



**UNL**

Universidad  
Nacional  
de Loja

## **Universidad Nacional De Loja**

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

# **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2021**

Trabajo de Integración Curricular, previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

### **AUTORA:**

Irene Valeria Chinchay Esmeraldas

### **DIRECTOR:**

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD.

Loja - Ecuador

2022

## **Certificación de Trabajo de Integración Curricular**

Loja, 19 de Agosto de 2022

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD.

### **DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

#### **Certifica:**

Que he revisado y orientado todo el proceso de la elaboración de Trabajo de Integración Curricular “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021”, de autoría de la estudiante Irene Valeria Chinchay Esmeraldas, previa a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el efecto, autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTOBAL  
JARAMILLO  
PEDRERA**

---

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD.

### **DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

## **Autoría**

Yo, Irene Valeria Chinchay Esmeraldas, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021”; y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus Representantes Jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi trabajo de Integración Curricular en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

**Firma:**

**Cédula de Identidad:** 1105870966

**Fecha:** Loja, 05 de Septiembre de 2022

**Correo Electrónico:** irene.chinchay@unl.edu.ec

**Teléfono O Celular:** 0980788935

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR POR PARTE DEL AUTOR (A) PARA LA CONSULTA DE PRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE TEXTO COMPLETO.**

Yo, Irene Valeria Chinchay Esmeraldas, declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021, como requisito para optar el título de: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional, los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 05 días del mes de Septiembre de dos mil veintidós.

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Autora:** Irene Valeria Chinchay Esmeraldas

**Cédula:** 1105870966

**Dirección:** Loja, Urb. Manuel Gómez, calles Susuco y Llacurco 791-30

**Correo Electrónico:** irene.chinchay@unl.edu.ec

**Celular:** 0980788935

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Director de Trabajo de Integración Curricular:** Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD.

**Tribunal de Grado**

**Presidente:** Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda, MAE.

**Vocal:** Dra. María Enma Añazco Narváez, PhD.

**Vocal:** Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas, Mg. Sc.

## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Integración Curricular lo dedico a Dios, por darme la vida, la familia y las oportunidades de salir adelante logrando cada objetivo propuesto durante mi vida personal y académica.

De manera especial a la persona más importante en mi vida, mi madre Nancy María Esmeraldas Mera, quien ha sido mi pilar fundamental, por sus consejos, por su apoyo incondicional, por su aliento que me brinda día a día para alcanzar mis metas, por demostrarme siempre su cariño y por todos sus esfuerzos para mi formación académica en esta prestigiosa universidad. Así mismo en memoria a mi primer maestro y compañero, mi padre Franco Bolívar Chinchay, el amigo incondicional que me enseñó a trabajar por mis sueños y quien tuvo fe en mí siempre; aunque hoy no pueda abrazarlo físicamente, lo abrazo con el alma.

A mi pareja Cristhian Peña, por acompañarme en este difícil camino que he transitado con esmero y sacrificio, a ti por tu paciencia, por estar conmigo en cada paso de mi vida, por creer en mí y por tu apoyo incondicional para seguir y no desfallecer para el logro de esta meta.

Finalmente, a mis hermanos Claudia, Natalia y Diego, quienes han sido mi fortaleza en las adversidades, por estar presentes acompañándome y brindándome su apoyo en cada decisión tomada a lo largo de esta etapa de mi vida; familiares en general, quienes con sus consejos me alientan a continuar superándome y amigos quienes formaron parte de mi vida universitaria.

*Irene Valeria Chinchay Esmeraldas*

## **Agradecimiento**

Mi gratitud eterna a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las Autoridades y Personal Administrativo y Docente, quienes con dedicación, responsabilidad y experiencia académica me impartieron sus sabias enseñanzas, sus valiosos conocimientos y me brindaron su apoyo en todos los momentos de mi formación profesional.

De manera especial al Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD. Director de Trabajo de Integración Curricular, quien con sus conocimientos y perseverancia ha sabido guiarme de manera acertada para la realización y culminación del presente trabajo.

Finalmente agradezco al Ing. Carlos Alberto Cueva Palacios, Gerente-Propietario de la empresa “Master Ferrería” y a todo su personal, quienes no escatimaron esfuerzo alguno en proporcionarme la información necesaria para el desarrollo y culminar con éxito este trabajo.

*Irene Valeria Chinchay Esmeraldas*

## Índice de Contenidos

Portada .....	i
Certificación de Trabajo de Integración Curricular .....	ii
Autoría .....	iii
Carta de autorización .....	iv
Dedicatoria .....	v
Agradecimiento .....	vi
Índice de Contenidos .....	vii
Índice de tablas .....	xii
Índice de figuras .....	xii
Índice de anexos .....	xii
1. Título .....	1
2. Resumen .....	2
2.1 Abstract .....	4
3. Introducción .....	6
4. Marco teórico .....	8
Empresa Comercial .....	8
Definiciones .....	8
Objetivo .....	8
Características .....	9
Clasificación .....	10
Ferretería .....	11
Definición .....	11
Importancia .....	11
Ventajas .....	11
Desventajas .....	12

Atributos .....	13
Contabilidad .....	13
Definiciones .....	13
Importancia .....	14
Objetivos .....	14
Características .....	15
Campos de aplicación .....	15
Contabilidad Comercial .....	16
Definiciones .....	16
Importancia .....	17
Objetivos .....	17
Características .....	17
Normativa Contable .....	18
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados .....	18
Definición .....	18
Objetivo .....	18
Clasificación .....	18
Normas Internacionales de Contabilidad .....	20
Definición .....	20
Objetivo .....	21
Importancia .....	21
Ventajas .....	21
Clasificación .....	21
Sistema de Control de Inventarios .....	22
Definición .....	22
Clasificación .....	22
Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico .....	22



Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo .....	25
Sistema Contable .....	26
Definición .....	26
Cuenta Contable .....	26
Ecuación Contable .....	27
Plan y Manual de Cuentas .....	28
Plan de Cuentas .....	28
Definición .....	28
Características .....	29
Codificación .....	29
Estructura .....	30
Manual de Cuentas .....	30
Definición .....	30
Proceso Contable .....	31
Definición .....	31
Documentos Fuente .....	32
Definición .....	32
Importancias .....	32
Clasificación .....	32
Por la importancia .....	32
Por el Origen .....	32
Documentos autorizados por la Administración Tributaria .....	33
Comprobantes de Venta .....	33
Documentos Complementarios .....	33
Comprobantes de Retención .....	33
Inventario Inicial .....	40
Definición .....	40

Estado de Situación Inicial .....	41
Definición .....	41
Libro Diario o Diario General .....	44
Definición .....	44
Libro Mayor .....	46
Definición .....	46
Balance de Comprobación .....	48
Definición .....	48
Ajustes .....	49
Definición .....	49
Características .....	49
Clase de Ajustes .....	49
Hoja de Trabajo .....	54
Definición .....	54
Estados Financieros .....	55
Definiciones .....	55
Finalidad .....	55
Importancia .....	56
Usuarios .....	56
Reglas de presentación .....	57
Características .....	57
Clasificación .....	58
Estado de Resultados Integrales o Pérdidas y Ganancias .....	58
Estado de Situación Financiera o Balance General .....	60
Estado de Flujo de Caja o Flujo de Efectivo .....	62
Notas Explicativas .....	64
Definición .....	64

Objetivo .....	64
Características .....	64
Aspectos Laborales y Tributarios .....	64
Obligaciones Laborales .....	64
Trabajador .....	65
Empleador .....	65
Contrato de trabajo .....	65
Inscripción del contrato en el ministerio de relaciones laborales .....	66
Afilación del trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) .....	66
Obligaciones Tributarias .....	67
Responsabilidad de los contribuyentes .....	67
Contribuyentes .....	69
Impuesto al Valor Agregado .....	70
Impuesto a la Renta .....	71
Anexo Transaccional Simplificado .....	72
5. Metodología .....	73
6. Resultados .....	76
7. Discusión .....	431
8. Conclusiones .....	433
9. Recomendaciones .....	435
10. Bibliografía .....	436
11. Anexos .....	440

## **Índice de Tablas**

Tabla 1. Plazos para la declaración del IVA .....	70
Tabla 2. Plazos para la declaración del IR .....	72

## **Índice de Figuras**

Figura 1. Fases del Proceso Contable .....	31
--	----

## **Índice de Anexos**

Anexo 1. Proyecto de Trabajo de Integración Curricular .....	440
Anexo 2. Documentos de Respaldo .....	444
Anexo 3. Registros Auxiliares .....	475
Anexo 4. Oficio de Designación de Director del Trabajo de Integración Curricular .....	528
Anexo 5. Certificación de Aprobación del Trabajo de Integración Curricular .....	529
Anexo 6. Certificación de Traducción del Abstract .....	530
Anexo 7. Certificación del Director del Trabajo de Integración Curricular .....	531

## **1. Título**

# **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021**

## 2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular denominado ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 está orientado a organizar y proponer herramientas contables, de tal forma que facilite al propietario la generación de información contable, y así conocer con seguridad la situación económica y financiera real de la empresa con el fin de realizar la correcta toma de decisiones para mejorar el rendimiento de la misma.

Para dar cumplimiento con el primero objetivo de trabajo de integración curricular; se inició el proceso contable con el diseño de un plan y manual de cuentas conforme a las necesidades de la empresa, con su descripción y respectiva codificación que facilite el registro de las operaciones, el levantamiento del inventario inicial mediante la constatación física de los bienes, valores y obligaciones que posee la empresa con un valor de activos en 2.339.480,10 dólares, sus pasivos en 122.066,52 dólares y un capital por un valor de 2.217.413,58 dólares; la elaboración del Estado de Situación Inicial, detallando las cuentas del activo, pasivo y patrimonio; Libro diario, registrando las transacciones en orden cronológico, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo hasta la obtención de los Estados Financieros, tales como el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo del Efectivo; reflejando información confiable y veraz de la situación económica y financiera de la ferretería

Para el desarrollo del mismo se utilizó el sistema de cuenta múltiple o inventario periódico, con la finalidad de poder registrar y controlar el movimiento del inventario de la empresa; ya que es un registro contable de fácil aplicación; permitiendo obtener la información detallada en cada una de las cuentas que intervienen en este sistema, así al finalizar el período contable conocer si existe una ganancia o pérdida bruta en ventas.

Finalmente se diseñaron registros principales y formatos auxiliares como: auxiliar de compras, ventas, consumos, depreciaciones y roles de pago y provisiones, donde se ha detallado y consolidado la información financiera y económica de la entidad; facilitando y simplificando el registro de las transacciones que se realizan diariamente en la ferretería.

