2020		210			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		18,52	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°068			
07/12/2020		211			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		315,57	
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	315,57		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			315,57
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
08/12/2020		212			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		1.410,71	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		53,57	
	101.05.02.03	IVA retenido 100%	53,57		
	101.05.04	LR RETENIDO		35,71	
	101.05.04.04	LR retenido 8%	35,71		
	502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS			1.339,29
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			160,71
		P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-004-0080			
		SUMAN Y PASAN...		1.065.207,19	1.065.207,19

Folio N° 49					
		VIENEN...		1.065.207,19	1.065.207,19
08/12/2020		213			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		148,24	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	89,24		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	59,00		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		10,71	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			153,14
		Galtor Supermercado	46,42		
		Mena Reyes Luis	48,75		
		Mena Vasquez Luis Distribuciones	57,97		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			3,21
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	3,21		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,59
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	2,59		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.			
08/12/2020		214			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		131,99	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		16,98	
		BANCO DEL BANK S.A.	16,98		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		3,83	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	3,83		
	101.05.04	LR RETENIDO		0,80	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,80		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			125,89
	501.01.01.01	Habitaciones	125,89		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			15,11
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			12,59
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069			
09/12/2020		215			
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		16,80	
		Notario	16,79		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		2,01	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			17,06
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,41
	201.04.03.02	Retención 70% IVA	1,41		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,34
	201.04.04.04	Retención IR 8%	0,34		
		P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.			
		SUMAN Y PASAN...		1.065.538,54	1.065.538,54

				Folio N° 50	
		VIENEN...		1.065.538,54	1.065.538,54
09/12/2020		216			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		270,24	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		5,33	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	5,33		
	101.05.04	I.R. RETENIDO		1,11	
	101.05.04.02	I.R. retenido 1,75%	1,11		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			226,79
	501.01.01.01	Habitaciones	226,79		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			27,21
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			22,68
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070			
10/12/2020		217			
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		16,00	
		Cuota Cámara de Comercio	16,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			16,00
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	16,00		
		P/r pago a cámara de comercio según auxiliar de compras N° 065.			
10/12/2020		218			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		216,04	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		67,92	
		ECUATRAN S.A	67,92		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		6,60	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	6,60		
	101.05.04	I.R. RETENIDO		1,38	
	101.05.04.02	I.R. retenido 1,75%	1,38		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			239,29
	501.01.01.01	Habitaciones	239,29		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			28,72
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			23,93
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071			
11/12/2020		219			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		33,18	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	33,18		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,79	
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		7,16	
		Notario	7,16		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		2,06	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			41,01
	101.01.02	CAJA CHICA			2,00
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,60
	201.04.03.02	Retención 70% IVA	0,60		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,57
	201.04.04.04	Retención IR 8%	0,57		
		P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.			
		SUMAN Y PASAN...		1.066.167,35	1.066.167,35

					Folio N° 51
		VIENEN...		1.066.167,35	1.066.167,35
11/12/2020		220			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		708,04	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.544,95	
		COHECO S.A.	1.544,95		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		116,03	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	116,03		
	101.05.04	I.R RETENIDO		24,17	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	24,17		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			1.961,63
	501.01.01.01	Habitaciones	1.961,63		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			235,40
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			196,16
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072			
11/12/2020		221			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		295,75	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			295,75
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	295,75		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 5 al 11 de diciembre.			
12/12/2020		222			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		26,89	
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	10,82		
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		20,52	
	201.04.04.01	Retención IR 1%	0,35		
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	6,78		
	201.04.04.05	Retención IR 10%			
	201.04.02	IVA POR PAGAR		361,86	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			409,26
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131			
		P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.			
12/12/2020		223			
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	201.05.01	IESS POR PAGAR		282,85	
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS		0,60	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			283,45
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	282,85		
		P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de noviembre.			
12/12/2020		224			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		35,27	
	401.01.19.04	Telefonía móvil	35,27		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		4,23	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			39,50
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	39,50		
		P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 067.			
		SUMAN Y PASAN...		1.069.588,50	1.069.588,50

				Folio N° 52	
		VIENEN...		1.069.588,50	1.069.588,50
13/12/2020		225			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		18,52	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°073			
13/12/2020		226			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		52,00	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	52,00		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		0,54	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			52,00
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.			
14/12/2020		227			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		2.645,48	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	2.545,48		
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	100,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			2.645,48
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
15/12/2020		228			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		291,93	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			239,29
	501.01.01.01	Habitaciones	239,29		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			28,71
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			23,93
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°074			
15/12/2020		229			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS		124,59	
	401.01.19.05	Internet	124,59		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		14,95	
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			139,54
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	139,54		
		P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 069.			
16/12/2020		230			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		2.112,88	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	2.112,88		
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			2.112,88
		P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002,010 y 012.			
		SUMAN Y PASAN....		1.074.853,84	1.074.853,84

				Folio N° 53	
		VIENEN...		1.074.853,84	1.074.853,84
16/12/2020		231			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		54,47	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			44,64
	501.01.01.01	Habitaciones	44,64		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,36
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,46
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°075			
16/12/2020		232			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		10,76	
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	10,76		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		1,29	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11,48
		Galtor supermercado	11,48		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,39
	201.04.03.01	Retención 30% IVA	0,39		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,19
	201.04.04.02	Retención IR 1,75%	0,19		
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070			
17/12/2020		233			
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		50,00	
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	50,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			50,00
		P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 071.			
17/12/2020		234			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		204,26	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		16,98	
		COHECO S.A.	16,98		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		8,93	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	8,93		
	101.05.04	IR RETENIDO		1,86	
	101.05.04.02	IR retenido 1,75%	1,86		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			190,18
	501.01.01.01	Habitaciones	190,18		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			22,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			19,02
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076.			
18/12/2020		235			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		67,50	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			67,50
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	67,50		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes percibibles del 12 al 17 de diciembre.			
		SUMAN Y PASAN...		1.075.269,88	1.075.269,88

					Folio N° 54
		VIENEN...		1.075.269,88	1.075.269,88
18/12/2020		236			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS		17,42	
		Notario	17,42		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		2,63	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			16,65
	101.01.02	CAJA CHICA			5,00
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,46
	201.04.03.02	Retención 70% IVA	1,46		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,39
	201.04.04.04	Retención IR 8%	1,39		
		P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.			
18/12/2020		237			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		474,13	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		11,48	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	11,48		
	101.05.04	LR RETENIDO		2,39	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	2,39		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			400,00
	501.01.01.01	Habitaciones	400,00		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			48,00
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			40,00
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077			
19/12/2020		238			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		37,04	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			30,36
	501.01.01.01	Habitaciones	30,36		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			3,64
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			3,04
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°078			
20/12/2020		239			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		5.182,43	
	202.02.01.01	Banco de Loja	3.760,22		
	202.02.01.02	BanEcuador	1.422,21		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		2.711,29	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			7.893,72
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	5.653,47		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	2.240,25		
		P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.			
		SUMAN Y PASAN...		1.083.712,90	1.083.712,90

				Folio N° 55	
		VIENEN...		1.083.712,90	1.083.712,90
22/12/2020		240			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		18,52	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			15,18
	501.01.01.01	Habitaciones	15,18		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			1,82
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,52
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°079			
22/12/2020		241			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS		1.013,69	
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	213,69		
	101.01.03.02	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420	250		
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	550,00		
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			1.013,686
		P/r depósito de dinero existente en caja.			
23/12/2020		242			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		403,73	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.733,61	
		GRANDMAR-CORP S.A.	2.733,61		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		205,30	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	205,30		
	101.05.04	I.R RETENIDO		42,77	
	101.05.04.02	I.R retenido 1,75%	42,77		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			2.774,93
	501.01.01.01	Habitaciones	2.774,93		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			332,99
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			277,49
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080			
23/12/2020		243			
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR		1.309,56	
	201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	1.309,56		
	101.01.03	BANCOS			1.309,56
	101.01.03.01	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131	1.309,56		
		Ch N° 1513	500,04		
		Ch N° 1514	404,76		
		Ch N° 1515	404,76		
		P/r Pago de décimo tercer sueldo del año 2019 a trabajadores.			
24/12/2020		244			
	101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		61,00	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			50,00
	501.01.01.01	Habitaciones	50,00		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			6,00
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			5,00
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°081			
		SUMAN Y PASAN...		1.089.501,31	1.089.501,31

					Folio N° 56
		VIENEN...		1.089.501,31	1.089.501,31
25/12/2020		245			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		202,50	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			202,50
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	202,50		
		P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de diciembre.			
28/12/2020		246			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA		21,79	
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			17,86
	501.01.01.01	Habitaciones	17,86		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			2,14
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			1,79
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°082			
28/12/2020		247			
	202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
	202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		323,81	
	202.02.01.03	Crediamigo	323,81		
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.30	GASTO INTERESES		249,65	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.03	BANCOS			573,46
	101.01.03.03	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145	573,46		
		P/r pago de cuota de diciembre de deuda bancaria mediante débito bancario.			
29/12/2020		248			
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		50,93	
		Mendez Barrera Tyrone Livingston	50,93		
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.02	IVA RETENIDO		3,83	
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	3,83		
	101.05.04	LR RETENIDO		0,80	
	101.05.04.02	LR retenido 1,75%	0,80		
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS			45,54
	501.01.01.01	Habitaciones	45,54		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS			5,46
	201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
	201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			4,55
		P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083			
31/12/2020		249			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.05	HONORARIOS		133,93	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS		16,07	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	101.01.01	CAJA			120,54
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			16,07
	201.04.03.03	Retención 100% IVA	16,07		
	201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			13,39
	201.04.04.05	Retención IR 10%	13,39		
		P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.			
		SUMAN Y PASAN...		1.090.504,61	1.090.504,61

					Folio N° 57
		VIENEN...		1.090.504,61	1.090.504,61
31/12/2020		250			
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.01	IVA EN VENTAS		1.022,84	
	101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.05.01	IVA COMPRAS			147,28
	101.05.02	IVA RETENIDO			442,47
	101.05.02.02	IVA retenido 70%	388,90		
	101.05.02.03	IVA retenido 100%	53,57		
	201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.04.02	IVA POR PAGAR			433,09
		P/r liquidación de IVA de diciembre			
31/12/2020		251			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.309,50	
	401.01.02	APORTE PATRONAL		159,10	
	401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		209,13	
	401.01.03.01	Décimo tercer sueldo	109,13		
	401.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	100,00		
	401.01.04	FONDO DE RESERVA		109,13	
	201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	201.05.01	IESS POR PAGAR			282,85
	201.05.01.01	IESS Individual por Pagar	123,75		
	201.05.01.02	IESS Patronal por Pagar	159,10		
	201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	201.06.01	SUELDOS POR PAGAR			1.185,75
	201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			209,13
	201.06.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	109,13		
	201.06.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00		
	201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			109,13
		P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.			
31/12/2020		252			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.29	CUENTAS INCOBRABLES		9,34	
	101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	101.02.06	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			9,34
		P/r. Provisión de cuentas incobrables del 1%.			
31/12/2020		253			
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA		15,56	
	401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO		329,65	
	401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN		286,22	
	401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA		58,97	
	401.01.12	ROPA Y UNIFORMES		5,61	
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS		9,75	
	401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		11,67	
	401.01.16	ENSERES VARIOS		53,22	
	101.03	INVENTARIOS			
	101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			705,76
	101.03.01.01	Enseres y materiales de oficina	15,56		
	101.03.01.02	Enseres y materiales de aseo	329,65		
	101.03.01.03	Enseres y materiales de habitación	286,22		
	101.03.01.04	Enseres y materiales de cocina	58,97		
	101.03.01.06	Ropa y uniformes	5,61		
	101.03.01.07	Alimentos y bebidas	9,75		
	101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			11,67
	101.03.02.01	Repuestos, herramientas y accesorios	11,67		
	101.03.03	OTROS INVENTARIOS			53,22
	101.03.03.01	Otros enseres corrientes	53,22		
		P/r cargo al gasto de bienes percibibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.			
		SUMAN Y PASAN...		1.094.094,30	1.094.094,30

					Folio N° 58
		VIENEN...			1.094.094,30
31/12/2020		254			1.094.094,30
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		334,76	
	401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,26	
	401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		200,00	
	401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		2.915,33	
	401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES		57,78	
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	102.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			334,76
	102.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			14,26
	102.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS			200,00
	102.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS			2.915,33
	102.01.13	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES			57,78
		P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.			
31/12/2020		255			
	501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	501.01.01	VENTA DE SERVICIOS		34.633,84	
	502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS		5.357,14	
	301.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	301.02.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		5.753,96	
	401.01	GASTOS OPERACIONALES			
	401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			5.238,00
	401.01.02	APORTE PATRONAL			636,40
	401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES			836,52
	401.01.04	FONDO DE RESERVA			436,52
	401.01.05	HONORARIOS			535,71
	401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA			89,74
	401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO			2.211,02
	401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO			1.189,66
	401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN			245,11
	401.01.12	ROPA Y UNIFORMES			25,52
	401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2.635,25
	401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			55,04
	401.01.16	ENSERES VARIOS			230,29
	401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			1.684,15
	401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS			2.014,29
	401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS			5,12
	401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			97,75
	401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			1.339,03
	401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			57,04
	401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS			800,00
	401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS			11.661,31
	401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES			231,12
	401.01.29	CUENTAS INCOBRABLES			9,34
	401.01.30	GASTO INTERESES			13.334,78
	401.01.31	OTROS GASTOS			10,00
	402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
	402.01.06	OTROS GASTOS			136,22
		P/r cierre de ejercicio			
		SUMAN IGUALES			1.143.361,37
					1.143.361,37




HOTEL VILLONACO


LIBRO MAYOR

CUENTA:	CAJA			CÓDIGO:	101.01.01
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	Asiento de apertura	1	2.639,89		2.639,89
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3		547,05	2.092,84
01/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 001.	4	18,52		2.111,36
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.	7	36,50		2.147,86
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.	10	73,54		2.221,40
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.	13	195,06		2.416,46
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f desde la 003-004-0069 a la 003-004-0071	17	1.464,29		3.880,75
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.	19	43,26		3.924,00
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20		15,75	3.908,25
08/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	21		3.908,25	0,00
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23	151,67		151,67
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007.	27	201,83		353,50
14/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 008	32	20,37		373,87
15/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 009	35	233,22		607,09
16/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	37		607,09	0,00
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°010	38	167,79		167,79
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°011	41	303,67		471,46
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°012	45	18,52		489,98
22/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°013	47	51,20		541,17
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48		0,22	540,95
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°014.	49	98,33		639,28
23/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	50		639,28	0,00
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°015	52	328,34		328,34
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°016	55	52,20		380,54
27/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°017	57	54,46		435,00
27/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	60		435,00	0,00
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°018	62	126,49		126,49
28/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 024.	63		6,89	119,59
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019	65	113,67		233,27
30/09/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.	67		120,54	112,73
01/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 020	73	54,46		167,20
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 021	74	182,55		349,74
04/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 022	77	37,04		386,78
04/10/2020	P/r reposición de caja chica	78		80,00	306,78
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81	16,34		323,12
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-004-0074	82	1.410,71		1.733,83
07/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	84		1.733,83	0,00
08/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°024	87	142,70		142,70
10/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°025	89	18,52		161,21
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026	92	43,57		204,79
15/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°027	97	152,50		357,29
15/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	99		357,29	0,00
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.	102	383,43		383,43
19/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°029.	103	92,59		476,02
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031.	109	218,95		694,97
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032.	111	411,40		1.106,37
22/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	112		1.106,37	0,00
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033	114	87,97		87,97
24/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°034	115	55,55		143,52
25/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°035	116	18,52		162,04
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117	55,55		217,59
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118	296,29		513,88
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°038	120	24,97		538,84

29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039	123	333,47		872,32
29/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	124		872,32	0,00
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040	125	80,52		80,52
31/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°041	126	55,55		136,07
31/10/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.	128		120,53	15,55
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042	136	18,52		34,06
05/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°043	138	37,03		71,10
05/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	139		71,10	0,00
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°044.	141	61,00		61,00
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-004-0077	142	1.410,71		1.471,71
07/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°045	146	74,08		1.545,79
10/11/2020	P/r el pago del servicio de energía eléctrica según auxiliar de compras N° 046.	149		140,65	1.405,14
10/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°046	150	239,64		1.644,79
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152	167,04		1.811,83
11/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	153		1.811,83	0,00
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154	234,76		234,76
13/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°049	159	570,79		805,55
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163	119,84		925,38
16/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	164		925,38	0,00
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165	50,93		50,93
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167	166,66		217,59
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168		179,97	37,62
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169	541,65		579,27
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171	458,88		1.038,16
20/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	172		1.038,16	0,00
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175	123,09		123,09
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		10,67	112,42
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177	171,20		283,63
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178	131,09		414,72
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179	72,54		487,25
26/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	181		487,25	0,00
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059.	182	244,00		244,00
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186	234,89		478,89
30/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°061	188	18,52		497,40
30/11/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189		120,54	376,87
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195	38,22		415,09
02/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°063	197	37,04		452,13
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199	97,41		549,54
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		547,16	2,38
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201	204,26		206,63
05/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°066	205	53,38		260,01
06/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°067	208	37,04		297,05
07/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°068	210	18,52		315,57
07/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	211		315,57	0,00
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-004-0080	212	1.410,71		1.410,71
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214	131,99		1.542,70
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215		17,06	1.525,64
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216	270,24		1.795,89
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218	216,04		2.011,93
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219		41,01	1.970,92
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220	708,04		2.678,96
13/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°073	225	18,52		2.697,48
13/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.	226		52,00	2.645,48
15/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	227		2.645,48	0,00


15/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°074	228	291,93		291,93
16/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°075	231	54,47		346,40
17/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 071.	233		50,00	296,40
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234	204,26		500,65
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236		16,65	484,00
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237	474,13		958,13
19/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°078	238	37,04		995,17
22/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°079	240	18,52		1.013,69
22/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	241		1.013,69	0,00
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242	403,73		403,73
24/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°081	244	61,00		464,73
28/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°082	246	21,79		486,52
31/12/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249		120,54	365,98
	SUMAN		20.521,09	20.155,11	365,98

 HOTEL VILLONACO LIBRO MAYOR					
CUENTA:	CAJA CHICA			CÓDIGO:	101.01.02
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2012	P/r. Asiento de apertura.	1	59,75		59,75
04/09/2012	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 004.	12		5,00	54,75
09/09/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22		10,00	44,75
14/09/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33		10,00	34,75
24/09/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		5,00	29,75
29/09/2012	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 025.	64		10,00	19,75
03/10/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		6,00	13,75
04/10/2012	P/r reposición de caja chica	78	80,00		93,75
02/11/2012	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 041.	133		5,00	88,75
03/11/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134		16,50	72,26
22/11/2012	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 053.	174		20,00	52,25
05/12/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 061.	206		5,00	47,26
07/12/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 062.	209		5,00	42,26
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219		2,00	40,25
13/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.	226		5,00	35,26
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236		5,00	30,26
	SUMAN		139,75	109,49	30,26

 HOTEL VILLONACO LIBRO MAYOR					
CUENTA:	BANCOS			CÓDIGO:	101.01.03
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	15.968,26		15.968,26
01/09/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 001, 002, 003, 005, y 006.	2		2.360,32	13.607,94
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3		225,78	13.382,16
02/09/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de agosto con cheque.	5		1.294,88	12.087,28
03/09/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de agosto, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 001.	8		765,00	11.322,28
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9		185,52	11.136,76
06/09/2020	P/r el pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito ba	15		722,52	10.414,24
08/09/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001 y 002.	18	730,86		11.145,10
08/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	21	3.908,25		15.053,35

09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22		56,00	14.997,35
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28		36,59	14.960,76
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29		514,15	14.446,61
13/09/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria agosto.	31		283,45	14.163,16
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34		110,88	14.052,28
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36		56,00	13.996,28
16/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	37	607,09		14.603,37
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39		26,76	14.576,61
20/09/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006, 007, y 008.	43		691,74	13.884,88
20/09/2020	P/r el pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito ba	44		7.999,50	5.885,38
23/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	50	639,28		6.524,66
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		16,00	6.508,66
27/09/2012	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002 y 003.	59	6.297,24		12.805,89
27/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	60	435,00		13.240,90
28/09/2012	P/r el pago de cuota de septiembre de deuda bancaria mediante débito banc	61		669,88	12.571,02
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66		279,46	12.291,56
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72		225,78	12.065,78
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		63,85	12.001,93
05/10/2012	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de septiembre con cheque.	79		1.294,88	10.707,05
05/10/2012	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de septiembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 002.	80		1.061,51	9.645,54
06/10/2020	P/r el pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito banca	83		716,78	8.928,76
07/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	84	1.733,83		10.662,59
10/10/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores, 004, 005, 006,007,008 y 009.	90		1.312,28	9.350,31
12/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 031.	91		39,11	9.311,20
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93		620,23	8.690,97
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria sept.	94		283,45	8.407,52
15/10/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 034.	98		140,66	8.266,86
15/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	99	357,29		8.624,15
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104		595,25	8.028,90
19/10/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002, 004, 005 y 006.	105	8.578,87		16.607,77
20/10/2020	P/r el pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito banca	106		7.921,62	8.686,15
22/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	112	1.106,37		9.792,51
28/10/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 006, 007, 008 y 010.	119		353,76	9.438,76
28/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de deuda bancaria mediante débito bancario.	121		573,78	8.864,98
29/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	124	872,32		9.737,29
03/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134		291,80	9.445,49
04/11/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de octubre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 003.	135		1.225,84	8.219,65
05/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	139	71,09		8.290,74
06/11/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de octubre con cheque.	140		1.294,88	6.995,86
06/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	143		721,40	6.274,46
10/11/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002, 006, 007 y 008.	148	7.112,22		13.386,68
11/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	153	1.811,83		15.198,52
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155		17,11	15.181,40
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156		624,90	14.556,51
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria octubr.	157		283,45	14.273,06
15/11/2020	P/r el pago de servicios de internet según auxiliar de compras N° 051.	162		139,54	14.133,52
16/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	164	925,38		15.058,90
18/11/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N°003, 005, 006, 007 y 008.	166		536,87	14.522,03
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	170		7.969,32	6.552,71
20/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	172	1.038,16		7.590,87

24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		27,50	7.563,37
26/11/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 005, 009, 010 y 011.	180	549,45		8.112,83
26/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	181	487,25		8.600,08
28/11/2020	P/r pago por nota de débito según auxiliar de compras N° 055.	184		0,22	8.599,86
28/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de deuda bancaria mediante débito bancario	185		582,09	8.017,77
01/12/2020	P/r pago de mantenimiento de ascensor según auxiliar de compras N° 057	194		225,78	7.791,99
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198		66,10	7.725,88
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		146,01	7.579,87
04/12/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de noviembre con cheque.	202		1.294,88	6.284,99
04/12/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de noviembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 004.	203		457,61	5.827,38
06/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	207		721,12	5.106,26
07/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	211	315,57		5.421,83
10/12/2020	P/r pago a cámara de comercio según auxiliar de compras N° 065.	217		16,00	5.405,83
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222		409,26	4.996,57
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria nov.	223		283,45	4.713,12
12/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 067.	224		39,50	4.673,62
14/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	227	2.645,48		7.319,10
15/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 069.	229		139,54	7.179,56
16/12/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002,010 y 012.	230	2.112,88		9.292,44
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	239		7.893,72	1.398,72
22/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	241	1.013,69		2.412,40
23/12/2020	P/r Pago de décimo tercer sueldo del año 2019 a trabajadores.	243		1.309,56	1.102,84
28/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de deuda bancaria mediante débito bancario	247		573,46	529,38
	SUMAN		59.317,66	58.788,28	529,38

 HOTEL VILLONACO LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Banco de Loja: Cuenta cte. N° 2900730131			CÓDIGO: 101.01.03.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	10.918,02		10.918,02
01/09/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 001, 002, 003, 005, y 006.	2		2.360,32	8.557,70
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3		225,78	8.331,92
02/09/2020	p/r el pago de sueldos a trabajadores del mes de agosto con cheque.	5		1.294,88	7.037,04
03/09/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de agosto, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 001.	8		765,00	6.272,04
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9		185,52	6.086,52
08/09/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001 y 002.	18	730,86		6.817,38
08/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	21	2.808,25		9.625,63
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22		56,00	9.569,63
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28		36,59	9.533,04
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29		514,15	9.018,89
13/09/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria agosto.	31		283,45	8.735,44
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34		110,88	8.624,56
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36		56,00	8.568,56
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39		26,76	8.541,80
20/09/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006, 007, y 008.	43		691,74	7.850,07
20/09/2020	P/r el pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito ba	44		5.691,67	2.158,40
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		16,00	2.142,40
27/09/2012	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002 y 003.	59	6.297,24		8.439,63
27/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	60	300,00		8.739,63
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66		279,46	8.460,17

01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72		225,78	8.234,39
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		63,85	8.170,54
05/10/2012	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de septiembre con cheque.	79		1.294,88	6.875,66
05/10/2012	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de septiembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 002.	80		1.061,51	5.814,15
07/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	84	233,83		6.047,99
10/10/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006,007,008 y 009.	90		1.312,28	4.735,71
12/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 031.	91		39,11	4.696,60
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93		620,23	4.076,37
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria sept.	94		283,45	3.792,92
15/10/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 034.	98		140,66	3.652,26
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104		595,25	3.057,02
19/10/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002, 004, 005 y 006.	105	8.578,87		11.635,88
20/10/2020	P/r el pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito banca	106		5.655,01	5.980,87
22/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	112	106,37		6.087,24
28/10/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 006, 007, 008 y 010.	119		353,75	5.733,48
29/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	124	272,32		6.005,80
03/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134		291,80	5.713,99
04/11/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de octubre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 003.	135		1.225,83	4.488,16
06/11/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de octubre con cheque.	140		1.294,88	3.193,28
10/11/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002, 006, 007 y 008.	148	7.112,22		10.305,50
11/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	153	440,00		10.745,50
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155		17,11	10.728,39
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156		624,90	10.103,49
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria octubr.	157		283,45	9.820,04
15/11/2020	P/r la compra de servicios de internet según facturas N° 001-011-016723485 y la N° 001-011-016820887.	162		139,54	9.680,50
16/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	164	525,38		10.205,89
18/11/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N°003, 005, 006, 007 y 008.			536,87	9.669,02
20/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	170	700,00		10.369,02
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	172		5.688,70	4.680,32
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		27,50	4.652,82
26/11/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 005, 009, 010 y 011.	180	549,45		5.202,27
01/12/2020	P/r pago de mantenimiento de ascensor según auxiliar de compras N° 057	194		225,78	4.976,49
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198		66,10	4.910,39
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		146,01	4.764,38
04/12/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de noviembre con cheque.	202		1.294,88	3.469,50
04/12/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de noviembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 004.	203		457,61	3.011,89
10/12/2020	P/r pago a cámara de comercio según auxiliar de compras N° 065.	217		16,00	2.995,89
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222		409,26	2.586,63
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria nov.	223		283,45	2.303,18
12/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 067.	224		39,50	2.263,67
14/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	227	2.545,48		4.809,15
15/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 061.	229		139,54	4.669,61
16/12/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002,010 y 012.	230	2.112,88		6.782,49
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	239		5.653,47	1.129,02
22/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	241	213,69		1.342,71
23/12/2020	P/r Pago de décimo tercer sueldo del año 2019 a trabajadores.	243		1.309,56	33,15
	SUMAN		44.444,85	44.411,71	33,15

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	BanEcuador: Cuenta cte. N° 2547895420			CÓDIGO:	101.01.03.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	2.354,89		2.354,89
08/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	21	1.100,00		3.454,89
20/09/2020	bancario.	44		2.307,83	1.147,06
23/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	50	639,28		1.786,34
07/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	84	1.500,00		3.286,34
15/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	99	357,29		3.643,63
20/10/2020	P/r el pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito banca	106		2.266,61	1.377,02
22/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	112	1.000,00		2.377,02
29/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	124	300,00		2.677,02
05/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	139	71,09		2.748,11
11/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	153	871,83		3.619,94
16/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	164	400,00		4.019,94
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	170		2.280,62	1.739,32
20/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	172	100,00		1.839,32
26/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	181	100,00		1.939,32
28/11/2020	P/r pago por nota de débito según auxiliar de compras N° 055.	184		0,22	1.939,10
07/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	211	315,57		2.254,67
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito bancario.	239		2.240,25	14,42
22/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	241	250,00		264,42
	SUMAN		9.359,95	9.095,53	528,84

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Crediamigo: Cuenta cte. N° 2948762145			CÓDIGO:	101.01.03.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	2.695,35		2.695,35
06/09/2020	P/r el pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito ba	15		722,52	1.972,83
16/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	37	458,78		2.431,61
27/09/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	60	135,00		2.566,62
28/09/2020	P/r el pago de cuota de septiembre de deuda bancaria mediante débito banc	61		669,88	1.896,74
06/10/2020	P/r el pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito banca	83		716,78	1.179,96
28/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de deuda bancaria mediante débito bancario.	121		573,78	606,18
29/10/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	124	300,00		906,18
06/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	143		721,40	184,78
11/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	153	500,00		684,78
20/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	172	238,16		922,93
26/11/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	181	387,25		1.310,19
28/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de deuda bancaria mediante débito bancari	185		582,09	728,10
06/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	207		721,12	6,98
14/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	227	100,00		106,98
22/12/2020	P/r depósito de dinero existente en caja.	241	550,00		656,98
28/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de deuda bancaria mediante débito bancario	247		573,46	83,52
	SUMAN		5.364,55	5.281,03	83,52

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			CÓDIGO:	101.02.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	730,86		730,86
08/09/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001 y 002.	18		730,86	0,00
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23	4.060,24		4.060,24
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°009.	45	2.237,00		6.297,24
27/09/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002 y 003.	59		6.297,24	0,00
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019.	65	3.468,67		3.468,67
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81	95,87		3.564,54
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026.	92	2.675,45		6.239,99
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.	102	2.338,87		8.578,87
19/10/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°002, 004, 005 y 006.	105		8.578,87	0,00
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030.	107	2.026,72		2.026,72
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032.	111	33,95		2.060,68
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117	2.332,99		4.393,67
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118	1.660,97		6.054,64
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136	1.057,58		7.112,22
10/11/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002, 006, 007 y 008.	148		7.112,22	0,00
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154	74,08		74,08
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167	101,87		175,96
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169	33,95		209,91
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171	135,82		345,73
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175	203,73		549,45
26/11/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 005, 009, 010 y 011.	180		549,45	0,00
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059.	182	16,98		16,98
02/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°063	197	296,29		313,26
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201	169,77		483,03
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214	16,98		500,01
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	218	67,92		567,93
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	220	1.544,95		2.112,88
16/12/2020	P/r ingresos por cuentas pendientes de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar N°001, 002,010 y 012.	230		2.112,88	0,00
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234	16,98		16,98
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242	2.733,61		2.750,59
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248	50,93		2.801,52
	SUMAN		28.183,04	25.381,51	2.801,52

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			CÓDIGO:	101.02.06
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2020	P/r. Provisión de cuentas incobrables del 1%.	252		9,34	9,34
	SUMAN		0,00	9,34	9,34




HOTEL VILLONACO

LIBRO MAYOR

CUENTA:	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES			CÓDIGO:	101.03.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	18.028,41		18.028,41
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3	23,00		18.051,41
02/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.	6	27,23		18.078,64
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9	2,52		18.081,16
04/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 1 al 3 de septiembre.	11		16,10	18.065,06
05/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 005.	14	15,85		18.080,91
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16	135,63		18.216,55
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20	46,08		18.262,63
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22	50,69		18.313,31
10/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.	24	16,82		18.330,13
11/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 4 al 10 de septiembre.	25		160,30	18.169,83
11/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 010	26	44,51		18.214,34
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28	54,56		18.268,90
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30	41,92		18.310,82
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33	7,77		18.318,59
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34	92,16		18.410,75
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36	26,93		18.437,68
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39	48,02		18.485,70
18/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 11 al 17 de septiembre.	40		64,80	18.420,90
19/09/2020	P/r la compra de bienes Según auxiliar de compras N° 017.	42	40,99		18.461,89
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46	34,43		18.496,32
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48	42,30		18.538,62
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51	340,73		18.879,35
25/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.	53	118,80		18.998,15
25/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de septiembre.	54		156,80	18.841,35
26/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	56	60,22		18.901,57
27/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.	58	17,52		18.919,09
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66	412,74		19.331,83
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		1.167,89	18.163,94
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72	25,70		18.189,64
02/10/2020		75		147,25	18.042,39
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76	17,98		18.060,37
05/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85	200,13		18.260,50
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86	36,58		18.297,08
09/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 3 al 8 de octubre.	88		32,50	18.264,58
13/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.	95	185,59		18.450,17
14/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 033.	96	2,65		18.452,82
16/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 9 al 15 de octubre.	100		116,55	18.336,27
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101	3,04		18.339,31
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104	101,07		18.440,38
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108	17,88		18.458,26
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110	44,75		18.503,01
23/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 16 al 22 de octubre.	113		325,10	18.177,91
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122	7,05		18.184,96
31/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.	127	324,00		18.508,96
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		1.360,07	17.148,89
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137	25,88		17.174,77
06/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 01 al 6 de noviembre.	144		88,35	17.086,42
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145	17,18		17.103,60
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147	63,70		17.167,30
11/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.	151	5,65		17.172,95
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155	45,71		17.218,66
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158	8,93		17.227,59
13/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 07 al 13 de noviembre.	160		149,25	17.078,34
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161	31,20		17.109,54

19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168	168,75		17.278,29
20/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 14 al 20 de noviembre.	173		188,55	17.089,74
27/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 21 al 27 de noviembre.	183		115,50	16.974,24
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187	36,42		17.010,66
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		899,35	16.111,31
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196	16,67		16.127,98
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198	13,00		16.140,98
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200	50,00		16.190,98
04/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 28 de noviembre al 4 de diciembre.	204		136,45	16.054,53
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213	148,24		16.202,77
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219	33,18		16.235,95
11/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 5 al 11 de diciembre.	221		295,75	15.940,20
13/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.	226	52,00		15.992,20
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232	10,76		16.002,96
17/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 071.	233	50,00		16.052,96
18/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 12 al 17 de diciembre.	235		67,50	15.985,46
25/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de diciembre.	245		202,50	15.782,96
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		705,76	15.077,21
	SUMAN		21.473,52	6.396,32	15.077,21

					
HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Enseres y materiales de oficina			CÓDIGO:	101.03.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	152,00		152,00
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		30,40	121,60
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		24,32	97,28
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		19,46	77,82
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		15,56	62,26
	SUMAN		152,00	89,74	62,26

					
HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Enseres y materiales de aseo			CÓDIGO:	101.03.01.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	2.383,25		2.383,25
05/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22	30,59		2.413,84
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30	34,82		2.448,66
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36	19,20		2.467,86
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39	10,27		2.478,13
19/09/2020	P/r la compra de bienes Según auxiliar de compras N° 017.	42	18,74		2.496,87
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46	29,34		2.526,21
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		757,86	1.768,35
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85	200,13		1.968,48
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86	13,58		1.982,06
14/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 033.	96	2,65		1.984,71
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101	3,04		1.987,75
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110	24,77		2.012,52
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		603,76	1.408,76
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137	25,88		1.434,64
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145	17,18		1.451,82
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147	31,79		1.483,61
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155	45,71		1.529,32
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158	8,93		1.538,25
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168	168,75		1.707,00
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187	25,53		1.732,53
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		519,76	1.212,77

02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196	5,81		1.218,58
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213	89,24		1.307,82
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232	10,76		1.318,58
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		329,65	988,94
	SUMAN		3.199,96	2.211,02	988,94

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Enseres y materiales de habitación			CÓDIGO:	101.03.01.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	12.352,17		12.352,17
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		308,80	12.043,37
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		301,08	11.742,28
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		293,56	11.448,72
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		286,22	11.162,51
	SUMAN		12.352,17	1.189,66	11.162,51

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Enseres y materiales de cocina			CÓDIGO:	101.03.01.04
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	2.524,46		2.524,46
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16	19,64		2.544,10
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48	0,89		2.544,99
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		63,62	2.481,37
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		62,03	2.419,33
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		60,48	2.358,85
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		58,97	2.299,88
	SUMAN		2.544,99	245,11	2.299,88

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Adorno y similares			CÓDIGO:	101.03.01.05
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	341,50		341,50
	SUMAN		341,50	0,00	341,50

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Ropa y uniformes			CÓDIGO:	101.03.01.06
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	90,00		90,00
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		7,20	82,80
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		6,62	76,18
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		6,09	70,08
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		5,61	64,48
	SUMAN		90,00	25,52	64,48

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Alimentos y bebidas			CÓDIGO:	101.03.01.07
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	185,03		185,03
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3	23,00		208,03
02/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.	6	27,23		235,26

03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9	2,52		237,78
04/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 1 al 3 de septiembre.	11		16,10	221,68
05/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 005.	14	15,85		237,53
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16	115,99		353,52
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20	46,08		399,60
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22	20,10		419,70
10/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.	24	16,82		436,52
11/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 4 al 10 de septiembre.	25		160,30	276,22
11/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 010	26	44,51		320,73
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28	54,56		375,29
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30	7,10		382,39
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33	7,77		390,16
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34	92,16		482,32
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36	7,73		490,05
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39	37,75		527,80
18/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 11 al 17 de septiembre.	40		64,80	463,00
19/09/2020	P/r la compra de bienes Según auxiliar de compras N° 017.	42	22,25		485,25
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46	5,09		490,34
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48	41,41		531,75
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51	340,73		872,48
25/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.	53	118,80		991,28
25/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de septiembre.	54		156,80	834,48
26/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 022.	56	60,22		894,70
27/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.	58	17,52		912,22
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66	412,74		1.324,96
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72	25,70		1.350,66
02/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 25 de septiembre al 2 de octubre.	75		147,25	1.203,41
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76	17,98		1.221,39
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86	23,00		1.244,39
09/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 3 al 8 de octubre.	88		32,50	1.211,89
13/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.	95	185,59		1.397,48
16/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 9 al 15 de octubre.	100		116,55	1.280,93
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104	101,07		1.382,00
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108	17,88		1.399,88
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110	19,98		1.419,86
23/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 16 al 22 de octubre.	113		325,10	1.094,76
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122	7,05		1.101,81
31/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.	127	324,00		1.425,81
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		362,25	1.063,56
06/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 01 al 6 de noviembre.	144		88,35	975,21
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147	31,91		1.007,12
11/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.	151	5,65		1.012,77
13/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 07 al 13 de noviembre.	160		149,25	863,52
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161	31,20		894,72
20/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 14 al 20 de noviembre.	173		188,55	706,17
27/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 21 al 27 de noviembre.	183		115,50	590,67
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187	10,89		601,56
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196	10,86		612,42
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198	13,00		625,42
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200	50,00		675,42
04/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 28 de nov. al 4 de dic.	204		136,45	538,97
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213	59,00		597,97
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219	33,18		631,15
11/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 5 al 11 de diciembre.	221		295,75	335,40
13/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.	226	52,00		387,40
17/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 071.	233	50,00		437,40
18/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 12 al 17 de diciembre.	235		67,50	369,90

25/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de diciembre.	245		202,50	167,40
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		9,75	157,65
	SUMAN		2.792,90	2.635,25	157,65

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			CÓDIGO:	101.03.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	139,50		139,50
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20	14,29		153,79
28/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 024.	63	6,25		160,04
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		16,00	144,03
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		14,40	129,63
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		12,96	116,67
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		11,67	105,00
	SUMAN		160,04	55,04	105,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	OTROS INVENTARIOS			CÓDIGO:	101.03.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	1.241,50		1.241,50
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71		62,08	1.179,43
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131		58,97	1.120,45
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192		56,02	1.064,43
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253		53,22	1.011,21
	SUMAN		1.241,50	230,29	1.011,21

HOTEL VILLONACO.04.014					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IVA COMPRAS			CÓDIGO:	101.05.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3	24,19		24,19
02/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.	6	3,27		27,46
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9	4,38		31,84
04/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 004.	12	0,54		32,37
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16	3,52		35,89
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20	1,71		37,61
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22	11,26		48,87
10/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.	24	0,63		49,50
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28	4,05		53,55
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30	5,03		58,58
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33	1,07		59,66
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34	11,88		71,54
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36	8,78		80,31
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39	6,65		86,96
19/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 017.	42	3,29		90,25
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46	0,55		90,81
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48	0,13		90,94
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51	7,70		98,64
26/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 022.	56	0,69		99,33
27/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.	58	1,54		100,87
28/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 024.	63	0,75		101,62
29/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 025.	64	1,07		102,70
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66	17,39		120,08

30/09/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.	67	16,07		136,15
30/09/2020	P/r liquidación del IVA de septiembre	69		136,15	0,00
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72	24,19		24,19
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76	7,75		31,94
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85	10,63		42,57
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86	1,63		44,20
12/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 031.	91	4,19		48,39
15/10/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 034.	98	15,07		63,46
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101	0,36		63,83
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104	63,78		127,60
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108	1,02		128,62
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110	3,16		131,78
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122	0,85		132,63
31/10/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.	128	16,07		148,70
31/10/2020	P/r liquidación del IVA de octubre	129		148,70	0,00
02/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 041.	133	0,54		0,54
03/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134	33,03		33,57
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137	0,53		34,09
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145	2,06		36,15
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147	5,17		41,33
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155	7,32		48,64
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158	1,07		49,72
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161	3,74		53,46
15/11/2020	P/r la compra de servicios de internet según facturas N° 001-011-016723485 y la N° 001-011-016820887.	162	14,95		68,41
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168	20,25		88,66
22/11/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 053.	174	2,14		90,80
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176	1,20		92,00
28/11/2020	P/r pago por nota de débito según auxiliar de compras N° 055.	184	0,02		92,03
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187	2,03		94,06
30/11/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189	16,07		110,13
30/11/2020	P/r liquidación del IVA de noviembre	190		110,13	0,00
01/12/2020	P/r pago de mantenimiento de ascensor según auxiliar de compras N° 057	194	24,19		24,19
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196	1,68		25,87
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198	7,08		32,96
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200	58,77		91,72
05/12/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 061.	206	0,54		92,26
07/12/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 062.	209	0,54		92,80
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213	10,71		103,51
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215	2,01		105,52
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219	2,06		107,58
12/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 067.	224	4,23		111,81
13/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.	226	0,54		112,34
15/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 069.	229	14,95		127,29
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070.	232	1,29		128,58
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236	2,63		131,21
31/12/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249	16,07		147,28
31/12/2020	P/r liquidación del Iva de diciembre	250		147,28	0,00
	SUMAN		542,26	542,26	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IVA RETENIDO			CÓDIGO:	101.05.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23	298,03		298,03
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°009.	45	168,00		466,03
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°016.	55	2,55		468,58

28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°018	62	1,28		469,86
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019	65	260,50		730,36
30/09/2020	P/r liquidación de IVA de Septiembre.	69		730,36	0,00
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°021.	74	1,28		1,28
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81	7,20		8,48
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-00	82	53,57		62,05
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026.	92	200,93		262,97
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.	102	175,65		438,63
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030	107	152,21		590,83
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031	109	2,25		593,08
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032	111	7,35		600,43
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033	114	3,83		604,26
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117	162,12		766,38
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118	124,74		891,12
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°038	120	1,88		892,99
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039	123	8,66		901,65
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040	125	1,88		903,53
31/10/2020	P/r liquidación de IVA de octubre	129		903,53	0,00
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136	79,43		79,43
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-00	142	53,57		133,00
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152	5,10		138,10
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154	7,65		145,75
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163	9,00		154,75
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165	3,83		158,57
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167	7,65		166,22
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169	5,93		172,15
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171	21,68		193,82
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175	15,30		209,12
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177	2,55		211,67
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178	6,00		217,67
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179	1,28		218,95
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059	182	1,28		220,22
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186	17,64		237,86
30/11/2020	P/r liquidación de IVA de noviembre	190		237,86	0,00
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195	1,28		1,28
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199	5,93		7,20
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201	20,40		27,60
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-00	212	53,57		81,17
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214	3,83		85,00
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216	5,33		90,32
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218	6,60		96,92
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220	116,03		212,95
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234	8,93		221,87
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237	11,48		233,35
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242	205,30		438,64
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248	3,83		442,47
21/12/2020	P/r liquidación de IVA de diciembre	250		442,47	0,00
	SUMAN		2.314,22	2.314,22	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IVA retenido 70%			CÓDIGO:	101.05.02.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23	298,03		298,03
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°009.	45	168,00		466,03
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°016.	55	2,55		468,58
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°018.	62	1,28		469,86
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019.	65	260,50		730,36

30/09/2020	P/r liquidación de IVA de Septiembre.	69		730,36	0,00
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°021.	74	1,28		1,28
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81	7,20		8,48
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026.	92	200,93		209,40
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.	102	175,65		385,05
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030	107	152,21		537,26
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031	109	2,25		539,51
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032	111	7,35		546,86
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033	114	3,83		550,69
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117	162,12		712,81
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118	124,74		837,55
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°038	120	1,88		839,42
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039	123	8,66		848,08
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040	125	1,88		849,96
31/10/2020	P/r liquidación de IVA de octubre	129		849,96	0,00
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136	79,43		79,43
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152	5,10		84,53
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154	7,65		92,18
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163	9,00		101,18
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165	3,83		105,00
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167	7,65		112,65
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169	5,93		118,58
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171	21,68		140,25
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175	15,30		155,55
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177	2,55		158,10
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178	6,00		164,10
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179	1,28		165,38
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059	182	1,28		166,65
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186	17,64		184,29
30/11/2020	P/r liquidación de IVA de noviembre.	190		184,29	0,00
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195	1,28		1,28
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199	5,93		7,20
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201	20,40		27,60
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214	3,83		31,43
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216	5,33		36,75
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218	6,60		43,35
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220	116,03		159,38
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234	8,93		168,30
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237	11,48		179,78
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242	205,30		385,07
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248	3,83		388,90
31/12/2020	P/r liquidación de IVA de diciembre	250		388,90	0,00
	SUMAN		2.153,51	2.153,51	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IVA retenido 100%			CÓDIGO:	101.05.02.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-00	82	53,57		53,57
31/10/2020	P/r liquidación de IVA de octubre	129		53,57	0,00
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-00	142	53,57		53,57
30/11/2020	P/r liquidación de IVA de noviembre.	190		53,57	0,00
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-00	212	53,57		53,57
31/12/2020	P/r liquidación de IVA de diciembre	250		53,57	0,00
	SUMAN		160,71	160,71	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	I.R RETENIDO			CÓDIGO:	101.05.04
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.	7	0,53		0,53
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.	10	0,53		1,06
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.	13	1,02		2,08
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f desde la 003-004-0069 a la 003-0	17	35,71		37,79
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.	19	0,31		38,10
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23	64,25		102,36
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007	27	0,78		103,14
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°010	38	1,09		104,23
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°011	41	1,33		105,56
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°012	45	35,00		140,56
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°014.	49	0,80		141,36
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°015	52	2,24		143,60
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°016	55	0,80		144,40
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°018	62	1,86		146,26
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019	65	54,97		201,23
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°020	74	0,27		201,50
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81	1,50		203,00
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-004-0074	82	35,71		238,71
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026.	92	41,86		280,57
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.	102	36,59		317,17
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030	107	31,71		348,88
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031	109	0,47		349,35
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032	111	1,53		350,88
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033	114	0,80		351,67
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117	33,78		385,45
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118	25,99		411,44
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°038	120	0,39		411,83
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039	123	2,65		414,48
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040	125	0,39		414,87
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136	16,55		431,42
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-004-0077	142	35,71		467,14
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152	1,06		468,20
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154	1,59		469,79
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163	1,88		471,66
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165	0,80		472,46
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167	1,59		474,05
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169	1,23		475,29
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171	4,52		479,80
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175	3,19		482,99
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177	0,53		483,52
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178	1,25		484,77
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179	0,27		485,04
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059	182	0,27		485,30
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186	3,68		488,98
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195	0,27		489,24
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199	1,23		490,48
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201	4,25		494,73
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-004-0080	212	35,71		530,44
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214	0,80		531,24
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216	1,11		532,35
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218	1,38		533,72
12/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220	24,17		557,90

17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234	1,86		559,76
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237	2,39		562,15
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242	42,77		604,92
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248	0,80		605,71
	SUMAN		605,71	0,00	605,71

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	LR retenido 1,75%			CÓDIGO:	101.05.04.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.	7	0,53		0,53
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.	10	0,53		0,53
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.	13	1,02		1,02
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.	19	0,31		0,31
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23	64,25		64,25
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007.	27	0,78		0,78
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°010	38	1,09		1,09
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°011	41	1,33		1,33
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°012	45	35,00		35,00
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°014.	49	0,80		0,80
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°015.	52	2,24		2,24
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°016.	55	0,80		0,80
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°018	62	1,86		1,86
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°019	65	54,97		54,97
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°020	74	0,27		0,27
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81	1,50		1,50
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026.	92	41,86		41,86
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028.	102	36,59		36,59
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030	107	31,71		31,71
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031	109	0,47		0,47
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032	111	1,53		1,53
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033	114	0,80		0,80
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117	33,78		33,78
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118	25,99		25,99
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°038	120	0,39		0,39
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039	123	2,65		2,65
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040	125	0,39		0,39
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136	16,55		16,55
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152	1,06		1,06
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154	1,59		1,59
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163	1,88		1,88
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165	0,80		0,80
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167	1,59		1,59
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169	1,23		1,23
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171	4,52		4,52
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175	3,19		3,19
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177	0,53		0,53
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178	1,25		1,25
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179	0,27		0,27
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059	182	0,27		0,27
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186	3,68		3,68
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195	0,27		0,27
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199	1,23		1,23
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201	4,25		4,25
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214	0,80		0,80
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216	1,11		1,11
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218	1,38		1,38
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220	24,17		24,17

17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234	1,86		1,86
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237	2,39		2,39
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242	42,77		42,77
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248	0,80		0,80
	SUMAN		462,85	0,00	462,85

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	I.R retenido 8%			CÓDIGO:	101.05.04.04
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f desde la 003-004-0069 a la 003-0	17	35,71		35,71
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-00	82	35,71		71,43
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-00	142	35,71		107,14
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-00	212	35,71		142,86
	SUMAN		142,86	0,00	142,86

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	MUEBLES Y ENSERES			CÓDIGO:	102.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	44.634,27		44.634,27
	SUMAN		44.634,27	0,00	44.634,27

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			CÓDIGO:	102.01.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70		334,76	334,76
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132		334,76	669,51
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193		334,76	1.004,27
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254		334,76	1.339,03
	SUMAN		0,00	334,76	1.339,03

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO:	102.01.05
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	770,00		770,00
	SUMAN		770,00	0,00	770,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO:	102.01.06
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70		14,26	14,26
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132		14,26	28,52
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo noviembre.	193		14,26	42,78
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo diciembre.	254		14,26	57,04
	SUMAN		0,00	57,04	57,04

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	VEHÍCULOS			CÓDIGO:	102.01.07
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	15.000,00		15.000,00
	SUMAN		15.000,00	0,00	15.000,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS			CÓDIGO:	102.01.08
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70		200,00	200,00
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132		200,00	400,00
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193		200,00	600,00
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254		200,00	800,00
	SUMAN		0,00	800,00	800,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	EDIFICIOS			CÓDIGO:	102.01.09
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	736.503,95		736.503,95
	SUMAN		736.503,95	0,00	736.503,95

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS			CÓDIGO:	102.01.10
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70		2.915,33	2.915,33
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132		2.915,33	5.830,66
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193		2.915,33	8.745,98
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254		2.915,33	11.661,31
	SUMAN			11.661,31	11.661,31

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	TERRENOS			CÓDIGO:	102.01.11
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	70.000,00		70.000,00
	SUMAN		70.000,00	0,00	70.000,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	REDES E INSTALACIONES			CÓDIGO:	102.01.12
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1	3.120,00		3.120,00
	SUMAN		3.120,00	0,00	3.120,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES			CÓDIGO:	102.01.13
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70		57,78	57,78
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132		57,78	115,56
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193		57,78	173,34
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254		57,78	231,12
	SUMAN			231,12	231,12

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			CÓDIGO:	201.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		2.360,32	2.360,32
01/09/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 001, 002, 003, 005, y 006.	2	2.360,32		0,00
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3		22,60	22,60
02/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.	6		30,02	52,62
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9		2,48	55,10
05/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 005.	14		15,69	70,79
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16		137,13	207,92
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20		45,62	253,54
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22		53,99	307,53
10/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.	24		17,16	324,69
11/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 010	26		44,06	368,75
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28		53,77	422,53
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30		46,22	468,74
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33		7,63	476,38
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34		91,24	567,61
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36		29,23	596,85
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39		51,32	648,17
19/09/2020	P/r la compra de bienes Según auxiliar de compras N° 017.	42		43,57	691,74
20/09/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006, 007, y 008.	43	691,74		0,00
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46		34,38	34,38
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48		41,67	76,05
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		343,55	419,60
25/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.	53		117,51	537,11
26/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 022.	56		59,86	596,97
27/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.	58		18,76	615,73
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66		409,70	1.025,43
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72		25,34	1.050,77
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		17,88	1.068,66
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85		206,05	1.274,71
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86		37,57	1.312,28
10/10/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 004, 005, 006,007,008 y 009.	90	1.312,28		0,00
13/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.	95		183,38	183,38
14/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 033.	96		2,60	185,98
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101		3,24	189,23
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104		100,00	289,22
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108		18,33	307,56
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110		46,20	353,76
28/10/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N° 006, 007, 008 y 010.	119	353,76		0,00
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122		7,52	7,52
31/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.	127		320,27	327,78

05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137		25,80	353,58
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145		18,32	371,90
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147		66,20	438,11
11/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.	151		5,57	443,68
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155		50,40	494,07
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158		9,52	503,59
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161		33,27	536,87
18/11/2020	P/r pago a los proveedores según auxiliar proveedores N°003, 005, 006, 007 y 008.	166	536,87		0,00
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187		37,29	37,29
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196		17,56	54,85
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198		12,77	67,62
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213		153,14	220,76
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232		11,48	232,24
	SUMAN			5.254,96	5.487,19
					232,24

HOTEL VILLONACO						
LIBRO MAYOR						
CUENTA:	IVA EN VENTAS				CÓDIGO:	201.04.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
01/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 001.	4		1,82	1,82	
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.	7		3,64	5,46	
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.	10		7,29	12,75	
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.	13		19,29	32,04	
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f desde la 003-004-0069 a la 003-0	17		160,71	192,75	
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.	19		4,29	197,04	
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23		449,92	646,96	
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007.	27		19,93	666,89	
14/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 008.	32		2,00	668,89	
15/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 009	35		22,94	691,83	
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 010	38		16,61	708,44	
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 011	41		30,00	738,44	
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 012	45		241,82	980,26	
22/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 013	47		5,04	985,30	
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 014	49		9,75	995,05	
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 015	52		32,52	1.027,56	
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 016	55		5,46	1.033,02	
27/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 017	57		5,36	1.038,38	
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 018	62		12,75	1.051,13	
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 019	65		383,39	1.434,52	
30/09/2020	P/r liquidación de IVA de Septiembre.	69	1.434,52		0,00	
01/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 020	73		5,36	5,36	
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 021	74		18,11	23,46	
04/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 022	77		3,64	27,11	
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81		11,89	39,00	
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-00	82		160,71	199,71	
08/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°024	87		14,04	213,75	
10/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°025	89		1,82	215,57	
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°026	92		291,33	506,90	
15/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°027	97		15,00	521,90	
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°028	102		288,64	810,54	
19/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°029	103		9,11	819,65	
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°030	107		217,44	1.037,09	
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°031	109		21,80	1.058,89	
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°032	111		44,68	1.103,57	
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°033	114		9,11	1.112,68	
24/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°034	115		5,46	1.118,14	
25/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°035	116		1,82	1.119,96	

26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°036	117		254,21	1.374,17
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°037	118		207,34	1.581,52
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°038	120		2,68	1.584,19
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°039	123		33,91	1.618,11
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°040	125		8,14	1.626,25
31/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°041	126		5,46	1.631,71
31/10/20	P/r liquidación de IVA de octubre	129	1.631,71		0,00
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136		115,29	115,29
05/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°043	138		3,64	118,93
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°044	141		6,00	124,93
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-00	142		160,71	285,64
07/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°045	146		7,29	292,93
10/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°046	150		23,57	316,50
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152		17,04	333,53
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154		31,29	364,82
13/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°049	159		56,14	420,96
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163		12,86	433,82
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165		5,46	439,29
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167		27,32	466,61
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169		57,32	523,93
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171		61,07	585,00
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175		33,96	618,97
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177		17,14	636,11
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178		13,61	649,72
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179		7,29	657,01
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059	182		25,82	682,83
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186		25,20	708,03
30/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°061	188		1,82	709,85
30/11/2020	P/r liquidación de IVA de noviembre	190	709,85		0,00
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195		3,91	3,91
02/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°063	197		32,79	36,70
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199		10,29	46,99
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201		39,21	86,20
05/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°066	205		5,25	91,45
06/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°067	208		3,64	95,09
07/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°068	210		1,82	96,91
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-00	212		160,71	257,63
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214		15,11	272,74
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216		27,21	299,95
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218		28,72	328,66
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220		235,40	564,06
13/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°073	225		1,82	565,88
15/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°074	228		28,71	594,60
16/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°075	231		5,36	599,96
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234		22,82	622,78
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237		48,00	670,78
19/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°078	238		3,64	674,42
22/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°079	240		1,82	676,24
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242		332,99	1.009,23
24/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°081	244		6,00	1.015,23
28/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°082	246		2,14	1.017,38
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248		5,46	1.022,84
31/12/2020	P/r liquidación de IVA de diciembre	250	1.022,84		0,00
	SUMAN		4.798,93	4.798,93	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IVA POR PAGAR			CÓDIGO:	201.04.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		458,00	458,00
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	458,00		0,00
30/09/2020	P/r liquidación de IVA de Septiembre.	69		568,01	568,01
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	568,01		0,00
31/10/2020	P/r liquidación de IVA de octubre	129		579,48	579,48
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	579,48		0,00
30/11/2020	P/r liquidación de IVA de noviembre	190		361,86	361,86
11/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	361,86		0,00
31/12/2020	P/r liquidación de IVA de diciembre	250		433,09	433,09
	SUMAN		1.967,35	2.400,44	433,09

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			CÓDIGO:	201.04.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		29,53	29,53
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	29,53		0,00
30/09/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.	67		16,07	16,07
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		0,08	16,15
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85		1,54	17,69
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	16,07		1,62
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101		0,11	1,73
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108		0,31	2,04
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110		0,95	2,99
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122		0,25	3,24
31/10/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.	128		16,07	19,31
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137		0,16	19,47
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145		0,62	20,09
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147		1,55	21,64
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	19,31		2,33
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158		0,32	2,65
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161		1,12	3,77
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168		6,08	9,85
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		0,36	10,21
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187		0,61	10,81
30/11/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189		16,07	26,89
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196		0,50	27,39
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		41,14	68,53
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213		3,21	71,74
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215		1,41	73,15
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219		0,60	73,75
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI.	222	26,89		46,87
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232		0,39	47,25
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236		1,46	48,72
31/12/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249		16,07	64,79
	SUMAN		91,80	156,58	64,79

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención 30% IVA			CÓDIGO:	201.04.03.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		13,46	13,46
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	13,46		0,00
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		0,08	0,08
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85		1,54	1,62
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101		0,11	1,73
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108		0,31	2,04
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110		0,95	2,99
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122		0,25	3,24
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137		0,16	3,40
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145		0,62	4,02
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147		1,55	5,57
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	3,24		2,33
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158		0,32	2,65
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161		1,12	3,77
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168		6,08	9,85
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		0,36	10,21
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187		0,61	10,82
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196		0,50	11,32
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213		3,21	14,53
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	10,82		3,72
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232		0,39	4,10
	SUMAN		27,52	31,62	4,10

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención 70% IVA			CÓDIGO:	201.04.03.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/12/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		41,14	41,14
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215		1,41	42,55
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219		0,60	43,15
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236		1,46	44,61
	SUMAN		0,00	44,61	44,61

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención 100% IVA			CÓDIGO:	201.04.03.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		16,07	16,07
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	16,07		0,00
30/09/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.	67		16,07	16,07
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	16,07		0,00
31/10/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.	128		16,07	16,07
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	16,07		0,00
30/11/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189		16,07	16,07
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	16,07		0,00
31/12/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249		16,07	16,07
	SUMAN		64,28	80,36	16,07

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	RETENCIÓN IR POR PAGAR			CÓDIGO:	201.04.04
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		26,62	26,62
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3		0,40	27,02
02/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.	6		0,48	27,50
03/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 003.	9		0,04	27,54
05/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 005.	14		0,16	27,70
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16		2,02	29,72
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20		0,71	30,43
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22		0,89	31,32
10/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.	24		0,29	31,61
11/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 010.	26		0,45	32,06
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28		0,92	32,98
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	26,62		6,36
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30		0,73	7,10
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33		0,14	7,23
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34		0,92	8,15
16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36		0,47	8,62
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39		0,48	9,11
19/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 017.	42		0,72	9,82
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46		0,60	10,42
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48		0,74	11,17
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		4,35	15,52
25/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.	53		1,29	16,80
26/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 022.	56		1,05	17,86
27/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.	58		0,31	18,16
28/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 024.	63		0,11	18,27
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66		4,48	22,76
30/09/2020	P/r el pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre	67		13,39	36,15
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72		0,36	36,50
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		0,28	36,79
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85		3,16	39,95
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86		0,64	40,59
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	36,15		4,44
13/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.	95		2,21	6,66
14/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 033.	96		0,05	6,70
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101		0,05	6,76
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104		1,07	7,83
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108		0,26	8,09
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110		0,76	8,85
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122		0,12	8,98
31/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.	127		3,74	12,71
31/10/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre	128		13,39	26,10
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137		0,45	26,56
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145		0,30	26,86
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147		1,11	27,97
11/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.	151		0,08	28,05
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155		0,80	28,85
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	26,10		2,75
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158		0,16	2,90
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161		0,55	3,45
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168		2,95	6,40
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		0,18	6,58
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187		0,55	7,13
30/11/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189		13,39	20,52
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196		0,29	20,81
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198		0,23	21,04

04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		10,79	31,83
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213		2,59	34,42
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215		0,34	34,76
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219		0,57	35,34
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	20,52		14,82
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232		0,19	15,00
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236		1,39	16,40
31/12/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249		13,39	29,79
	SUMAN		109,39	139,18	29,79

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención IR 1%			CÓDIGO:	201.04.04.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		10,65	10,65
05/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 005.	14		0,16	10,81
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16		0,47	11,28
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20		0,46	11,74
11/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 010	26		0,45	12,19
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28		0,04	12,23
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	10,65		1,58
15/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34		0,92	2,50
17/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39		0,48	2,98
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		2,15	5,13
25/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.	53		1,06	6,19
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66		3,65	9,84
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72		0,13	9,96
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		0,04	10,00
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85		0,12	10,12
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	9,84		0,28
13/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.	95		1,38	1,67
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104		0,93	2,60
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108		0,07	2,66
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110		0,03	2,69
31/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.	127		2,58	5,27
11/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.	151		0,03	5,30
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	5,27		0,03
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187		0,32	0,35
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	0,35		0,00
	SUMAN		26,11	26,11	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención IR 1,75%			CÓDIGO:	201.04.04.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		14,36	14,36
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3		0,40	14,76
02/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 002.	6		0,48	15,24
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9		0,04	15,28
07/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 006.	16		1,55	16,83
08/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 007.	20		0,25	17,08
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22		0,89	17,97
10/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 009.	24		0,29	18,26
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28		0,88	19,14
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	14,36		4,78
13/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 012.	30		0,73	5,52
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33		0,14	5,65

16/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36		0,47	6,13
19/09/2020	P/r la compra de bienes Según auxiliar de compras N° 017.	42		0,72	6,84
21/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 018.	46		0,60	7,45
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48		0,74	8,19
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51		2,20	10,39
25/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 021.	53		0,23	10,62
26/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 022.	56		1,05	11,67
27/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 023.	58		0,31	11,98
28/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 024.	63		0,11	12,09
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66		0,83	12,92
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72		0,23	13,15
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76		0,24	13,39
07/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 029.	85		3,05	16,44
08/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 030.	86		0,64	17,08
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	12,92		4,16
13/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 032.	95		0,83	4,99
14/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 033.	96		0,05	5,04
16/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 035.	101		0,05	5,09
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104		0,14	5,23
20/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 037.	108		0,20	5,43
22/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 038.	110		0,74	6,16
29/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 039.	122		0,12	6,29
31/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 040.	127		1,16	7,44
05/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 043.	137		0,45	7,89
07/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 044.	145		0,30	8,19
09/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 045.	147		1,11	9,31
11/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 047.	151		0,05	9,36
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155		0,80	10,16
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	7,44		2,72
13/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 049.	158		0,16	2,88
14/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 050.	161		0,55	3,42
19/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 052.	168		2,95	6,38
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176		0,18	6,55
29/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 056.	187		0,23	6,78
02/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 058.	196		0,29	7,07
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198		0,23	7,30
04/12/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		7,96	15,26
08/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 063.	213		2,59	17,85
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	6,78		11,08
16/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 070	232		0,19	11,26
	SUMAN		41,50	52,76	11,26

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención IR 8%			CÓDIGO:	201.04.04.04
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/12/2012	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200		2,83	2,83
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215		0,34	3,16
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219		0,57	3,74
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236		1,39	5,13
	SUMAN		0,00	5,13	5,13

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Retención IR 10%			CÓDIGO:	201.04.04.05
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		1,61	1,61
12/09/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de agosto.	29	1,61		0,00
30/09/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.	67		13,39	13,39
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de septiembre.	93	13,39		0,00
31/10/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.	128		13,39	13,39
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de octubre.	156	13,39		0,00
30/11/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189		13,39	13,39
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al SRI mediante débito bancario de noviembre.	222	13,39		0,00
31/12/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249		13,39	13,39
	SUMAN		41,79	55,18	13,39

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IESS POR PAGAR			CÓDIGO:	201.05.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		282,85	282,85
13/09/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de agosto.	31	282,85		0,00
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		282,85	282,85
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de septiembre .	94	282,85		0,00
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		282,85	282,85
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de octubre.	157	282,85		0,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		282,85	282,85
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de noviembre.	223	282,85		0,00
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		282,85	282,85
	SUMAN		1.131,40	1.414,25	282,85

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IESS Individual por Pagar			CÓDIGO:	201.05.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		123,75	123,75
13/09/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de agosto.	31	123,75		0,00
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		123,75	123,75
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de septiembre .	94	123,75		0,00
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		123,75	123,75
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de octubre.	157	123,75		0,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		123,75	123,75
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de noviembre.	223	123,75		0,00
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		123,75	123,75
	SUMAN		495,00	618,75	123,75

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	IESS Patronal por Pagar			CÓDIGO:	201.05.01.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		159,10	159,10
13/09/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de agosto.	31	159,10		0,00
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		159,10	159,10
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de septiembre .	94	159,10		0,00
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		159,10	159,10

12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de octubre.	157	159,10		0,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		159,10	159,10
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de noviembre.	223	159,10		0,00
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		159,10	159,10
	SUMAN		636,40	795,50	159,10

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	SUELDOS POR PAGAR			CÓDIGO:	201.06.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		1.185,75	1.185,75
02/09/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de agosto con cheque.	5	1.185,75		0,00
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		1.185,75	1.185,75
05/10/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de septiembre con cheque.	79	1.185,75		0,00
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		1.185,75	1.185,75
06/11/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de octubre con cheque.	140	1.185,75		0,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		1.185,75	1.185,75
04/12/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de noviembre con cheque.	202	1.185,75		0,00
31/12/2020	Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		1.185,75	1.185,75
	SUMAN		4.743,00	5.928,75	1.185,75