Dado por concluido el proceso contable y la emisión de los respectivos estados financieros, la empresa Master Ferretería presenta durante el período contable en el Balance General un valor de activos en 2.719.052,42 dólares, sus pasivos en 369.064,41 dólares y un patrimonio en

2.349.988,01 dólares; y el Estado de Resultados obteniendo como resultados una utilidad neta de 132.574,43 dólares, es así que este negocio se muestra como una empresa sólida y competitiva dentro del sector que opera, obteniendo una gran rentabilidad debido al incremento de sus ventas, siendo una información significativa para su propietario y en base a esta, tomar decisiones apropiadas para el continuo crecimiento económico de la empresa comercial.

## 2.1 Abstract

The Curricular Integration Work named ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE “MASTER FERRETERIA”, PERIOD OCTOBER- DECEMBER 2021 is oriented to organize and propose accounting tools, in such a way that facilitates the owner the generation of accounting information and so to know the real economic and financial situation of the company in order to make decisions to improve the performance of it.

To fulfil with the first objective of the curricular integration work, it was necessary to begin the began the accounting process with the design of a plan and accounting manual according to the company needs, with its description and respective coding that facilitates the record of the operations, the lifting of the initial inventory through the physical goods verification, values and obligations that the company owns with an asset value of 2.339.480,10 its liabilities of 122.066,52 and equity of 2.217.413,58, the elaboration of the initial situation statement, detailing the assets, liabilities and equity accounts; diary book recording transactions in chronological order, general ledger, trial balance, work sheet until to get the financial statements, such as the income statement, the financial situation statement, and cash flow statement, reflecting reliable information and truthful of the economic and financial situation of the hardware store.

To develop the multiple account system or periodic inventory was used with the purpose to record and control the movement of the company inventory; since it is a accounting record of easy application; allowing to get detail information in each one of the accounts that are in the system, thus at the end of the accounting period, it lets know if there is a gross profit or loss on sales.

Finally, main registers and auxiliary formats were designed such as: auxiliary of purchases, sales consumption, depreciation and payment roles and provisions, where the financial and economic information of the entity have been detailed and consolidated; facilitating and simplifying record of the transactions that are carried out daily in the hardware store.

Given the conclusion of the accounting process and the issuance of the respective financial statements, the company Master Ferreteria presents during the accounting period in the balance sheet a value of assets in 2.719.052,42 dollars, its liabilities in 369.064,41 dollars and a heritage of 2.349.988,01 dollars; and the income statement obtaining as results a net profit of 132.574,43 dollars, so that the Master Ferreteria is shown as a solid and competitive company within the sector in which it operates, obtaining a great profitability due to the increase in its sales, being



significant information for its owner and based on it, makes decisions to the continued economic growth of his business.

### 3. Introducción

La contabilidad ha desempeñado un papel importante dentro de la economía, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la administración de los negocios, empresas u organizaciones públicas o privadas; caracterizándose por la recopilación, clasificación y registro de las actividades económicas que se realizan dentro de una unidad económica, mediante la aplicación de procesos contables, para ello es fundamental optar por un sistema contable para obtener una información óptima y veraz, permitiendo obtener resultados y dar una respectiva interpretación acerca de la situación económica y financiera real de la empresa, y tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento de la misma al finalizar un período contable; es por esto que surge la necesidad de implementar la contabilidad dentro de las unidades económicas.

El trabajo de Integración Curricular se lo realizó con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades y brindar un aporte significativo al propietario y administrativos de la pequeña empresa “Master Ferretería”, ya que a través de un adecuado registro de todas las transacciones que se realizan, tendrán acceso directo a los resultados financieros emitidos por su actividad comercial y así conocer su situación financiera en tiempo real, la pérdida o utilidad que está generando y sus gastos en general, reflejando información financiera confiable y oportuna; sirviendo de guía para el desarrollo de sus actividades posteriormente permitiendo cumplir con sus objetivos planteados al momento de la creación del negocio, conocer la situación real económica y financiera, y tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento de la empresa.

El contenido del presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Título**, el cual es el nombre del trabajo de Integración Curricular o; **Resumen**, se realiza una breve síntesis describiendo el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados presentado en castellano y traducido al inglés; **Introducción**, se detalla la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; **Marco Teórico**, contiene la recopilación de los conceptos relacionados al proceso contable y su aplicación práctica que servirá para sustentar el trabajo; **Metodología**, se describen los métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo del tema; **Resultados**, detalla el proceso contable realizado el mismo que inicia con la descripción del contexto empresarial y culmina con la obtención de los estados financieros, iniciando el período señalado a fin de cumplir

con los objetivos propuestos; **Discusión**, en donde se realiza una comparación de la situación inicial de la empresa con la situación actual; **Conclusiones**, están relacionadas conforme a los objetivos planteados en el trabajo de integración curricular; **Recomendaciones**, se plantean en relación a las conclusiones y a la vez son sugerencias dirigidas al propietario de la entidad; **Bibliografía**, en la cual se describen todas las fuentes de donde se ha extraído la información como libros, documentos, leyes y normativa contable; y finalmente **Anexos**, donde constan los documentos de soporte que sirvieron para la elaboración del trabajo, tales como facturas de compra y venta, roles de pago, notas de crédito, comprobantes de egresos e ingresos.

## **4. Marco Teórico**

### **EMPRESA COMERCIAL**

#### **Definiciones**

Las empresas comerciales se dedican principalmente a la compraventa de productos terminados, siendo su único interés es comercializar sus productos a un determinado valor y luego revenderlos por un valor mayor al de compra, generando así el margen de utilidad esperado por los dueños de la compañía (Cuellar Díaz et., 2016).

La actividad principal de la empresa comercial es la compra y venta de productos terminados sin que necesiten para ello algún proceso de transformación, ejemplo: los supermercados, los almacenes de cadena, almacenes de electrodomésticos, etc. (Ureña Bolaños, 2010, pág. 15).

Las empresas comerciales son aquellas que se dedican exclusivamente a la compra y venta de bienes, encargándose del acercamiento de los productos desde el productor hacia el intermediario o el consumidor sin necesidad de cambiar sus características a un precio mayor al de la compra, por ejemplo: Almacenes de electrodomésticos, calzado, ropa, supermercados, ferreterías y otros. (Cevallos Bravo , 2015)

Una empresa comercial es aquella que se encarga de comprar productos terminados a otras empresas para venderlas a sus consumidores a un precio más elevado, sin necesidad de alterar sus características y así obtener mayores ingresos y beneficios provechosos para esta.

#### **Objetivo**

Según Mosquera Torres (s.f.) una empresa comercial de cualquier tipo y en cualquier lugar, tiene una organización integrada por personas dentro de distintos niveles jerárquicos, que realizan algo para lograr un fin; dentro de los objetivos de este tipo de empresa se consideran los siguientes:

- La empresa tiene que comercializar su producto y tiene que innovar si quiere permanecer en el mercado.
- Debe satisfacer al consumidor, y debe operar dentro de un marco determinado por la sociedad en la cual hace sus negocios.

- No solo tiene que pagar un salario al trabajador, sino que también debe crear un ambiente favorable para su desarrollo.
- Tiene que producir utilidades para ofrecer un rédito a los accionistas.

## **Características**

### ***Compra y venta de mercancías***

La empresa comercial se dedica a la compraventa, una actividad o forma de obtener dinero a cambio de proporcionar algún tipo de beneficio a otros. La esencia del negocio es la compra y venta de bienes y servicios por un precio.

### ***Actividad económica***

Como implica la venta y distribución de productos y servicios para satisfacer los deseos humanos, es primordialmente una actividad económica. Sin embargo, también forma parte de una actividad social, reflejando las aspiraciones, valores y creencias de las personas.

### ***Puede ser mixta***

Es importante tomar en cuenta que la empresa comercial no tiene que ser únicamente de esta categoría, ya que podría ser una empresa mixta, siendo también de servicios y/o industrial.

### ***Afán de lucro***

El objetivo principal es ganar dinero y obtener riqueza, un negocio que no genera ganancias no puede sobrevivir mucho tiempo; siendo esenciales para el crecimiento y expansión.

### ***Manejo contable***

Las ganancias derivadas de la actividad comercial se calculan restando el monto de las ventas totales realizadas de los costos de compra de los productos vendidos, menos los costos de la operación del negocio.

### ***No tiene terminación***

Generalmente no tiene un punto final definido, sino que es un proyecto en marcha, con recursos limitados. Esto la hace diferente a un proyecto, ya que los proyectos forman parte de una empresa (Helmut Sy Corvo, 2020).

## Clasificación

Para Helmut Sy Corvo (2020) las empresas comerciales se clasifican de la siguiente manera:

### *Según los tipos de consumidores*

- **Empresas mayoristas.** Se refieren a aquellas empresas que mueven la mercancía a gran escala. Compran grandes existencias de productos directamente de las fábricas para así poder venderlos también en grandes cantidades. Por ejemplo, los comercios mayoristas como las tiendas de ropa o vestuario, el abasto de alimentos y las tiendas de venta de electrodomésticos, artículos tecnológicos y las ferreterías.
- **Empresas intermediarias o distribuidoras.** Estas empresas actúan como agentes intermediarios que compran las mercancías en grandes cantidades para luego poder revenderlas a las empresas minoristas en una menor cantidad. Por ejemplo, los comercios sub- mayoristas o distribuidoras y ferreterías.
- **Empresas al menudeo.** Son las empresas que se forman con un almacén o tienda, y que realizan el proceso de venta de productos. Utilizan para ello un sistema de suministro directo, tales como las tiendas exclusivas de grandes firmas fabricantes o tiendas por departamentos.
- **Empresas minoristas.** Se refiere a las empresas que venden a pequeña escala, sin ir más allá de los límites geográficos de una población. Tratan directamente con los consumidores finales, donde estos pueden comprar los productos ofrecidos en pequeñas cantidades. Por ejemplo: Por ejemplo: librerías, fruterías, perfumerías y ferreterías.
- **Empresas comisionistas.** Están conformadas por empresas o personas jurídicas que no adquieren los productos para almacenarlos hasta venderlos, sino que los comercian en base al inventario de otras compañías. Las ganancias que tienen proceden de un porcentaje de comisión acordado por las ventas efectivamente realizadas.

### *Según los productos*

- **Bienes de producción.** Se refiere a las empresas que comercializan productos en la forma de materias primas, tales como las materias primas que se utilizan para fabricar productos

finales o los equipos de producción que se requieren para producir nuevos productos. Por ejemplo; tornos o máquinas, hilos, troncos, entre otros.

- **Productos terminados.** Se refiere a las empresas que comercializan productos terminados, que son los productos que ya se encuentran listos para poder ser utilizados por los consumidores finales. Por ejemplo; ropa, electrodomésticos, mesas, artículos de ferretería, entre otros.

## **FERRETERÍA**

### **Definición**

Para Educalingo (2021) una ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para el bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, normalmente es para el público en general, aunque también existen dedicadas a profesionales con elementos específicos como: cerraduras, herramientas de pequeño tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, por citar unos pocos.

### **Importancia**

La ferretería es un lugar realmente práctico para conseguir todo lo que se refiere a la construcción, bien sea de la casa, de un establecimiento o de cualquier otro tipo de edificación que se desee crear

Sin embargo, no muchos conocen la importancia de este, y simplemente creen que es un establecimiento más, pero la verdad es que la importancia de una ferretería radica en el tipo de función que cumple, frente a otros negocios; como el proveer artículos para el hogar, así como artículos de construcción, también que le da la opción al cliente de elegir o que otorga materiales para todo tipo de mantenimiento. (Tenaza Fontan, 2018)

### **Ventajas**

Montar una ferretería tiene una serie de ventajas frente a otro tipo de negocios para pequeños inversionistas, como las siguientes:

- Variedad de proveedores: Para el negocio ferretero existe una gran variedad de proveedores nacionales, así como importadores, con quienes establecer buenos acuerdos comerciales.

- Asesoría: Las empresas del ramo de la ferretería siempre están dispuestas a asesorar a los comercios ferreteros aliados. De esta manera, reciben información de primera mano sobre tendencias, nuevos productos, novedades y soluciones tecnológicas.
- Amplitud: El ramo de la ferretería es muy amplio: incluye desde productos sencillos y muy baratos, como un clavo, hasta complejas herramientas tecnológicas especializadas para tareas profesionales.
- Posicionamiento: Tendencias actuales, el bricolaje, la autoconstrucción, las pequeñas reparaciones y las instalaciones sencillas, además del auge de sectores como la construcción, han hecho que las ferreterías sean negocios de primera necesidad.
- Valor agregado: Las ferreterías permiten, además de vender productos, ofrecer servicios, como reparaciones a domicilio, etc. Muchas ferreterías realizan alianzas con trabajadores especializados para ofrecer servicios a domicilio de alta calidad. (Pavcowavin, 2018)

## **Desventajas**

Existen valores o detalles que los clientes tienen mucho en cuenta y son los que condicionan y reconducen a cada cliente a un tipo de establecimiento u otro. Algunos de estos detalles resultan insignificantes, pero la suma de muchos de ellos hace generar esa atracción o interés entre un punto de venta u otro.

- Por norma general, el punto de venta es aburrido, no aporta novedades ni ideas nuevas que puedan ser aplicadas por los clientes.
- La comodidad dentro del establecimiento habitualmente es bastante mala: no hay buena climatización, la iluminación es deficiente, se produce una saturación de productos y de estanterías en relación a los metros cuadrados de tienda, hay falta de limpieza, etc.
- Falta de señalización, en muchos casos desespera intentar localizar un producto y es realmente imposible al no tener indicadores de dónde localizar los artículos. Otro detalle vital consiste en la falta de precios, algo que pone realmente muy nerviosos a los clientes, que salen de la tienda sin comprar.
- No mejorar y esperar que los clientes compren solo por necesidad, sin generar ninguna sinergia para llamar la atención de los compradores y venderles otros productos que no sean solamente los que ellos quieren comprar.



- A los clientes les desesperan las esperas. No se puede hacer esperar a un cliente por un problema de negligencia del punto de venta (no tener los precios en los productos, no tener la tarifa volcada en el ordenador, hacer a mano tiques o albaranes, etc.), no tener cambio en la caja, papel de recambio para el TPV, etc. (TyT: La Revista Ferretera, 2020)

### **Atributos**

De acuerdo a Valls Roig (2020) las ferreterías se encuentran en necesidad de aplicar y realizar lo siguiente:

- Entender y escuchar al cliente.
- Ofrecer un servicio o productos que sean distintos por el motivo que sea.
- La visibilidad y el fácil entendimiento.
- La agilidad es otro valor en alza que ayuda a vender más.
- Los precios justos por productos de calidad.
- La actitud del equipo humano con el que cuenta la ferretería.

## **CONTABILIDAD**

### **Definiciones**

La contabilidad, es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, toda actividad económica que realizan desde las microempresas hasta las grandes empresas, requiere del aporte de la contabilidad para conocer los resultados de la gestión empresarial y tomar decisiones apropiadas que conduzcan al logro de los objetivos y metas propuestas. (Espejo y López, 2018, pág. 22)

Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. (Ureña Bolaños, 2010, pág. 18)

La Contabilidad es la ciencia y técnica que se basa en principios y procedimientos generalmente aceptados, permitiendo analizar, registrar, informar, interpretar y controlar las operaciones que se llevan a cabo en una empresa, en un período determinado. (Cevallos Bravo , 2015)

La Contabilidad es una herramienta fundamental que se caracteriza por recopilar, clasificar y registrar las actividades económicas que se realizan en una empresa, también es una ciencia y técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma de decisiones.

### **Importancia**

La contabilidad es muy importante dentro del campo empresarial ya que brinda la información de la situación económica-financiera de la empresa reflejada en los Estados Financieros, permitiendo evaluar la gestión de los gerentes, conocer la situación real financiera de la empresa la cual es de gran ayuda para la toma de decisiones.

A lo externo de la organización el resultado del proceso contable se convierte en una fuente de información: para la administración tributaria con respecto a las obligaciones que tienen las empresas por su actividad económica y para las instituciones financieras que al momento de otorgar créditos con el fin de conocer la liquidez y solvencia de la empresa solicitante.

### **Objetivos**

De acuerdo lo que expresa Zapata Sánchez (2020) los objetivos de la contabilidad son los siguientes:

- Llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y prestación de estados, utilizando el proceso contable.
- Determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando de manera clasificada todo lo que se refiera a los ingresos, gastos y costos.
- Establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado.
- Informar sobre el flujo de efectivo y la repercusión en su posición financiera.
- Analizar e interpretar la situación económica financiera a partir de la cual se obtendrán indicadores que midan las fortalezas y debilidades de la entidad.
- Identificar las alternativas de decisión gerencial viables que le permitan enfrentar problemas y aprovechar las oportunidades.
- Optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y el impacto que de ellas se derivan (p. 21).

## **Características**

### ***Comprensible***

Debe ser clara y fácil de entender por el usuario o partes interesadas.

### ***Comparable***

La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis.

### ***Relevante***

Debe reflejar sólo los aspectos más importantes.

### ***Fiable***

Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para tomar decisiones.

### ***Oportuna***

Debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar decisiones.

## **Campos de Aplicación**

Según Espejo y López (2018) los campos de aplicación de la contabilidad están en función de las actividades que desarrollan las empresas, entre los principales se presentan los siguientes:

### ***Contabilidad comercial***

Es aquella utilizada en las empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.

### ***Contabilidad de costos o industrial***

Se aplica en las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados.

### ***Contabilidad de servicios***

Se aplica en las empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad.

### ***Contabilidad hotelera***

Se aplica en las empresas que se dedican a presentar servicios de hospedaje y restaurante.

### ***Contabilidad agropecuaria***

Es aquella que se utiliza en las empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería.

### ***Contabilidad minera***

Es aquella que se aplica en las empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no.

### ***Contabilidad de construcciones***

Es aquella utilizada en las empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas.

### ***Contabilidad bancaria***

Es aquella que se aplica únicamente a las Instituciones del sistema financiero.

### ***Contabilidad gubernamental***

Se aplica únicamente para las Instituciones del sector público.

## **CONTABILIDAD COMERCIAL**

### **Definiciones**

La Contabilidad Comercial registra y controla las actividades que giran alrededor de la compraventa de mercancías en las empresas comerciales. (Ureña Bolaños, 2010, pág. 19)

La contabilidad comercial es una rama de la contabilidad que se encarga de la compra y venta de mercadería de productos ya elaborados con el fin de venderlas a un precio superior al de su compra para que mediante esta actividad la empresa genere ganancias y utilidades. (Gamboa et al., 2017)

Guzmán (como se citó en Gamboa et al., 2017) plantea que la contabilidad comercial se dedica a llevar un control de la parte financiera de las mercaderías que adquiere y vende la empresa para así obtener información oportuna de los estados financieros y tomar decisiones.

La contabilidad comercial se dedica al registro y control de las actividades de compra y venta de productos que posee una empresa, su único fin es manejar de la mejor manera el movimiento de estos productos por medio de técnicas; y así revelar información útil para la toma de decisiones.

### **Importancia**

Para muchas empresas, la contabilidad sigue considerándose el área encargada de brindar la información para el pago de impuestos o calcular las nóminas, sin embargo, el papel del contador puede ir mucho más allá y contribuir a la gestión financiera, fiscal y empresarial en su conjunto.

### **Objetivos**

Según Leegales (2021) afirma que; como en cualquier empresa, el área de contabilidad se encarga de preparar los estados financieros, ayudar en la planificación tributaria y financiera, controlar el flujo de caja, organizar los procedimientos de cobro, nóminas, entre otros. En el caso de la contabilidad comercial, su especificidad es que registra los hechos administrativos relacionados con:

- Compra y venta de bienes.
- Impuestos sobre las ventas de bienes.
- Stock de mercancías.
- Rebajas y descuentos en productos.
- Devolución de mercancías.

### **Características**

Para cada segmento de operación, y sus respectivos productos o servicios vendidos, existen diferentes conceptos, costos, marcos tributarios y formas de incidencia fiscal, para las empresas de servicios y los trabajadores independientes, por ejemplo, hay algunos detalles que merecen atención.

Además, el cálculo de los costos de las empresas comerciales también se debe prestar atención a dos factores que suelen pasar desapercibidos: el costo de almacenamiento (inventario) y el costo de distribución, estos valores también repercuten en el precio final de los productos.

Por lo tanto, la contabilidad comercial indaga en todos estos detalles y regula cómo contabilizar adecuadamente el movimiento de mercancías en los activos de la empresa, e identificar las oportunidades de reducción de costos (Leegales, 2021).

## **NORMATIVA CONTABLE**

### **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados**

#### ***Definición***

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Según Rodríguez (2015):

Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financiero, sin importar la nacionalidad de quien los estuvieres leyendo e interpretando.

#### ***Objetivo***

Una de las razones principales por las cuales surgen los PCGA, está referida al entendimiento básico que debe tener un usuario sobre las cifras que presenta una empresa para ser comparadas con otras. Con el fin de cumplir con esta comparabilidad y que la misma sea completamente valida los estados financieros deben seguir ciertas reglas en su preparación y elaboración. (Gavelán Izaguirre, s.f.)