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			CÓDIGO:	201.06.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		1.082,17	1.082,17
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		209,13	1.291,30
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		209,13	1.500,43
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		209,13	1.709,56
23/12/2020	P/r Pago de décimo tercer sueldo del año 2019 a trabajadores.	243	1.309,56		400,00
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		209,13	609,13
	SUMAN		1.309,56	1.918,69	609,13

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Décimo Tercer Sueldo por pagar			CÓDIGO:	201.06.02.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		982,17	982,17
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		109,13	1.091,30
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		109,13	1.200,43
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		109,13	1.309,56
23/12/2020	P/r Pago de décimo tercer sueldo del año 2019 a trabajadores.	243	1.309,56		0,00
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		109,13	109,13
	SUMAN		1.309,56	1.418,69	109,13

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Décimo Cuarto Sueldo por pagar			CÓDIGO:	201.06.02.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		100,00	100,00
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		100,00	200,00
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		100,00	300,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		100,00	400,00
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		100,00	500,00
	SUMAN		0,00	500,00	500,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			CÓDIGO:	201.06.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		109,13	109,13
02/09/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de agosto con cheque.	5	109,13		0,00
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68		109,13	109,13
05/10/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de septiembre con cheque.	79	109,13		0,00
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130		109,13	109,13
06/11/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de octubre con cheque.	140	109,13		0,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191		109,13	109,13
04/12/2020	P/r el pago de sueldos y fondo de reserva de noviembre con cheque.	202	109,13		0,00
31/12/2020	Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251		109,13	109,13
	SUMAN		436,52	545,65	109,13

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	10% EN SERVICIOS POR PAGAR			CÓDIGO:	201.08.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		765,00	765,00
01/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 001.	4		1,52	766,52
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.	7		3,04	769,55
03/09/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de agosto, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 001.	8	765,00		4,55
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.	10		6,07	10,63
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.	13		16,07	26,70
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.	19		3,57	30,27
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006.	23		374,93	405,20
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007	27		16,61	421,81
14/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 008	32		1,67	423,48
15/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 009	35		19,12	442,60
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 010	38		13,84	456,44
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 011	41		25,00	481,44
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 012	45		201,52	682,96
22/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 013	47		4,20	687,15
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 014	49		8,13	695,28
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 015	52		27,10	722,37
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 016	55		4,55	726,93
27/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 017	57		4,46	731,39
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 018	62		10,63	742,02
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 019	65		319,49	1.061,51
01/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 020	73		4,46	1.065,97
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 021	74		15,09	1.081,06
04/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 022	77		3,04	1.084,10

05/10/2020	P/r El pago de 10% de comision por servicios del mes de septiembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 002.	80	1.061,51		22,59
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81		9,91	32,50
08/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 024	87		11,70	44,20
10/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 025	89		1,52	45,71
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 026	92		242,77	288,49
15/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 027	97		12,50	300,99
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 028	102		240,54	541,52
19/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 029	103		7,59	549,11
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 030	107		181,20	730,31
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 031	109		18,17	748,48
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 032	111		37,23	785,71
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 033	114		7,59	793,30
24/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 034	115		4,55	797,86
25/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 035	116		1,52	799,37
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 036	117		211,84	1.011,21
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 037	118		172,79	1.184,00
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 038	120		2,23	1.186,23
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 039	123		28,26	1.214,49
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 040	125		6,79	1.221,28
31/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 041	126		4,55	1.225,84
04/11/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de octubre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 003.	135	1.225,84		0,00
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042.	136		96,07	96,07
05/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°043	138		3,04	99,11
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°044	141		5,00	104,11
07/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°045	146		6,07	110,18
10/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°046	150		19,64	129,82
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047	152		14,20	144,02
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048	154		26,07	170,09
13/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°049	159		46,79	216,88
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050	163		10,71	227,59
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051	165		4,55	232,15
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052	167		22,77	254,91
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053	169		47,77	302,68
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054	171		50,89	353,58
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055	175		28,30	381,88
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056	177		14,29	396,16
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057	178		11,34	407,50
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058	179		6,07	413,58
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059	182		21,52	435,09
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060	186		21,00	456,09
30/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°061	188		1,52	457,61
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062	195		3,26	460,87
02/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°063	197		27,32	488,19
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064	199		8,57	496,76
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065	201		32,68	529,44
04/12/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de noviembre, según registro auxiliar de pago del 10% en servicios N° 004.	203	457,61		71,83
05/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°066	205		4,38	76,21
06/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°067	208		3,04	79,24
07/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°068	210		1,52	80,76
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069	214		12,59	93,35
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070	216		22,68	116,03
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071	218		23,93	139,96
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072	220		196,16	336,12
13/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°073	225		1,52	337,64
15/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°074	228		23,93	361,57
16/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°075	231		4,46	366,03
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076	234		19,02	385,05

18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077	237		40,00	425,05
19/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°078	238		3,04	428,08
22/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°079	240		1,52	429,60
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080	242		277,49	707,09
24/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°081	244		5,00	712,09
28/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°082	246		1,79	713,88
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083	248		4,55	718,43
	SUMAN			3.509,96	4.228,39

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	PRÉSTAMOS BANCARIOS			CÓDIGO:	202.02.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		420.560,10	420.560,10
06/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	15	549,16		420.010,94
20/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	44	5.056,61		414.954,33
28/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de deuda bancaria mediante débito bancari	61	312,27		414.642,06
06/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	83	555,83		414.086,23
20/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	106	5.116,16		408.970,07
28/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de deuda bancaria mediante débito bancario.	121	316,07		408.654,00
06/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	143	562,22		408.091,78
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	170	5.123,06		402.968,72
28/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de deuda bancaria mediante débito bancari	185	319,92		402.648,80
06/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	207	574,07		402.074,73
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	239	5.182,43		396.892,30
28/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de deuda bancaria mediante débito bancario	247	323,81		396.568,49
	SUMAN		23.991,61	420.560,10	396.568,49

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Banco de Loja			CÓDIGO:	202.02.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		248.247,99	248.247,99
20/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	44	3.634,65		244.613,34
20/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	106	3.693,76		240.919,58
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	170	3.701,27		237.218,31
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	239	3.760,22		233.458,09
	SUMAN		14.789,90	248.247,99	233.458,09

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Ban Ecuador			CÓDIGO:	202.02.01.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		132.803,08	132.803,08
20/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	44	1.421,96		131.381,12
20/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	106	1.422,40		129.958,72
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	170	1.421,79		128.536,93
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	239	1.422,21		127.114,72
	SUMAN		5.688,36	132.803,08	127.114,72

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	Crediamigo			CÓDIGO:	202.02.01.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		39.509,03	39.509,03
06/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	15	549,16		38.959,87
28/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de deuda bancaria mediante débito bancari	61	312,27		38.647,60
06/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	83	555,83		38.091,77
28/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de deuda bancaria mediante débito bancario.	121	316,07		37.775,70
06/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	143	562,22		37.213,48
28/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de deuda bancaria mediante débito bancari	185	319,92		36.893,56
06/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	207	574,07		36.319,49
28/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de deuda bancaria mediante débito bancario	247	323,81		35.995,68
	SUMAN		3.513,35	39.509,03	35.995,68

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	APORTE DE LA PROPIETARIA			CÓDIGO:	301.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.	1		481.976,92	481.976,92
	SUMAN		0,00	481.976,92	481.976,92

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO			CÓDIGO:	301.02.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255	5.753,95		5.753,95
	SUMAN		5.753,95	0,00	5.753,95


HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	SUELDOS Y SALARIOS			CÓDIGO:	401.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68	1.309,50		1.309,50
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130	1.309,50		2.619,00
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191	1.309,50		3.928,50
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251	1.309,50		5.238,00
	SUMAN		5.238,00	0,00	5.238,00
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		5.238,00	0,00
	SUMAN		5.238,00	5.238,00	0,00


HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	APORTE PATRONAL			CÓDIGO:	401.01.02
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68	159,10		159,10
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130	159,10		318,20
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191	159,10		477,30
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251	159,10		636,40
	SUMAN		636,40	0,00	636,40
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		636,40	0,00
	SUMAN		636,40	636,40	0,00


HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	REMUNERACIONES ADICIONALES			CÓDIGO:	401.01.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68	209,13		209,13
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130	209,13		418,26
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191	209,13		627,39
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251	209,13		836,52
	SUMAN		836,52	0,00	836,52
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		836,52	0,00
	SUMAN		836,52	836,52	0,00


HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	FONDO DE RESERVA			CÓDIGO:	401.01.04
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de septiembre.	68	109,13		109,13
31/10/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de octubre.	130	109,13		218,26
30/11/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de noviembre.	191	109,13		327,39
31/12/2020	P/r Rol de pagos y provisiones de diciembre.	251	109,13		436,52
	SUMAN		436,52	0,00	436,52
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		436,52	0,00
	SUMAN		436,52	436,52	0,00


HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	HONORARIOS			CÓDIGO:	401.01.05
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589648 de septiembre.	67	133,93		133,93
31/10/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589789 de octubre.	128	133,92		267,85
30/11/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 589987 de noviembre.	189	133,93		401,78
31/12/2020	P/r pago de honorarios profesionales s/f 581058 de diciembre.	249	133,93		535,71
	SUMAN		535,71	0,00	535,71
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		535,71	0,00
	SUMAN		535,71	535,71	0,00

HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA			CÓDIGO:	401.01.07
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	30,40		30,40
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	24,32		54,72
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192	19,46		74,18
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	15,56		89,74
	SUMAN		89,74	0,00	89,74
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		89,74	0,00
	SUMAN		89,74	89,74	0,00

HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO			CÓDIGO:	401.01.08
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	757,86		757,86
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	603,76		1.361,62
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192	519,76		1.881,38
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	329,65		2.211,02
	SUMAN		2.211,02	0,00	2.211,02
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		2.211,02	0,00
	SUMAN		2.211,02	2.211,02	0,00

HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN			CÓDIGO:	401.01.09
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	308,80		308,80
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	301,08		609,89
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192	293,56		903,45
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	286,22		1.189,66
	SUMAN		1.189,66	0,00	1.189,66
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		1.189,66	0,00
	SUMAN		1.189,66	1.189,66	0,00

HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA			CÓDIGO:	401.01.10
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	63,62		63,62
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	62,03		125,66
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192	60,48		186,14
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	58,97		245,11
	SUMAN		245,11	0,00	245,11
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		245,11	0,00
	SUMAN		245,11	245,11	0,00

HOTEL VILLONACO					
					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ROPA Y UNIFORMES			CÓDIGO:	401.01.12
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	7,20		7,20
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	6,62		13,82
30/11/2020	P/r cargo al gasto por gasto de inventarios de noviembre.	192	6,09		19,92
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	5,61		25,52
	SUMAN		25,52	0,00	25,52
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		25,52	0,00
	SUMAN		25,52	25,52	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ALIMENTOS Y BEBIDAS			CÓDIGO:	401.01.13
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 1 al 3 de septiembre.	11	16,10		16,10
11/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 4 al 10 de septiembre.	25	160,30		176,40
18/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 11 al 17 de septiembre.	40	64,80		241,20
25/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de septiembre.	54	156,80		398,00
02/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 25 de septiembre al 2 de octubre.	75	147,25		545,25
09/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 3 al 8 de octubre.	88	32,50		577,75
16/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 9 al 15 de octubre.	100	116,55		694,30
23/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 16 al 22 de octubre.	113	325,10		1.019,40
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	362,25		1.381,65
06/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 01 al 6 de noviembre.	144	88,35		1.470,00
13/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 07 al 13 de noviembre.	160	149,25		1.619,25
20/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 14 al 20 de noviembre.	173	188,55		1.807,80
27/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 21 al 27 de noviembre.	183	115,50		1.923,30
04/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 28 de noviembre al 4 de diciembre.	204	136,45		2.059,75
11/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 5 al 11 de diciembre.	221	295,75		2.355,50
18/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 12 al 17 de diciembre.	235	67,50		2.423,00
25/12/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles del 18 al 24 de diciembre.	245	202,50		2.625,50
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	9,75		2.635,25
	SUMAN		2.635,25	0,00	2.635,25
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		2.635,25	0,00
	SUMAN		2.635,25	2.635,25	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			CÓDIGO:	401.01.14
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	16,00		16,00
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	14,40		30,41
30/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios de noviembre.	192	12,96		43,37
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	11,67		55,04
	SUMAN		55,04	0,00	55,04
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		55,04	0,00
	SUMAN		55,04	55,04	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	ENSERES VARIOS			CÓDIGO:	401.01.16
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de septiembre.	71	62,08		62,08
31/10/2020	P/r cargo al gasto por uso de bienes perecibles e inventarios octubre.	131	58,97		121,05
30/11/2020	P/r cargo al gasto por uso de inventarios del mes de noviembre.	192	56,02		177,07
31/12/2020	P/r cargo al gasto de bienes perecibles del 25 al 31 de dic. e inventarios dic.	253	53,22		230,29
	SUMAN		230,29	0,00	230,29
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		230,29	0,00
	SUMAN		230,29	230,29	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			CÓDIGO:	401.01.18
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3	201,59		201,59
01/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 027.	72	201,59		403,18
19/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 036.	104	531,47		934,65
03/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134	201,59		1.136,24
01/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 057.	194	201,59		1.337,83
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200	346,32		1.684,15
	SUMAN		1.684,15	0,00	1.684,15
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		1.684,15	0,00
	SUMAN		1.684,15	1.684,15	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	SERVICIOS BÁSICOS			CÓDIGO:	401.01.19
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 001.	3	547,05		547,05
03/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 003.	9	181,14		728,19
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22	50,00		778,19
12/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 011.	28	32,67		810,86
15/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 014.	34	99,00		909,86
16/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 015.	36	50,00		959,86
17/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 016.	39	23,89		983,75
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76	57,01		1.040,76
12/10/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 031.	91	34,92		1.075,68
15/10/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 034.	98	125,59		1.201,27
03/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134	58,95		1.260,22
10/11/2020	P/r el pago del servicio de energía eléctrica según auxiliar de compras N° 046.	149	140,65		1.400,87
12/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 048.	155	15,28		1.416,15
15/11/2020	P/r la compra de servicios de internet según según auxiliar de compras N° 048.	162	124,59		1.540,74
03/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 059.	198	59,02		1.599,76
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200	254,67		1.854,43
12/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 067.	224	35,27		1.889,70
15/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 069.	229	124,59		2.014,29
	SUMAN		2.014,29	0,00	2.014,29
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		2.014,29	0,00
	SUMAN		2.014,29	2.014,29	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	COMISIONES FINANCIERAS			CÓDIGO:	401.01.20
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/09/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de agosto.	31	0,60		0,60
22/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 019.	48	0,20		0,80
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66	2,32		3,12
12/10/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de septiembre.	94	0,60		3,72
12/11/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de octubre.	157	0,60		4,32
28/11/2020	P/r pago por nota de débito según auxiliar de compras N° 055.	184	0,20		4,52
12/12/2020	P/r el pago de obligaciones al IESS mediante transferencia bancaria de noviembre.	223	0,60		5,12
	SUMAN		5,12	0,00	5,12
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		5,12	0,00
	SUMAN		5,12	5,12	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			CÓDIGO:	401.01.21
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/09/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 004.	12	4,46		4,46
09/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 008.	22	8,93		13,39
14/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 013.	33	8,93		22,32
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51	4,46		26,79
29/09/2020	P/r la compra de servicios según factura N° 002-001-000171533.	64	8,93		35,72
03/10/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 028.	76	5,36		41,07
02/11/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 041.	133	4,46		45,53
03/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 042.	134	14,73		60,26
22/11/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 053.	174	17,86		78,12
05/12/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 061.	206	4,46		82,58
07/12/2020	P/r la compra de gasolina según auxiliar de compras N° 062.	209	4,46		87,04
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219	1,79		88,83
13/12/2020	P/r la compra de bienes según auxiliar de compras N° 068.	226	4,46		93,29
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236	4,46		97,75
	SUMAN		97,75	0,00	97,75
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		97,75	0,00
	SUMAN		97,75	97,75	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			CÓDIGO:	401.01.22
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70	334,76		334,76
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132	334,76		669,51
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193	334,76		1.004,27
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254	334,76		1.339,03
	SUMAN		1.339,03	0,00	1.339,03
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		1.339,03	0,00
	SUMAN		1.339,03	1.339,03	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO:	401.01.24
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70	14,26		14,26
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132	14,26		28,52
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193	14,26		42,78
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254	14,26		57,04
	SUMAN		57,04	0,00	57,04
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		57,04	0,00
	SUMAN		57,04	57,04	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS			CÓDIGO:	401.01.25
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70	200,00		200,00
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132	200,00		400,00
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193	200,00		600,00
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254	200,00		800,00
	SUMAN		800,00	0,00	800,00
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		800,00	0,00
	SUMAN		800,00	800,00	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS			CÓDIGO:	401.01.26
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70	2.915,33		2.915,33
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132	2.915,33		5.830,66
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193	2.915,33		8.745,98
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254	2.915,33		11.661,31
	SUMAN		11.661,31	0,00	11.661,31
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		11.661,31	0,00
	SUMAN		11.661,31	11.661,31	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES			CÓDIGO:	401.01.27
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo septiembre.	70	57,78		57,78
31/10/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de octubre.	132	57,78		115,56
30/11/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de noviembre.	193	57,78		173,34
31/12/2020	P/r ajuste por depreciación de propiedad, planta y equipo de diciembre.	254	57,78		231,12
	SUMAN		231,12	0,00	231,12
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		231,12	0,00
	SUMAN		231,12	231,12	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	CUENTAS INCOBRABLES			CÓDIGO:	401.01.29
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2020	P/r. Provisión de cuentas incobrables del 1%.	252	9,34		9,34
	SUMAN		9,34	0,00	9,34
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		9,34	0,00
	SUMAN		9,34	9,34	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	GASTO INTERESES			CÓDIGO:	401.01.30
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
06/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	15	173,36		173,36
20/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de la deuda bancaria mediante débito banc	44	2.942,89		3.116,25
28/09/2020	P/r pago de cuota de septiembre de deuda bancaria mediante débito bancari	61	357,61		3.473,86
30/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 026.	66	261,20		3.735,06
06/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	83	160,95		3.896,01
20/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de la deuda bancaria mediante débito bancario	106	2.805,46		6.701,47
28/10/2020	P/r pago de cuota de octubre de deuda bancaria mediante débito bancario.	121	257,71		6.959,18
06/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	143	159,18		7.118,36
20/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de la deuda bancaria mediante débito banca	170	2.846,26		9.964,62
28/11/2020	P/r pago de cuota de noviembre de deuda bancaria mediante débito bancari	185	262,17		10.226,79
06/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	207	147,05		10.373,84
20/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de la deuda bancaria mediante débito banca	239	2.711,29		13.085,13
28/12/2020	P/r pago de cuota de diciembre de deuda bancaria mediante débito bancario	247	249,65		13.334,78
	SUMAN		13.334,78	0,00	13.334,78
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		13.334,78	0,00
	SUMAN		13.334,78	13.334,78	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	OTROS GASTOS			CÓDIGO:	401.01.31
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176	10,00		10,00
	SUMAN		10,00	0,00	10,00
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		10,00	0,00
	SUMAN		10,00	10,00	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	OTROS GASTOS			CÓDIGO:	402.01.06
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
24/09/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 020.	51	16,00		16,00
24/11/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 054.	176	27,50		43,50
04/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 060.	200	35,34		78,84
09/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 064.	215	16,80		95,64
10/12/2020	P/r pago a cámara de comercio según auxiliar de compras N° 065.	217	16,00		111,64
11/12/2020	P/r la compra de servicios según auxiliar de compras N° 066.	219	7,16		118,80
18/12/2020	P/r la compra de bienes y servicios según auxiliar de compras N° 072.	236	17,42		136,22
	SUMAN		136,22	0,00	136,22
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255		136,22	0,00
	SUMAN		136,22	136,22	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	VENTA DE SERVICIOS			CÓDIGO:	501.01.01
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 001.	4		15,18	15,18
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002.	7		30,36	45,54
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003.	10		60,71	106,25
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°004.	13		160,71	266,97
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°005.	19		35,71	302,68

10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006	23		3.749,34	4.052,02
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007	27		166,07	4.218,09
14/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 008	32		16,70	4.234,79
15/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 009	35		191,16	4.425,95
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 010	38		138,43	4.564,38
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 011	41		250,00	4.814,38
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 012	45		2.015,18	6.829,56
22/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 013	47		41,96	6.871,52
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 014	49		81,25	6.952,77
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 015	52		270,96	7.223,74
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 016	55		45,54	7.269,27
27/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 017	57		44,64	7.313,92
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 018	62		106,25	7.420,17
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 019	65		3.194,93	10.615,09
01/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 020	73		44,64	10.659,74
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 021	74		150,89	10.810,63
04/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 022	77		30,36	10.840,99
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023	81		99,11	10.940,09
08/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 024	87		116,96	11.057,06
10/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 025	89		15,18	11.072,24
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 026	92		2.427,71	13.499,95
15/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 027	97		125,00	13.624,95
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 028	102		2.405,37	16.030,32
19/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 029	103		75,89	16.106,21
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 030	107		1.812,00	17.918,21
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 031	109		181,70	18.099,91
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 032	111		372,32	18.472,23
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 033	114		75,89	18.548,12
24/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 034	115		45,54	18.593,66
25/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 035	116		15,18	18.608,83
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 036	117		2.118,39	20.727,23
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 037	118		1.727,86	22.455,08
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 038	120		22,32	22.477,41
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 039	123		282,61	22.760,01
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 040	125		67,86	22.827,87
31/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 041	126		45,54	22.873,41
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 042	136		960,71	23.834,12
05/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 043	138		30,36	23.864,48
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 044	141		50,00	23.914,48
07/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 045	146		60,72	23.975,20
10/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 046	150		196,43	24.171,63
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 047	152		141,97	24.313,60
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 048	154		260,72	24.574,32
13/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 049	159		467,86	25.042,18
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 050	163		107,14	25.149,33
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 051	165		45,54	25.194,86
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 052	167		227,69	25.422,55
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 053	169		477,68	25.900,23
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 054	171		508,93	26.409,16
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 055	175		283,04	26.692,19
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 056	177		142,86	26.835,05
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 057	178		113,39	26.948,44
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 058	179		60,71	27.009,16
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 059	182		215,18	27.224,34
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 060	186		210,00	27.434,34
30/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 061	188		15,18	27.449,51
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 062	195		32,59	27.482,10
02/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 063	197		273,21	27.755,32
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 064	199		85,71	27.841,03
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 065	201		326,79	28.167,82

05/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 066	205		43,75	28.211,57
06/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 067	208		30,36	28.241,93
07/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 068	210		15,18	28.257,10
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 069	214		125,89	28.383,00
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 070	216		226,79	28.609,78
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 071	218		239,29	28.849,08
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 072	220		1.961,63	30.810,70
13/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 073	225		15,18	30.825,88
15/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 074	228		239,29	31.065,17
16/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 075	231		44,64	31.109,81
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 076	234		190,18	31.299,99
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 077	237		400,00	31.699,99
19/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 078	238		30,36	31.730,35
22/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 079	240		15,18	31.745,52
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 080	242		2.774,93	34.520,45
24/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 081	244		50,00	34.570,45
28/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 082	246		17,86	34.588,31
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 083	248		45,54	34.633,85
	SUMAN		0,00	34.633,85	34.633,85
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio		34.633,85		0,00
	SUMAN		34.633,85	34.633,85	0,00

HOTEL VILLONACO					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:	INGRESO POR ARRIENDOS			CÓDIGO:	502.01.03
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f desde la 003-004-0069 a la 003-004-0071	17		1.339,29	1.339,29
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0072 hasta la N° 003-004-0074	82		1.339,29	2.678,57
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0075 hasta la N° 003-004-0077	142		1.339,29	4.017,86
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de arriendos s/f 003-004-0078 hasta la N° 003-004-0080	212		1.339,29	5.357,14
	SUMAN		0,00	5.357,14	5.357,14
31/12/2020	P/r cierre de ejercicio	255	5.357,14		0,00
	SUMAN		5.357,14	5.357,14	0,00



HOTEL VILLONACO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Expresado en dólares

CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
101.01.01	CAJA	20.521,09	20.155,11	365,98	
101.01.02	CAJA CHICA	139,75	109,49	30,26	
101.01.03	BANCOS	59.317,66	58.788,28	529,38	
101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	28.183,04	25.381,51	2.801,52	
101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES	21.473,52		21.473,52	
101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	160,04		160,04	
101.03.03	OTROS INVENTARIOS	1.241,50		1.241,50	
101.05.01	IVA COMPRAS	542,26	542,26	0,00	
101.05.02	IVA RETENIDO	2.314,22	2.314,22	0,00	
101.05.04	IR RETENIDO	605,71	0,00	605,71	
102.01.01	MUEBLES Y ENSERES	44.634,27	0,00	44.634,27	
102.01.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	770,00	0,00	770,00	
102.01.07	VEHÍCULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	
102.01.09	EDIFICIOS	736.503,95	0,00	736.503,95	
102.01.11	TERRENOS	70.000,00	0,00	70.000,00	
102.01.13	REDES E INSTALACIONES	3.120,00	0,00	3.120,00	
201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5.254,96	5.487,19		232,24
201.04.01	IVA EN VENTAS	4.798,93	4.798,93		0,00
201.04.02	IVA POR PAGAR	1.967,35	2.400,45		433,10
201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	91,80	156,58		64,79
201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR	109,39	139,18		29,79
201.05.01	IESS POR PAGAR	1.131,40	1.414,25		282,85
201.06.01	SUELDOS POR PAGAR	4.743,00	5.928,75		1.185,75
201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	1.309,56	1.918,69		609,13
201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	436,52	545,65		109,13
201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR	3.509,96	4.228,39		718,43
202.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	23.991,61	420.560,10		396.568,49
301.01.01	APORTE DE LA PROPIETARIA		481.976,92		481.976,92
401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.238,00	0,00	5.238,00	
401.01.02	APORTE PATRONAL	636,40	0,00	636,40	
401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	836,52	0,00	836,52	
401.01.04	FONDO DE RESERVA	436,52	0,00	436,52	
401.01.05	HONORARIOS	535,71	0,00	535,71	
401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.684,15	0,00	1.684,15	
401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS	2.014,29	0,00	2.014,29	
401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS	5,12	0,00	5,12	
401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,75	0,00	97,75	
401.01.30	GASTO INTERESES	13.334,78	0,00	13.334,78	
401.01.31	OTROS GASTOS	10,00	0,00	10,00	
402.01.06	OTROS GASTOS	136,22	0,00	136,22	
501.01.01	VENTA DE SERVICIOS	0,00	34.633,85		34.633,85
502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS	0,00	5.357,14		5.357,14
	SUMAN IGUALES	1.076.836,94	1.076.836,94	922.201,60	922.201,60

Fecha: 31 de diciembre del 2020

Diana Torres Neira
PROPIETARIA

Gladys Riofrío Vivanco
CONTADORA



HOTEL VILLONACO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 Expresado en dólares

5	INGRESOS			
501	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
501.01	INGRESOS OPERACIONALES			
501.01.01	VENTA DE SERVICIOS	34.633,84		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		34.633,84	
502.01	INGRESOS NO OPERACIONALES			
502.01.03	INGRESO POR ARRIENDOS	5.357,14		
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		5.357,14	
	TOTAL INGRESOS			<u>39.990,99</u>
4	GASTOS			
401	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
401.01	GASTOS OPERACIONALES			
401.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.238,00		
401.01.02	APORTE PATRONAL	636,40		
401.01.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	836,52		
401.01.04	FONDO DE RESERVA	436,52		
401.01.05	HONORARIOS	535,71		
401.01.07	ENSERES Y MATERIALES DE OFICINA	89,74		
401.01.08	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	2.211,02		
401.01.09	ENSERES Y MATERIALES DE HABITACIÓN	1.189,66		
401.01.10	ENSERES Y MATERIALES DE COCINA	245,11		
401.01.12	ROPA Y UNIFORMES	25,52		
401.01.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.635,25	6.396,32	
401.01.14	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	55,04		
401.01.16	ENSERES VARIOS	230,29		
401.01.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.684,15	6.681,64	
401.01.19	SERVICIOS BÁSICOS	2.014,29		
401.01.20	COMISIONES FINANCIERAS	5,12		
401.01.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,75		
401.01.22	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	1.339,03		
401.01.24	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	57,04		
401.01.25	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	800,00		
401.01.26	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	11.661,31		
401.01.27	DEPRECIACIÓN REDES E INSTALACIONES	231,12		
401.01.28	CUENTAS INCOBRABLES	9,34		
401.01.29	GASTO INTERESES	13.334,78		
401.01.30	OTROS GASTOS	10,00		
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		45.608,72	
402.01	GASTOS NO OPERACIONALES			
402.01.06	OTROS GASTOS	136,22		
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		136,22	
	TOTAL GASTOS			<u>45.744,94</u>
301.02.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO			-5.753,96

Fecha: 31 de diciembre del 2020

Diana Torres Neira
PROPIETARIA

Gladys Riofrío Vivanco
CONTADORA



HOTEL VILLONACO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Expresado en dólares

1	ACTIVOS			
101	ACTIVOS CORRIENTES			
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
101.01.01	CAJA		365,98	
101.01.02	CAJA CHICA		30,26	
101.01.03	BANCOS		529,39	
101.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
101.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2.801,52	2.792,18	
101.02.06	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-9,34		
101.03	INVENTARIOS			
101.03.01	INVENTARIO DE ENSERES Y MATERIALES		15.077,21	
101.03.02	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		105,00	
101.03.03	OTROS INVENTARIOS		1.011,21	
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
101.05.04	I.R RETENIDO		605,71	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			20.516,94
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
102.01.01	MUEBLES Y ENSERES	44.634,27	43.295,24	
102.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1.339,03		
102.01.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	770,00	712,96	
102.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-57,04		
102.01.07	VEHÍCULOS	15.000,00	14.200,00	
102.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS	-800,00		
102.01.09	EDIFICIOS	736.503,95	724.842,64	
102.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS	-11.661,31		
102.01.11	TERRENOS	70.000,00	70.000,00	
102.01.13	REDES E INSTALACIONES	3.120,00	2.888,88	
102.01.14	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES	-231,12		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE			855.939,72
	TOTAL ACTIVO			876.456,65
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
201.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		232,24	
201.04	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
201.04.02	IVA POR PAGAR		433,10	
201.04.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		64,79	
201.04.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		29,79	
201.05	OBLIGACIONES CON EL IESS			
201.05.01	IESS POR PAGAR		282,85	
201.06	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
201.06.01	SUELDOS POR PAGAR		1.185,75	
201.06.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR		609,13	
201.06.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		109,13	
201.08	SERVICIOS POR PAGAR			
201.08.01	10% EN SERVICIOS POR PAGAR		718,43	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.665,20
202	PASIVOS NO CORRIENTES			
202.02	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			
202.02.01	PRESTAMOS BANCARIOS		396.568,49	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			396.568,49
	TOTAL PASIVO			400.233,69
3	PATRIMONIO			
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS			
301.01	CAPITAL SOCIAL			
301.01.01	APORTE DE LA PROPIETARIA		481.976,92	
301.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
301.02.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO		-5.753,95	
	TOTAL PATRIMONIO			476.222,96
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			876.456,65



Diana Torres Neira
PROPIETARIA

Fecha: 31 de diciembre del 2020



Gladys Riofrío Vivanco
CONTADORA



HOTEL VILLONACO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020
Expresado en dólares

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro a clientes		43.262,70
Ingresos por venta de servicios	12.184,76	
Ingresos por arriendo	5.696,43	
Cuentas por cobrar	25.381,51	
Pagos a proveedores y al personal		23.939,77
Pago por compra de bienes y servicios	4.898,76	
Pago de honorarios profesionales	482,14	
Pago por nota de débito	2,54	
Pago a proveedores	5.254,96	
Pago de sueldos y fondo de reserva	5.179,52	
Pago de 10% de comisión por servicios	3.509,96	
Pago de obligaciones al SRI	2.168,54	
Pago de obligaciones al IESS	1.133,80	
Pago de décimo tercer sueldo a trabajadores	1.309,56	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		19.322,92
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		37.065,19
Pago de cuota de préstamo	37.065,19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiación		37.065,19
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo		-17.742,27
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		18.667,90
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		925,63

Fecha: 31 de diciembre del 2020



Diana Torres Neira
PROPIETARIA



Gladys Riofrío Vivanco
CONTADORA

HOTEL VILLONACO

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

- Para aplicar el gasto por concepto de provisión de cuentas incobrables se aplicó el 1% anual del saldo de las cuentas por cobrar al final del ejercicio económico según establece la Ley del Régimen Tributario Interno, así como lo explica en el siguiente párrafo:

Art. 10 literal 11. “Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.” (Ley de Régimen Tributario Interno, 2019)
- Para los ajustes para depreciación de los activos no corrientes se aplicó el método de línea recta, estableciendo un valor residual del 10% para muebles y enseres, el 33,33% para equipo de computación, el 20% para vehículos, el 33,33% para redes e instalaciones y el 5% para edificios, así como lo establece el art. 28 numeral 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Se estimó los siguientes porcentajes por consumo: enseres y materiales de oficina del 20%; enseres y materiales de aseo del 30%; enseres y materiales de habitación del 2,5%; enseres y materiales de cocina del 2,5%; ropa y uniformes del 8%; repuestos, herramientas y accesorios del 10%; otros enseres corrientes del 5%. En el mes de diciembre se estimó el 18% a enseres de aseo debido a que no se obtuvo mucha clientela; en alimentos y bebidas se realizó el ajuste por consumo de acuerdo al uso de las comandas de restaurante. Los porcentajes estimados se los realiza en base a la

experiencia de la empresa, como el desgaste de estos en el transcurso de las operaciones de la misma.