#### ***Clasificación***

La contabilidad financiera interpreta los hechos económicos de los negocios y los ordena para su control y presentación. Para lograr hacer esto, descansa en principios contables que son la base de los pilares que la sustentan, estos son los siguientes:

- **Equidad entre intereses opuestos:** Cada cual recibe ganancias equitativamente, según su porcentaje de acciones y/o participación en el ente. Este es el postulado básico, y es en torno a este principio que giran los otros.
- **Entidad contable:** Los estados de resultados se refieren a entidades específicas, distintas de sus dueños (que se consideran terceras personas que ya reciben su compensación según el primer principio); por lo cual, la contabilidad no puede incluir operaciones económicas de carácter personal.
- **Empresa en marcha:** Según el cual se presume que la empresa contará con existencia permanente, por lo que sus estados financieros representarán valores históricos; de lo contrario, deben especificarse las cifras que representen valores estimados de liquidación (solo cuando la entidad se encuentre en liquidación).
- **Bienes económicos:** Los estados financieros deben representar aquellos recursos u obligaciones con los que cuente la empresa y que pueden ser valorizados en términos monetarios como activos.
- **Moneda común:** Para homogeneizar los términos en que se llevan las cuentas, la contabilidad de una empresa debe realizarse en una sola moneda.
- **Período de tiempo o ejercicio:** Los estados financieros de una empresa representan el estado de la empresa en un determinado período de tiempo, ya sea establecido por el ciclo de operaciones o por requerimientos legales. Se recomienda mantener una misma duración de períodos de tiempo para la correcta medición y análisis de la situación a través del tiempo.
- **Devengado:** Los ingresos o egresos devengados, se consideran para un determinado ejercicio o período de tiempo, sin importar si fueron pagados en él o no.
- **Realización o materialidad:** Solo deben computarse resultados económicos cuando éstos sean legalmente realizables, es decir, cuando exista algún instrumento que obligue a las partes a cumplir (como un contrato, por ejemplo) y no basándose solo en promesas o posibles alianzas.
- **Costo Histórico:** El registro de las operaciones (producción, adquisición o canje) debe hacerse con el costo original (o de factura) que representará para la empresa.
- **Objetividad:** Para obtener registros objetivos, los cambios en el patrimonio deben medirse y registrarse objetivamente, tal como se presentan en la realidad, a la brevedad posible. Los

hechos económicos no deben subestimarse ni sobrestimarse. Al llevar la contabilidad de los activos, siempre debe escogerse el menor valor que tengan estos en el mercado al momento presente.

- **Significación o importancia relativa:** El contador debe actuar con practicidad al aplicar los principios contables, queda a su juicio y sentido común la aplicación de los mismos.
- **Uniformidad:** Los procesos de cuantificación para realizar los estados financieros deben ser aplicados de la misma manera a través de los períodos, si se deben cambiar, tendrá que especificarse en los mismos.
- **Contenido de fondo sobre la forma:** La contabilidad debe enfocarse en el contenido económico de los eventos, más allá de otros aspectos, como el legal.
- **Dualidad económica o partida doble:** Se define como “toda partida registrada en el Debe le corresponde otra partida registrada en el Haber” o “No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”.
- **Relación fundamental de los estados financieros:** Los resultados de la contabilidad deben de ser presentados de forma integral: mediante un informe de la situación financiera y un estado de cuentas que lo respalde.
- **Objetivo general de la información financiera:** La información financiera tiene como finalidad servir objetivamente a todos los usuarios que estén relacionados con el lenguaje contable y las prácticas operacionales.
- **Exposición:** Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente al que se refiere. (Herrera, 2022)

## **Normas Internacionales de Contabilidad**

### ***Definición***

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de reglas que deben cumplir las compañías para, en primer lugar, asegurar que su información financiera refleja la realidad y, en segundo lugar, que esta realidad se entiende en todo el planeta, cada vez más globalizado. Se establecen por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, creadas con el fin de establecer un estándar en la elaboración y presentación de los estados financieros de las empresas. (Westreicher , 2021)



## ***Objetivo***

De acuerdo a Westreicher (2021) el objetivo principal de las Normas Internacionales de Contabilidad es que las empresas puedan elaborar sus estados financieros de manera que reflejen fielmente la situación económica de la compañía, así como que estos se entiendan en un mundo cada vez más globalizado.

## ***Importancia***

Con la entrada en vigor de las NIC es mucho más sencillo gestionar los asuntos contables de una empresa; con ellas podemos poner límites al mercado de capitales, pues de esta manera permitirá crear un sistema más rápido con el que valorar la situación económica de cada compañía.

## ***Ventajas***

- Una empresa en otros países: No solo llegará a otros países con mayor facilidad, también se entenderían mejor los números y se harían cálculos más realistas.
- Mayor Inversión de capital; Gracias a estas normas estandarizadas el capital extranjero es mucho más fácil de conseguir
- Futuro profesional saludable: Estar al día de cualquiera de las normas que hacen posible que la empresa siga en pie o en marcha.
- Conocer las cuentas: Permite estar al día con todo lo que sucede dentro de la empresa.

## ***Clasificación***

Las NIC fueron emitidas en el año de 1973 y se mantuvieron con su nombre hasta el año 2001. Westreicher (2021) presenta a continuación un listado de las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes de las cuales es preciso mencionar las siguientes:

### *Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)*

<b>NIC 1</b>	Presentación de los Estados Financieros
<b>NIC 2</b>	Inventarios
<b>NIC 7</b>	Estado de Flujos de Efectivo
<b>NIC 8</b>	Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
<b>NIC 16</b>	Propiedades, Planta y Equipo
<b>NIC 19</b>	Beneficios a empleados
<b>NIC 36</b>	Deterioro del valor de los activos

## SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

### Definición

Para García (s.f.) el sistema de control de inventarios permite controlar los bienes y el stock, registrar los movimientos y hacer un seguimiento de las compras, manteniendo organizada la cadena de suministro sin ningún contratiempo. La buena organización y el funcionamiento de estos factores es determinante en el resultado que obtenga tu empresa, pues estos sistemas se sirven de códigos de barras, imágenes o listas importadas para conocer las existencias en un almacén, con cálculos hechos a partir de las compras y ventas.

### Clasificación

#### *Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico*

García (s.f.) afirma que para la aplicación de este sistema se utiliza varias cuentas contables que permiten obtener información aplicada de cada una. Estas cuentas son:

- 1. Mercaderías.** Pertenece al activo corriente representa los productos que tiene la empresa para su venta. Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías y al final del periodo para registrar el valor del inventario final de mercaderías. El inventario de mercaderías constituye la existencia de artículos que se encuentran en la bodega o en el almacén del negocio que aún no ha sido vendido.

Se debita por ingreso de la mercadería, se acredita al final del ejercicio económico por la eliminación del inventario inicial y posee un saldo deudor; manteniéndose invariable hasta el final del ejercicio contable que se realiza la regulación y se ingresa el valor del inventario final de mercaderías.

- 2. Ventas.** Constituye un ingreso operacional sirve para registrar la salida de mercaderías de la empresa, al precio de venta esta puede ser al contado o crédito, el respaldo de esta transacción es la factura o nota de venta.

Se debita al final del ejercicio para determinar las ventas netas y eliminar el valor de las ventas y se acredita por el valor de las ventas de mercaderías al contado o a crédito.

- 3. Devolución en ventas.** Los clientes pueden realizar el retorno de las mercaderías a la empresa por no estar de acuerdo al pedido, los artículos no están en buenas condiciones. Se registra como una cuenta de gasto.

Se debita por devolución de mercaderías que realizan los clientes y se acredita al final del ejercicio para eliminar la cuenta devolución en ventas.

- 4. Descuento en ventas.** Cuando la empresa concede descuento en ventas ya sea por pago al contado, por pronto pago o cualquier otro motivo se utiliza dicha cuenta, se considera como cuenta de gasto.

El registro contable de los descuentos, se puede realizar de dos maneras: la primera es utilizando la cuenta descuento en ventas y la segunda es deducir directamente el valor de las mercaderías vendidas, es decir se registra el valor neto de la venta.

- 5. Compras.** Toda empresa requiere efectuar adquisiciones de mercaderías al contado o a crédito y para su registro se utiliza la cuenta compras que pertenece al grupo de gastos.

Se debita por la adquisición realizada de mercaderías al contado o a crédito y al final del ejercicio por el valor de transporte en compras incrementa el valor de las compras, y se acredita al final del ejercicio económico para determinar las compras netas y eliminar el valor de compras.

- 6. Devolución en compras.** Cuando la empresa compra mercaderías es probable que por el monto y la forma de pago le concedan descuentos, en este caso para el registro contable se utiliza la cuenta antes mencionada la cual se considera como un ingreso.

Se debita al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta descuento en compras y determinar las compras netas, y se acredita por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.

- 7. Descuento en compras.** Cuando la empresa adquiere mercaderías, dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, en este caso para el registro contable se utiliza la cuenta descuento en compras y se considera un ingreso.

- 8. Transporte en compras.** Por lo general, la empresa adquiere mercaderías en otras ciudades o en lugares que se encuentran distantes y es necesario el pago de transporte

de las mercaderías hasta el lugar de destino y entonces utilizamos esta cuenta que se ubica en el grupo de gastos siempre y cuando el costo sea pequeño.

Se debita por el pago efectuado por fletes de las mercaderías y se acredita al final del ejercicio económico para cargar el valor de transporte a compras, o el cierre de la cuenta de gasto.

### **Regulación de la Cuenta Mercaderías.**

La aplicación del sistema de cuenta múltiple exige que al final del ejercicio contable se regule esta cuenta, con la finalidad de cerrar el saldo de las cuentas de apoyo y registrar el valor del inventario final de mercaderías y determinar la utilidad bruta en ventas.

Para proceder con la regulación es necesario conocer el saldo de las cuentas utilizadas, para lo cual se acude al libro mayor. En la regulación se utiliza dos cuentas:

#### ***Costo de ventas***

Representa la salida de mercaderías al precio de costo, esta cuenta se debita por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas, y se acredita por el ingreso del inventario final de mercaderías y para cerrar las ventas netas y determinar la utilidad bruta en ventas.

#### ***Utilidad Bruta en Ventas***

Es considerada como un ingreso operacional, representa entre las ventas netas. Puede ocurrir que el valor del costo de ventas sea superior al valor del costo de ventas en este caso “Pérdida bruta en ventas”, cuenta que se ubica como un gasto. Esta cuenta se debita al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso y se acredita por el cierre de las ventas netas y costo de ventas y la utilidad bruta en ventas.