- Los valores de los ingresos por ventas incluyen los servicios por habitación y desayuno, por tal motivo se consideró cargar al gasto el respectivo consumo de alimentos y bebidas lo existente en inventario inicial, más las compras realizadas menos el inventario final dando un valor total en el cuatrimestre de gasto en alimentos y bebidas de \$ 2.635,25.
- El Hotel Villonaco no cuenta con productos de ventas para sus clientes como por ejemplo gaseosas, chicles, dulces, etc. debido a esto el hotel proporciona botellas de agua en cada habitación, de igual manera existen cafeteras y dispensadores de agua para los clientes que requieran de este servicio, todo esto incluido en el valor de la habitación.
- El saldo de préstamos bancarios es de \$396.568,49, de los cuales \$233.458,09 pertenece al préstamo adquirido en el Banco de Loja; \$127.114,72 en BanEcuador; \$35.995,68 en Crediamigo, se los adquirió para mejorar y remodelar al hotel e incluir 1 ascensor, para mejorar el servicio que presta a sus clientes.
- El saldo de los créditos concedidos a corto plazo a los clientes es de \$2.801,52; de los cuales \$2.733,61 corresponde a GRANDMAR CORP SA; \$50,93 a Méndez Barrera Tyrone Livingston y \$16,98 a COHECO SA.
- El saldo de cuentas por pagar proveedores es de \$232,24, de los cuales \$125,52 corresponde a GALTOR; \$57,97 a Mena Vásquez Luis Distribuciones y \$48,75 a Mena Reyes Luis.

6.6. Razones Financieras

6.6.1. Razones de Liquidez.

6.6.1.1. Capital neto de trabajo.

Estándar: Mayor al pasivo corriente.

Fórmula:

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = 20.516,93 - 3.665,20$$

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = 16.851,74$$

Interpretación.

El Hotel Villonaco cuenta con un Capital Neto de Trabajo de \$16.851,74, luego de haber pagado todas sus obligaciones corrientes o a corto plazo lo que quiere decir que cuenta con suficiente dinero para continuar con sus actividades.

6.6.1.2. Razón corriente.

Estándar: Entre 1,5 a 2,5.

Fórmula:

$$\text{Razón Corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$\text{Razón Corriente} = \frac{20.516,93}{3.665,20}$$

$$\text{Razón Corriente} = 5,60$$

Interpretación.

La Razón Corriente muestra que el Hotel Villonaco tiene un buen nivel de solvencia de \$5,60 encontrándose por arriba del estándar establecido que es de 1.5 y 2.5 para proteger las obligaciones de corto plazo; se entiende que por cada dólar que debe, tiene \$5,60 para cubrir sus

obligaciones corrientes, lo que indica que tiene efectivo sin uso y que bien podría invertirlo para obtener ganancias para la empresa.

6.6.2. Razones de actividad

6.6.2.1. Rotación de cartera.

Fórmula:

$$\text{Rotación de cartera} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas por Cobrar}}$$

$$\text{Rotación de cartera} = \frac{34.633,85}{2.792,18}$$

Rotación de cartera = 12,40 veces.

Interpretación.

Luego de aplicar el indicador de Rotación de Cartera se evidencia que las cuentas por cobrar en el Hotel Villonaco giraron 12,40 veces durante el periodo de septiembre a diciembre del 2020, es decir que la cantidad de \$34.633,85 se convirtió 12,40 veces durante el periodo de estudio.

6.6.2.2. Período promedio de cobro.

Estándar: Preferible un período promedio de cobro corto.

Fórmula:

$$\text{Período promedio de cobro} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ventas promedio por día}}$$

$$\text{Período promedio de cobro} = \frac{2.792,18}{288,62}$$

Período promedio de cobro = 10 días.

Interpretación.

Una vez aplicado el indicador Período Promedio de Cobro se obtiene que el hotel tarda 10 días en recuperar las cuentas por cobrar, lo que indica que las cuentas por cobrar se convierten en

efectivo en un periodo promedio de aproximadamente cada 10 días lo cual es muy óptimo para el hotel ya que recupera de una manera rápida el dinero de los créditos concedidos.

6.6.2.3. Período promedio de pago.

Estándar: Preferible un período promedio de cobro largo.

Fórmula:

$$\text{Período promedio de pago} = \frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Compras promedio por día}}$$

$$\text{Período promedio de pago} = \frac{232,24}{41,06}$$

Período promedio de pago = 6 días.

Interpretación.

Luego de aplicar el indicador Período Promedio de Pago se obtiene que el hotel tarda 6 días en cancelar sus obligaciones a los proveedores, es decir que necesita aproximadamente un período promedio de 6 días lo cual es muy bueno porque genera un gran nivel de confianza.

6.6.3. Razones de endeudamiento

6.6.3.1. Nivel de endeudamiento.

Estándar: Menor a 50% (perdiendo autonomía frente a terceros)

Mayor a 50% (financiada con capital propio)

Formula:

$$\text{Nivel de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Nivel de endeudamiento} = \frac{400.233,69}{876.456,65}$$

Nivel de endeudamiento = 46%

Interpretación.

Aplicado el indicador de nivel de endeudamiento se obtiene que el pasivo total frente al activo total representa un 46% lo que indica que el hotel se desenvuelve en sus actividades con un gran porcentaje de financiamiento externo, es decir un 46% está financiado por acreedores y un 54% es de la propietaria del hotel.

6.6.4. Razones de rentabilidad

Nota

No se pudo aplicar indicadores de rentabilidad debido a que el ejercicio económico arrojó pérdida como se indica en el siguiente recuadro de acuerdo a los resultados obtenidos.

TOTAL INGRESOS = 39.990,99

TOTAL GASTOS = 45.744,94

PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO = -5.753,95

7. DISCUSIÓN

Luego de la visita y entrevista a la Sra. Diana Elizabeth Torres Neira propietaria del hotel Villonaco, ubicado en el barrio El Sagrario en la calle Sucre 07-61 entre 10 de agosto y José Antonio Eguiguren, se pudo evidenciar que la empresa hotelera presenta ciertas falencias en lo que respecta a la parte administrativa y contable del hotel; en el área administrativa no existía un organigrama estructural, ni manual de funciones en donde se encuentren los niveles jerárquicos, las funciones, responsabilidades y atribuciones que el personal debe desempeñar, por lo que los empleados desconocían cuáles eran sus responsabilidades específicas en la ejecución de las actividades cotidianas; en cuanto a la contabilidad no existían registros auxiliares para orientar el procedimiento de sus operaciones diarias; de igual manera, no disponía de un inventario actualizado de todas sus existencias, lo que dificulta conocer el stock existente necesario para brindar un buen servicio al cliente; igualmente, no poseía un Plan y Manual de Cuentas donde conste a detalle y adecuadamente codificadas todas y cada una de las cuentas en función a la naturaleza, políticas y objetivos del hotel; asimismo, no se ha desarrollado adecuadamente el proceso contable que permita la obtención de Informes y Estados Financieros; además, no se han aplicado indicadores financieros para medir el desempeño de la empresa hotelera que pueden servir para tomar decisiones correctivas.

Para dar solución a los inconvenientes antes mencionados se realizó la reorganización administrativa y contable en el Hotel Villonaco, en efecto, se realizó un organigrama estructural y un manual de funciones, lo cual ayudará a la propietaria y a los empleados del hotel conocer los niveles jerárquicos y cuáles son las funciones, responsabilidades y atribuciones que cada uno debe cumplir de acuerdo a su puesto de trabajo para el apropiado funcionamiento de la empresa hotelera.

También, se diseñó un Plan y Manual de Cuentas de acuerdo a las actividades que realiza el hotel; se elaboró el inventario inicial a través de la constatación física para conocer todos los bienes, derechos y obligaciones que mantiene la empresa, seguido del estado de situación inicial; luego se recopiló la información y documentación física necesaria para ordenarlos cronológicamente y así proceder al registro de las transacciones diarias económicas en el libro diario, mayores, balance de comprobación hasta la elaboración de los Estados Financieros; así mismo, se realizó auxiliares que ayuden a sistematizar la información. La presentación de los Estados Financieros resume el proceso contable realizado en el período, dando a conocer cómo se encuentra financiera y económicamente el hotel a la propietaria y a los usuarios interesados. Por medio de los Estados Financieros se aplicó indicadores donde se evaluó la liquidez, actividad y endeudamiento del Hotel Villonaco.

El organigrama estructural y el manual de funciones, así como el proceso contable realizado, origina un adecuado tratamiento en el control y registro de las operaciones que ayudará a la propietaria del hotel a tomar decisiones adecuadas que permitan mejorar la calidad de servicios que ofrece y por ende ayuda a incrementar sus ingresos que garanticen una liquidez y rentabilidad.

8. CONCLUSIONES

Una vez concluido el trabajo de tesis en el Hotel Villonaco de la ciudad de Loja se llega a las siguientes conclusiones:

- Se diseñó un organigrama estructural y un manual de funciones en donde se contempla los niveles jerárquicos del hotel y se detalla las funciones, responsabilidades y atribuciones que debe cumplir el personal del hotel para lograr los objetivos del mismo.
- Se elaboró un Plan y Manual de cuentas de acuerdo a la naturaleza y necesidades del hotel, que permitió una adecuada clasificación y codificación de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos para registrar correctamente todas las transacciones que se producen durante el proceso contable.
- Se realizó el inventario inicial en donde se determinó los bienes, valores, derechos y obligaciones al 01 de septiembre del 2020, de manera ordenada, detallada y valorada permitiendo a la propietaria conocer con exactitud los recursos que posee el hotel.
- Se diseñó registros principales y auxiliares que permitió determinar de manera específica la cantidad de recursos utilizados en la prestación de servicios que el hotel oferta durante el período económico.
- Se desarrolló el proceso contable desde el inventario inicial al 01 de septiembre hasta la obtención de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020, conforme a los Principios y Normas en vigencia, permitiendo conocer la situación económica y financiera del hotel, obteniendo así un total de activos de \$876.456,65; pasivos de \$400.233,69 y un patrimonio de \$476.222,96, además se obtuvo una pérdida para el hotel de \$ 5.753,96.
- Se aplicó indicadores financieros de liquidez, actividad y endeudamiento, donde se obtuvo como resultado un capital de trabajo de \$16.851,74, suficiente para continuar con sus

operaciones normales; además, se evidencia que tiene una solvencia de \$5,60 para cubrir las obligaciones a corto plazo lo que significa que se encuentra dentro de los estándares; las cuentas por cobrar tardan 10 días en recuperarse y las cuentas por pagar 6 días; el nivel de endeudamiento es del 46% lo que quiere decir que la empresa depende de terceros para cumplir con sus actividades.

9. RECOMENDACIONES

Con las conclusiones antes mencionadas se plantea las siguientes recomendaciones:

- Se sugiere a la propietaria y a los empleados tomar en consideración el modelo planteado del organigrama estructural y el manual de funciones, cuyo propósito es dar a conocer qué funciones, responsabilidades y atribuciones deben cumplir de acuerdo a su puesto de trabajo.
- Se recomienda la aplicación del Plan y Manual de Cuentas diseñado en la presente tesis con la finalidad de registrar ordenadamente las operaciones diarias que realiza la empresa hotelera.
- Mantener un inventario actualizado que permita conocer detalladamente los bienes, valores, derechos y obligaciones que el hotel mantiene para cumplir sus actividades diarias.
- Se recomienda utilizar los registros auxiliares para registrar las operaciones de manera sencilla y oportuna en función de la actividad del hotel.
- Considerar la propuesta de la reorganización del proceso contable que permita a la propietaria conocer la situación económica y financiera del hotel para la correcta toma de decisiones que ayuden al mejoramiento y crecimiento de la empresa hotelera.
- Aplicar indicadores financieros al menos una vez al año para medir la situación económica-financiera de la empresa hotelera y así mismo comparar diferentes períodos para evaluar el progreso del hotel.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Chiavenato (2001). Administración, proceso administrativo. Bogotá. Colombia. McGraw-Hill
- Chiavenato (2006). Introducción a la teoría general de la administración. México. McGraw-Hill
- Chiavenato (2011). Administración de Recursos Humanos. México. McGraw-Hill
- Córdova P. (2012). Gestión Financiera. Bogotá-Colombia. Ecoe Ediciones.
- Espejo J. y López G. (2018). Contabilidad General. Un enfoque con Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF). Loja-Ecuador: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Benjamín y Fincowsky (2009). Organización de empresas. México. McGraw-Hill
- Luna G. (2015). Proceso Administrativo. México: grupo editorial Patria.
- Montaner y Asociados (1998). Plan reorganizacional. Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/carabarin_m_a/apendiceC.pdf
- Moscoso (2005) Reorganización administrativa de una empresa de servicios de instalaciones eléctricas y construcciones civiles (Tesis de pregrado). Recuperado de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1398_IN.pdf
- Ruata, Medina, Apolinario y Arizaga, (2018) Administración De Recursos Y Talento Humano En Una Empresa De Servicios Informáticos Y Telecomunicaciones. Recuperado de: http://www.cidepro.org/images/pdfs/administracion_recursos.pdf
- Voleger R. y Hernández A (2018) Introducción al Turismo. Análisis y estructura. Madrid, España: Editorial centro de estudios Ramón Areces S.A
- Zapata S. (2017). Contabilidad General. Con Base en Normas Internacionales De Información Financiera. Colombia

Código de trabajo (2020). Publicado en: Registro Oficial. Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005. Última modificación: 22 de junio del 2020.

Código Tributario (2019). Publicado en: Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio de 2005. Última modificación: 31 de diciembre del 2019.

El Reglamento General de Actividades Turísticas. Decreto Ejecutivo (2011) 3400. Registro Oficial 726 de 17-dic.-2002. Última modificación: 16-sep.-2011.

Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI (2019). Publicado en: Registro Oficial. Suplemento 463 de 17-nov-2004. Última modificación: 31 de diciembre de 2019.

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2020). Publicado en: Registro Oficial Suplemento 209 de 08 de junio de 2010. Última modificación: 04 de agosto del 2020.

NIIF (2015) Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Mediana Empresa. London.

IESS (2020). Obligaciones. Ecuador. Recuperado de:
<https://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/obligaciones>

Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER (2017). Organización y Administración¹. Guatemala.

SRI (2018). Mi guía tributaria, personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

SRI (2020). Recuperado de: <https://www.sri.gob.ec/web/guest/home>

11. ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

EMPRESA: HOTEL VILLONACO

Fecha: 03/12/2020

Entrevistado: Diana Elizabeth Torres Neira

Entrevistador: Gladys Marlene Riofrío Vivanco

Objetivo: CONOCER COMO SE DESARROLLAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, A FIN DE PROPONER ESTRATEGIAS QUE MINIMICEN COSTOS Y MAXIMICEN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS.

1. ¿Podría facilitar una copia del organigrama funcional de su empresa?

No, al momento no contamos con ningún tipo de organigrama dentro del Hotel Villonaco.

2. ¿Con cuántas personas usted cumple con sus actividades diarias?

Actualmente el hotel realiza sus actividades diarias con 3 trabajadores y una contadora que realiza las declaraciones mensualmente.

3. ¿Existe algún documento donde se encuentren detalladas las funciones del personal?

No, no tenemos ningún documento donde estén detalladas las funciones que cada trabajador debe cumplir.

4. ¿Se encuentran afiliados al IESS todos sus trabajadores?

Sí, si todos los trabajadores están afiliados al IESS.

5. ¿Tiene establecido algún proceso para la selección del personal?

No, solo se realiza por medio de recibir una carpeta con sus documentos personales y hoja de vida.

6. ¿Las transacciones diarias son registradas oportunamente por el contador?

No dispongo con una contadora que esté permanentemente en la empresa, la contadora cumple con las obligaciones tributarias mensuales externamente.

7. ¿Conoce con exactitud los resultados económicos que genera la empresa al finalizar un período determinado?

No, no conozco exactamente cuáles son los resultados del ejercicio económico.

8. ¿Cuenta con un plan y manual de cuentas de acuerdo a la naturaleza de su empresa, para lograr un registro de ingresos y egresos correcto?

No, la contadora emplea un Plan y Manual de Cuentas general.

9. ¿Con qué frecuencia actualiza sus inventarios?

Realmente no realizo inventarios habitualmente.

10. ¿Conoce cuál es el valor exacto de las compras y ventas realizadas durante un período determinado?

No, solo conozco el valor por las facturas de compras y ventas que realizo.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Cumplimiento de las obligaciones tributarias con el SRI.	Ubicación estratégica del Hotel.
Cumplimiento de obligaciones patronales.	Publicidad mediante las redes sociales.
Personal Idóneo y competente.	Clientes fidelizados.

Infraestructura adecuada.	
Ambiente de trabajo adecuado.	
DEBILIDADES	AMENAZAS
Falta de un organigrama estructural.	Disminución de ingresos a causa del COVID-19.
Inexistencia de un Manual de funciones para el personal.	Inestabilidad económica del país.
No mantiene definidos procesos de selección del personal.	Diversidad de empresas hoteleras en la ciudad.
No mantiene una contadora con relación de dependencia para el control oportuno de las operaciones.	Disminución de actividades turísticas y hoteleras debido a la situación económica que vive el país por la pandemia.
No se desarrolla un proceso contable.	
No se conoce la situación económica-financiera de la entidad.	
Ausencia de un Plan y Manual de Cuentas acorde a la naturaleza del Hotel.	
Falta de actualización de los inventarios.	
La entidad no cuenta con auxiliares para el control de compras y ventas.	

Luego de realizar el análisis y sistematizar en la matriz FODA se puede evidenciar que dentro del Hotel Villonaco existen falencias de orden administrativo y contable, por lo que amerita reorganizarla en los aspectos destacados en la matriz FODA.

Apellidos y nombres TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH		Número RUC 1103978233001
Estado ACTIVO	Régimen REGIMEN MICROEMPRESARIAL	
Inicio de actividades 29/07/2008	Reinicio de actividades 29/12/2010	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / LOJA		Obligado a llevar contabilidad SI
Tipo PERSONAS NATURALES		Agente de retención SI

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO

DirecciónCalle: SUCRE Número: 0761 Intersección: 10 DE AGOSTO Y J.A. EGUIGUREN
Referencia: A UNA CUADRA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**Actividades económicas**

- I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
- L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).

Establecimientos

Abiertos	Cerrados
1	2

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- 1024 IMPUESTO A LA RENTA REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.**Números del RUC anteriores**

No registra

Apellidos y nombres
TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

Número RUC
1103978233001



Código de verificación: CATRCR2021001006752
Fecha y hora de emisión: 06 de abril de 2021 15:50
Dirección IP: 10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGER/CGC15-0000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 482 del 10 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																				
																		Auxiliar: 001		
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266691	13,62	6,87	6,75			13,62										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266692	13,19	6,64	6,55			13,19										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266693	13,62	6,87	6,75			13,62										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266694	7,94	3,95	3,99			7,94										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266695	10,71	5,46	5,25			10,71										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266696	9,38	4,75	4,63			9,38										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266697	104,63	47,95	56,68			104,63										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266698	102,65	47,03	55,62			102,65										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266699	104,63	47,95	56,68			104,63										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266700	62,91	28,65	34,26			62,91										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266701	77,45	36,02	41,43			77,45										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266714	4,49	2,16	2,33			4,49										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266715	4,49	2,16	2,33			4,49										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266716	4,49	2,16	2,33			4,49										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266717	4,32	2,16	2,16			4,32										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266718	4,29	2,16	2,13			4,29										X	
01/09/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DES	1160000024001	001-012-000266719	4,24	2,16	2,08			4,24										X	
01/09/2020	COHECO S.A	1790043800001	001-001-000302386	201,59			201,59	24,19	225,78										X	
01/09/2020	MENA VASQUEZ LUIS ANIVA	1103393763001	001-003-000046284	23,00	23,00				23,00					0,40					X	
			TOTAL	771,64	278,10	291,95	201,59	24,19	795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																				
																		Auxiliar: 002		
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
02/09/2020	AGROINDUSTRIA RICOSA EC	1191768961001	001-002-000002766	27,23			27,23	3,27	30,50					0,48					X	
			TOTAL	27,23	0,00	0,00	27,23	3,27	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 003		
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
03/09/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-001946917	41,41	41,41				41,41												X
03/09/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-001946028	51,14	51,14				51,14												X
03/09/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-001946029	38,71	38,71				38,71												X
03/09/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-001946030	13,40	13,40				13,40												X
03/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-155736707	21,16			21,16	2,54	23,70												X
03/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-155751353	15,32			15,32	1,84	17,16												X
03/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	0001-01-000256639	2,52	2,52				2,52					0,04						X	
			TOTAL	183,66	147,18	0,00	36,48	4,38	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 004		
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
04/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1190006820001	007-012-000161497	4,46			4,46	0,54	5,00												X
			TOTAL	4,46	0,00	0,00	4,46	0,54	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 005		
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
05/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000257459	15,85	15,85				15,85				0,16							X	
			TOTAL	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 006		
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
07/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000309575	47,13	47,13				47,13				0,47							X	
07/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000258002	19,86	10,13		9,73	1,17	21,03					0,35						X	
07/09/2020	MENA REYES LUIS RAFAEL	1150266581001	001-001-000001683	19,64			19,64	2,36	22,00					0,34						X	
07/09/2020	MENA VASQUEZ LUIS ANIVA	1103393763001	001-003-000046662	49,00	49,00				49,00					0,86						X	
			TOTAL	135,63	106,26	0,00	29,37	3,52	139,16	0,00	0,00	0,00	0,47	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 007		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
08/09/2020	CUEVA PALACIOS CARLOS A	1103596043001	002-001-000169819	14,29			14,29	1,71	16,00					0,25					X		
08/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000309969	46,08	46,08				46,08				0,46						X		
			TOTAL	60,37	46,08	0,00	14,29	1,71	62,08	0,00	0,00	0,00	0,46	0,25	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 008		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
09/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000258609	20,10	15,78		4,32	0,52	20,62					0,35					X		
09/06/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000258610	30,59			30,59	3,67	34,26					0,54					X		
09/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1190006820001	007-011-000224347	8,93			8,93	1,07	10,00										X		
09/09/2020	MEGADATOS S.A. NETLITE	1791287541001	001-011-015749749	50,00			50,00	6,00	56,00										X		
			TOTAL	109,62	15,78	0,00	93,84	11,26	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 009		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
10/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000259007	16,82	11,55		5,27	0,63	17,45					0,29					X		
			TOTAL	16,82	11,55	0,00	5,27	0,63	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 010		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
11/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000311096	44,51	44,51				44,51				0,45						X		
			TOTAL	44,51	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 011					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
12/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000259728	45,02	43,90		1,12	0,13	45,15					0,79					X					
12/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000259826	7,64	7,64				7,64					0,042	0,06				X					
12/09/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-069326263	12,68			12,68	1,52	14,20												X			
12/09/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-069326292	19,99			19,99	2,40	22,39												X			
12/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000259841	1,90	1,90				1,90					0,03					X					
			TOTAL	87,23	53,44	0,00	33,79	4,05	91,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,88	0,00	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 012					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
13/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000260137	7,10			7,10	0,83	7,93					0,12					X					
13/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000260138	34,82			34,82	4,18	39,00					0,61					X					
			TOTAL	41,92	0,00	0,00	41,92	5,03	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 013					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
14/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1190006820001	007-012-000163717	8,93			8,93	1,07	10,00											X				
14/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000260503	7,77	7,77				7,77					0,14					X					
			TOTAL	16,70	7,77	0,00	8,93	1,07	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,50							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 014					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
15/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000312242	92,16	92,16				92,16					0,92					X					
15/09/2020	MEGADATOS S.A. NETLITE	1791287541001	001-011-015867412	99,00			99,00	11,88	110,88												X			
			TOTAL	191,16	92,16	0,00	99,00	11,88	203,04	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 015	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
16/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000260928	26,93	3,80		23,13	2,78	29,71					0,47					X	
16/09/2020	MEGADATOS S.A. NETLITE	1791287541001	001-011-016010963	50,00			50,00	6,00	56,00											X
			TOTAL	76,93	3,80	0,00	73,13	8,78	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 016	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
17/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000261578	37,75	16,50		21,25	2,55	40,30				0,38					X		
17/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000261579	10,27			10,27	1,23	11,50				0,10					X		
17/09/2020	MEGADATOS S.A. NETLITE	1791287541001	001-011-016014576	23,89			23,89	2,87	26,76										X	
			TOTAL	71,91	16,50	0,00	55,41	6,65	78,56	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 017	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
19/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000262038	22,25	13,55		8,70	1,04	23,29				0,39					X		
19/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000262039	18,74			18,74	2,25	20,99				0,33					X		
			TOTAL	40,99	13,55	0,00	27,44	3,29	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 018	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
21/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000262710	5,09	5,09				5,09				0,09						X	
21/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000262704	29,34	24,74		4,60	0,55	29,89				0,51						X	
			TOTAL	34,43	29,83	0,00	4,60	0,55	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 019		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
22/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000263274	26,34	25,45		0,89	0,11	26,45						0,46				X		
22/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000314287	15,96	15,96				15,96						0,28				X		X
22/09/2020	BANECUADOR B.P	1768183520001	001-400-012997254	0,20			0,20	0,02	0,22											X	
			TOTAL	42,50	41,41	0,00	1,09	0,13	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 020		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
24/09/2020	CAMARA DE COMERCIO DE I	1190082446001	001-005-000022321	8,00	8,00				8,00												X
24/09/2020	CÁMARA DE COMERCIO DE I	1190082446001	001-005-000022322	8,00	8,00				8,00												X
24/09/2020	GUERRERO CORREA JESÚS M	1103703904001	002-012-000004505	215,00	215,00				215,00				2,15						X		
24/09/2020	AGROINDUSTRIA RICOSA EC	1191768961001	002-012-000002846	59,73			59,73	7,17	66,90					1,05					X		
24/09/2020	GUERRERO CORREA JESÚS M	1103703904001	002-012-000004509	66,00	66,00				66,00					1,16					X		
24/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSP	1190006820001	007-012-000166160	4,46			4,46	0,54	5,00											X	
			TOTAL	361,20	297,00	0,00	64,20	7,70	368,90	0,00	0,00	0,00	2,15	2,20	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 021		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
25/09/2020	MENA VASQUEZ LUIS ANIVA	1103393763001	001-003-000047924	13,20	13,20				13,20					0,23					X		
25/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000315664	105,60	105,60				105,60				1,06						X		
			TOTAL	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	1,06	0,23	0,00	0,00	0,00		X		

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 022		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
26/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000264617	10,30	10,30				10,30					0,18					X		
26/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000264504	8,73	5,20		3,53	0,42	9,15					0,15					X		
26/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000264500	41,19	38,96		2,23	0,27	41,46					0,72					X		
			TOTAL	60,22	54,46	0,00	5,76	0,69	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 023	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
27/09/2020	GALTOR SUPERMERCAD	1191757404001	001-001-000264949	17,52	4,66		12,86	1,54	19,06						0,31					X
			TOTAL	17,52	4,66	0,00	12,86	1,54	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 024	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
28/09/2020	CUEVA PALACIOS CARLOS A	1103596043001	002-001-000171533	6,25			6,25	0,75	7,00						0,11					X
			TOTAL	6,25	0,00	0,00	6,25	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 025	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
29/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSP	1190081474001	019-008-001108196	8,93			8,93	1,07	10,00											X
			TOTAL	8,93	0,00	0,00	8,93	1,07	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS SEPTIEMBRE																			Auxiliar: 026	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFEC TIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
30/09/2020	BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS	1103206874001	001-002-000000806	268,50	268,50				268,50						2,69					X
30/09/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000265780	31,47	19,41		12,06	1,45	32,92						0,55					X
30/09/2020	BANCO DE LOJA S.A	1190002213001	001-018-000639355	261,20		130,7	130,50	15,66	276,86											X
30/09/2020	BANCO DE LOJA S.A	1190002213001	001-026-000570402	2,32			2,32	0,28	2,60											X
30/09/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000317300	112,77	112,77				112,77					0,97	0,28					X
			TOTAL	676,26	400,68	130,70	144,88	17,39	693,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,83	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																				
Auxiliar: 027																				
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO DE	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
01/10/2020	COHECO S.A	1790043800001	001-001-000303055	201,59			201,589	24,19	225,78											X
01/10/2020	MENA VASQUEZ LUIS ANIVA	1103393763001	001-003-000048266	25,70		25,70			25,70					0,13	0,23				X	
			TOTAL	227,29	0,00	25,70	201,59	24,19	251,48	0,00	0,00	0,00	0,13	0,23	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																				
Auxiliar: 028																				
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
03/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-158164195	21,16			21,16	2,54	23,70											X
03/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-158362402	20,02			20,02	2,40	22,42											X
03/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-158190255	15,83			15,83	1,90	17,73											X
03/10/2020	ESTACIÓN DE SERVICIOS VA	1191757706001	001-011-000019928	5,36			5,36	0,64	6,00										X	
03/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000206890	17,98	15,75		2,23	0,27	18,25	0,08			0,04	0,24					X	
			TOTAL	80,35	15,75	0,00	64,60	7,75	88,10	0,08	0,00	0,00	0,04	0,24	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																				
Auxiliar: 029																				
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
07/10/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000319399	111,56	111,56				111,56				0,12	1,50					X	
07/10/2020	MENA REYES LUIS RAFAEL	1150266581001	001-001-000001738	45,71			45,71	5,49	51,20					0,80					X	
07/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000208047	42,86			42,86	5,14	48,00	1,54				0,75					X	
			TOTAL	200,13	111,56	0,00	88,57	10,63	210,76	1,54	0,00	0,00	0,12	3,05	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																				
Auxiliar: 030																				
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
08/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000208313	13,58			13,58	1,63	15,21					0,24					X	
08/10/2020	MENA VASQUEZ LUIS ANIVA	1103393763001	001-003-000048703	23,00	23,00				23,00					0,40					X	
			TOTAL	36,58	23,00	0,00	13,58	1,63	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 031					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
12/10/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-070059388	19,99			19,99	2,40	22,39											X				
12/10/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-070047674	14,93			14,93	1,79	16,72											X				
			TOTAL	34,92	0,00	0,00	34,92	4,19	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 032					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
13/10/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000321078	185,59	185,59				185,59				1,38	0,83						X				
			TOTAL	185,59	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59	0,00	0,00	0,00	1,38	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 033					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
14/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000267404	2,65	2,65				2,65					0,05						X				
			TOTAL	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 034					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
15/10/2020	MEGADATOS S.A. NETLIFE	1791287541001	001-011-016337020	100,00			100,00	12,00	112,00											X				
15/10/2020	MEGADATOS S.A. NETLIFE	1791287541001	001-011-016247604	25,59			25,59	3,07	28,66											X				
			TOTAL	125,59	0,00	0,00	125,59	15,07	140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 035					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
16/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000210441	3,04			3,04	0,36	3,40	0,11					0,05				X					
			TOTAL	3,04	0,00	0,00	3,04	0,36	3,40	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 036					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
19/10/2020	COHECO S.A	1790043800001	001-005-000005031	531,47			531,47	63,78	595,25												X			
19/10/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000323189	101,07	101,07				101,07					0,93	0,14				X					
			TOTAL	632,54	101,07	0,00	531,47	63,78	696,32	0,00	0,00	0,00	0,93	0,14	0,00	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 037					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
20/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000211524	15,23	6,75		8,48	1,02	16,25	0,31				0,04	0,20				X					
20/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000211518	2,65	2,65				2,65					0,03					X					
			TOTAL	17,88	9,40	0,00	8,48	1,02	18,90	0,31	0,00	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 038					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
22/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000268250	24,77			24,77	2,97	27,74	0,89				0,43					X					
22/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000268252	18,18	16,60		1,58	0,19	18,37	0,06				0,03	0,27				X					
22/10/2020	GRANDA VILLEGAS YAJAYR	1104469026001	003-002-000013494	1,80	1,80				1,80					0,03						X				
			TOTAL	44,75	18,40	0,00	26,35	3,16	47,91	0,95	0,00	0,00	0,03	0,74	0,00	0,00	0,00							

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 039		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
29/10/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000213595	7,05			7,05	0,85	7,90	0,25					0,12				X		
			TOTAL	7,05	0,00	0,00	7,05	0,85	7,90	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 040		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS OCTUBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
31/10/2020	GUERRERO CORREA JESÚS M	1103703904001	002-012-000004746	324,00			324,00		324,00					2,58	1,16				X		
			TOTAL	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	2,58	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 041		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
02/11/2020	SILVA MORALES ULISES FER	1102104351001	001-104-000119961	4,46			4,46	0,54	5,00											X	
			TOTAL	4,46	0,00	0,00	4,46	0,54	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 042		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
03/11/2020	CORPORACION NACIONAL D	1768152560001	001-777-160045159	19,29			19,29	2,31	21,60												X
03/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-160040076	21,16			21,16	2,54	23,70												X
03/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152588001	001-777-160245290	18,50			18,50	2,22	20,72												X
03/11/2020	JARAMILLO HILL MARCELO	1102294806001	001-015-000229211	14,73			14,73	1,77	16,50											X	
03/11/2020	COHECO S.A	1790043800001	001-005-000005013	201,59			201,59	24,19	225,78												X
			TOTAL	275,27	0,00	0,00	275,27	33,03	308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 043		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
05/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000270177	25,88	21,50		4,38	0,53	26,41	0,16					0,45				X		
			TOTAL	25,88	21,50	0,00	4,38	0,53	26,41	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 044		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
07/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000270364	17,18			17,18	2,06	19,24	0,62					0,30				X		
			TOTAL	17,18	0,00	0,00	17,18	2,06	19,24	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 045		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
09/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000270560	31,79			31,79	3,81	35,60	1,14					0,56				X		
09/11/2020	CEVALLOS VILLAVICENCIO	1103814941001	001-002-000329697	31,91	20,61		11,30	1,36	33,27	0,41					0,56				X		
			TOTAL	63,70	20,61	0,00	43,09	5,17	68,87	1,55	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 046		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIO	1190005646001	001-003-002366195	99,25	99,25				99,25												X
10/11/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-002365303	41,40	41,40				41,40												X
			TOTAL	140,65	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 047					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
11/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000216270	5,65	5,65				5,65				0,03	0,05					X					
			TOTAL	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 048					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
12/11/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-070826914	15,28			15,28	1,83	17,11												X			
12/11/2020	MENA REYES LUIS RAFAEL	1150266581001	001-001-000001828	45,71			45,71	5,49	51,20					0,79993					X					
			TOTAL	60,99	0,00	0,00	60,99	7,32	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 049					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
13/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000271243	8,93			8,93	1,07	10,00	0,32				0,16					X					
			TOTAL	8,93	0,00	0,00	8,93	1,07	10,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 050					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																								
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO						
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO				
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%							
14/11/2020	AGROINDUSTRIA RICOSA EC	1191768961001	001-002-000003001	31,20			31,20	3,74	34,94	1,12				0,55					X					
			TOTAL	31,20	0,00	0,00	31,20	3,74	34,94	1,12	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00						