### **Métodos de Regulación de la Cuenta Mercaderías.**

Los métodos utilizados para la regulación de la cuenta Mercaderías son el método de costo de ventas y el método de diferencia de inventarios. A continuación, están ciertas fórmulas que permiten obtener información para los asientos contables de la regulación de cuentas de mercaderías.

- $\text{Compras Netas} = \text{Compras brutas} (-) \text{Descuento en compras} (-) \text{Devolución en compras} (+) \text{transporte.}$

- Ventas Netas = Ventas brutas (-) Descuento en ventas (-) Devolución en ventas.
- Mercadería Disponible para la Venta = Inventario inicial de mercaderías (+) Compras netas.
- Costo de ventas = Mercadería Disponible para la Venta (-) Inventario final de mercaderías.
- Utilidad bruta en Ventas = Ventas netas (-) Costo de ventas.
- Inventario final de Mercaderías = Mercadería disponible para la venta (-) Costo de ventas.

### ***Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo***

Hacer un inventario permanente supone que, en todo momento, constante y permanentemente la empresa conoce qué tiene en sus inventarios, qué productos tiene, de cuántas unidades dispone, cuál es su costo de venta, y cuánto valen sus inventarios.

El sistema de inventarios permanente, o también llamado perpetuo, permite un control constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, hoy sistematizadas en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario.

De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta. Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a que, en cada salida de un producto, se registra su cantidad y costo (Norman, 2020).

**Valuación de los Inventarios.** La valuación de los inventarios y la determinación del costo de venta por el sistema permanente, tiene el inconveniente con los valores de las mercancías, puesto que éstas se adquieren en fechas diferentes con precios diferentes, por lo que es imposible tener una homogeneidad en los valores de las mercancías compradas.

Para sortear este problema, la valuación de los inventarios se realiza mediante diferentes métodos que buscan determinar el costo de la forma más real, dependiendo del tipo de empresa.

**Métodos de valuación de inventarios.** En el sistema permanente se utilizan diferentes métodos para evaluar los inventarios, y los más utilizados son los siguientes:

- Método del Promedio Ponderado: El promedio ponderado es uno de los métodos de valuación de inventarios más utilizados; se basa en calcular el costo medio de las unidades en existencia para determinar el costo de ventas de una entidad. Este método es aceptado por las normas internacionales de contabilidad (NIIF) y los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), así mismo suele ser uno de los más usados dada su facilidad de aplicación; con este método el inventario final queda valorado al costo promedio de la mercancía en existencia.
- Método PEPS o Primeros en entrar, primeros en salir: es un sistema de inventarios que consiste en dar salida a los primeros productos que fueron adquiridos. Su objetivo es que el stock se renueve constantemente. La empresa registra cada producto, su valor de adquisición, la fecha de adquisición, su valor y la fecha de salida; al aplicar este método, las existencias reciben un valor de acuerdo con los últimos precios de adquisición. Con este método el inventario que queda en el almacén se valora a un precio cercano al valor que fija el mercado; es decir que los artículos que llevan más tiempo en el inventario, tienden a tener menor costo que los adquiridos recientemente, esto último es lo que nos lleva a tener un menor costo de ventas y con él un aumento del beneficio obtenido por la empresa, pero también aumento en el pago de impuestos. (Gerencie.com, 2020)

## **SISTEMA CONTABLE**

### **Definición**

Para Cashbook (s.f.) un sistema contable es aquel que contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz.

Mediante este tipo de sistemas se prevé crear normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día.

### ***Cuenta Contable***

Cuenta contable es el nombre genérico que agrupa a determinados bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos de la misma naturaleza, para presentar la información de los hechos económicos de manera clara, ordenada y comprensible.

Para asignar los nombres a las cuentas contables, en el caso de las empresas del sector privado, se aplica el criterio profesional del contador, atendiendo la naturaleza de las transacciones, el giro del negocio y necesidad de información de la empresa. En el caso de las instituciones financieras y organismos del sector público, las cuentas contables están definidas en el catálogo único de cuentas, emitido por los organismos de control correspondientes.

La denominación de las cuentas contables debe cumplir con ciertas características:

- **Explícita.** es decir, por si solo debe explicarse y no dar opción a confundir los nombres de las cuentas contables.
- **Completa.** de tal manera que identifique fácilmente la naturaleza de las cuentas contables.
- **Específica.** evitar denominaciones generales como “varios” u “otros”, ya que da lugar a que se registren operaciones de distinta naturaleza, desvirtuando la transparencia de la información contable. (Espejo y López, 2018, pág. 77)

### ***Ecuación Contable***

Guajardo y Andrade (como se citó en Espejo y López, 2018) plantean que la información financiera está estructurada en base a una sencilla igualdad llamada ecuación contable básica, la cual contiene tres variables: activos, pasivos y patrimonio. De un lado de la igualdad están los recursos, estos son, los activos y del otro las fuentes de financiamiento, es decir, los pasivos y el patrimonio.

La ecuación contable, también se define como una técnica básica de la contabilidad, que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio, a través de una ecuación matemática, denominada ecuación patrimonial, que se caracteriza por mantener la igualdad:

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

Según la IASB (2010) la definición de los elementos que integran la ecuación contable, es:

**Activos.** Son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Los activos se clasifican en corrientes y no corrientes. Los activos corrientes comprenden aquellos rubros cuya realización o

efectivización, se espera se realice hasta en un año; mientras que los activos no corrientes, son los rubros cuya realización o duración es mayor a un año.

**Pasivos.** Son obligaciones presentes de la empresa, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes comprenden aquellas obligaciones con vencimientos de hasta un año; mientras que, los pasivos no corrientes son las obligaciones cuyo vencimiento es mayor a un año.

**Patrimonio.** El patrimonio neto es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa en un momento determinado; es decir es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.

### ***Cambios en la Ecuación Contable***

Las empresas realizan diariamente una serie de actividades económicas con clientes, proveedores, instituciones financieras, entre otros, generando efectos en la ecuación contable que se demuestran así:

- a) Incremento del activo y patrimonio
- b) Disminución del activo y pasivo
- c) Incremento del activo y pasivo y disminución del activo
- d) Incremento y disminución del activo
- e) Disminución del activo y disminución del patrimonio
- f) Incremento del activo e incremento del pasivo

## **PLAN Y MANUAL DE CUENTAS**

### **Plan de cuentas**

#### ***Definición***

Es el ordenamiento y clasificación sistemática de las cuentas con su denominación y código correspondientes. El plan de cuentas facilita la aplicación de los registros contables, depende de las características y actividades de la empresa, su estructura debe diseñarse en forma flexible, por lo general se utiliza números que representan al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. (Cevallos Bravo , 2015, págs. 36-37)



## *Características*

Espejo y López (2018) afirman que el plan de cuentas debe elaborarse de tal forma que permita cumplir con los objetivos de la contabilidad y se ajuste a las necesidades específicas de información de la empresa; el plan de cuentas tiene las características siguientes:

- **Jerarquizado:** Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas, a fin de presentar el detalle de información que se considere necesario.
- **Adecuada clasificación:** La clasificación de las cuentas contables debe realizarse de acuerdo con la normativa contable vigente.
- **Claridad en la denominación de las cuentas contables:** Las denominaciones de las cuentas contables deben ser claras y concisas, de acuerdo a la naturaleza. Se debe evitar denominaciones generales o ambiguas.
- **Flexibilidad:** Debe estar estructurado de tal manera que permita, en cualquier momento, agregar categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las necesidades de información de la empresa

## *Codificación*

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.

En la gran mayoría de empresas, tanto públicas como privadas, el sistema de codificación mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el numérico decimal; siendo el sistema de mayor uso, el cual emplea dígitos del 0 al 9, con agrupaciones ilimitadas y facilitando la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. sin afectar otros códigos, permitiendo una clasificación adecuada y la inclusión de nuevos grupos de cuentas. (Espejo y López, 2018, pág. 80)

## ***Estructura***

De acuerdo a Espejo y López (2018) la estructura del plan de cuentas de uso general es la siguiente:

- **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).
- **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.
- **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.
- **Cuarto nivel.** Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, representan las cuentas de mayor.
- **Quinto nivel.** El octavo y noveno dígitos corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo a los requerimientos de cada empresa. (págs. 81-83)

## **Manual de Cuentas**

### ***Definición***

Conjunto de reglas contables que explican detalladamente el concepto y significado de cada cuenta usada en la contabilidad de la empresa. Según El Contador profesional (s.f.):

Gracias a la definición desarrollada en un manual de cuentas se puede tener conocimiento a la clasificación y función que cumple cada una de las cuentas contables, además ayuda como guía de elaboración para identificar cuando se debitan, cuando se acreditan y cuál será el saldo que nos arrojará.

El manual de cuentas es elaborado internamente por la empresa y comprende información específica enfocada a los distintos departamentos de la organización. No obstante, el contador que realiza las funciones de contabilidad dentro de una empresa debe estar al tanto del catálogo de instrucciones que indica el manual de cuentas.