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																			Auxiliar: 051	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
15/11/2020	MEGADATOS S.A. NETLIT	1791287541001	001-011-016723485	25,59			25,59	3,07	28,66											X
15/11/2020	MEGADATOS S.A. NETLIT	1791287541001	001-011-016820887	99,00			99,00	11,88	110,88											X
			TOTAL	124,59	0,00	0,00	124,59	14,95	139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																			Auxiliar: 052	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
19/11/2020	ROMERO RAMIREZ MAGALY	704244482001	002-002-000007947	168,75			168,75	20,25	189,00	6,08				2,95					X	
			TOTAL	168,75	0,00	0,00	168,75	20,25	189,00	6,08	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																			Auxiliar: 053	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
22/11/2020	ESTACIÓN DE SERVICIO VAL	1191757706001	001-010-000361819	17,86			17,86	2,14	20,00										X	
			TOTAL	17,86	0,00	0,00	17,86	2,14	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																			Auxiliar: 054	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
24/11/2020	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1160053010001	001-004-000047513	6,25		6,25			6,25										X	
24/11/2020	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1160053010001	001-004-000047514	21,25		21,25			21,25										X	
24/11/2020	DISTRIBUIDORA 24 DE MAYO	1100049665001	001-001-0012627	10,00			10,00	1,20	11,20	0,36				0,18					X	
			TOTAL	37,50	0,00	27,50	10,00	1,20	38,70	0,36	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																			Auxiliar: 055	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
28/11/2020	BANECUADOR B.P	1768183520001	001-400-013798144	0,20			0,20	0,02	0,22										X	
			TOTAL	0,20	0,00	0,00	0,20	0,02	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS NOVIEMBRE																			Auxiliar: 056	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
29/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000220814	25,53	19,50		6,03	0,72	26,25	0,22			0,13	0,23					X	
29/11/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000220815	10,89			10,89	1,31	12,20	0,39			0,19						X	
			TOTAL	36,42	19,50	0,00	16,92	2,03	38,45	0,61	0,00	0,00	0,32	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																			Auxiliar: 057	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
01/12/2020	COHECO S.A	1790043800001	001-001-00000307007	201,59			201,59	24,19	225,78											X
			TOTAL	201,59	0,00	0,00	201,59	24,19	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																			Auxiliar: 058	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
02/12/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-001-000273112	16,67	2,65		14,02	1,68	18,35	0,50				0,29					X	
			TOTAL	16,67	2,65	0,00	14,02	1,68	18,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
Auxiliar: 059																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
03/12/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000221706	13,00	13,00				13,00						0,23				X		
03/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-162353774	21,16			21,16	2,54	23,70												X
03/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-162515266	18,50			18,50	2,22	20,72												X
03/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL D	1768152560001	001-777-16247576	19,36			19,36	2,32	21,68												X
			TOTAL	72,02	13,00	0,00	59,02	7,08	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
Auxiliar: 060																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
04/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-002565020	73,35	73,35				73,35												X
04/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-002564125	36,44	36,44				36,44												X
04/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-002564126	17,75	17,75				17,75												X
04/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIO	1190005646001	001-003-002564127	18,47	18,47				18,47												X
04/12/2020	NOTARIA QUINTA DR. RODR	1102748538001	002-005-000018964	35,34	0,60		34,74	4,17	39,51		2,92						2,83				X
04/12/2020	CABLE EXPRESS CALSALTEL	1191756548001	001-005-000049259	27,17			27,17	3,26	30,43		2,28				0,48						X
04/12/2020	CABLE EXPRESS CALSALTEL	1191756548001	001-005-000049261	27,17			27,17	3,26	30,43		2,28				0,48						X
04/12/2020	CABLE EXPRESS CALSALTEL	1191756548001	001-005-000049263	27,16			27,16	3,26	30,42		2,28				0,48						X
04/12/2020	CABLE EXPRESS CALSALTEL	1191756548001	001-005-000049265	27,16			27,16	3,26	30,42		2,28				0,48						X
04/12/2020	SALINAS CALVA ROBIN PATR	1103213714001	001-005-000055464	62,12			62,12	7,45	69,57		5,22				1,09						X
04/12/2020	SALINAS CALVA ROBIN PATR	1103213714001	001-005-000055468	62,12			62,12	7,45	69,57		5,22				1,09						X
04/12/2020	SALINAS CALVA ROBIN PATR	1103213714001	001-005-000055470	62,12			62,12	7,45	69,57		5,22				1,09						X
04/12/2020	SALINAS CALVA ROBIN PATR	1103213714001	001-005-000055472	79,98			79,98	9,60	89,58		6,72				1,40						X
04/12/2020	SALINAS CALVA ROBIN PATR	1103213714001	001-005-000055474	79,98			79,98	9,60	89,58		6,72				1,40						X
04/12/2020	NOTA DE VENTA		S/N	50,00	50,00				50,00												X
			TOTAL	686,33	196,61	0,00	489,72	58,77	745,10	0,00	41,14	0,00	0,00	7,96	0,00	2,83	0,00				

HOTEL VILLONACO																					
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
Auxiliar: 061																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
05/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSP	1190006820001	007-012-00185484	4,46			4,46	0,54	5,00												X
			TOTAL	4,46	0,00	0,00	4,46	0,54	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 062		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO DE	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
07/12/2020	ESTACION DE SERVICIOS GA	601997133001	003-001-000338729	4,46			4,46	0,54	5,00										X		
			TOTAL	4,46	0,00	0,00	4,46	0,54	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 063		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO DE	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
08/12/2020	MENA REYES LUIS RAFAEL	1150266581001	001-001-000001876	45,71			45,71	5,49	51,20	1,65				0,80				X			
08/12/2020	MENA VASQUEZ LUIS ANIVA	1103393763001	001-003-00005091	59,00	59,00				59,00					1,03				X			
08/12/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000223119	43,53			43,53	5,22	48,75	1,57				0,76				X			
			TOTAL	148,24	59,00	0,00	89,24	10,71	158,95	3,21	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 064		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO DE	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
09/12/2020	NOTARIA QUINTA DR RODRI	1102748538001	002-005-000019079	16,79			16,79	2,01	18,80		1,41					0,34		X			
			TOTAL	16,79	0,00	0,00	16,79	2,01	18,80	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00				

HOTEL VILLONACO																			Auxiliar: 065		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																					
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO			
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJETO DE	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%				
10/12/2020	CÁMARA DE COMERCIO DE I	1190082446001	001-005-000024133	8,00	8,00				8,00					0,14				X			
10/12/2020	CÁMARA DE COMERCIO DE I	1190082446001	001-005-000024134	8,00	8,00				8,00					0,14				X			
			TOTAL	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,10				

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																			Auxiliar: 066	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPR AS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFECTI VO	DÉBITO BANCARI O
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
11/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSP	1190006820001	036-006-000071071	1,79			1,79	0,21	2,00											X
11/12/2020	NOTARIA QUINTA DR RODRI	1102748538001	002-006-000002568	7,16			7,16	0,86	8,02		0,60									X
11/12/2020	COMERCIALIZADORA COILE	991451331001	008-003-00068035	33,18	24,97		8,21	0,99	34,17											X
			TOTAL	42,13	24,97	0,00	17,16	2,06	44,19	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																			Auxiliar: 067	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPR AS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFECTI VO	DÉBITO BANCARI O
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
12/12/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-071443365	15,28			15,28	1,83	17,11											X
12/12/2020	OTECEL S.A. OTECEL S.A.	1791256115001	001-327-0714437419	19,99			19,99	2,40	22,39											X
			TOTAL	35,27	0,00	0,00	35,27	4,23	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																			Auxiliar: 068	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPR AS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFECTI VO	DÉBITO BANCARI O
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
13/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSP	1190006820001	007-012-000187664	4,46			4,46	0,54	5,00											X
13/12/2020	NOTA DE VENTA		5879	52,00	52,00				52,00											X
			TOTAL	56,46	52,00	0,00	4,46	0,54	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																			Auxiliar: 069	
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO		
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJE TO DE	COMPR AS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉ DITO	EFECTI VO	DÉBITO BANCARI O
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%			
15/12/2020	MEGADATOS S.A. NETLITE	1791287541001	001-011-017200887	25,59			25,59	3,07	28,66											X
15/12/2020	MEGADATOS S.A. NETLITE	1791287541001	001-011-017301192	99,00			99,00	11,88	110,88											X
			TOTAL	124,59	0,00	0,00	124,59	14,95	139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																				Auxiliar: 070		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																						
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO				
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%					
16/12/2020	GALTOR SUPERMERCADO G	1191757404001	001-002-000226773	10,76			10,76	1,29	12,05	0,39					0,19					X		
			TOTAL	10,76	0,00	0,00	10,76	1,29	12,05	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				Auxiliar: 071		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																						
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO				
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%					
17/12/2020	NOTA DE VENTA	S/N	6585	50,00	50,00				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	
			TOTAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																				Auxiliar: 072		
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS DICIEMBRE																						
FECHA	PROVEEDOR	RUC	N. FACTURA	DETALLE						RETENCIONES								FORMA DE PAGO				
				SUBTOTAL	COMPRA S 0%	COMP. NO OBJET	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RET.IVA			RET. IR					CRÉDITO	EFECTIVO	DÉBITO BANCARIO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	8%	10%					
18/12/2020	NOTARIA QUINTA DR RODRI	1102748538001	002-006-000002672	17,42			17,42	2,09	19,51		1,46										X	
18/12/2020	EXPONOVA S.A ESTACION D	991443312001	001-011-000858024	4,46			4,46	0,54	5,00												X	
			TOTAL	21,88	0,00	0,00	21,88	2,63	24,51	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00				

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 001	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
01/09/2020	JUAN FERNANDO PE	1722147434001	003-003-000002966	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 002	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
02/09/2020	CARABAJO ALVEAR	103203014001	003-003-000002967	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
			TOTAL	30,36	0,00	30,36	3,64	3,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 003	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
03/09/2020	ORTEGA ZAMBRANO J	910583467001	003-003-000002968	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
03/09/2020	SERVICIOS TÉCNICOS	992573295001	003-003-000002969	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04					0,53				X
			TOTAL	60,71	0,00	60,71	7,29	6,07	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00		X

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 004	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
04/09/2020	PACHECO PULLA CAR	104111224001	003-003-000002970	58,04		58,04	6,96	5,80	70,80					1,02				X
04/09/2020	ORTEGA ZAMBRANO J	910583467001	003-003-000002971	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
04/09/2020	CEVALLOS ALAVA CA	916014368001	003-003-000002972	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68									X
04/09/2020	ALVARES PIEDRA PAB	1152147852001	003-003-000002973	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07									X
			TOTAL	160,71	0,00	160,71	19,29	16,07	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 005	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
08/09/2020	CHIRIBOGA MANSFIEL	1711118875001	003-003-000002974	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79									X
08/09/2020	INDUSTRIA ALIMENTI	1792767615001	003-003-000002975	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79					0,31				X
			TOTAL	35,71	0,00	35,71	4,29	3,57	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 006	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
10/09/2020	HORMICONSTRUCCIO	1191712893001	003-003-000002976	76,34		76,34	9,16	7,63	93,13					1,34			X	
10/09/2020	ABARCA ROA XIMENA	1712544491001	003-003-000002977	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55									X
10/09/2020	MAXIPAPER S.A.	993100269001	003-003-000002978	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52					0,27				X
10/09/2020	REPRESENTACIONES E	992895756001	003-003-000002979	32,14		32,14	3,86	3,21	39,21					0,56				X
10/09/2020	IBARRA VERA CARLOS	1125478963001	003-003-000002980	32,14		32,14	3,86	3,21	39,21									X
10/09/2020	GRANDMAR CORP S.A.	992402598001	003-003-000002981	3.548,00		3.548,00	425,76	354,80	4.328,56		298,03			62,09			X	
			TOTAL	3.749,34	0,00	3.749,34	449,92	374,93	4.574,19	0,00	298,03	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 007	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
11/09/2020	AGUILAR AGUILAR M	907507297001	003-003-000002982	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
11/09/2020	ALVARES PIEDRA PAB	1145789625001	003-003-000002983	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
11/09/2020	JACOME ALEMAN FEL	1145143245001	003-003-000002984	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55									X
11/09/2020	VICTOR BRIONES MOR	908670805001	003-003-000002985	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
11/09/2020	BIOTOP PHARMACEUT	1792393752001	003-003-000002986	44,64		44,64	5,36	4,46	54,46					0,78				X
			TOTAL	166,07	0,00	166,07	19,93	16,61	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																		Auxiliar: 008	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
14/09/2020	ESPINOSA SOTOMAYO	1147856932001	003-003-000002987	16,70		16,70	2,00	1,67	20,37										X
			TOTAL	16,70	0,00	16,70	2,00	1,67	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																		Auxiliar: 009	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
15/09/2020	PANTOJA ABARCA B	1719926659001	003-003-000002988	160,80		160,80	19,30	16,08	196,18										X
15/09/2020	JOSE LEONIDAS CU	1198116395001	003-003-000002989	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
			TOTAL	191,16	0,00	191,16	22,94	19,12	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																		Auxiliar: 010	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
17/09/2020	SIGN EXPRESS	1792478774001	003-003-000002990	17,00		17,00	2,04	1,70	20,74					0,30					X
17/09/2020	JIMENEZ GUILLERMO	112457622001	003-003-000002991	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
17/09/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000002992	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
17/09/2020	ALCIVAR RUEDA MAU	919391086001	003-003-000002993	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55					0,80					X
17/09/2020	IMPORLENS	1125478963001	003-003-000002994	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	138,43	0,00	138,43	16,61	13,84	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 011	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
18/09/2020	QUISPE CEVALLOS J	1045875256001	003-003-000002995	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
18/09/2020	ALCIVAR RUEDA MAU	919391086001	003-003-000002996	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52					0,27				X
18/09/2020	ESCOBAR VALENZUEL	1711450377001	003-003-000002997	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
18/09/2020	RIVAS SANMARTIN DA	102315884001	003-003-000002998	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07					1,06				X
18/09/2020	JIMENEZ RIOS ANDRE	701514234001	003-003-000002999	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
18/09/2020	ALVARADO SARMIEN	907489652001	003-003-000003000	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79									X
18/09/2020	ORDOÑEZ CUENCA M	102499860001	003-003-000003001	75,00		75,00	9,00	7,50	91,50									X
			TOTAL	250,00	0,00	250,00	30,00	25,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 012	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
21/09/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003002	2.000,00		2.000,00	240,00	200,00	2.440,00			168,00			35,00			X
21/09/2020	AGUILAR AGUILAR M	907507297001	003-003-000003003	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	2.015,18	0,00	2.015,18	241,82	201,52	2.458,52	0,00	168,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																	Auxiliar: 013	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
22/09/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003004	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
22/09/2020	ALDANA SUNTAXI PA	1087525695001	003-003-000003005	13,39		13,39	1,61	1,34	16,34									X
22/09/2020	ALDANA SUNTAXI LU	1045789632001	003-003-000003006	13,39		13,39	1,61	1,34	16,34									X
			TOTAL	41,96	0,00	41,96	5,04	4,20	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																			
Auxiliar: 014																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
23/09/2020	SORIA VALENCIA GAL	1709166886001	003-003-000003007	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57										X
23/09/2020	DIMCOFE FERRETERÍA	391016208001	003-003-000003008	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55					0,80					X
			TOTAL	81,25	0,00	81,25	9,75	8,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00			X

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																			
Auxiliar: 015																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
24/09/2020	IMPORTADORA BRAV	2390051606001	003-003-000003009	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52					0,27					X
24/09/2020	ORTIZ NAVAS MERY P	1719676684001	003-003-000003010	142,86		142,86	17,14	14,29	174,29										X
24/09/2020	JANTRONECUADOR S	992873442001	003-003-000003011	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52					0,27					X
24/09/2020	PABLO HERRERA ALV	1712621158001	003-003-000003012	67,39		67,39	8,09	6,74	82,22					1,18					X
24/09/2020	RIVAS SANMARTIN DA	102315884001	003-003-000003013	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04					0,53					X
			TOTAL	270,96	0,00	270,96	32,52	27,10	330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																			
Auxiliar: 016																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
25/09/2020	DIMCOFE FERRETERÍA	391016208001	003-003-000003014	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52					0,27					X
25/09/2020	INPLASTIC S.A.	991175784001	003-003-000003015	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
			TOTAL	45,54	0,00	45,54	5,46	4,55	55,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																		Auxiliar: 017	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
27/09/2020	FREIRE GARCIA HENR	1726752866001	003-003-000003016	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
27/09/2020	BENITO DEA DAGUA	1500050669001	003-003-000003017	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
			TOTAL	44,64	0,00	44,64	5,36	4,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																		Auxiliar: 018	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
28/09/2020	GUZMAN MUÑOZ LUIS	1707041404001	003-003-000003018	91,07		91,07	10,93	9,11	111,11					1,59					X
28/09/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003019	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27					X
			TOTAL	106,25	0,00	106,25	12,75	10,63	129,63	0,00	1,28	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS SEPTIEMBRE																		Auxiliar: 019	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
30/09/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003020	3.086,00		3.086,00	370,32	308,60	3.764,92		259,22			54,01				X	
30/09/2020	ALCIVAR RUEDA MAU	919391086001	003-003-000003021	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02					0,70					X
30/09/2020	ARMIO VARGAS CESA	1457896325001	003-003-000003022	53,57		53,57	6,43	5,36	65,36										X
30/09/2020	TIENDAS INDUSTRIAL	990017514001	003-003-000003023	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27				X	
			TOTAL	3.194,93	0,00	3.194,93	383,39	319,49	3.897,81	0,00	260,50	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																		Auxiliar: 020	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
01/10/2020	HARO JARA FERNAN	1400480669001	003-003-000003024	44,64		44,64	5,36	4,46	54,46										X
			TOTAL	44,64	0,00	44,64	5,36	4,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																		Auxiliar: 021	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
02/10/2020	CEVALLOS ALAVA CA	916014368001	003-003-000003025	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02										X
02/10/2020	ORDÓÑEZ CUENCA M	102499860001	003-003-000003026	50,00		50,00	6,00	5,00	61,00										X
02/10/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003027	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27					X
02/10/2020	ALVARES PIEDRA PAB	1124785247001	003-003-000003028	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
			TOTAL	150,89	0,00	150,89	18,11	15,09	184,09	0,00	1,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																		Auxiliar: 022	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
04/10/2020	BENITO DEA DAGUA	1500050669001	003-003-000003029	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
04/10/2020	FREIRE GARCIA HENR	1726752866001	003-003-000003030	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	30,36	0,00	30,36	3,64	3,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																		Auxiliar: 023	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
06/10/2020	ZAMBRANO BURGOS I	922464417001	003-003-000003031	13,39		13,39	1,61	1,34	16,34										X
06/10/2020	MENDEZ BARRERA TY	920327954001	003-003-000003032	85,71		85,71	10,29	8,57	104,57		7,20			1,50				X	
			TOTAL	99,11	0,00	99,11	11,89	9,91	120,91	0,00	7,20	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 024	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
08/10/2020	PANTOJA ABARCA BR	1719926659001	003-003-000003033	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
08/10/2020	SUAREZ BECERRA YE	1147856325001	003-003-000003034	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14									X
08/10/2020	ORTEGA ZAMBRANO J	910583467001	003-003-000003035	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
			TOTAL	116,96	0,00	116,96	14,04	11,70	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 025	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
10/10/2020	ANDINO JACOME A	1177562413001,00	003-003-000003036	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 026	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
12/10/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003037	2.392,00		2.392,00	287,04	239,20	2.918,24		200,93			41,86			X	
12/10/2020	PEREZ GUERRERO GO	1154789632001	003-003-000003038	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
			TOTAL	2.427,71	0,00	2.427,71	291,33	242,77	2.961,81	0,00	200,93	0,00	0,00	41,86	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 027	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
15/10/2020	PEREZ GUERRERO GO	1145786332001	003-003-000003039	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
15/10/2020	RUBIO PITA HANS PET	912293735001	003-003-000003040	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79									X
15/10/2020	ALVARADO SARMIEN	907489652001	003-003-000003041	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
15/10/2020	ALVARADO SARMIEN	907489652001	003-003-000003042	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
			TOTAL	125,00	0,00	125,00	15,00	12,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 028		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
16/10/2020	ECUATRAN S.A.	1890061385001	003-003-000003043	91,08		91,08	10,93	9,11	111,12		7,65			1,59				X	
16/10/2020	PAREDES MUÑOZ JIM	702401761001	003-003-000003044	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
16/10/2020	CUMBE PACHECO DIE	102413333001	003-003-000003045	100,00		100,00	12,00	10,00	122,00										X
16/10/2020	NIEBLES MARCHENA	1124578622001	003-003-000003046	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68										X
16/10/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003047	2.000,00		2.000,00	240,00	200,00	2.440,00		168,00			35,00				X	X
16/10/2020	ORDÓÑEZ CUENCA M	102499860001	003-003-000003048	100,00		100,00	12,00	10,00	122,00										X
16/10/2020	JACOME ALEMAN FEL	1145886356001	003-003-000003049	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
16/10/2020	NIEBLES MARCHENA	1145786325001	003-003-000003050	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68										X
			TOTAL	2.405,37	0,00	2.405,37	288,64	240,54	2.934,55	0,00	175,65	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 029		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
19/10/2020	GAONA GRANDA BY	11254784132001	003-003-000003051	75,89		75,89	9,11	7,59	92,59										X
			TOTAL	75,89	0,00	75,89	9,11	7,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 030		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
20/10/2020	GRANDMAR CORP S	992402598001	003-003-000003052	1.812,00		1.812,00	217,44	181,20	2.210,64		152,21			31,71				X	
			TOTAL	1.812,00	0,00	1.812,00	217,44	181,20	2.210,64	0,00	152,21	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																			
																		Auxiliar: 031	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
21/10/2020	ESPINOSA SOTOMAYO	1715787089001	003-003-000003053	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
21/10/2020	DIMCOFE FERRETERÍA	391016208001	003-003-000003054	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68		2,25			0,47					X
21/10/2020	SAVINOVICH LUDENA	704799212001	003-003-000003055	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14										X
21/10/2020	ORTEGA RIVERA EDU	106471410001	003-003-000003056	37,95		37,95	4,55	3,79	46,29										X
			TOTAL	181,70	0,00	181,70	21,80	18,17	221,67	0,00	2,25	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																			
																		Auxiliar: 032	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
22/10/2020	BURBANO ALAVA ELI	917666158001	003-003-000003057	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
22/10/2020	MARTINEZ GUEVARA	1147862415001	003-003-000003058	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14										X
22/10/2020	CAJAS PILLAGA ANDR	1804078879001	003-003-000003059	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
22/10/2020	DIMCOFE FERRETERÍA	391016208001	003-003-000003060	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68		2,25			0,47					X
22/10/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003061	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
22/10/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003062	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
22/10/2020	PEREZ DOMINGO DE J	1900054147001	003-003-000003063	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
22/10/2020	CARABAJA ALVEAR A	1145789635001	003-003-000003064	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
22/10/2020	ECUATRAN S.A.	1890061385001	003-003-000003065	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53				X	X
22/10/2020	VILLACRES PALACIOS	1147896222001	003-003-000003066	107,14		107,14	12,86	10,71	130,71										X
			TOTAL	372,32	0,00	372,32	44,68	37,23	454,23	0,00	7,35	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																			
																		Auxiliar: 033	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
23/10/2020	FREIRE GARCIA HENR	1726752866001	003-003-000003067	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
23/10/2020	BENITO DEA DAGUA	1500050669001	003-003-000003068	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
23/10/2020	CEAV CENTRO DE EST	1792809231001	003-003-000003069	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
23/10/2020	TERNOZ LANDIVAR T	916513591001	003-003-000003070	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27					X
			TOTAL	75,89	0,00	75,89	9,11	7,59	92,59	0,00	3,83	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																			
Auxiliar: 034																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
24/10/2020	PANTOJA ABARCA BR	1719926659001	003-003-000003071	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
24/10/2020	TERAN BARROS ALVA	1147632547001	003-003-000003072	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	45,54	0,00	45,54	5,46	4,55	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIA R DE VENTAS OCTUBRE																			
Auxiliar: 035																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
25/10/2020	PANTOJA ABARCA B	1719926659001	003-003-000003073	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																			
Auxiliar: 036																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
26/10/2020	FLORES HEREDIA ALM	1712587029001	003-003-000003074	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
26/10/2020	SANCHEZ TERAN DIEI	1716860513001	003-003-000003075	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
26/10/2020	LUIS HERNAN GUACH	1875248963001	003-003-000003076	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
26/10/2020	ABATA LARGO DIANA	1713381885001	003-003-000003077	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14										X
26/10/2020	LALAE0 CHICAIZA DII	1547850636001	003-003-000003078	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14										X
26/10/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003079	930,00		930,00	111,60	93,00	1.134,60		78,12			16,28					X
26/10/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598002	003-003-000003080	1.000,00		1.000,00	120,00	100,00	1.220,00		84,00			17,50					X
			TOTAL	2.118,39	0,00	2.118,39	254,21	211,84	2.584,44	0,00	162,12	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																		
Auxiliar: 037																		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
27/10/2020	GRANDA GONZALEZ M	117893255001	003-003-000003081	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	JIMENEZ SAMANIEGO	1147856325001	003-003-000003082	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	AGUILAR JARAMILLO	1725977415001	003-003-000003083	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	MATAMOROS TINOCO	5571268542001	003-003-000003084	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	TANDAZO SOTO ROBE	705858264001	003-003-000003085	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	TITUANA SALINAS CA	1457636258001	003-003-000003086	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	TANDAZO SOTO ROBE	705858264001	003-003-000003087	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	CUEVA GONZALEZ MA	702517590001	003-003-000003088	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	SANCHEZ TERAN DIEI	1716860513001	003-003-000003089	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	LUIS HERNAN GUACH	1148963258001	003-003-000003090	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	FLORES HEREDIA ALM	1712587029001	003-003-000003091	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	AYALA CEVALLOS JA	1206457382001	003-003-000003092	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	TOCTO MERCHAN DA	704250596001	003-003-000003093	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	CASTRO TORO CARLO	702388679001	003-003-000003094	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003095	1.485,00		1.485,00	178,20	148,50	1.811,70		124,74			25,99			X	
27/10/2020	MIKHAIL ZHITENEV	1147856325001	003-003-000003096	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
27/10/2020	TEC EMPRESA	2354118532001	003-003-000003097	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	1.727,86	0,00	1.727,86	207,34	172,79	2.107,99	0,00	124,74	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																		
Auxiliar: 038																		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
28/10/2020	BIOTOP PHARMACE	1792393752001	003-003-000003098	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23		1,88			0,39				X
			TOTAL	22,32	0,00	22,32	2,68	2,23	27,23	0,00	1,88	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 039		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
29/10/2020	VINAN PALACIOS JOR	991370536001	003-003-000003099	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04						0,53				X
29/10/2020	IMPORAUSTRO LTDA	190082024001	003-003-000003100	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68	2,25					0,47				X
29/10/2020	JIMENEZ GUILLERMO	1145875698001	003-003-000003101	42,00		42,00	5,04	4,20	51,24										X
29/10/2020	JIMBO MARTINEZ JHO	1125478963001	003-003-000003102	89,29		89,29	10,71	8,93	108,93										X
29/10/2020	IMPORTADORA BRAV	2390051606001	003-003-000003103	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79						0,31				X
29/10/2020	RIVAS SANMARTIN DA	102315884001	003-003-000003104	76,32		76,32	9,16	7,63	93,11		6,41				1,34				X
			TOTAL	282,61	0,00	282,61	33,91	28,26	344,78	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 040		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
30/10/2020	BIOTOP PHARMACEUT	1792393752001	003-003-000003105	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23		1,88				0,39				X
30/10/2020	ORTEGA ZAMBRANO J	910583467001	003-003-000003106	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
			TOTAL	67,86	0,00	67,86	8,14	6,79	82,79	0,00	1,88	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS OCTUBRE																	Auxiliar: 041		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
31/10/2020	ZAMBRANO AVILES	925469058001	003-003-000003107	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
			TOTAL	45,54	0,00	45,54	5,46	4,55	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
Auxiliar: 042																		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
04/11/2020	GRANDMAR CORP S.A	992402598001	003-003-000003108	900,00		900,00	108,00	90,00	1.098,00		75,60			15,75			X	
04/11/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003109	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53			X	
04/11/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003110	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27			X	
04/11/2020	TORO GALVEZ FERNA	1718653635001	003-003-000003111	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	960,71	0,00	960,71	115,29	96,07	1172,07	0,00	79,43	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
Auxiliar: 043																		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
05/11/2020	ORTEGA ZAMBRAN	910583467001	003-003-000003112	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
			TOTAL	30,36	0,00	30,36	3,64	3,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
Auxiliar: 044																		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
06/11/2020	CUMBE PACHECO D	102413333001	003-003-000003113	50,00		50,00	6,00	5,00	61,00									X
			TOTAL	50,00	0,00	50,00	6,00	5,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
Auxiliar: 045																		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
07/11/2020	MONICA ELIZABETH	105326391001	003-003-000003114	60,72		60,72	7,29	6,07	74,08									X
			TOTAL	60,72	0,00	60,72	7,29	6,07	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
																	Auxiliar: 046	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
10/11/2020	ESCOBAR VALENZUELA	1711450377001	003-003-000003115	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14									X
10/11/2020	MENIETA TIGRE MA	704704832001	003-003-000003116	125,00		125,00	15,00	12,50	152,50									X
			TOTAL	196,43	0,00	196,43	23,57	19,64	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
																	Auxiliar: 047	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
11/11/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003117	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
11/11/2020	SORIA VALENCIA GAL	1709166886001	003-003-000003118	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
11/11/2020	RIVAS SANMARTIN DA	102315884001	003-003-000003119	60,72		60,72	7,29	6,07	74,08		5,10			1,06				X
11/11/2020	ORTEGA RIVERA EDU	106471410001	003-003-000003120	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
11/11/2020	MAYA LUIS RAMIRO	1704351558001	003-003-000003121	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	141,97	0,00	141,97	17,04	14,20	173,21	0,00	5,10	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
																	Auxiliar: 048	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
12/11/2020	CARPIO MOSQUERA M	102501152001	003-003-000003122	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
12/11/2020	TAMAYO CARRILLO E	1802755023001	003-003-000003123	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
12/11/2020	SANCHEZ TERAN DIEG	1716860513001	003-003-000003124	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
12/11/2020	MAXIPAPER S.A.	993100269001	003-003-000003125	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53				X
12/11/2020	ALCIVAR RUEDA MAU	919391086001	003-003-000003126	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07		5,10			1,06				X
12/11/2020	MORILLO GRIBORIO JU	1728077064001	003-003-000003127	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79									X
12/11/2020	AVILES JIMENEZ FAUS	601719412001	003-003-000003128	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
12/11/2020	MORALES FLORES JON	1718946443001	003-003-000003129	60,72		60,72	7,29	6,07	74,08								X	X
12/11/2020	ROBLES HERRERA AN	921728259001	003-003-000003130	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	260,72	0,00	260,72	31,29	26,07	318,08	0,00	7,65	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
																	Auxiliar: 049	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
13/11/2020	DIEGO FABIAN CUMBI	102413333001	003-003-000003131	75,00		75,00	9,00	7,50	91,50									X
13/11/2020	RODRIGUEZ YAGUAL	913970679001	003-003-000003132	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
13/11/2020	CEVALLOS ALAVA CA	916014368001	003-003-000003133	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02									X
13/11/2020	OROÑEZ CUENCA MAI	102499860001	003-003-000003134	50,00		50,00	6,00	5,00	61,00									X
13/11/2020	AGUILAR PINEDA RAF	703536961001	003-003-000003135	25,00		25,00	3,00	2,50	30,50									X
13/11/2020	GOERCKE VILLAGOMI	102093242001	003-003-000003136	142,86		142,86	17,14	14,29	174,29									X
13/11/2020	AIVARADO SARMIENT	907489652001	003-003-000003137	53,57		53,57	6,43	5,36	65,36									X
13/11/2020	TORO GALVEZ FERNA	1718653635001	003-003-000003138	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
13/11/2020	CERMENO FREITEZ FR	703536961001	003-003-000003139	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57									X
			TOTAL	467,86	0,00	467,86	56,14	46,79	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
																	Auxiliar: 050	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
16/11/2020	TELECOMUNICACION	1792547776001	003-003-000003140	107,14		107,14	12,86	10,71	130,71		9,00			1,88				X
			TOTAL	107,14	0,00	107,14	12,86	10,71	130,71	0,00	9,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																		
																	Auxiliar: 051	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO	
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%		
17/11/2020	FONTAINE S.A.	992308427001	003-003-000003141	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27				X
17/11/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003142	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53				X
			TOTAL	45,54	0,00	45,54	5,46	4,55	55,55	0,00	3,83	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																			
Auxiliar: 052																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
18/11/2020	BOWEN CEVALLOS DI	923257430001	003-003-000003143	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
18/11/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ	1145786325001	003-003-000003144	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
18/11/2020	ESPINOSA SOTOMAYO	1715787089001	003-003-000003145	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
18/11/2020	MENDEZ BARRERA TY	920327954001	003-003-000003146	91,08		91,08	10,93	9,11	111,12		7,65			1,59				X	
			TOTAL	227,69	0,00	227,69	27,32	22,77	277,78	0,00	7,65	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																			
Auxiliar: 053																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÈDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
19/11/2020	SAVINOVICH LUDEÑA	704799212001	003-003-000003147	120,54		120,54	14,46	12,05	147,05										X
19/11/2020	AGUILAR ROMERO RO	926548256001	003-003-000003148	120,54		120,54	14,46	12,05	147,05										X
19/11/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003149	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
19/11/2020	CAMPOVERDE GONZA	102748639001	003-003-000003150	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
19/11/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003151	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53				X	
19/11/2020	ALAVA ZAMBRANO O	102748639001	003-003-000003152	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
19/11/2020	PANTONE BTL S.A.	992881429001	003-003-000003153	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02		3,38			0,70					X
19/11/2020	PADRON MARTINE MA	104080379001	003-003-000003154	44,64		44,64	5,36	4,46	54,46										X
19/11/2020	ARMJO VARGAS CESA	1123654785001	003-003-000003155	53,57		53,57	6,43	5,36	65,36										X
			TOTAL	477,68	0,00	477,68	57,32	47,77	582,77	0,00	5,93	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																			
Auxiliar: 054																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
20/11/2020	CUMBE PACHECO DIE	102413333001	003-003-000003156	100,00		100,00	12,00	10,00	122,00										X
20/11/2020	MARINO ARTEAGA M	103955878001	003-003-000003157	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
20/11/2020	PESANTEZ PALACIO M	103920872001	003-003-000003158	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
20/11/2020	SERVICIOS TECNICOS	992573295001	003-003-000003159	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55	3,83				0,80					X
20/11/2020	SERVICIOS TECNICOS	992573295002	003-003-000003160	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55	3,83				0,80					X
20/11/2020	SERVICIOS TECNICOS	992573295003	003-003-000003161	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55	3,83				0,80					X
20/11/2020	ARMJO VARGAS CESA	1123654785001	003-003-000003162	53,57		53,57	6,43	5,36	65,36										X
20/11/2020	MARTINEZ ZHANAY A	105710255001	003-003-000003163	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
20/11/2020	JACOME ALEMAN FEL	1145786325001	003-003-000003164	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
20/11/2020	DELGADO TRAVEL DE	1390141773001	003-003-000003173	121,43		121,43	14,57	12,14	148,14	10,20				2,13				X	
			TOTAL	508,93	0,00	508,93	61,07	50,89	620,89	0,00	21,68	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																			
Auxiliar: 055																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
23/11/2020	OVIEDO MARINO JOSF	1719591081001	003-003-000003165	58,93		58,93	7,07	5,89	71,89										X
23/11/2020	BANCO DEL BANK S.A	990048673001	003-003-000003166	182,14		182,14	21,86	18,21	222,21	15,30				3,19				X	
23/11/2020	PONCE ANDRADE CAR	927235341001	003-003-000003167	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
23/11/2020	OVIEDO MARINO JOSF	1719591081001	003-003-000003168	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68										X
			TOTAL	283,04	0,00	283,04	33,96	28,30	345,30	0,00	15,30	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																			
Auxiliar: 056																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO		
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%	
24/11/2020	SUNRISECORP ECUA	1147532694001	003-003-000003169	66,96		66,96	8,04	6,70	81,70										X
24/11/2020	ORTEGA ZAMBRANO J	910583467001	003-003-000003170	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
24/11/2020	TECHDAMI CIA. LTDA	190383342001	003-003-000003171	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04	2,55				0,53					X
			TOTAL	142,86	0,00	142,86	17,14	14,29	174,29	0,00	2,55	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																	Auxiliar: 057		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
25/11/2020	OVIEDO MARINO JOSE	1719591081001	003-003-000003172	26,79		26,79	3,21	2,68	32,68										X
25/11/2020	BREM CIA LTDA.	1791290275001	003-003-000003174	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14	6,00				1,25					X
25/11/2020	IMPORTADORA BRAV	2390051606001	003-003-000003175	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	113,39	0,00	113,39	13,61	11,34	138,34	0,00	6,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																	Auxiliar: 058		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
26/11/2020	VINAN PALACIOS JOR	991570536001	003-003-000003176	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
26/11/2020	PERFECTECH S.A.	992283343001	003-003-000003177	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52	1,28				0,27					X
			TOTAL	60,71	0,00	60,71	7,29	6,07	74,07	0,00	1,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																	Auxiliar: 059		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
27/11/2020	CUMBE PACHECO DIE	102413333001	003-003-000003178	75,00		75,00	9,00	7,50	91,50										X
27/11/2020	QUITO PESANTEZ FAB	101888485001	003-003-000003179	44,64		44,64	5,36	4,46	54,46										X
27/11/2020	SUAREZ BECERRA YE	1147856325001	003-003-000003180	80,36		80,36	9,64	8,04	98,04										X
27/11/2020	DELGADO TRAVEL DE	1390141773001	003-003-000003181	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52	1,28				0,27				X	
			TOTAL	215,18	0,00	215,18	25,82	21,52	262,52	0,00	1,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																	Auxiliar: 060		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
29/11/2020	MENDIETA TIGRE M	1390141773001	003-003-000003182	210,00		210,00	25,20	21,00	256,20		17,64			3,68					X
			TOTAL	210,00	0,00	210,00	25,20	21,00	256,20	0,00	17,64	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00			X