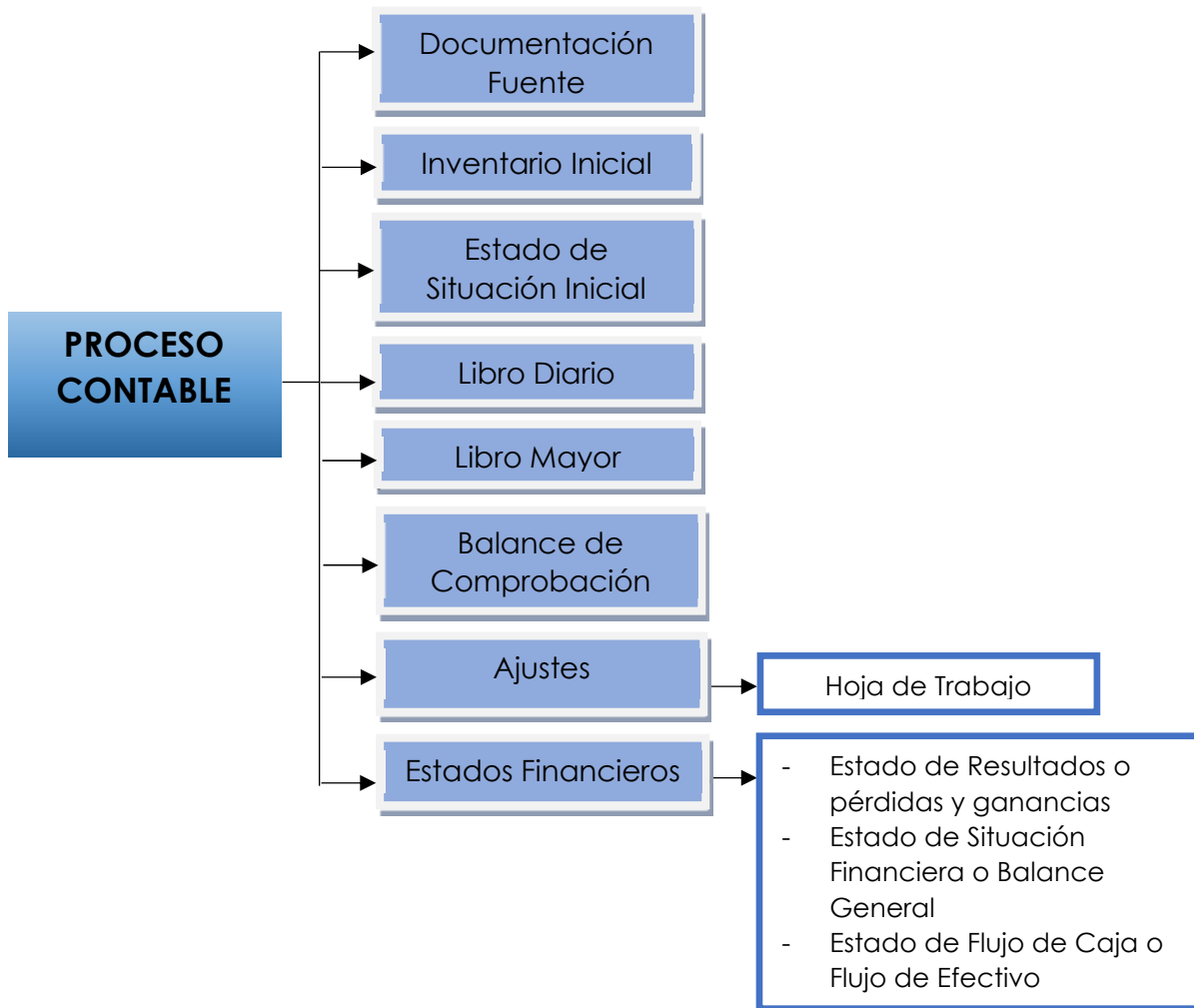
## PROCESO CONTABLE

### Definición

Para Certus (2019) el proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es esencial para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la compañía

### Figura 1

#### *Fases del Proceso Contable*



*Nota: Esta figura presenta las fases del proceso contable*

## DOCUMENTOS FUENTE

### Definición

Para Zonacontable (s.f.) los documentos fuente son los documentos originales debidamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas para captar, justificar, controlar y comprobar con evidencia clara que una transacción o transformación interna fue realmente efectuada, aportando los datos necesarios para su registro en el sistema de información financiera.

### Importancia

Para Cervantes (s.f.) los Documentos fuente revisten importancia porque son evidencia de las operaciones de la empresa, además la obtención y conservación de los documentos fuente es necesaria e importante porque forman parte de la primera fase del proceso contable, permite el control de las operaciones efectuadas dentro de la entidad, los auditores y fiscalizadores requieren para realizar su trabajo, son requeridos por disposiciones legales y son útiles como elemento de prueba en casos de controversia para demostrar la realización de los actos de comercio.

### Clasificación

Para Espejo y López (2018) la documentación fuente puede clasificarse considerando los siguientes criterios:

#### *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.

#### *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. (pág. 483)

### **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.

1. **Comprobante 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. Los comprobantes de venta autorizados son: la factura, notas o boletas de venta, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos por máquinas registradoras y Boletos o entradas a espectáculos públicos, entre otros documentos autorizados.
2. **Documentos complementarios.** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes: las notas de crédito, las notas de débito y las guías de remisión.
3. **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.

Los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. La emisión de los comprobantes de venta es una obligación del sujeto pasivo, su incumplimiento constituye caso de defraudación que se sancionará de acuerdo a lo dispuesto por el Código Tributario (Espejo y López, 2018, págs. 483-485).

## Formatos

### Comprobante de Retención

<b>EMPRESA "XY"</b>		<b>R.U.C.</b>		
Dirección matriz: _____		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>		
Dirección sucursal: _____		<b>NO.</b>		
		<b>AUT. SRI.</b>		
		Fecha de autorización		
Sr (es): _____		FECHA DE EMISIÓN:		
R.U.C./C.I.: _____		Tipo de contribuyente:		
Dirección: _____		No. Comprobante de venta:		
<b>Ejercicio Fiscal</b>	<b>Base Imponible para la retención</b>	<b>Impuesto</b>	<b>% de Retención</b>	<b>Valor Retenido</b>
Válido para emisión hasta: _____				
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>				
Firma del agente de retención				

**Guía de Remisión**

<b>EMPRESA "XY"</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>R.U.C.</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>GUÍA DE REMISIÓN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NO.</b></td> </tr> <tr> <td><b>AUT. SRI.</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>R.U.C.</b>		<b>GUÍA DE REMISIÓN</b>		<b>NO.</b>		<b>AUT. SRI.</b>			
<b>R.U.C.</b>											
<b>GUÍA DE REMISIÓN</b>											
<b>NO.</b>											
<b>AUT. SRI.</b>											
Dirección matriz: _____											
Dirección sucursal: _____											
Fecha de autorización											
FECHA INICIO DE TRASLADO: _____ FECHA TERMINACIÓN DE TRASLADO											
<b>DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA</b>											
TIPO: _____											
No. AUTORIZACIÓN: _____	NO. COMPROBANTE: _____										
NO. DECLARACIÓN ADUANERA: _____											
MOTIVO DE TRASLADO: _____											
PUNTO DE PARTIDA: _____ PUNTO DE LLEGADA (DESTINO): _____											
<b>IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA</b>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>R.U.C./C.I.</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td><b>RAZÓN SOCIAL</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>R.U.C./C.I.</b>		<b>RAZÓN SOCIAL</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>R.U.C./C.I.</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td><b>RAZÓN SOCIAL</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PLACA:</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>R.U.C./C.I.</b>		<b>RAZÓN SOCIAL</b>		<b>PLACA:</b>	
<b>R.U.C./C.I.</b>											
<b>RAZÓN SOCIAL</b>											
<b>R.U.C./C.I.</b>											
<b>RAZÓN SOCIAL</b>											
<b>PLACA:</b>											
<b>IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE:</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"><b>CANTIDAD</b></th> <th><b>DESCRIPCIÓN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>									
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>										
Válido para su emisión hasta: _____											

**Tickets de máquinas registradoras**

<p><b>RAZÓN SOCIAL</b>  <b>EMPRESA "XY"</b>  <b>R.U.C.</b>          Dirección: _____          No. Serie.          No. AUTORIZACIÓN SRI  <b>TIQUETE NO. 0023</b></p> <p>Sr(es): _____          RUC/C.I. _____          FECHA Y HORA DE EMISIÓN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</b></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> </tr> </table>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</b>		

**Factura**

<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">EMPRESA "XY"</div> <p>Dirección matriz: _____</p> <p>Dirección sucursal: _____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>R.U.C.</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>FACTURA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NO.</b></td> </tr> <tr> <td><b>AUT. SRI.</b></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">Fecha de autorización</p>	<b>R.U.C.</b>		<b>FACTURA</b>		<b>NO.</b>		<b>AUT. SRI.</b>																											
<b>R.U.C.</b>																																			
<b>FACTURA</b>																																			
<b>NO.</b>																																			
<b>AUT. SRI.</b>																																			
<p>Sr (es) _____</p> <p>Fecha emisión: _____</p>	<p>R.U.C/C.I.: _____</p> <p>Guía de remisión: _____</p>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CANT.</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 20%;">P. UNITARIO</th> <th style="width: 30%;">V.TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.TOTAL																												
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.TOTAL																																
<p>Válido para su emisión hasta: _____</p> <p style="text-align: center;"><b>FORMA DE PAGO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>EFFECTIVO</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td><b>TARJETA DE CRÉDITO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>OTROS</b></td> <td></td> </tr> </table>		<b>EFFECTIVO</b>		<b>TARJETA DE CRÉDITO</b>		<b>OTROS</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SUB TOTAL 12%</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> </tr> </table>		SUB TOTAL 12%		SUBTOTAL 0%		DESCUENTO		SUBTOTAL		IVA 12%		<b>TOTAL</b>															
<b>EFFECTIVO</b>																																			
<b>TARJETA DE CRÉDITO</b>																																			
<b>OTROS</b>																																			
SUB TOTAL 12%																																			
SUBTOTAL 0%																																			
DESCUENTO																																			
SUBTOTAL																																			
IVA 12%																																			
<b>TOTAL</b>																																			
<p>_____</p> <p><b>RECIBÍ CONFORME</b></p>																																			



**Nota de Venta**



<b>EMPRESA "XY"</b>		<b>R.U.C.</b>	
Dirección matriz: _____  Dirección sucursal: _____		<b>NOTA DE VENTA</b>	
		<b>NO.</b>	
		<b>AUT. SRI.</b>	
Fecha de autorización			
Sr (es): _____		R.U.C./C.I.: _____	
Fecha emisión: _____		Guía de remisión: _____	
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
Válido para su emisión hasta: _____		<b>VALOR TOTAL</b>	
F _____		<b>FORMA DE PAGO</b>	
		<b>EFFECTIVO</b>	
		<b>CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	
		<b>SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	

*Nota de crédito*

<b>EMPRESA "XY"</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 70%;"><b>R.U.C.</b></td><td style="width: 30%;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>NOTA DE CRÉDITO</b></td></tr><tr><td colspan="2"><b>NO.</b></td></tr><tr><td><b>AUT. SRI.</b></td><td></td></tr></table>	<b>R.U.C.</b>		<b>NOTA DE CRÉDITO</b>		<b>NO.</b>		<b>AUT. SRI.</b>	
<b>R.U.C.</b>									
<b>NOTA DE CRÉDITO</b>									
<b>NO.</b>									
<b>AUT. SRI.</b>									
Dirección matriz: _____	Fecha de autorización								
Dirección sucursal: _____									
<hr/>									
Sr (es): _____	Fecha de emisión: _____								
<hr/>									
R.U.C/C.I.: _____	Comprobante que modifica: _____								
<hr/>									
<b>RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>	<b>VALOR DE LA MODIFICACIÓN</b>								
	SUBTOTAL 12% IVA								
	SUBTOTAL 0% IVA								
	SUBTOTAL EXCENTO IVA								
	DESCUENTO								
	SUBTOTAL								
	ICE								
	IVA 12%								
	VALOR TOTAL								