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS NOVIEMBRE																			
Auxiliar: 061																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
30/11/2020	ZAMBRANO AVILES	925469058001	003-003-000003183	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 062																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
01/12/2020	IG SC INGENIERIA GLO	1792562708001	003-003-000003184	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27					X
01/12/2020	HIDALGO HIDALGO M	1706459508001	003-003-000003185	17,41		17,41	2,09	1,74	21,24										X
			TOTAL	32,59	0,00	32,59	3,91	3,26	39,76	0,00	1,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 063																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
02/12/2020	TERAN JIMENEZ WAL	1714958202001	003-003-000003186	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
02/12/2020	CORTEZ JANEZ SANDR	1176474536001	003-003-000003187	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
02/12/2020	GUZMAN MUÑOZ LUIS	1707041404001	003-003-000003188	182,14		182,14	21,86	18,21	222,21										X
02/12/2020	GUZMAN MUÑOZ LUIS	1707041404001	003-003-000003189	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07										X
			TOTAL	273,21	0,00	273,21	32,79	27,32	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 064																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
03/12/2020	CAPRIATTO CIA. LTDA	190459020001	003-003-000003190	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,55					X
03/12/2020	PANTONE BTL S.A.	992881429001	003-003-000003191	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02		3,38			0,70					X
03/12/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003192	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	85,71	0,00	85,71	10,29	8,57	104,57	0,00	5,93	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																	Auxiliar: 065	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
04/12/2020	SANCHEZ TERAN DIEG	1716860513001	003-003-000003193	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
04/12/2020	FLORES HEREDIA ALM	1716860513001	003-003-000003194	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
04/12/2020	DELTAELECTRIC INGE	993051519001	003-003-000003195	91,07		91,07	10,93	9,11	111,11	7,65				1,59				X
04/12/2020	ALVARADO SARMIEN	907489652001	003-003-000003196	53,57		53,57	6,43	5,36	65,36									X
04/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003197	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04	2,55				0,53			X	
04/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003198	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07	5,1				1,06			X	
04/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003199	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07	5,1				1,06			X	
			TOTAL	326,79	0,00	326,79	39,21	32,68	398,68	0,00	20,40	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																	Auxiliar: 066	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
05/12/2020	AGUILAR JORGE HUM	702074840001	003-003-000003200	13,39		13,39	1,61	1,34	16,34									X
05/12/2020	TERAN JIMENEZ WAL	1714958202001	003-003-000003201	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
05/12/2020	CORTEZ JANEZ SAND	1624354958001	003-003-000003202	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52									X
			TOTAL	43,75	0,00	43,75	5,25	4,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																		
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																	Auxiliar: 067	
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR			CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%			10%
06/12/2020	RODRIGUEZ MENDI	915779219001	003-003-000003203	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04									X
			TOTAL	30,36	0,00	30,36	3,64	3,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 068																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
07/12/2020	SANCHEZ TERAN DI	1716860513001	003-003-000003204	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 069																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
08/12/2020	BANCO DEL BANK S.A	990048673001	003-003-000003205	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27				X	
08/12/2020	MAXIPAPER S.A.	993100269001	003-003-000003206	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
08/12/2020	CORONEL JARAMILLO	1284625344001	003-003-000003207	80,36		80,36	9,64	8,04	98,04										X
			TOTAL	125,89	0,00	125,89	15,11	12,59	153,59	0,00	3,83	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 070																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÉDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
09/12/2020	BAUTISTA MUNEVAR	1726354667001	003-003-000003208	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02										X
09/12/2020	HURTADO RIOFRIO DA	702877515001	003-003-000003209	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02										X
09/12/2020	JANITRONEECUADOR	992873442001	003-003-000003210	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27					X
09/12/2020	MANTILLA FLORES SII	1712957065001	003-003-000003211	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
09/12/2020	TELCONET S.A.	991327371001	003-003-000003212	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
09/12/2020	TERAN BARROS ALVA	1135465827001	003-003-000003213	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
09/12/2020	ALAVA ZAMBRANO O	102748639001	003-003-000003214	22,32		22,32	2,68	2,23	27,23										X
09/12/2020	BARRERA AGUIRRE PA	102617214001	003-003-000003215	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79		1,5			0,31					X
			TOTAL	226,79	0,00	226,79	27,21	22,68	276,68	0,00	5,33	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
																	Auxiliar: 071		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
10/12/2020	ECUATRAN S.A.	1890061385001	003-003-000003216	60,72		60,72	7,29	6,07	74,08		5,10			1,06				X	
10/12/2020	ARMUOS VARGAS CES	791773253001	003-003-000003217	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79		1,50			0,31					X
10/12/2020	CASTRO CASTILLO CE	1710587294001	003-003-000003218	160,71		160,71	19,29	16,07	196,07										X
			TOTAL	239,29	0,00	239,29	28,72	23,93	291,94	0,00	6,60	0,00	0,00	1,38	0	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
																	Auxiliar: 072		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
11/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003219	60,71		60,71	7,29	6,07	74,07		5,10			1,06				X	
11/12/2020	DISTRIBUIDORA DE PR	992692049001	003-003-000003220	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
11/12/2020	CUMBE PACHECO DIE	102413333001	003-003-000003221	100,00		100,00	12,00	10,00	122,00										X
11/12/2020	JIMENEZ GUILLERMO	1145632514001	003-003-000003222	48,21		48,21	5,79	4,82	58,82										X
11/12/2020	RAMOS POSSO JOSE E	1125998745001	003-003-000003223	242,86		242,86	29,14	24,29	296,29										X
11/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003224	106,25		106,25	12,75	10,63	129,63		8,93			1,86				X	
11/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003225	1.214,30		1.214,30	145,72	121,43	1.481,45		102,00			21,25				X	
11/12/2020	FLORES ESPINOSA CH	1726547895001	003-003-000003226	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
11/12/2020	JACOME ALEMAN FEL	1647632578001	003-003-000003227	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55										X
11/12/2020	HURTADO RIOFRIO DA	702877515001	003-003-000003228	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02										X
11/12/2020	BASUTISTA MUNEVAR	2354789625001	003-003-000003229	40,18		40,18	4,82	4,02	49,02										X
11/12/2020	CEVALLOS ALAVA CA	916014368001	003-003-000003230	33,04		33,04	3,96	3,30	40,30										X
			TOTAL	1.961,63	0,00	1.961,63	235,40	196,16	2.393,18	0,00	116,03	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
																	Auxiliar: 073		
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
13/12/2020	ZAMBRANO AVILES	925469058001	003-003-000003231	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 074																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
15/12/2020	IMPORTADORA BRAV	2390051606001	003-003-000003232	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
15/12/2020	QUIZPHI PALOMEQUE	102627494001	003-003-000003233	122,32		122,32	14,68	12,23	149,23										X
15/12/2020	ORTEGA ZAMBRANO J	910583467001	003-003-000003234	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
15/12/2020	SORIA VALENCIA GAL	1709166886001	003-003-000003235	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57										X
15/12/2020	TORRES UYAGUARI R	1714138227001	003-003-000003236	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57										X
			TOTAL	239,29	0,00	239,29	28,71	23,93	291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 075																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
16/12/2020	PICO ARREGUI IRIS	1711168136001,00	003-003-000003237	44,64		44,64	5,36	4,46	54,46										X
			TOTAL	44,64	0,00	44,64	5,36	4,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 076																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
17/12/2020	PAREDES FAJARDO GA	105415483001	003-003-000003238	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04										X
17/12/2020	RIVAS SANMARTIN DA	102315884001	003-003-000003239	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55		3,83			0,80					X
17/12/2020	RIVAS SANMARTIN DA	102315884001	003-003-000003240	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55		3,83			0,80					X
17/12/2020	CERMEÑO FREITEZ FR	962076410001	003-003-000003241	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79										X
17/12/2020	ALVARADO SARMIEN	907489652001	003-003-000003242	35,71		35,71	4,29	3,57	43,57										X
17/12/2020	COHECO S.A.	1790043800001	003-003-000003243	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52		1,28			0,27				X	
			TOTAL	190,18	0,00	190,18	22,82	19,02	232,02	0,00	8,93	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 077																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
18/12/2020	SERVICIOS TECNICOS	992573295001	003-003-000003244	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
18/12/2020	GOERCKE VILLAGOMI	102093242001	003-003-000003245	142,86		142,86	17,14	14,29	174,29										X
18/12/2020	SERVICIOS TECNICOS	992573295001	003-003-000003246	30,36		30,36	3,64	3,04	37,04		2,55			0,53					X
18/12/2020	PADRON MARTINEZ M	104080379001	003-003-000003247	44,64		44,64	5,36	4,46	54,46										X
18/12/2020	ALCIVAR RUEDA MAU	919391086001	003-003-000003248	75,89		75,89	9,11	7,59	92,59		6,38			1,33					X
18/12/2020	OCHOA CORONEL RUE	921638912001	003-003-000003249	75,89		75,89	9,11	7,59	92,59										X
			TOTAL	400,00	0,00	400,00	48,00	40,00	488,00	0,00	11,48	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 078																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
19/12/2020	CARPIO SUAREZ WASI	104302120001	003-003-000003250	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
19/12/2020	CRESPO CABRERA WIL	103694337001	003-003-000003251	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	30,36	0,00	30,36	3,64	3,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 079																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS							FORMA DE PAGO PAGO		
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
22/12/2020	CAMPOVERDE GON	102748639001	003-003-000003252	15,18		15,18	1,82	1,52	18,52										X
			TOTAL	15,18	0,00	15,18	1,82	1,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 080																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
23/12/2020	CUMBE PACHECO DIE	102413333001	003-003-000003253	50,00		50,00	6,00	5,00	61,00										X
23/12/2020	GRANDMAR-CORP S.A	992402598001	003-003-000003254	2.392,00		2.392,00	287,04	239,20	2.918,24		200,93			41,86				X	
23/12/2020	GRANDMAR-CORP S.A	992402598001	003-003-000003255	52,00		52,00	6,24	5,20	63,44		4,37			0,91				X	
23/12/2020	GOERCKE VILLAGOME	102093242001	003-003-000003256	71,43		71,43	8,57	7,14	87,14										X
23/12/2020	MAZZA GOMEZ JHUDI	1911307685001	003-003-000003257	22,00		22,00	2,64	2,20	26,84										X
23/12/2020	CULCAY YANZA JULI	920252293001	003-003-000003258	187,50		187,50	22,50	18,75	228,75										X
			TOTAL	2.774,93	0,00	2.774,93	332,99	277,49	3.385,41	0,00	205,30	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 081																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
24/12/2020	CORNEJO GARATEJ	102369436001	003-003-000003259	50,00		50,00	6,00	5,00	61,00										X
			TOTAL	50,00	0,00	50,00	6,00	5,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 082																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
28/12/2020	ORTEGA RIVERA ED	106471410001	003-003-000003260	17,86		17,86	2,14	1,79	21,79										X
			TOTAL	17,86	0,00	17,86	2,14	1,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HOTEL VILLONACO																			
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS DICIEMBRE																			
Auxiliar: 083																			
FECHA	CLIENTE	RUC	N. FACTURA	SUBTOTAL	DETALLE					IMPUESTOS						FORMA DE PAGO PAGO			
					VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA 12%	Comisión 10%	TOTAL	RET.IVA			RET.IR				CRÈDITO	EFECTIVO	
										30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	10%			
29/12/2020	MENDEZ BARRERA	920327954001	003-003-000003261	45,54		45,54	5,46	4,55	55,55		3,83			0,80				X	
			TOTAL	45,54	0,00	45,54	5,46	4,55	55,55	0,00	3,83	0,00	0,00	0,80	0	0,00			

Comandas según facturas de venta del 01 al 30 de septiembre

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2045			
Fecha:	01/09/2020		
Cliente:	JUAN FERNANDO PERRENO		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002966		
Hora de pedido	8:05	Hora de entrega:	8:22
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2046			
Fecha:	02/09/2020		
Cliente:	CARABAJO ALVEAR EDGAR VLADIMIR		
N° personas:	2		
Habitación:	204		
Factura N°	003-003-000002967		
Hora de pedido	7:25	Hora de entrega:	7:38
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
2	Tamal	0,70	1,40
2	Jugo de tamarindo	0,60	1,20
4	Huevos duros	0,20	0,80
Total			4,40


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2047			
Fecha:	03/09/2020		
Cliente:	ORTEGA ZAMBRANO JOSÉ COLÓN		
N° personas:	2		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002968		
Hora de pedido	7:24	Hora de entrega:	7:38
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
2	Jugo de fresa	0,60	1,20
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
4	Huevos duros	0,20	0,80
Total			4,00

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2048			
Fecha:	03/09/2020		
Cliente:	SERVICIOS TÉCNICOS PERFECT S.A.		
N° personas:	2		
Habitación:	211		
Factura N°	003-003-000002969		
Hora de pedido	8:25	Hora de entrega:	8:40
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Arroz con pollo, plátano Maduro y ensalada de tomate	1,50	1,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Café	0,50	1,00
2	Jugo de mora	0,60	1,20
2	Huevos duros	0,20	0,40
1	Agua aromática	0,50	0,50
Total			5,40

HOTEL VILLONACO			
 RESTAURANTE			
COMANDA N° 2049			
Fecha:	04/09/2020		
Cliente:	PACHECO PULLA CARMEN CRISTINA		
N° personas:	1		
Habitación:	N6		
Factura N°	003-003-000002970		
Hora de pedido	7:00	Hora de entrega:	7:20
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
1	Jugo de naranja	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20


HOTEL VILLONACO			
 RESTAURANTE			
COMANDA N° 2050			
Fecha:	04/09/2020		
Cliente:	ORTEGA ZAMBRANO JOSÉ COLÓN		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002971		
Hora de pedido	7:41	Hora de entrega:	7:52
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Tamal	0,70	0,70
1	Café	0,50	0,50
2	Huevos duros	0,20	0,40
1	Agua aromática	0,50	0,50
Total			2,10

HOTEL VILLONACO			
 RESTAURANTE			
COMANDA N° 2051			
Fecha:	04/09/2020		
Cliente:	CEVALLOS ALAVA CARLOS OTTO		
N° personas:	2		
Habitación:	209		
Factura N°	003-003-000002972		
Hora de pedido	7:13	Hora de entrega:	7:22
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
2	Humita	0,70	1,40
2	Jugo de fresa	0,60	1,20
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			4,30

HOTEL VILLONACO			
 RESTAURANTE			
COMANDA N° 2052			
Fecha:	04/09/2020		
Cliente:	ALVARES PIEDRA PABLO MARCELO		
N° personas:	4		
Habitación:	216		
Factura N°	003-003-000002973		
Hora de pedido	8:05	Hora de entrega:	8:30
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Tamal	0,70	0,70
2	Sánduche de jamón y queso	0,80	1,60
1	Café	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
8	Huevos duros	0,20	1,60
1	Agua aromática	0,50	0,50
2	Jugo de naranjilla	0,60	1,20
4	Pan con queso	0,35	1,40
Total			8,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2053			
Fecha:	08/09/2020		
Cliente:	CHIRIBOGA MANSFIELD CRISTINA		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002974		
Hora de pedido	8:24	Hora de entrega:	8:38
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2054			
Fecha:	08/09/2020		
Cliente:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MAGAR SNACKS CIA L		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002975		
Hora de pedido	7:25	Hora de entrega:	7:38
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de tamarindo	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2055			
Fecha:	10/09/2020		
Cliente:	HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		
N° personas:	5		
Habitación:	213		
Factura N°	003-003-000002976		
Hora de pedido	8:06	Hora de entrega:	8:19
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
2	Sánduche de jamón y queso	0,80	1,60
4	Huevos estrellados	0,25	1,00
2	Huevos duros	0,20	0,40
2	Omelette	0,75	1,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Humita	0,70	0,70
2	Pan y queso	0,35	0,70
4	Jugo de fresa	0,60	2,40
1	Café con leche	0,55	0,55
3	Café	0,50	1,50
1	Agua aromática	0,50	0,50
Total			11,55

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2056			
Fecha:	10/09/2020		
Cliente:	ABARCA ROA XIMENA BEATRIZ		
N° personas:	3		
Habitación:	215		
Factura N°	003-003-000002977		
Hora de pedido	7:35	Hora de entrega:	7:48
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
3	Tamal	0,70	2,10
3	Jugo de tamarindo	0,60	1,80
2	Omelette	0,75	1,50
2	Huevos estrellados	0,25	0,50
Total			6,90

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2057			
Fecha:	10/09/2020		
Cliente:	MAXIPAPER S.A.		
N° personas:	1		
Habitación:	217		
Factura N°	003-003-000002978		
Hora de pedido	8:06	Hora de entrega:	8:19
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Plátano cocido y queso	1,00	1,00
1	Café	0,50	0,50
2	Huevos estrellados	0,25	0,50
Total			2,50

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2058			
Fecha:	10/09/2020		
Cliente:	REPRESENTACIONES EL MUNDO MUSIC		
N° personas:	2		
Habitación:	210		
Factura N°	003-003-000002979		
Hora de pedido	8:18	Hora de entrega:	8:38
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Arroz y pollo con yuca y ensalada de aguacate	1,50	1,50
2	Jugo de tamarindo	0,60	1,20
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			4,30


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2059			
Fecha:	10/09/2020		
Cliente:	IBARRA VERA CARLOS ALFREDO		
N° personas:	2		
Habitación:	216		
Factura N°	003-003-000002980		
Hora de pedido	8:01	Hora de entrega:	8:19
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de tamarindo	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2060			
Fecha:	10/09/2020		
Cliente:	GRANDMAR CORP S.A.		
N° personas:	50		
Habitación:	210		
Factura N°	003-003-000002981		
Hora de pedido	7:18	Hora de entrega:	7:30
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
15	Café	0,60	9,00
12	Agua aromática	0,50	6,00
14	Jugo de tomate de árbol	0,50	7,00
9	Jugo de naranjilla	0,60	5,40
23	Pan con queso	0,35	8,05
8	Sánduche de jamón y queso	0,80	6,40
12	Sánduche de queso	0,80	9,60

8	Tamal	0,70	5,60
5	Humita	0,70	3,50
6	Arroz y carne con ensalada de tomate	1,50	9,00
4	Arroz y pollo con ensalada de tomate	1,25	5,00
12	Omelette	0,75	9,00
30	Huevos estrellados	0,20	6,00
28	Huevos duros	0,20	5,60
22	Huevos tibios	0,20	4,40
8	Plátano maduro con queso	1,5	12,00
		Total	111,55

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2061			
Fecha:	11/09/2020		
Cliete:	AGUILAR AGUILAR MANUEL ALBERTO		
N° personas:	2		
Habitación:	312		
Factura N°	003-003-000002982		
Hora de pedido	9:02	Hora de entrega:	9:15
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Agua aromática	0,50	1,00
1	Plátano cocido y queso	1,00	1,00
1	Humita	0,70	0,70
2	Café	0,50	1,00
2	Omelette	0,75	1,50
		Total	5,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2062			
Fecha:	11/09/2020		
Cliete:	ALVARES PIEDRA PABLO MARCELO		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002983		
Hora de pedido	7:18	Hora de entrega:	7:30
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de maracuyá	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
		Total	2,70


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2063			
Fecha:	11/09/2020		
Cliente:	JACOME ALEMAN FELIX RICARDO		
N° personas:	3		
Habitación:	312		
Factura N°	003-003-000002984		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:25
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
2	Jugo de papaya	0,60	1,20
2	Pan y queso	0,35	0,70
1	Tamal	0,70	0,70
3	Café	0,50	1,50
1	Omelette	0,75	0,75
1	Arroz con carne y yuca	1,80	1,80
4	Huevos duros	0,20	0,80
Total			7,45

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2064			
Fecha:	11/09/2020		
Cliente:	VICTOR BRIONES MORALES		
N° personas:	2		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002985		
Hora de pedido	7:10	Hora de entrega:	7:29
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Jugo de tamarindo	0,60	1,20
4	Huevos duros	0,20	0,80
Total			4,00

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2065			
Fecha:	11/09/2020		
Cliente:	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.		
N° personas:	2		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002986		
Hora de pedido	7:16	Hora de entrega:	7:34
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
1	Tamal	0,70	0,70
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Jugo de tamarindo	0,60	1,20
4	Huevos duros	0,20	0,80
Total			4,50

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2066			
Fecha:	14/09/2020		
Cliente:	ESPINOSA SOTOMAYOR DAVID LEONA		
N° personas:	1		
Habitación:	204		
Factura N°	003-003-000002987		
Hora de pedido	7:02	Hora de entrega:	7:18
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de piña	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2067			
Fecha:	15/09/2020		
Cliente:	PANTOJA ABARCA BRYAN PAUL		
N° personas:	5		
Habitación:	219		
Factura N°	003-003-000002988		
Hora de pedido	7:12	Hora de entrega:	7:39
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Plátano cocido con queso	1,00	1,00
2	Sánduche de jamón y queso	0,80	1,60
3	Café	0,50	1,50
2	Humita	0,70	1,40
8	Huevos duros	0,20	1,60
1	Omelette	0,75	0,75
1	Agua aromática	0,50	0,50
2	Tamal	0,70	1,40
2	Jugo de fresa	0,60	1,20
2	Jugo de naranjilla	0,60	1,20
Total			12,15

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2068			
Fecha:	15/09/2020		
Cliente:	JOSE LEONIDAS CUASCOTA CABASCA		
N° personas:	2		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002989		
Hora de pedido	7:14	Hora de entrega:	7:23
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Tamal	0,70	0,70
2	Jugo de tomate de árbol	0,60	1,20
3	Huevos estrellados	0,25	0,75
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			4,85

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2069			
Fecha:	17/09/2020		
Cliente:	SIGN EXPRESS		
N° personas:	1		
Habitación:	204		
Factura N°	003-003-000002990		
Hora de pedido	7:12	Hora de entrega:	7:39
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
1	Jugo de maracuyá	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2070			
Fecha:	17/09/2020		
Cliente:	JIMENEZ GUILLERMO ESTEBAN GERARDO		
N° personas:	2		
Habitación:	218		
Factura N°	003-003-000002991		
Hora de pedido	7:14	Hora de entrega:	7:23
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
2	Tamal	0,70	1,40
2	Jugo de tamarindo	0,60	1,20
4	Huevos estrellados	0,25	1,00
Total			4,60


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2071			
Fecha:	17/09/2020		
Cliente:	PAREDES FAJARDO GABRIELA ELIZABETH		
N° personas:	2		
Habitación:	308		
Factura N°	003-003-000002992		
Hora de pedido	7:01	Hora de entrega:	7:16
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
2	Humitas	0,70	1,40
2	Jugo de naranjilla	0,60	1,20
4	Huevos duros	0,20	0,80
1	Agua aromática	0,50	0,50
Total			4,90


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2072			
Fecha:	17/09/2020		
Cliente:	ALCIVAR RUEDA MAURO ALCIVAR		
N° personas:	3		
Habitación:	218		
Factura N°	003-003-000002993		
Hora de pedido	7:11	Hora de entrega:	7:31
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
3	Jugo de papaya	0,60	1,80
2	Humita	0,70	1,40
2	Café	0,50	1,00
2	Huevo estrellado	0,25	0,50
1	Arroz con carne y yuca	1,80	1,80
4	Huevos duros	0,20	0,80
Total			7,30


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2073			
Fecha:	17/09/2020		
Cliente:	IMPORLENS		
N° personas:	1		
Habitación:	214		
Factura N°	003-003-000002994		
Hora de pedido	7:02	Hora de entrega:	7:39
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Jugo de piña	0,60	0,60
1	Arroz y pollo con ensalada de	1,25	1,25
1	Café	0,50	0,50
2	Huevos tibios	0,20	0,40
Total			2,75


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2074			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	QUISPHE CEVALLOS JAIR OMAR		
N° personas:	2		
Habitación:	315		
Factura N°	003-003-000002995		
Hora de pedido	8:14	Hora de entrega:	8:24
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Humita	0,70	0,70
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
1	Tamal	0,70	0,70
1	Café	0,50	0,50
3	Huevos duros	0,20	0,60
Total			3,10


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2075			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	ALCIVAR RUEDA MAURO ALCIVAR		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000002996		
Hora de pedido	7:10	Hora de entrega:	7:39
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
2	Huevos tibios	0,20	0,40
Total			2,30


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2076			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	ESCOBAR VALENZUELA WILLIAM EDUARDO		
N° personas:	2		
Habitación:	208		
Factura N°	003-003-000002997		
Hora de pedido	8:14	Hora de entrega:	8:44
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
2	Tamal	0,70	1,40
1	Jugo de tamarindo	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
1	Pan y queso	0,35	0,35
Total			3,25

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2077			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	RIVAS SANMARTIN DANIEL PATRICIO		
N° personas:	4		
Habitación:	209		
Factura N°	003-003-000002998		
Hora de pedido	7:12	Hora de entrega:	7:21
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Pan y queso	0,35	0,35
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Café	0,50	1,00
1	Humita	0,70	0,70
4	Huevos duros	0,20	0,80
1	Omelette	0,75	0,75
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de fresa	0,60	0,60
Total			6,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2078			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	JIMENEZ RIOS ANDREA ESPERANZA		
N° personas:	1		
Habitación:	102		
Factura N°	003-003-000002999		
Hora de pedido	7:13	Hora de entrega:	7:47
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de tamarindo	0,60	0,60
2	Huevos fritos	0,25	0,50
Total			2,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2079			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	ALVARADO SARMIENTO JAIME WILFRIDO		
N° personas:	1		
Habitación:	216		
Factura N°	003-003-000003000		
Hora de pedido	7:05	Hora de entrega:	7:21
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
1	Jugo de naranjilla	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2080			
Fecha:	18/09/2020		
Cliente:	ORDOÑEZ CUENCA MARIA ELENA		
N° personas:	3		
Habitación:	218		
Factura N°	003-003-000003001		
Hora de pedido	7:11	Hora de entrega:	7:22
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
2	Humitas	0,70	1,40
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Jugo de naranjilla	0,60	1,20
4	Huevos duros	0,20	0,80
2	Huevos estrellados	0,25	0,50
Total			5,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2081			
Fecha:	21/09/2020		
Cliente:	GRANDMAR CORP S.A.		
N° personas:	35		
Habitación:	S/N		
Factura N°	003-003-000003002		
Hora de pedido	8:35	Hora de entrega:	8:48
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
23	Café	0,50	11,50
13	Agua aromática	0,50	6,50
8	Jugo de tomate de árbol	0,60	4,80
9	Jugo de naranjilla	0,60	5,40
8	Pan con queso	0,35	2,80
9	Sánduche de jamón y queso	0,80	7,20
11	Tamal	0,70	7,70
9	Humita	0,70	6,30
6	Arroz y pollo con ensalada de	1,25	7,50

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2082			
Fecha:	21/09/2020		
Cliente:	AGUILAR AGUILAR MANUEL ALBERTO		
N° personas:	1		
Habitación:	301		
Factura N°	003-003-000003003		
Hora de pedido	7:10	Hora de entrega:	7:27
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,30


4	Omelette	0,75	3,00
20	Huevos estrellados	0,20	4,00
18	Huevos duros	0,20	3,60
24	Huevos tibios	0,20	4,80
Total			75,10

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2083			
Fecha:	22/09/2020		
Cliente:	PAREDES FAJARDO GABRIELA ELIZABETH		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000003004		
Hora de pedido	7:35	Hora de entrega:	7:50
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Jugo de piña	0,60	0,60
1	Arroz y pollo con ensalada de	1,25	1,25
1	Café	0,50	0,50
2	Huevos tibios	0,20	0,40
Total			2,75

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2085			
Fecha:	22/09/2020		
Cliente:	ALDANA SUNTAXI PAULO CESAR		
N° personas:	1		
Habitación:	313		
Factura N°	003-003-000003006		
Hora de pedido	8:36	Hora de entrega:	8:45
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Plátano cocido con queso	1,00	1,00
1	Jugo de naranjilla	0,60	0,60
1	Huevos duros	0,20	0,20
Total			2,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2084			
Fecha:	22/09/2020		
Cliente:	ALDANA SUNTAXI PAULO CESAR		
N° personas:	1		
Habitación:	313		
Factura N°	003-003-000003005		
Hora de pedido	7:02	Hora de entrega:	7:14
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
1	Jugo de mora	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2086			
Fecha:	23/09/2020		
Cliente:	SORIA VALENCIA GALO MARCELO		
N° personas:	2		
Habitación:	216		
Factura N°	003-003-000003007		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
2	Jugo de tomate de árbol	0,60	1,20
1	Omelette	0,75	0,75
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			4,15


HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2087			
Fecha:	23/09/2020		
Cliente:	DIMCOFE FERRETERÍA CIA. LTDA.		
N° personas:	3		
Habitación:	N7		
Factura N°	003-003-000003008		
Hora de pedido	8:16	Hora de entrega:	8:25
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Café	0,50	1,00
1	Agua aromática	0,50	0,50
2	Tamal	0,70	1,40
3	Jugo de tamarindo	0,60	1,80
4	Huevos duros	0,20	0,80
1	Sánduche de queso	0,80	0,80
3	Pan y queso	0,35	1,05
Total			7,35

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2088			
Fecha:	24/09/2020		
Cliente:	IMPORTADORA BRAVO NEGOCIOS IBRANEG S.A.		
N° personas:	1		
Habitación:	219		
Factura N°	003-003-000003009		
Hora de pedido	7:02	Hora de entrega:	7:28
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de naranjilla	0,60	0,60
2	Huevos tibios	0,20	0,40
Total			2,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2089			
Fecha:	24/09/2020		
Cliente:	ORTIZ NAVAS MERY PAULINA		
N° personas:	9		
Habitación:	312		
Factura N°	003-003-000003010		
Hora de pedido	7:35	Hora de entrega:	7:49
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Plátano cocido con queso	1,00	2,00
2	Sánduche de jamón y queso	0,80	1,60
4	Huevos estrellados	0,25	1,00
8	Huevos duros	0,20	1,60
3	Omelette	0,75	2,25
2	Tamal	0,70	1,40

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2090			
Fecha:	24/09/2020		
Cliente:	JANITRONECUADOR S.A.		
N° personas:	1		
Habitación:	305		
Factura N°	003-003-000003011		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de tamarindo	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20

2	Humita	0,70	1,40
1	Pan y queso	0,35	0,35
1	Jugo de fresa	0,60	0,60
1	Jugo de naranjilla	0,60	0,60
1	Café con leche	0,6	0,6
2	Leche y chocolate	0,65	1,30
4	Café	0,50	2,00
1	Agua aromática	0,50	0,50
		Total	17,20

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2091			
Fecha:	24/09/2020		
Cliente:	PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA COMP		
N° personas:	4		
Habitación:	310		
Factura N°	003-003-000003012		
Hora de pedido	7:38	Hora de entrega:	7:48
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
4	Café	0,50	2,00
1	Humita	0,80	0,80
2	Tamal	0,80	1,60
2	Jugo de tomate de árbol	0,60	1,20
2	Jugo de naranjilla	0,60	1,20
1	Plátano cocido con queso	1,00	1,00
2	Huevos fritos	0,25	0,50
6	Huevos duros	0,20	1,20
		Total	9,50

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2092			
Fecha:	24/09/2020		
Cliente:	RIVAS SANMARTIN DANIEL PATRICIO		
N° personas:	2		
Habitación:	105		
Factura N°	003-003-000003013		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Jugo de naranjilla	0,60	1,20
2	Plátano cocido con queso	1,00	2,00
2	Café	0,50	1,00
2	Huevos tibios	0,20	0,40
2	Huevos duros	0,20	0,40
		Total	5,00

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2093			
Fecha:	25/09/2020		
Cliente:	DIMCOFE FERRETERÍA CIA. LTDA.		
N° personas:	1		
Habitación:	109		
Factura N°	003-003-000003014		
Hora de pedido	7:38	Hora de entrega:	7:48
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de maracuyá	0,60	0,60
2	Huevos estrellados	0,25	0,50
Total			2,40

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2094			
Fecha:	25/09/2020		
Cliente:	INPLASTIC S.A.		
N° personas:	2		
Habitación:	205		
Factura N°	003-003-000003015		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
2	Jugo de papaya	0,60	1,20
1	Humita	0,70	0,70
1	Tamal	0,70	0,70
2	Café	0,50	1,00
1	Agua aromática	0,50	0,50
6	Huevos duros	0,20	1,20
Total			5,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2095			
Fecha:	27/09/2020		
Cliente:	FREIRE GARCIA HENRY MAURICIO		
N° personas:	1		
Habitación:	105		
Factura N°	003-003-000003016		
Hora de pedido	7:38	Hora de entrega:	7:48
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Arroz, pollo y ensalada de aguacate	1,25	1,25
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,15

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2096			
Fecha:	27/09/2020		
Cliente:	BENITO DEA DAGUA		
N° personas:	1		
Habitación:	107		
Factura N°	003-003-000003017		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCION	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de naranjilla	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2097			
Fecha:	28/09/2020		
Cliente:	GUZMAN MUÑOZ LUIS ENRIQUE		
N° personas:	6		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000003018		
Hora de pedido	7:38	Hora de entrega:	7:48
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
2	Tamal	0,70	1,40
2	Humita	0,70	1,40
6	Huevos estrellados	0,25	1,50
4	Huevos duros	0,20	0,80
1	Omelette	0,75	0,75
6	Pan y queso	0,35	2,10
2	Jugo de fresa	0,60	1,20
2	Jugo de tamarindo	0,60	1,20
3	Leche y chocolate	0,65	1,95
5	Café	0,50	2,50
1	Agua aromática	0,50	0,50
2	Sánduche de jamón y queso	0,80	1,60
Total			15,30

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2098			
Fecha:	28/09/2020		
Cliente:	COHECO S.A.		
N° personas:	1		
Habitación:	219		
Factura N°	003-003-000003019		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Humita	0,70	0,70
1	Jugo de tomate de frutilla	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,20



HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2099			
Fecha:	30/09/2020		
Cliente:	GRANDMAR CORP S.A.		
N° personas:	44		
Habitación:	S/N		
Factura N°	003-003-000003020		
Hora de pedido	7:03	Hora de entrega:	8:01
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
25	Café	0,50	12,50
9	Leche y chocolate	0,65	5,85
11	Agua aromática	0,50	5,50
25	Jugo de fresa	0,50	12,50
19	Jugo de tamarindo	0,60	11,40



HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2100			
Fecha:	30/09/2020		
Cliente:	ALCIVAR RUEDA MAURO ALCIVAR		
N° personas:	1		
Habitación:	N6		
Factura N°	003-003-000003021		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
2	Huevos duros	0,20	0,40
Total			2,30

12	Pan con queso	0,35	4,20
16	Sánduche de jamón y queso	0,80	12,80
9	Sánduche de queso	0,80	7,20
11	Tamal	0,70	7,70
6	Humita	0,70	4,20
2	Arroz y carne con ensalada de tomate	1,50	3,00
5	Omelette	0,75	3,75
21	Huevos estrellados	0,25	5,25
20	Huevos duros	0,20	4,00
18	Huevos tibios	0,20	3,60
Total			103,45



HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2101			
Fecha:	30/09/2020		
Cliente:	ARMIJO VARGAS CESAR HENRY		
N° personas:	3		
Habitación:	215		
Factura N°	003-003-000003022		
Hora de pedido	7:38	Hora de entrega:	7:48
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Sánduche de jamón y queso	0,80	0,80
3	Café	0,50	1,50
1	Humita	0,70	0,70
2	Huevos duros	0,20	0,40
3	Omelette	0,75	2,25
2	Pan con queso	0,35	0,70
1	Agua aromática	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
2	Jugo de naranja	0,60	1,20
1	Jugo de mora	0,60	0,60
Total			9,35

HOTEL VILLONACO			
			
RESTAURANTE			
COMANDA N° 2102			
Fecha:	30/09/2020		
Cliente:	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.		
N° personas:	1		
Habitación:	212		
Factura N°	003-003-000003023		
Hora de pedido	8:02	Hora de entrega:	8:13
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/u	Valor total
1	Café	0,50	0,50
1	Tamal	0,70	0,70
1	Jugo de tomate de árbol	0,60	0,60
1	Omelette	0,70	0,70
Total			2,50



HOTEL VILLONACO															
ROL DE PAGOS del 01 al 30 septiembre del 2020															
No	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	REMUNERACIONES				(MENOS) AP.INDIV. 9,45%	TOTAL A PAGAR	FONDO DE RESERVA	LÍQUIDO APAGAR	10% DE SERVICIOS	FIRMA		
				SUELDO BÁSICO	HORAS SUPLEM.	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS								
1	Diana Torres Vivan	1104008928	Propietaria	500,00	0,00	0,00	500,00	47,25	452,75	41,67	494,42	353,84			
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	353,84			
3	Junior Fabián Armijos	1109452156	Camarero	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	353,84			
TOTAL:				1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	123,75	1.185,75	109,13	1.294,88	1.061,51			
				 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA								 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA			



HOTEL VILLONACO											
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES											
MES: Del 01 al 30 de septiembre del 2020											
NO.	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR	REM. ADIC. X PAGAR					
					Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to				
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	60,75	41,67	33,33				
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	49,18	33,73	33,33				
3	Junior Fabián Armijos	1109452156	Camarero	404,75	49,18	33,73	33,33				
TOTAL:				1.309,50	159,10	109,13	100,00				
					159,10	209,13					
				 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA				 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA			



HOTEL VILLONACO													
ROL DE PAGOS del 01 al 31 de octubre del 2020													
No	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	REMUNERACIONES				(MENOS) AP.INDIV. 9,45%	TOTAL A PAGAR	FONDO DE RESERVA	LÍQUIDO A PAGAR	10% DE SERVICIOS	FIRMA
				SUELDO BÁSICO	HORAS SUPLEM.	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS						
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	0,00	0,00	500,00	47,25	452,75	41,67	494,42	408,61	
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	408,61	
3	Junior Fabián Armi	1109452156	Camarero	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	408,61	
TOTAL:				1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	123,75	1.185,75	109,13	1.294,88	1.225,83	

 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA	 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA
---	---



HOTEL VILLONACO							
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES							
MES: Del 01 al 31 de octubre del 2020							
NO.	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR	REM. ADIC. X PAGAR	
					Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	60,75	41,67	33,33
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	49,18	33,73	33,33
3	Junior Fabián Armijos	1109452156	Camarero	404,75	49,18	33,73	33,33
TOTAL:				1.309,50	159,10	109,13	100,00
					159,10	209,13	

 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA	 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA
---	---


HOTEL VILLONACO															
ROL DE PAGOS del 01 al 30 de noviembre del 2020															
No	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	REMUNERACIONES				(MENOS) AP.INDIV. 9,45%	TOTAL A PAGAR	FONDO DE RESERVA	LÍQUIDO A PAGAR	10% DE SERVICIOS	FIRMA		
				SUELDO BÁSICO	HORAS SUPLEM.	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS								
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	0,00	0,00	500,00	47,25	452,75	41,67	494,42	152,54			
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	152,54			
3	Junior Fabián Armij	1109452156	Camarero	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	152,54			
TOTAL:				1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	123,75	1.185,75	109,13	1.294,88	457,61			
				 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA								 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA			

HOTEL VILLONACO											
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES											
MES: Del 01 al 30 de noviembre del 2020											
NO.	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR	REM. ADIC. X PAGAR					
					Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to				
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	60,75	41,67	33,33				
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	49,18	33,73	33,33				
3	Junior Fabián Armijos	1109452156	Camarero	404,75	49,18	33,73	33,33				
TOTAL:				1.309,50	159,10	109,13	100,00				
					159,10	209,13					
				 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA				 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA			

HOTEL VILLONACO													
ROL DE PAGOS del 01 al 31 de diciembre del 2020													
No	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	REMUNERACIONES				(MENOS) AP.INDIV. 9,45%	TOTAL A PAGAR	FONDO DE RESERVA	LÍQUIDO A PAGAR	10% DE SERVICIOS	FIRMA
				SUELDO BÁSICO	HORAS SUPLEM.	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS						
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	0,00	0,00	500,00	47,25	452,75	41,67	494,42	239,48	
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	239,48	
3	Junior Fabián Armijos	1109452156	Camarero	404,75	0,00	0,00	404,75	38,25	366,50	33,73	400,23	239,48	
TOTAL:				1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	123,75	1.185,75	109,13	1.294,88	718,43	

 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA	 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA
---	---

HOTEL VILLONACO							
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES							
MES: Del 01 al 31 de diciembre del 2020							
NO.	NOMBRES	CÉDULA	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR	REM. ADIC. X PAGAR	
					Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to
1	Diana Torres Vivanco	1104008928	Propietaria	500,00	60,75	41,67	33,33
2	Juan Pablo Loján	1104146708	Recepcionista	404,75	49,18	33,73	33,33
3	Junior Fabián Armijos	1109452156	Camarero	404,75	49,18	33,73	33,33
TOTAL:				1.309,50	159,10	109,13	100,00
					159,10	209,13	

 Diana Torres Vivanco PROPIETARIA	 Gladys Riofrío Vivanco CONTADORA
---	---

CÁLCULO DE DEPRECIACIONES

PORCENTAJE NORMATIVA LEGAL

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	VIDA ÚTIL (AÑOS)	% RESIDUAL
MUEBLES Y ENSERES	10	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3	33,33%
VEHÍCULOS	5	20%
EDIFICIOS	20	5%
REDES E INSTALACIONES	3	33,33%

FÓRMULA:

$$DA = \frac{\text{VALOR NOMINAL} - \text{VALOR RESIDUAL}}{\text{VIDA ÚTIL}}$$

MUEBLES Y ENSERES

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cama en madera y hierro 3 Plza				
VALOR NOMINAL:		220,3		
VALOR RESIDUAL:		22,03		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			220,30	
1	19,83	19,83	200,47	1,65
2	19,83	39,65	180,65	1,65
3	19,83	59,48	160,82	1,65
4	19,83	79,31	140,99	1,65
5	19,83	99,14	121,17	1,65
6	19,83	118,96	101,34	1,65
7	19,83	138,79	81,51	1,65
8	19,83	158,62	61,68	1,65
9	19,83	178,44	41,86	1,65
10	19,83	198,27	22,03	1,65

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cama en madera y hierro 2 1/2 Plza				
VALOR NOMINAL:		190,38		
VALOR RESIDUAL:		19,04		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			190,38	
1	17,13	17,13	173,25	1,43
2	17,13	34,27	156,11	1,43
3	17,13	51,40	138,98	1,43
4	17,13	68,54	121,84	1,43
5	17,13	85,67	104,71	1,43
6	17,13	102,81	87,57	1,43
7	17,13	119,94	70,44	1,43
8	17,13	137,07	53,31	1,43
9	17,13	154,21	36,17	1,43
10	17,13	171,34	19,04	1,43

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cama en madera y hierro 2 Plza				
VALOR NOMINAL:		180,93		
VALOR RESIDUAL:		18,09		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			180,93	
1	16,28	16,28	164,65	1,36
2	16,28	32,57	148,36	1,36
3	16,28	48,85	132,08	1,36
4	16,28	65,13	115,80	1,36
5	16,28	81,42	99,51	1,36
6	16,28	97,70	83,23	1,36
7	16,28	113,99	66,94	1,36
8	16,28	130,27	50,66	1,36
9	16,28	146,55	34,38	1,36
10	16,28	162,84	18,09	1,36

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cama en madera y hierro 1 1/2 Plza				
VALOR NOMINAL:		140,44		
VALOR RESIDUAL:		14,04		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			140,44	
1	12,64	12,64	127,80	1,05
2	12,64	25,28	115,16	1,05
3	12,64	37,92	102,52	1,05
4	12,64	50,56	89,88	1,05
5	12,64	63,20	77,24	1,05
6	12,64	75,84	64,60	1,05
7	12,64	88,48	51,96	1,05
8	12,64	101,12	39,32	1,05
9	12,64	113,76	26,68	1,05
10	12,64	126,40	14,04	1,05

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cama en madera y hierro litera 2 Plza				
VALOR NOMINAL:		125,25		
VALOR RESIDUAL:		12,53		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			125,25	
1	11,27	11,27	113,98	0,94
2	11,27	22,55	102,71	0,94
3	11,27	33,82	91,43	0,94
4	11,27	45,09	80,16	0,94
5	11,27	56,36	68,89	0,94
6	11,27	67,64	57,62	0,94
7	11,27	78,91	46,34	0,94
8	11,27	90,18	35,07	0,94
9	11,27	101,45	23,80	0,94
10	11,27	112,73	12,53	0,94

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cama en madera y hierro litera 1 1/2 Plza				
VALOR NOMINAL:		100,65		
VALOR RESIDUAL:		10,07		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			100,65	
1	9,06	9,06	91,59	0,75
2	9,06	18,12	82,53	0,75
3	9,06	27,18	73,47	0,75
4	9,06	36,23	64,42	0,75
5	9,06	45,29	55,36	0,75
6	9,06	54,35	46,30	0,75
7	9,06	63,41	37,24	0,75
8	9,06	72,47	28,18	0,75
9	9,06	81,53	19,12	0,75
10	9,06	90,59	10,07	0,75

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Colchón chaide y chaide 3 Plza				
VALOR NOMINAL:		205,96		
VALOR RESIDUAL:		20,60		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			205,96	
1	18,54	18,54	187,42	1,54
2	18,54	37,07	168,89	1,54
3	18,54	55,61	150,35	1,54
4	18,54	74,15	131,81	1,54
5	18,54	92,68	113,28	1,54
6	18,54	111,22	94,74	1,54
7	18,54	129,75	76,21	1,54
8	18,54	148,29	57,67	1,54
9	18,54	166,83	39,13	1,54
10	18,54	185,36	20,60	1,54

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Colchón chaide y chaide 2 1/2 Plza				
VALOR NOMINAL:		185,12		
VALOR RESIDUAL:		18,51		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			185,12	
1	16,66	16,66	168,46	1,39
2	16,66	33,32	151,80	1,39
3	16,66	49,98	135,14	1,39
4	16,66	66,64	118,48	1,39
5	16,66	83,30	101,82	1,39
6	16,66	99,96	85,16	1,39
7	16,66	116,63	68,49	1,39
8	16,66	133,29	51,83	1,39
9	16,66	149,95	35,17	1,39
10	16,66	166,61	18,51	1,39

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Colchón chaide y chaide 2 Plza				
VALOR NOMINAL:		120,55		
VALOR RESIDUAL:		12,06		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			120,55	
1	10,85	10,85	109,70	0,90
2	10,85	21,70	98,85	0,90
3	10,85	32,55	88,00	0,90
4	10,85	43,40	77,15	0,90
5	10,85	54,25	66,30	0,90
6	10,85	65,10	55,45	0,90
7	10,85	75,95	44,60	0,90
8	10,85	86,80	33,75	0,90
9	10,85	97,65	22,90	0,90
10	10,85	108,50	12,06	0,90

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Colchón chaide y chaide 1 1/2 Pl				
VALOR NOMINAL:		105,38		
VALOR RESIDUAL:		10,54		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			105,38	
1	9,48	9,48	95,90	0,79
2	9,48	18,97	86,41	0,79
3	9,48	28,45	76,93	0,79
4	9,48	37,94	67,44	0,79
5	9,48	47,42	57,96	0,79
6	9,48	56,91	48,47	0,79
7	9,48	66,39	38,99	0,79
8	9,48	75,87	29,51	0,79
9	9,48	85,36	20,02	0,79
10	9,48	94,84	10,54	0,79

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Mueble grande de madera semi-redondo de recepción				
VALOR NOMINAL:		340,65		
VALOR RESIDUAL:		34,07		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			340,65	
1	30,66	30,66	309,99	2,55
2	30,66	61,32	279,33	2,55
3	30,66	91,98	248,67	2,55
4	30,66	122,63	218,02	2,55
5	30,66	153,29	187,36	2,55
6	30,66	183,95	156,70	2,55
7	30,66	214,61	126,04	2,55
8	30,66	245,27	95,38	2,55
9	30,66	275,93	64,72	2,55
10	30,66	306,59	34,06	2,55

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Peinadora de madera				
VALOR NOMINAL:		150,62		
VALOR RESIDUAL:		15,06		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			150,62	
1	13,56	13,56	137,06	1,13
2	13,56	27,11	123,51	1,13
3	13,56	40,67	109,95	1,13
4	13,56	54,22	96,40	1,13
5	13,56	67,78	82,84	1,13
6	13,56	81,33	69,29	1,13
7	13,56	94,89	55,73	1,13
8	13,56	108,45	42,17	1,13
9	13,56	122,00	28,62	1,13
10	13,56	135,56	15,06	1,13

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Mueble de madera recepción				
VALOR NOMINAL:		160,59		
VALOR RESIDUAL:		16,06		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			160,59	
1	14,45	14,45	146,14	1,20
2	14,45	28,91	131,68	1,20
3	14,45	43,36	117,23	1,20
4	14,45	57,81	102,78	1,20
5	14,45	72,27	88,32	1,20
6	14,45	86,72	73,87	1,20
7	14,45	101,17	59,42	1,20
8	14,45	115,62	44,97	1,20
9	14,45	130,08	30,51	1,20
10	14,45	144,53	16,06	1,20

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Recibidor de madera 80x50 cm				
VALOR NOMINAL:		110,89		
VALOR RESIDUAL:		11,09		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			110,89	
1	9,98	9,98	100,91	0,83
2	9,98	19,96	90,93	0,83
3	9,98	29,94	80,95	0,83
4	9,98	39,92	70,97	0,83
5	9,98	49,90	60,99	0,83
6	9,98	59,88	51,01	0,83
7	9,98	69,86	41,03	0,83
8	9,98	79,84	31,05	0,83
9	9,98	89,82	21,07	0,83
10	9,98	99,80	11,09	0,83

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Stand de cafetería 150x50 cm				
VALOR NOMINAL:		180,52		
VALOR RESIDUAL:		18,05		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			180,52	
1	16,25	16,25	164,27	1,35
2	16,25	32,49	148,03	1,35
3	16,25	48,74	131,78	1,35
4	16,25	64,99	115,53	1,35
5	16,25	81,23	99,29	1,35
6	16,25	97,48	83,04	1,35
7	16,25	113,73	66,79	1,35
8	16,25	129,97	50,55	1,35
9	16,25	146,22	34,30	1,35
10	16,25	162,47	18,05	1,35

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Juego de muebles-sofá beige y naranja 206x73 cm				
VALOR NOMINAL:		250,87		
VALOR RESIDUAL:		25,09		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			250,87	
1	22,58	22,58	228,29	1,88
2	22,58	45,16	205,71	1,88
3	22,58	67,73	183,14	1,88
4	22,58	90,31	160,56	1,88
5	22,58	112,89	137,98	1,88
6	22,58	135,47	115,40	1,88
7	22,58	158,05	92,82	1,88
8	22,58	180,63	70,24	1,88
9	22,58	203,20	47,67	1,88
10	22,58	225,78	25,09	1,88

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Refrigeradora 138 Lt 2 puertas samsung				
VALOR NOMINAL:		430,80		
VALOR RESIDUAL:		43,08		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			430,80	
1	38,77	38,77	392,03	3,23
2	38,77	77,54	353,26	3,23
3	38,77	116,32	314,48	3,23
4	38,77	155,09	275,71	3,23
5	38,77	193,86	236,94	3,23
6	38,77	232,63	198,17	3,23
7	38,77	271,40	159,40	3,23
8	38,77	310,18	120,62	3,23
9	38,77	348,95	81,85	3,23
10	38,77	387,72	43,08	3,23

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Microonda electrolux				
VALOR NOMINAL:		169,55		
VALOR RESIDUAL:		16,96		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			169,55	
1	15,26	15,26	154,29	1,27
2	15,26	30,52	139,03	1,27
3	15,26	45,78	123,77	1,27
4	15,26	61,04	108,51	1,27
5	15,26	76,30	93,25	1,27
6	15,26	91,56	77,99	1,27
7	15,26	106,82	62,73	1,27
8	15,26	122,08	47,47	1,27
9	15,26	137,34	32,21	1,27
10	15,26	152,60	16,96	1,27

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Televisor Plasma LG LED. 48" HD				
VALOR NOMINAL:		350,89		
VALOR RESIDUAL:		35,09		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			350,89	
1	31,58	31,58	319,31	2,63
2	31,58	63,16	287,73	2,63
3	31,58	94,74	256,15	2,63
4	31,58	126,32	224,57	2,63
5	31,58	157,90	192,99	2,63
6	31,58	189,48	161,41	2,63
7	31,58	221,06	129,83	2,63
8	31,58	252,64	98,25	2,63
9	31,58	284,22	66,67	2,63
10	31,58	315,80	35,09	2,63

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Televisor Plasma TLC 33" HDR				
VALOR NOMINAL:		230,58		
VALOR RESIDUAL:		23,06		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			230,58	
1	20,75	20,75	209,83	1,73
2	20,75	41,50	189,08	1,73
3	20,75	62,26	168,32	1,73
4	20,75	83,01	147,57	1,73
5	20,75	103,76	126,82	1,73
6	20,75	124,51	106,07	1,73
7	20,75	145,27	85,31	1,73
8	20,75	166,02	64,56	1,73
9	20,75	186,77	43,81	1,73
10	20,75	207,52	23,06	1,73

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Lavadora maytag blanca 78mwtw 1800EM				
VALOR NOMINAL:		420,36		
VALOR RESIDUAL:		42,04		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			420,36	
1	37,83	37,83	382,53	3,15
2	37,83	75,66	344,70	3,15
3	37,83	113,50	306,86	3,15
4	37,83	151,33	269,03	3,15
5	37,83	189,16	231,20	3,15
6	37,83	226,99	193,37	3,15
7	37,83	264,83	155,53	3,15
8	37,83	302,66	117,70	3,15
9	37,83	340,49	79,87	3,15
10	37,83	378,32	42,04	3,15

TABLA DE DEPRECIACION				
BIEN: Secadora maytag blanca 45 Lb				
VALOR NOMINAL:		300,97		
VALOR RESIDUAL:		30,10		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			300,97	
1	27,09	27,09	273,88	2,26
2	27,09	54,17	246,80	2,26
3	27,09	81,26	219,71	2,26
4	27,09	108,35	192,62	2,26
5	27,09	135,44	165,53	2,26
6	27,09	162,52	138,45	2,26
7	27,09	189,61	111,36	2,26
8	27,09	216,70	84,27	2,26
9	27,09	243,79	57,18	2,26
10	27,09	270,87	30,10	2,26

TABLA DE DEPRECIACION				
BIEN: Calefón istamatic 25 Lt				
VALOR NOMINAL:		215,78		
VALOR RESIDUAL:		21,58		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			215,78	
1	19,42	19,42	196,36	1,62
2	19,42	38,84	176,94	1,62
3	19,42	58,26	157,52	1,62
4	19,42	77,68	138,10	1,62
5	19,42	97,10	118,68	1,62
6	19,42	116,52	99,26	1,62
7	19,42	135,94	79,84	1,62
8	19,42	155,36	60,42	1,62
9	19,42	174,78	41,00	1,62
10	19,42	194,20	21,58	1,62

TABLA DE DEPRECIACION				
BIEN: Aspiradora raibow 36981520				
VALOR NOMINAL:		438,65		
VALOR RESIDUAL:		43,87		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			438,65	
1	39,48	39,48	399,17	3,29
2	39,48	78,96	359,69	3,29
3	39,48	118,44	320,21	3,29
4	39,48	157,91	280,74	3,29
5	39,48	197,39	241,26	3,29
6	39,48	236,87	201,78	3,29
7	39,48	276,35	162,30	3,29
8	39,48	315,83	122,82	3,29
9	39,48	355,31	83,34	3,29
10	39,48	394,79	43,87	3,29

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cocina 6 quemadores indurama gris				
VALOR NOMINAL:		360,32		
VALOR RESIDUAL:		36,03		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			360,32	
1	32,43	32,43	327,89	2,70
2	32,43	64,86	295,46	2,70
3	32,43	97,29	263,03	2,70
4	32,43	129,72	230,60	2,70
5	32,43	162,14	198,18	2,70
6	32,43	194,57	165,75	2,70
7	32,43	227,00	133,32	2,70
8	32,43	259,43	100,89	2,70
9	32,43	291,86	68,46	2,70
10	32,43	324,29	36,03	2,70

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Cocina Industrial 3 quemadores plate				
VALOR NOMINAL:		325,69		
VALOR RESIDUAL:		32,57		
VIDA ÚTIL:		10 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			325,69	
1	29,31	29,31	296,38	2,44
2	29,31	58,62	267,07	2,44
3	29,31	87,94	237,75	2,44
4	29,31	117,25	208,44	2,44
5	29,31	146,56	179,13	2,44
6	29,31	175,87	149,82	2,44
7	29,31	205,18	120,51	2,44
8	29,31	234,50	91,19	2,44
9	29,31	263,81	61,88	2,44
10	29,31	293,12	32,57	2,44

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Computadora de mesa LG				
VALOR NOMINAL: 620,00				
VALOR RESIDUAL: 206,65				
VIDA ÚTIL: 3 años				
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			620,00	
1	137,78	137,78	482,22	11,48
2	137,78	275,57	344,43	11,48
3	137,78	413,35	206,65	11,48

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Impresora Epson L220				
VALOR NOMINAL: 150,00				
VALOR RESIDUAL: 50,00				
VIDA ÚTIL: 3 años				
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			150,00	
1	33,34	33,34	116,67	2,78
2	33,34	66,67	83,33	2,78
3	33,34	100,01	50,00	2,78

VEHÍCULOS

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Camioneta doble cabina dorada Mazda Bt50 año 2015				
VALOR NOMINAL: 15.000,00				
VALOR RESIDUAL: 3.000,00				
VIDA ÚTIL: 5 años				
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			15.000,00	
1	2.400,00	2.400,00	12.600,00	200,00
2	2.400,00	4.800,00	10.200,00	200,00
3	2.400,00	7.200,00	7.800,00	200,00
4	2.400,00	9.600,00	5.400,00	200,00
5	2.400,00	12.000,00	3.000,00	200,00

REDES E INSTALACIONES

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Red de internet				
VALOR NOMINAL: 120,00				
VALOR RESIDUAL: 40,00				
VIDA ÚTIL: 3 años				
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			120,00	
1	26,67	26,67	93,33	2,22
2	26,67	53,34	66,66	2,22
3	26,67	80,00	40,00	2,22

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Circuito integrado de seguridad				
VALOR NOMINAL: 3.000,00				
VALOR RESIDUAL: 999,90				
VIDA ÚTIL: 3 años				
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			3.000,00	
1	666,70	666,70	2.333,30	55,56
2	666,70	1.333,40	1.666,60	55,56
3	666,70	2.000,10	999,90	55,56

EDIFICIOS

TABLA DE DEPRECIACIÓN				
BIEN: Edificio principal				
VALOR NOMINAL:		736.503,95		
VALOR RESIDUAL:		36.825,20		
VIDA ÚTIL:		20 años		
PERÍODO	DEP. ANUAL	DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	DEP. MENSUAL
0			736.503,95	
1	34.983,94	34.983,94	701.520,01	2915,33
2	34.983,94	69.967,88	666.536,07	2915,33
3	34.983,94	104.951,81	631.552,14	2915,33
4	34.983,94	139.935,75	596.568,20	2915,33
5	34.983,94	174.919,69	561.584,26	2915,33
6	34.983,94	209.903,63	526.600,32	2915,33
7	34.983,94	244.887,56	491.616,39	2915,33
8	34.983,94	279.871,50	456.632,45	2915,33
9	34.983,94	314.855,44	421.648,51	2915,33
10	34.983,94	349.839,38	386.664,57	2915,33
11	34.983,94	384.823,31	351.680,64	2915,33
12	34.983,94	419.807,25	316.696,70	2915,33
13	34.983,94	454.791,19	281.712,76	2915,33
14	34.983,94	489.775,13	246.728,82	2915,33
15	34.983,94	524.759,06	211.744,89	2915,33
16	34.983,94	559.743,00	176.760,95	2915,33
17	34.983,94	594.726,94	141.777,01	2915,33
18	34.983,94	629.710,88	106.793,07	2915,33
19	34.983,94	664.694,81	71.809,14	2915,33
20	34.983,94	699.678,75	36.825,20	2915,33

HOTEL VILLONACO				
AUXILIAR DEL 10% EN SERVICIOS AGOSTO				
				Auxiliar N° 001
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r. Asiento de apertura.		765,00	765,00
03/09/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de agosto.	765,00		
	SUMAN	765,00	765,00	0,00

HOTEL VILLONACO				
AUXILIAR DEL 10% EN SERVICIOS SEPTIEMBRE				
				Auxiliar N° 002
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 001		1,52	1,52
02/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 002		3,04	4,55
03/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 003		6,07	10,63
04/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 004		16,07	26,70
08/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 005		3,57	30,27
10/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 006		374,93	405,20
11/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 007		16,61	421,81
14/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 008		1,67	423,48
15/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 009		19,12	442,59
17/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 010		13,84	456,44
18/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 011		25,00	481,44
21/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 012		201,52	682,96
22/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 013		4,20	687,15
23/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 014		8,13	695,28
24/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 015		27,10	722,37
25/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 016		4,55	726,93
27/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 017		4,46	731,39
28/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 018		10,63	742,02
30/09/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 019		319,49	1.061,51
05/10/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios del mes de septiembre.	1.061,51		0,00
	SUMAN	1.061,51	1.061,51	0,00

HOTEL VILLONACO				
AUXILIAR DEL 10% EN SERVICIOS OCTUBRE				
				Auxiliar N° 003
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 020		4,46	4,46
02/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 021		15,09	19,55
04/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 022		3,04	22,59
06/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 023		9,91	32,50
08/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 024		11,70	44,20
10/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 025		1,52	45,71
12/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 026		242,77	288,49
15/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 027		12,50	300,99
16/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 028		240,54	541,52
19/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 029		7,59	549,11
20/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 030		181,20	730,31
21/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 031		18,17	748,48
22/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 032		37,23	785,71
23/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 033		7,59	793,30
24/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 034		4,55	797,86
25/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 035		1,52	799,37
26/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 036		211,84	1.011,21
27/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 037		172,79	1.184,00
28/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 038		2,23	1.186,23
29/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 039		28,26	1.214,49
30/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 040		6,79	1.221,28
31/10/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N° 041		4,55	1.225,83
04/11/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios de octubre.	1.225,83		0,00
	SUMAN	1.225,83	1.225,83	0,00