Válido para su emisión hasta: \_\_\_\_\_

*Nota de débito*

<b>EMPRESA "XY"</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;"><b>R.U.C.</b></td><td style="width: 50%;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>NOTA DE DÉBITO</b></td></tr><tr><td colspan="2"><b>NO.</b></td></tr><tr><td><b>AUT. SRI.</b></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Fecha de autorización</td></tr></table>	<b>R.U.C.</b>		<b>NOTA DE DÉBITO</b>		<b>NO.</b>		<b>AUT. SRI.</b>		Fecha de autorización													
<b>R.U.C.</b>																							
<b>NOTA DE DÉBITO</b>																							
<b>NO.</b>																							
<b>AUT. SRI.</b>																							
Fecha de autorización																							
Dirección matriz: _____																							
Dirección sucursal: _____																							
-----																							
Sr (es): _____	Fecha de emisión: _____																						
-----																							
R.U.C/C.I.: _____	Comprobante que modifica: _____																						
-----																							
<b>RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>	<b>VALOR DE LA MODIFICACIÓN</b>																						
<b>FORMA DE PAGO</b>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;"><b>EFFECTIVO</b></td><td style="width: 50%;"></td></tr><tr><td><b>TARJETA DE CREDITO</b></td><td></td></tr><tr><td><b>OTROS</b></td><td></td></tr></table>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>TARJETA DE CREDITO</b>		<b>OTROS</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">SUBTOTAL 12% IVA</td><td style="width: 50%;"></td></tr><tr><td>SUBTOTAL 0% IVA</td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL EXCENTO IVA</td><td></td></tr><tr><td>DESCUENTO</td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td></tr><tr><td>ICE</td><td></td></tr><tr><td>IVA 12%</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr></table>	SUBTOTAL 12% IVA		SUBTOTAL 0% IVA		SUBTOTAL EXCENTO IVA		DESCUENTO		SUBTOTAL		ICE		IVA 12%		VALOR TOTAL	
<b>EFFECTIVO</b>																							
<b>TARJETA DE CREDITO</b>																							
<b>OTROS</b>																							
SUBTOTAL 12% IVA																							
SUBTOTAL 0% IVA																							
SUBTOTAL EXCENTO IVA																							
DESCUENTO																							
SUBTOTAL																							
ICE																							
IVA 12%																							
VALOR TOTAL																							
Válido para su emisión hasta: _____																							

## Liquidación de compras

<b>EMPRESA "XY"</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>R.U.C.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b></td> </tr> <tr> <td><b>NO.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>AUT. SRI.</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>R.U.C.</b>		<b>LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>NO.</b>		<b>AUT. SRI.</b>	
<b>R.U.C.</b>									
<b>LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>									
<b>NO.</b>									
<b>AUT. SRI.</b>									
Dirección matriz: _____									
Dirección sucursal: _____									
Fecha de autorización									
Sr (es): _____	R.U.C/C.I.: _____								
Fecha emisión: _____	Dirección: _____								
<b>FORMA DE PAGO</b>									
<b>EFFECTIVO</b>		SUB TOTAL 12%							
<b>TARJETA DE CREDITO</b>		SUBTOTAL 0%							
<b>OTROS</b>		DESCUENTO							
		SUBTOTAL							
		IVA 12%							
		TOTAL							

## INVENTARIO INICIAL

### Definición

La cuenta mercaderías pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta. Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías, es decir con cuanto inicia el negocio por este concepto y al final del período para ingresar el valor del inventario final de mercaderías. El inventario de mercaderías constituye las existencias de artículos que se encuentran en bodega y/o en el almacén del negocio que aún no han sido vendidas. (García, 2011)

Calcular un inventario es de mucha importancia frente a la programación de los ejercicios contables, tanto en la actualidad como en tiempos posteriores. Por un lado, si se menosprecia el inventario que se posee, existe la posibilidad de que algún momento del ejercicio no contemos con lo “Que es el stock”, dando como resultado la paralización de nuestra actividad, puede que de una manera incompleta o completa.

Pero si en el caso contrario, valoramos de más el stock, podemos dirigirnos a una falla que va por arriba de lo que realmente se necesita, lo que daría como resultado hacer uso de los recursos de la compañía de una manera poco eficaz, puesto que lo estamos direccionando a un sitio que no lo necesita, mientras que existe la posibilidad de que otro si pueda encontrar una buena utilidad para dichos recursos.

### Formato

<p style="text-align: center;"><b>EMPRESA "XY"</b>  <b>INVENTARIO INICIAL</b>  <i>Al</i> _____  <b>Expresado en Dólares USD</b></p>					
<b>Código</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Detalle</b>	<b>V/ Unitario</b>	<b>V/ Total</b>	<b>Estado</b>
<hr/> <b>GERENTE</b>			<hr/> <b>CONTADOR(A)</b>		

### ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

#### Definición

En una Empresa, a partir del primer período contable el Estado de Situación Financiera o Inicial constituye el documento fuente sobre el cual gira las posteriores transacciones comerciales, en los siguientes períodos el Estado de Situación Financiera que se realiza al finalizar el ciclo contable es el mismo que se utiliza la iniciar el nuevo período. (Cevallos Bravo , 2015)

El balance de situación se asemeja a una radiografía. En este caso, se trata de la radiografía del esqueleto de una empresa. El balance de situación proporciona información sobre la estructura de activos y pasivos: en primer lugar, indica la liquidez de los activos, esto es, la posibilidad de convertirlos en dinero a corto plazo (en menos de un año), y en segundo lugar muestra la calidad de los pasivos, es decir, el periodo de vencimiento de tus deudas y obligaciones. Este puede ser a largo plazo (más de un año) o a corto plazo (menos de un año).

El estado de situación financiera o Inicial se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.

- El activo, son todos los recursos que le pertenecen a una empresa y que le aportan valor a lo largo del tiempo. En contabilidad, se dividen en dos tipos; activo corriente, son todas las posesiones que pueden convertirse en dinero en 1 año o menos, como: el Dinero en efectivo, Cuentas por cobrar, Inversiones a corto plazo e Inventario de productos; y activo no corriente, también conocido como activo fijo, se refiere a los recursos que mantienen su valor a lo largo del tiempo, como: Vehículos, Terrenos, Locales y oficinas, Derechos de autor y propiedad intelectual e Inversiones a largo plazo.
- El pasivo son todas las deudas y obligaciones financieras de un negocio. En palabras más sencillas, es todo lo que una empresa debe pagar. Se divide dos tipos; pasivo corriente, son aquellas deudas y obligaciones que el negocio tiene que pagar en el lapso de 1 año o menos, como: Deudas con el banco (que deban pagarse en 1 año o menos), Sueldos de los empleados, Cuentas por pagar, Pagos a proveedores; y pasivo no corriente, se trata de las deudas y obligaciones que el negocio tendrá que pagar en un tiempo superior al año, como: Préstamos bancarios superiores a 1 año, Impuestos diferidos, Deudas a pagar dentro de varios años, Fianzas por alquiler de un bien inmueble.
- El patrimonio neto, es el valor que tiene una empresa; es decir, los beneficios económicos que ha generado con su operación. También se le llama capital social. Para obtener el patrimonio neto en un balance de situación, primero se debe: Sumar todos los elementos del activo corriente y no corriente, sacar el total del pasivo corriente y no corriente. es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos (Chico Ángel, 2013).

**Formato**

<b>EMPRESA "XY"</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> <i>Al _____</i> <b>Expresado en Dólares USD</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.01.01.01	Caja General	xxx	
1.01.01.02	Caja Chica	xxx	
1.01.01.03	Bancos	xxx	
1.01.04.01	Mercaderías	xxx	
1.01.04.02	Suministros de Oficina	xxx	
1.01.04.03	Suministros de Aseo y Limpieza	xxx	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		xxx
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.02.01.04	Muebles y enseres	xxx	
1.02.01.06	Equipos de computación	xxx	
1.02.01.08	Vehículos	xxx	
	<b>TOTA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		xxx
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		xxx
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores	xxx	
2.01.04.01	Aporte individual por pagar	xxx	
2.01.04.02	Aporte patronal por pagar	xxx	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		xxx
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		xxx
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01	Capital "XY"		xxx
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		xxx
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		xxx
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>GERENTE</b>		<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>CONTADOR(A)</b>	





Para Cevallos Bravo (2015) el registro o jornalización que se realiza en el Diario General se conoce con el nombre de asiento contable, aplicando el principio de Partida Doble “No habrá deudor sin acreedor por un valor igual o equivalente”. Los asientos contables son el registro de las transacciones comerciales en el libro diario en la cual se reconocen los débitos y créditos. Estos pueden presentar tres clases de asientos contables:

- **Asientos Simples:** Son aquellos registros que se exponen en comprobantes de diario, donde intervienen únicamente dos cuentas, una que se carga y la otra que se abona.

#### Formato

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/2021	1.1.01 1.1.05	-X- EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR  P/r: El valor cancelado por un cliente		xxx	xxx

- **Asientos Compuestos:** Son aquellos que se exponen en comprobantes de diario donde intervienen necesariamente más de dos cuentas, tanto al Debe como al Haber.

#### Formato

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/02/2021	1.2.02 1.2.03 1.1.01 1.1.04	-X- INVENTARIO DE MERCADERÍAS IVA COMPRAS CAJA BANCOS Banco de Loja Cta. Cte. 2209223456 P/r. La compra de mercadería, según factura # 001-001-0005674, se cancela 25% en efectivo y su diferencia con cheque # 00034.		xxx xxx	xxx xxx

- **Asientos Mixtos:** Se denomina a los asientos que tienen una cuenta en el Debe y dos o más cuentas en el Haber o viceversa.

### Formato

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/03/2021		-X-			
	1.2.04	DOCUMENTOS POR PAGAR		xxx	
	1.1.01	CAJA			xxx
	1.1.02	BANCOS Banco Pichincha cta. Cte. 3002008845			xxx
		P/r. La cancelación de una L/ cambio a la empresa "XY" según factura # 001-002-004555, 50% en efectivo y su diferencia con cheque # 00056			

## LIBRO MAYOR

### Definición

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. Este proceso se conoce con el nombre de mayorización. Según Espejo y López (2018):

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.

El desarrollo de la mayorización se la realiza de acuerdo al tipo de cuenta principal o auxiliar y cada una de estas cuentas corresponde respectivamente a un libro mayor, según se explica a continuación:

- **Libro mayor principal.** Es un registro que acumula los movimientos de las cuentas principales. Ejemplo: Caja, Bancos, Cuentas y documentos por cobrar comerciales, Cuentas y documentos por pagar comerciales, Servicios públicos, Sueldos y salarios, entre otras cuentas contables.

**Formato**

<b>EMPRESA "XY"</b> <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>			<b>CÓDIGO:</b>		
<b>AÑO:</b>					<b>PAG. 01</b>
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>TOTAL</b>					

- **Libro mayor auxiliar.** 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).

**Formato**

<b>EMPRESA "XY"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
<b>CUENTA:</b>			<b>CÓDIGO:</b>		
<b>SUBCUENTA:</b>			<b>CÓDIGO:</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>TOTAL</b>					



## AJUSTES

### Definición

A medida que transcurre el período contable se consumen algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado, ya que, al no constituir movimiento de dinero, ella no ha recibido documentos que informen su ocurrencia. Es por esto que al finalizar el período contable hay que revisar los saldos de todas las cuentas para ver si estos reflejan la verdad en la fecha del cierre. Si es así, la cuenta está lista para ocupar su lugar en el estado financiero que le corresponde, de lo contrario habrá que modificar el saldo para que exprese la realidad en esa fecha.

Estas modificaciones se hacen por medio de asientos de diario que se denominan ajustes periódicos. Todas las cuentas pueden ser ajustadas si su saldo no es correcto. (Carrillo de Rojas, Gladys, 2004: 208, citado en Espejo y López, 2018)

### Características

- Son elaborados sobre la base del PCGA devengado que sostiene “las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado”.
- Incorporan a transacciones comerciales pendientes de registro a una fecha determinada.
- Efectúan modificación o corrección de saldos de dos o más cuentas, que a una fecha determinada presentan operaciones incompletas o deformadas.
- Se preparan periódicamente, siendo lo más aconsejable mensualmente.
- Se registran en comprobantes de diario traspaso, puesto que no existe movimiento de efectivo.

### Clases de ajustes

- *Ajustes por errores y omisiones*

Durante el proceso de registro de las transacciones, es posible cometer en forma involuntaria errores en el registro numérico, o en la asignación de las cuentas contables; así como, la omisión de operaciones en los libros contables. Esto ocasiona que las cuentas presenten saldos incompletos o provocarán que ciertas cuentas presenten valores que no les corresponden.

### Asiento tipo

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/12/20XX	XXX XXX	-X- CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PRESTADOS  P/r: La venta por servicios efectuada el 15 de enero del 20xx, s/f # 00-00-00xx		xxx	xxx

#### - *Ajustes por usos indebidos*

Las personas responsables del manejo de caja, caja chica o de los bienes de propiedad de la empresa pueden efectuar uso indebido tanto del dinero como de los bienes, por lo que es importante que los directivos de la empresa implementen mecanismos adecuados de control para evitar estas situaciones, como son los arqueos de caja, constataciones físicas de los bienes, confirmación de saldos, etc.

### Asiento tipo

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/12/20XX	XXX XXX	-X- ANTICIPO DE SUELDOS CAJA  P/r: El faltante de caja		xxx	xxx

#### - *Ajustes por provisión para posibles incobrables*

Una empresa al vender sus mercaderías a crédito, existe el riesgo de no poder cobrar, al menos una parte de esas deudas; por este motivo la Ley de Régimen Tributario Interno y la técnica contable permiten que en forma anual se efectúe el aprovisionamiento de cuentas incobrables.

### Asiento tipo

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/20XX	XXX XXX	-X- GASTO CUENTAS INCOBRABLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  P/r. Ajuste provisión cuentas incobrables		xxx	xxx

- *Ajustes por gastos prepagados*

Los gastos prepagados son aquellos conceptos que se cancelan antes de recibir el servicio, una vez devengado se reconoce la respectiva porción del gasto. En la fecha que se realiza el pago anticipado se registra en el Debe con una cuenta del activo y se acredita otra cuenta del activo dependiendo de la forma de pago. El ajuste se registra por el valor devengado, reconociendo el gasto (arriendos pagados) y disminuyendo la cuenta del activo (arriendos pagados por anticipado).

**Asiento tipo**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/20XX	XXX XXX	-X- ARRIENDOS PREPAGADOS BANCOS P/r: Pago de arriendo anticipado según cheque # 001		xxx	xxx
31/01/20XX	XXX XXX	Ajuste luego del primer mes -X- GASTO ARRIENDO ARRIENDO PREPAGADO P/r. Arriendo devengado del primer mes		xxx	xxx

- *Ajustes por ingresos pre-cobrados*

Los ingresos pre cobrados son aquellos conceptos que se cobran por anticipado por un servicio que se va a prestar, una vez devengado se reconoce la respectiva porción del ingreso. Cuando la empresa realiza el cobro anticipado, en el debe se registra el valor recaudado (caja) y en el haber la cuenta de pasivo (comisiones cobradas por anticipado).

**Asiento tipo**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/20XX	XXX XXX	-X- CAJA ARRIENDOS PRECOBRADOS P/r: Cobro de arriendo anticipado.		xxx	xxx
31/01/20XX	XXX XXX	Ajuste luego del primer mes -X- ARRIENDOS PRECOBRADOS ARRIENDOS GANADOS P/r. Arriendo ganado del primer mes		xxx	xxx

- *Ajustes por gastos pendientes de pago*

Permite registrar aquellos gastos causados y que a una determinada fecha aún no han sido cancelados. Este tipo de ajustes tiene el efecto de registrar el gasto y reconocer la deuda u obligación.

**Asiento tipo**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/20XX		<b>Ajuste a la fecha del balance</b> -X-			
	XXX	GASTOS MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE		xxx	
	XXX	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			xxx
		P/r: Ajuste de acumulados por pagar			
15/01/20XX		<b>Ajuste al momento del cobro</b> -X-			
	XXX	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		xxx	
	XXX	BANCOS			xxx
		P/r. Pago de gastos acumulados			

- *Ajustes por rentas o ingresos pendientes de cobro*

Registra los servicios prestados por la empresa durante el ejercicio contable y no se ha realizado el cobro. Estos ajustes tienen el efecto de incrementar el activo y reconocer un ingreso.

**Asiento tipo**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/20XX		<b>Ajuste a la fecha del balance</b> -X-			
	XXX	INGRESOS ACUMULADOS POR COBRAR		xxx	
	XXX	RENTA POR SERVICIOS			xxx
		P/r: Ajuste de acumulados.			
15/01/20XX		<b>Ajuste al momento del cobro</b> -X-			
	XXX	CAJA		xxx	
	XXX	INGRESOS ACUMULADOS POR COBRAR			xxx
		P/r. Cobro de acumulados.			



- *Ajustes por depreciación de activos fijos*

Los diferentes bienes tangibles que conforman el rubro de propiedad, planta y equipo, a excepción de terrenos, sirven un número limitado de años a la empresa. La depreciación, como se utiliza el término en contabilidad, es la asignación del costo de un activo fijo tangible al gasto en los períodos en los cuales se reciben los servicios del activo.

Existen varios métodos técnicos para calcular el desgaste de los activos fijos, entre los cuales se destacan: el método lineal, método de unidades de producción y método de saldos decrecientes.

**Asiento tipo**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/20XX		<b>Ajuste a la fecha del balance</b> -X-			
	XXX XXX	GASTO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ACUM. DE VEHICULOS		xxx	xxx
		P/r. Ajuste por depreciación anual			

- *Ajustes por amortización de activos diferidos*

Los activos diferidos son gastos que realiza la empresa por servicios que beneficiarán a períodos futuros, se caracterizan porque estos valores se amortizan en largo tiempo y no pueden recuperarse en caso de no recibir el servicio

Esta amortización se la registra antes de preparar los balances y se utiliza una cuenta de contrapartida denominada “Amortización acumulada”, que representa una cuenta de valuación de su respectivo activo intangible o diferido.

**Asiento tipo**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/20XX		<b>Ajuste a la fecha del balance</b> -X-			
	XXX XXX	GASTO AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN ACUM. GASTO REORGANIZACIÓN		xxx	xxx
		P/r. Ajuste por amortización anual			



## **ESTADOS FINANCIEROS**

### **Definiciones**

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 (Espejo y López, 2018).

Cevallos Bravo (2015) afirma que los Estado Financieros reflejan los resultados y la situación financiera de la Empresa en un período determinado.

Vásconez (como se citó en Cevallos Bravo, 2015) establece que los Estados financieros son el resultado del registro contable realizado en un determinado período. Constituyen el producto final de las transacciones realizadas por la empresa en ese período contable.

Los Estados Financieros son informes que trasmite información financiera de la empresa de interés tanto para los propietarios, trabajadores, inversionistas o público en general de interés para la entidad, en el cual pueden percibir la realidad de la empresa mediante cifras que reflejan los estados financieros en determinados períodos.

### **Finalidad**

Las Normas Internacionales de Contabilidad (2020) establece que el objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.

Los estados financieros deben presentarse un año contable después. Comúnmente este coincide con un año normal, es decir que empieza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. En general, los estados financieros deben presentarse al cierre del año contable; por lo que las empresas que tienen cierres de año semestrales deben presentar sus estados financieros de manera independiente.

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:

- Activos
- Pasivos
- Patrimonio neto
- Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias
- Otros cambios en el patrimonio neto
- Flujos de efectivo.

### **Importancia**

Ceupe Magazine (s.f.) establece que 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.

### **Usuarios**

Para Zapata Sanchez (2016) las personas interesadas en los estados financieros, así como la información fundamental que ellos presentan, son:

- ***Accionistas y propietarios.*** Los dueños de una empresa están interesados en los resultados que esta obtenga; básicamente, suelen estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su inversión.
- ***Administradores.*** Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia de los recursos empresariales y los resultados que se obtienen de la inversión.
- ***Acreedores.*** Con el objeto de evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si estos son a largo plazo.

- ***Acreedores potenciales.*** Con el objeto de evaluar el riesgo del crédito que se propone. Inversionistas potenciales. Su interés en los estados financieros está relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada de acuerdo con resultados obtenidos antes de su inversión. (págs. 87-88)

### **Reglas de presentación**

En la presentación de cualquier estado financiero se deben proporcionar algunos datos y seguir ciertas reglas generales como las siguientes:

- Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica.
- Número de identificación tributaria, como por ejemplo el RUC.
- Título del estado financiero.
- Moneda en que se expresa el estado.
- Fecha o período al cual pertenece la información.
- Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación.
- Cortes de subtotales y totales claramente indicados.
- Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en cuenta quiénes serán los lectores de los estados financieros. (Zapata Sánchez, 2017, pág. 88)

### **Características**

Para Espejo y López (2018) los estados financieros deben cumplir con ciertas características generales como:

- Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF.
- Hipótesis de negocio en funcionamiento.
- Hipótesis contable de devengo.
- Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos.
- Compensación.
- Periodicidad de la información.
- Información comparativa.
- Uniformidad en la presentación

## Clasificación

### *Estado de Resultados Integrales o Pérdidas y Ganancias*

**Definición.** El estado del resultado integrales o pérdidas y ganancias 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. (Espejo y López, 2018, pág. 520)

El estado de resultados es dinámico, toda vez que expresa en forma acumulativa las cifras de los ingresos