HOTEL VILLONACO				
AUXILIAR DEL 10% EN SERVICIOS NOVIEMBRE				
				Auxiliar N° 004
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
04/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°042		96,07	96,07
05/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°043		3,04	99,11
06/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°044		5,00	104,11
07/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°045		6,07	110,18
10/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°046		19,64	129,82
11/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°047		14,20	144,02
12/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°048		26,07	170,09
13/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°049		46,79	216,88
16/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°050		10,71	227,59
17/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°051		4,55	232,15
18/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°052		22,77	254,91
19/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°053		47,77	302,68
20/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°054		50,89	353,58
23/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°055		28,30	381,88
24/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°056		14,29	396,16
25/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°057		11,34	407,50
26/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°058		6,07	413,58
27/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°059		21,52	435,09
29/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°060		21,00	456,09
30/11/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°061		1,52	457,61
04/12/2020	P/r El pago de 10% de comisión por servicios de noviembre.	457,61		0,00
	SUMAN	457,61	457,61	0,00

HOTEL VILLONACO				
AUXILIAR DEL 10% EN SERVICIOS DICIEMBRE				
				Auxiliar N° 005
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°062		3,26	3,26
02/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°063		27,32	30,58
03/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°064		8,57	39,15
04/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°065		32,68	71,83
05/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°066		4,38	76,21
06/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°067		3,04	79,24
07/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°068		1,52	80,76
08/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°069		12,59	93,35
09/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°070		22,68	116,03
10/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°071		23,93	139,96
11/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°072		196,16	336,12
13/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°073		1,52	337,64
15/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°074		23,93	361,57
16/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°075		4,46	366,03
17/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°076		19,02	385,05
18/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°077		40,00	425,05
19/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°078		3,04	428,08
19/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°079		1,52	429,60
23/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°080		277,49	707,09
24/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°081		5,00	712,09
28/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°082		1,79	713,88
29/12/2020	P/r los ingresos por venta de servicios según auxiliar de ventas N°083		4,55	718,43
	SUMAN	0,00	718,43	718,43

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: COHECO S.A					Auxiliar N° 001	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2020	Venta a crédito.		003-003-000002954	285,74		285,74
08/09/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			285,74	0,00
04/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003109	33,95		33,95
04/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003110	16,98		50,93
10/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			50,93	0,00
19/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003151	33,95		33,95
26/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			33,95	0,00
17/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003243	16,98		16,98
04/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003197	33,95		50,93
04/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003198	67,91		118,84
04/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003199	67,91		186,75
11/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003219	67,91		254,66
11/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003224	118,84		373,50
11/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003225	1.358,20		1.731,70
16/12/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			1.731,70	0,00
17/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003243	16,98		16,98
	SUMAN			2.119,30	2.102,32	16,98

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: GRANDMAR CORP S.A.					Auxiliar N° 002	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
12/08/2020	Venta a crédito.		003-003-000002961	445,12		445,12
08/09/2012	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			445,12	0,00
01/09/2020	Venta a crédito.		003-003-000002981	3.968,44		3.968,44
21/09/2020	Venta a crédito.		003-003-000003002	2.237,00		6.205,44
27/09/2012	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			6.205,44	0,00
30/09/2020	Venta a crédito.		003-003-000003020	3.451,69		3.451,69
12/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003037	2.675,45		6.127,14
16/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003047	2.237,00		8.364,14
19/10/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			8.364,14	0,00
20/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003052	2.026,72		2.026,72
26/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003079	1.040,21		3.066,93
26/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003080	1.118,50		4.185,43
27/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003095	1.660,97		5.846,40
04/11/2020	Pago de venta a crédito.		003-003-000003108	1.006,65		6.853,05
10/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			6.853,05	0,00
23/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003254	2.675,45		2.675,45
23/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003255	58,16		2.733,61
	SUMAN			24.601,36	21.867,75	2.733,61

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.					Auxiliar N° 003	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	Venta a crédito.		003-003-000002976	91,80		91,80
27/09/2012	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			91,80	0,00
	SUMAN			91,80	91,80	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.					Auxiliar N° 004	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	Venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.	003-003-000003023	16,98		16,98
19/10/2020	Pago de venta a crédito.				16,98	0,00
	SUMAN			16,98	16,98	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: Mendez Barrera Tyrone Livingston					Auxiliar N° 005	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
06/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003032	95,87		95,87
19/10/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			95,87	0,00
18/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003146	101,87		101,87
26/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			101,87	0,00
29/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003261	50,93		50,93
	SUMAN			248,68	197,74	50,93

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: ECUATRAN S.A.					Auxiliar N° 006	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
16/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003043	101,87		101,87
19/10/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			101,87	0,00
22/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003065	33,95		33,95
10/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			33,95	0,00
10/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003216	67,92		67,92
16/12/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			67,92	0,00
	SUMAN			203,75	203,75	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: Abata Largo Diana Elizabeth					Auxiliar N° 007	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
26/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003077	87,14		87,14
10/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			87,14	0,00
	SUMAN			87,14	87,14	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: Lalaeo Chicaiza Diego Patricio					Auxiliar N° 008	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
26/10/2020	Venta a crédito.		003-003-000003078	87,14		87,14
10/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			87,14	0,00
	SUMAN			87,14	87,14	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: Morales Flores Jonathan Sebastian					Auxiliar N° 009	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
12/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003129	74,08		74,08
26/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			74,08	0,00
	SUMAN			74,08	74,08	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA					Auxiliar N° 010	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
20/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003173	135,82		135,82
26/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			135,82	0,00
27/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003181	16,98		16,98
16/12/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			16,98	0,00
	SUMAN			152,80	152,80	0,00


HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: Banco del BANK S.A.					Auxiliar N° 011	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
23/11/2020	Venta a crédito.		003-003-000003166	203,73		203,73
26/11/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			203,73	0,00
	SUMAN			203,73	203,73	0,00


HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Cliente: GUZMAN MUÑOZ LUIS ENRIQUE					Auxiliar N° 012	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
02/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003188	222,21		222,21
02/12/2020	Venta a crédito.		003-003-000003189	74,07		296,29
16/12/2020	Pago de venta a crédito.	Transferencia banco de Loja.			296,29	0,00
	SUMAN			296,29	296,29	0,00


HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR PROVEEDORES						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Ceva Pollos					Auxiliar N° 001	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
09/08/2020	Compra a crédito.		001-001-000046284		400,36	400,36
01/09/2021	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		400,36		0,00
	SUMAN			400,36	400,36	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR PROVEEDORES						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: COHECO SA.					Auxiliar N° 002	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
09/08/2020	Compra a crédito.		001-001-000046558		225,99	225,99
01/09/2021	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		225,99		0,00
	SUMAN			225,99	225,99	0,00

HOTEL VILLONACO						
AUXILIAR PROVEEDORES						
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: María Guerreo					Auxiliar N° 003	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
11/08/2020	Compra a crédito.		001-001-000046558		221,64	221,64
01/09/2021	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		221,64		0,00
24/09/2020	Compra a crédito.		002-012-000004505		212,85	212,85
24/09/2020	Compra a crédito.		002-012-000004509		64,85	277,70
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		277,70		0,00
31/10/2020	Compra a crédito.		002-012-000004746		320,27	320,27
18/11/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		320,27		0,00
	SUMAN			819,60	819,60	0,00

 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Mena Vasquez Luis Distribuciones					Auxiliar N° 004	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	Compra a crédito.		001-003-000046284		22,60	22,60
07/09/2020	Compra a crédito.		001-003-000046662		48,14	70,74
20/09/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		70,74		0,00
25/09/2020	Compra a crédito.		001-003-000047924		0,00	0,00
01/10/2020	Compra a crédito.		001-003-000048266		25,34	25,34
08/10/2020	Compra a crédito.		001-003-000048703		22,60	47,94
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		47,94		0,00
11/10/2020	Compra a crédito.		001-003-00005091		57,97	57,97
	SUMAN			118,68	118,68	57,97


 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Agroindustria RICOSA CIA. LTDA.					Auxiliar N° 005	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
10/08/2020	Compra a crédito.		001-002-000002458		499,98	499,98
01/09/2020	Pago de crédito.	Transferencia banco de Loja.		499,98		0,00
02/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000002766		30,02	30,02
20/09/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		30,02		0,00
24/09/2020	Compra a crédito.		002-012-000002846		65,85	65,85
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		65,85		0,00
14/11/2020	Compra a crédito.		001-002-000003001		33,27	33,27
18/11/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		33,27		0,00
	SUMAN			629,13	629,13	0,00


 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Galton supermercado.					Auxiliar N° 006	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
18/08/2020	Compra a crédito.		0001-01-000247896		1.012,35	1.012,35
01/09/2020	Pago de crédito.	Transferencia banco de Loja.		1.012,35		0,00
03/09/2020	Compra a crédito.		0001-01-000256639		2,48	2,48
05/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000257459		15,69	18,17
07/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000258002		20,68	38,85
09/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000258609		20,27	59,11
09/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000258610		33,72	92,84
10/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000259007		17,16	110,00
12/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000259728		44,37	154,36
12/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000259826		7,54	161,90
12/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000259841		1,87	163,77
13/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000260137		7,83	171,59
13/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000260138		38,39	209,98
14/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000260503		7,63	217,62
16/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000260928		29,23	246,85
17/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000261578		39,92	286,78
17/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000261579		11,40	298,17
19/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000262038		22,90	321,08
19/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000262039		20,66	341,74
20/09/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		341,74		0,00
21/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000262710		5,00	5,00
21/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000262704		29,38	34,38
22/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000263274		25,99	60,37
26/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000264617		10,12	70,49
26/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000264504		9,00	79,49
26/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000264500		40,74	120,22
27/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000264949		18,76	138,98
30/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000265780		32,37	171,35
03/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000206890		17,88	189,23

07/10/2021	Compra a crédito.		001-002-000208047		45,71	234,94
08/10/2021	Compra a crédito.		001-002-000208313		14,97	249,91
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		249,91		0,00
14/10/2020	Compra a crédito.		001-001-000267404		2,60	2,60
16/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000210441		3,24	5,85
20/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000211524		15,71	21,55
20/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000211518		2,62	24,18
22/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000268250		26,42	50,59
22/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000268252		18,01	68,61
28/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		68,61		0,00
29/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000213595		7,52	7,52
05/11/2020	Compra a crédito.		001-001-000270177		25,80	33,31
07/11/2020	Compra a crédito.		002-012-000004746		18,32	51,64
09/11/2020	Compra a crédito.		001-001-000270560		33,90	85,54
11/11/2020	Compra a crédito.		001-002-000216270		5,57	91,11
13/11/2020	Compra a crédito.		001-001-000271243		9,52	100,63
18/11/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		100,63		0,00
29/11/2020	Compra a crédito.		001-001-000220814		25,68	25,68
29/11/2020	Compra a crédito.		001-001-000220815		11,61	37,29
02/12/2020	Compra a crédito.		001-001-000273112		17,56	54,85
03/12/2020	Compra a crédito.		001-002-000221706		12,77	67,62
08/12/2020	Compra a crédito.		001-002-000223119		46,42	114,04
16/12/2020	Compra a crédito.		001-002-000226773		11,48	125,52
	SUMAN			1.773,24	1.898,76	125,52

 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Cevallos Villavicencio Marco					Auxiliar N° 007	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
07/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000309575		46,66	46,66
08/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000309969		45,62	92,28
11/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000311096		44,06	136,34
15/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000312242		91,24	227,58
20/09/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		227,58		0,00
22/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000314287		15,68	15,68
25/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000315664		104,54	120,22
30/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000317300		11,52	231,75
07/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000319399		109,95	341,69
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		125,63		0,00
13/10/2020	Compra a crédito.		001-002-000321078		183,38	183,38
19/10/2020	Pago de crédito		001-002-000323189		100,00	283,38
28/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		283,38		0,00
09/11/2020	Compra a crédito.		001-002-000329697		32,30	32,30
18/11/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		32,30		0,00
	SUMAN			884,95	884,95	0,00

 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Mena Reyes Luis					Auxiliar N° 008	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
07/09/2020	Compra a crédito.		001-001-000001683		21,66	21,66
20/09/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		21,66		0,00
07/10/2020	Compra a crédito.		001-001-000001738		50,40	50,40
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		50,40		0,00
12/11/2020	Compra a crédito.		001-001-000001828		50,40	50,40
18/11/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		50,40		0,00
08/12/2020	Compra a crédito.		001-001-000001876		48,75	48,75
	SUMAN			122,45	122,45	48,75

 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Bustamante Criollo Luis					Auxiliar N° 009	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2020	Compra a crédito.		001-002-000000806		265,82	265,82
10/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		265,82		0,00
	SUMAN			265,82	265,82	0,00

 HOTEL VILLONACO AUXILIAR PROVEEDORES Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020						
Proveedor: Granda Villegas Yajayra					Auxiliar N° 010	
FECHA	DETALLE	FORMA DE PAGO	FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
22/10/2020	Compra a crédito.		003-002-000013494		1,77	1,77
28/10/2020	Pago de crédito	Transferencia banco de Loja.		1,77		0,00
	SUMAN			1,77	1,77	0,00

Facturas de compras de septiembre
Facturas del 1 de septiembre, auxiliar de compras N° 1

NO TIENE LOGO

Municipio de Loja

Municipio de Loja

Dirección Matriz: José Antonio Eguiguren SN y Bolívar

Dirección Sucursal: José Antonio Eguiguren SN y Bolívar

Contribuyente Especial 0590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1160000240001

FACTURA

No. 001-012-000266691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202001116000024000120010120002666910220505019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2020 22:05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202001116000024000120010120002666910220505019

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

Identificación 1103978233

Fecha 01/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: SUCRE Y 07-61 Y 10 DE AGOSTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00646		1.00	AJUSTE MESES PASADOS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00043		1.00	RECOLECCIÓN DE BASURA		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
00448		1.00	COSTO BASICO DE FACTURACION		0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
00450		1.00	PROTECCION		1.02	0.00	0.00	0.00	1.02

00454		1.00	SEGURIDAD CIUDADANA		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
00460		1.00	APORTES PLANES MAESTROS		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
00459		1.00	ALCANTARILLADO		1.72	0.00	0.00	0.00	1.72
00076		1.00	SERVICIO DE AGUA POTABLE		6.87	0.00	0.00	0.00	6.87
INT/REC		1.00	INTERES/RECARGO		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26

Información Adicional	
Número de medidor:	0040317750
Estado medidor:	Funcionando
Categoría:	RESIDENCIAL
Ruta:	4 - 2430
Lectura anterior:	499
Lectura actual:	529
Consumo (m3):	30.00
Tipo exención:	NINGUNO
Valor exención:	0.00
Ubicación::	SUCRE 201-43
Correspondiente a::	2020-marzo
Director(a) Financiero::	Ing. Maximo Quizhpe Tigero

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	6.75
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

COHECO S.A.

Dirección Matriz: De los Naranjos N44-421 y Av. De los Granados

Dirección Sucursal: Los Naranjos N44-421 y Av. Granados

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1790043800001

FACTURA

No. 001-001-000302386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

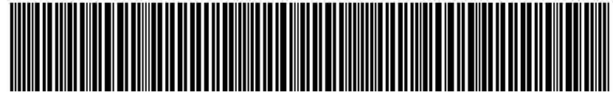
0109202001179004380000120010010003023860001096411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2020 15:55:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202001179004380000120010010003023860001096411

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

Identificación 1103978233001

Fecha 01/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Mant. 1 Ascensor Ascensor 01		201.59	0.00	0.00	0.00	201.59

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	225.78

SUBTOTAL 12%	201.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	201.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	225.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



DISTRIBUCIONES MENA

LUIS ANIVAL MENA VASQUEZ

RUC: 1103393763001

AZUAY y AV. MANUEL AGUSTIN

Telf. 072571388

FACTURA ELECTRONICA

001003-000046284

AUTORIZACIÓN

0109202001110339376300120010030000462841234567811

CLAVE DE ACCESO

0109202001110339376300120010030000462841234567811

CLIENTE: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

Direc.: SUCRE 201 41 Y 10 DE AGOSTO

Ruc: 1103978233001

Telef: 2577334

Zona: LOJA

Fecha: Loja, 01/09/2020

Pago: CREDITO

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit	Descu%	Total
1	ACEITE SUPRE CANECA 20LITROS	23.0000	0.00	23.00
Subtotal:				23.00
Descuento:				0.00
Gravado IVA 0%:				23.00
Gravado IVA %: 12				0.00
ICE FUNDAS				0.00
12% IVA:				0.00
TOTAL FACTURA \$				23.00

SON: VEINTITRES, 00/100 DOLARES

Deysl Saritama
SECRETARIA

Firma Autorizada

Firma Cliente

Revise todas sus facturas electronicas en:


www.Tecsicom.net

Gracias por Preferirnos

COD.RET: 312 BASE 23.00 P1.75 RET\$ 0.40

Luis Anival el valor y modo

Facturas del 2 de septiembre, auxiliar de compras N° 2



AGROINDUSTRIA RICOSAECUADOR CIA LTDA

RUC: 1191768961001
 Correo: ricsaecuador@gmail Telft.: 072552158

FACTURA ELECTRONICA No. 001-002-000002766

N° AUTORIZACION: 0209202001119176896100120010020000027661234567816

CLIENTE: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

Direc.: SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO		Fecha: 02/09/2020
Telef: 2570199		Vendedor.: ALMACEN
Ruc: 1103978233001	Ciudad:	Pago: CREDITO

Código	DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
20	*AGUA TISANITA 20 LITROS	5.00	0.8035	4.0200
600	*AGUA TISANITA 600 ML PACA X 15	150.00	0.1547	23.2100
				Subtotal:
				27.23
				Subtotal Neto
				27.23
				Gravado IVA 0%:
				0.00
				Gravado IVA 12%
				27.23
				12% IVA
				3.26
				TOTAL FACTURA \$
				30.50

SON: TREINTA, 50/100 DOLARES

Nota:

Usuario: MICHELLE Hora: 18:01

Abono: 0.00

Saldo: 30.50

Credito Vence: 02/10/2020

Descargue su documento electrónico en:
www.tecsicom.net

USUARIO: 1103978233001 CLAVE: 1103978233001

****DATOS DE PAGO: CTA.CTE BANCO DE LOJA N° 2902256199****

Factura del 4 de septiembre, auxiliar de compras N°4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 007-012-000161497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001119000682000120070120001614970000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 13:18:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202001119000682000120070120001614970000000014

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

ESTACION DE SERVICIOS CTLI

Dirección Matriz: KM 1 VIA A CATAMAYO SN

Dirección Sucursal: VIA A CATAMAYO KM 1 SN

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA ELIZABETH TORRES NEIRA

Identificación 1103978233001

Fecha 04/09/2020 Placa / Matrícula: PIY0563 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	2.86	EXTRA CON ETANOL		1.56	0.24	1.80	0.00	4.46

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000161497
E-MAIL:	cooploja.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	L
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	4258

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.75
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.75

Facturas del 30 de septiembre, auxiliar de compras N°26

**DISTRIBUIDORA DE HUEVOS
VILCABAMBA**

BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS VINICIO
RUC: 1103206874001

IGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CON PINTO Y VICENTE ROCAFUERTE
cif 0081221398 Loja - Ecuador

FACTURA ELECTRONICA
001002-000000806

Clave acceso:
3009202001110320687400120010020000000001100081713

Cliente: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
RUC: 1103978233001
Domicilio: SUCRE 201 - 41 Y 10 DE AGOSTO
Fecha: Loja, 30/09/2020
Correo: hotevillcabamcoloja@gmail.com

Cant.	Detalle	P.Unit	Total
95	HUEVO GRANDE CUBETA	2.82	268.40
	SUBTOTAL TARIFA 0%		268.50
	SUBTOTAL TARIFA 12%		0.00
	IVA 12%		0.00
	TOTAL \$		268.50
	EFFECTIVO \$	0.00	
	CAMBIO \$	0.00	

00000806 Caj. LUIS 000806
Visual FAC 110 - NSIM CIA LTDA
Vea sus facturas electronicas en
www.factel.com.ec
o por la App FACTEL disponible
en iPhone y Android

Usuario: _____ Clave: 1103978233001

Preferimos**

Firma _____ Cupo: 2,288.09
13444702 Caj.: PEPE 032187

GALTOR
Galtor Supermercado Gaitorres
y JJ Torres Cia Ltda
RUC: 1191757404001
18 de Noviembre 205 -18 y Rocafuerte
Telf. 2577334 Loja-Ecuador

FACTURA ELECTRONICA
001001-000265780

CLAVE DE ACCESO y AUTORIZACION
300920119175740400120010010002657801

Cliente: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
RUC: 1103978233001
Domicilio: SUCRE 07-61 Y 10 DE AGOSTO
Telf: 2578199
Fecha: Loja, 30/09/2020 11:07:35

Articulo	PVP	Cant.	Total
APANADURA SUPAN	1.500	5.000	7.500
*SALSA CHINA ORI	8.526	1.000	8.530
*SALSA DE TOMATE	3.526	1.000	3.530
CANELA LB	12.000	0.250	3.000
YOGURT KIOSKO ST	1.000	2.000	2.000
SUPAN	1.550	1.000	1.550
JAMON SANDUCHERO	2.500	0.620	1.550
CHORICILLO AHUMA	2.600	0.600	1.560
FIDEO X LIBR	0.450	5.000	2.250
	SUBTOTAL		31.47
	S.TOTAL 0%		19.41
	S.TOTAL 12%		12.06
	IVA 12%		1.45
	TOTAL		32.92
	EFFECTIVO \$	0.00	CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO
Efectivo Tarjeta Cred/Deb
Credi 32.92

Firma _____ Cupo: 2,288.09

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190002213001

FACTURA

No. 001-018-000639355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202001119000221300120010180006393550063935513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2020 19:39:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202001119000221300120010180006393550063935513

BANCO DE LOJA S.A.

Dirección Matriz: BOLIVAR 158-14 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: BOLIVAR 158-14 Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 3997

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA TORRES NEIRA

Identificación: 1103978233

Fecha: 30/09/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTDIF		1.00	INTERES DIFERIDO		130.70	0.00	0.00	0.00	130.70
205		1.00	COSTO AVANCE DE EFECTIVO	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50

Información Adicional	
Compensado:	0.000000
Tarjeta:	ND
Cuenta:	40XXXXXXXXXX1342

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	276.86

SUBTOTAL 12%	130.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	130.70
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	261.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	276.86
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190002213001

FACTURA

No. 001-026-000570402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202001119000221300120010260005704021234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2020 16:38:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202001119000221300120010260005704021234567810

BANCO DE LOJA S.A.
BANCO DE LOJA S.A.
Dirección Matriz: BOLIVAR Y ROCAFUERTE
Dirección Sucursal: Bolivar 15814 y Rocafuerte
Contribuyente Especial 3997
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
Identificación: 1103978233
Fecha: 30/09/2020
Dirección:
Placa / Matrícula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4053069A1		1.00	COSTO TRANSFERENCIA WEB		0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
4244067B2		1.00	SRVP TRAN INTER WEB		0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
4244056C3		4.00	SRVP TRANSFERENCIA BCE		0.20	0.00	0.00	0.00	0.80
4285086D4		4.00	TRANSFERENCIAS SCI RECIBIDAS		0.20	0.00	0.00	0.00	0.80

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

SUBTOTAL 12%	2.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103814941001

FACTURA

No. 001-002-000317300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202001110381494100120010020003173008712454413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2020 12:31:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202001110381494100120010020003173008712454413

CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO P

CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO

Dirección Matriz: A 1 CUADRA DE LA IGLES BELEN

Dirección Sucursal: A 1 CUADRA DE LA IGLES BELEN

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH			
Identificación:	1103978233001	Placa / Matrícula:	null	Guía
Fecha:	30/09/2020	Dirección:	SUCRE 201-41 Y 10 AGOSTO	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0750R	142.6801	43.90	POLLO CRIOLLO G	43.90 32.15	3.25	0.00	0.00	45.87	96.81
2748	15.9600	4.00	CHORIZO PARRILLERO UP-AA-2 K	4.00 0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	15.96

Información Adicional	
Plazo:	21 día crédito
Vendedor:	200 MEDINA JARAMILLO KEVIN ALEXANDER
Total cantidad:	22.00
Dirección Cliente:	SUCRE 201-41 Y 10 AGOSTO
Correo electrónico cliente:	hotelvillonacoloja@gmail.com
Teléfono cliente:	072570199
Fecha orden de venta:	30/09/2020

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.77

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	112.77
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112.77
TOTAL DESCUENTO	45.87
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112.77
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Facturas de ventas de septiembre
Factura del 1 de septiembre, auxiliar de ventas N° 1



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
 SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
 Telf.: 2570199



0109202001110397823300120030030000029661234567812

FACTURA Nro. 003-003-000002966

Aut. Nro. 0109202001110397823300120030030000029661234567812 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Fecha: 2020-09-02T22:55:39-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1722147434
 CLIENTE: JUAN FERNANDO PARRENO

FECHA DE EMISIÓN: 01/09/2020

DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: 0984993177
 E-MAIL: jfparreno@gmail.com

CIUDAD:

Huésped:
 Periodo:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H212	*HABITACION 212	1.00	15.1786	0.00	15.18
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			15.18
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 18.52 Plazo 0 días		Subtotal sin Impuestos			15.18
Nota:		Total Descuento			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			1.82
Clave de Acceso: 0109202001110397823300120030030000029661234567812		10% Servicio \$			1.52
		TOTAL \$			18.52

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Factura del 2 de septiembre, auxiliar de ventas N°2



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
 SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
 Telf.: 2570199



0209202001110397823300120030030000029671234567812

FACTURA Nro. 003-003-000002967

Aut. Nro. 0209202001110397823300120030030000029671234567812 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Fecha: 2020-09-02T22:55:38-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 0103203014001
 CLIENTE: CARABAJO ALVEAR EDGAR VLADIMIR

FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2020

DIRECCIÓN: CDLA. TOMBAMBA, CALLE QUITE LIBRE 1-08 Y EL SURRIAGO
 TELÉFONO: 4199348 CIUDAD:
 E-MAIL: wladimirsito@hotmail.com

Huésped:
 Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H204	*HABITACION 204	2.00	15.1786	0.00	30.36
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			30.36
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 37.04 Plazo 0 dias		Subtotal sin Impuestos			30.36
Nota:		Total Descuento			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			3.64
Clave de Acceso: 0209202001110397823300120030030000029671234567812		10% Servicio \$			3.04
		TOTAL \$			37.04

 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AUTORIZADA

Facturas del 8 de septiembre, auxiliar de ven



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
 RUC: 1103978233001
 SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
 Telf.: 2570199



0809202001110397823300120030030000029741234567818

FACTURA Nro. 003-003-000002974

Aut. Nro. 0809202001110397823300120030030000029741234567818 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Fecha: 2020-09-10T10:34:30-05:00 Tipo Emisión: NORMAL
 RUC/CI: 1711118875001 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2020
 CLIENTE: CHIRIBOGA MANSFIELD CRISTINA
 DIRECCIÓN: GUAYAQUIL CIUDAD:
 TELÉFONO: 0982549721
 E-MAIL: jerry.1979@live.com, katherine_andocilla@hotmail.com

Huésped:
 Periodo:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H212	*HABITACION 212	1.00	17.8571	0.00	17.86
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%		17.86	
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%		0.00	
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 21.79 Plazo 0 dias		Subtotal sin Impuestos		17.86	
Nota:		Total Descuento		0.00	
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%		2.14	
Clave de Acceso: 0809202001110397823300120030030000029741234567818		10% Servicio \$		1.79	
		TOTAL \$		21.79	

 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AUTORIZADA



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
 RUC: 1103978233001
 SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
 Telf.: 2570199



0809202001110397823300120030030000029751234567813

FACTURA Nro. 003-003-000002975

Aut. Nro. 0809202001110397823300120030030000029751234567813 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Fecha: 2020-09-10T10:34:52-05:00 Tipo Emisión: NORMAL
 RUC/CI: 1792767895001 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2020
 CLIENTE: INDUSTRIA ALIMENTICIA MAGARSNACKS CIA.LTDA.
 MAGARSNACKS CIA. LTDA.
 DIRECCIÓN: QUITO, JUAN DE DIOS MARTINEX LOTE 200 Y FRANCISCO DE ORELLANA
 TELÉFONO: 022600653 CIUDAD:
 E-MAIL: jerry.1979@live.com

Huésped:
 Periodo:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H212	*HABITACION 212	1.00	17.8571	0.00	17.86
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%		17.86	
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%		0.00	
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 21.79 Plazo 0 dias		Subtotal sin Impuestos		17.86	
Nota:		Total Descuento		0.00	
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%		2.14	
Clave de Acceso: 0809202001110397823300120030030000029751234567813		10% Servicio \$		1.79	
		TOTAL \$		21.79	

 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AUTORIZADA

Facturas del 25 de septiembre, auxiliar de ventas N°16



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
 RUC: 1103978233001
 SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 email: hotelvillonacoloja@mail.com
 Telf.: 2570199



2509202001110397823300120030030000030141234567815

FACTURA Nro. 003-003-000003014

Aut. Nro. 2509202001110397823300120030030000030141234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2020-09-28T08:38:56-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 391016208001
 CLIENTE: DIMCOFE FERRETERÍA CIA. LTDA
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: 028547858
 E-MAIL: dimcoferretr@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2020

CIUDAD:

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H109	*HABITACION 109	1.00	15.1788	0.00	15.18
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			15.18
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 18.52 Plazo 0 días		Subtotal sin Impuestos			15.18
Nota:		Total Descuento			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			1.82
Clave de Acceso: 2509202001110397823300120030030000030141234567815		10% Servicio \$			1.52
		TOTAL \$			18.52

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
 RUC: 1103978233001
 SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 email: hotelvillonacoloja@mail.com
 Telf.: 2570199



2509202001110397823300120030030000030151234567815

FACTURA Nro. 003-003-000003015

Aut. Nro. 2509202001110397823300120030030000030151234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2020-09-28T08:38:56-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 991175784001
 CLIENTE: INPLASTIC. SA
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: 025632571
 E-MAIL: inplastica@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2020

CIUDAD:

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H205	*HABITACION 205	2.00	15.1788	0.00	30.36
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			30.36
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 37.04 Plazo 0 días		Subtotal sin Impuestos			30.36
Nota:		Total Descuento			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			3.64
Clave de Acceso: 2509202001110397823300120030030000030151234567815		10% Servicio \$			3.04
		TOTAL \$			37.04

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Facturas del 30 de septiembre, auxiliar de ventas N°19



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
Telf.: 2570199



3009202001110397823300120030030000030201234567816

FACTURA Nro. 003-003-000003020

Aut. Nro. 3009202001110397823300120030030000030201234567816 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2020-09-30T14:58:40-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 0992402598001 FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2020
CLIENTE: GRANDMAR-CORP S.A.

DIRECCIÓN: AV. JOAQUIN ORRANTIA TRADE BUILDING PISO C OFICINA 702
TELÉFONO: 042839099 CIUDAD:
E-MAIL: administrativo@grandmarcorp.com

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
HYAL	**SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION GRUPO	1.00	3086.0000	0.00	3086.00
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			3086.00
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 3764.92 Plazo 30 días		Subtotal sin Impuestos			3086.00
Nota: Usuario: DIANI TORRES		Total Descuento			0.00
Clave de Acceso: 3009202001110397823300120030030000030201234567816		IVA 12%			370.32
		10% Servicio \$			308.60
		TOTAL \$			3764.92

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@mail.com
Telf.: 2570199



3009202001110397823300120030030000030211234567814

FACTURA Nro. 003-003-000003021

Aut. Nro. 3009202001110397823300120030030000030211234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2020-09-30T12:36:55-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1712544491001 FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2020
CLIENTE: ALCIVAR RUEDA MAURO

DIRECCIÓN: ESMERALDAS
TELÉFONO: 0968714563 CIUDAD:
E-MAIL: alcivarmauro@gmail.com

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
HN6	*HABITACION N6	1.00	20.0900	0.00	40.18
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			40.18
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 49.02 Plazo 0 días		Subtotal sin Impuestos			40.18
Nota: Usuario: DIANI TORRES		Total Descuento			0.00
Clave de Acceso: 3009202001110397823300120030030000030211234567814		IVA 12%			4.82
		10% Servicio \$			4.02
		TOTAL \$			49.02

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: hotelvillonacoloja@gmail.com
Telf.: 2570199



3009202001110397823300120030030000030221234567817

FACTURA Nro. 003-003-000003022

Aut. Nro. 30092020011103978233001200300300000302211234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2020-09-30T12:36:55-05:00 Tipo Emisión: NORMAL
RUC/CI: 0915383227 FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2020
CLIENTE: ARMIJO VARGAS CESAR HENRY
DIRECCIÓN: DURAN, GUAYAQUIL CIUDAD:
TELÉFONO: 0994885107
E-MAIL: h-armijo73@hotmail.com, carmijo@imar-ec.com

Huésped:
Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H215	**HABITACION 215	3.00	17.8571	0.00	53.57
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%		53.57	
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%		0.00	
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 65.36 Plazo 0 días Nota: NOVIEMBRE 2020		Subtotal sin Impuestos		53.57	
Usuario: DIANI TORRES		Total Descuento		0.00	
Clave de Acceso: 3009202001110397823300120030030000030221234567817		IVA 12%		6.43	
		10% Servicio \$		5.36	
		TOTAL \$		65.36	

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: hotelvillonacoloja@gmail.com
Telf.: 2570199



3009202001110397823300120030030000030231234567814

FACTURA Nro. 003-003-000003023

Aut. Nro. 3009202001110397823300120030030000030231234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2020-09-13T10:40:32-05:00 Tipo Emisión: NORMAL
RUC/CI: 990017514001 FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2020
CLIENTE: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
DIRECCIÓN: QUITO CIUDAD:
TELÉFONO: 0984288047
E-MAIL: credemp@tia.com.ec

Huésped:
Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H212	**HABITACION 212	1.00	15.1786	0.00	15.18
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%		15.18	
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%		0.00	
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 18.52 Plazo 0 días		Subtotal sin Impuestos		15.18	
Nota:		Total Descuento		0.00	
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%		1.82	
Clave de Acceso: 3009202001110397823300120030030000030231234567814		10% Servicio \$		1.52	
		TOTAL \$		18.52	

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA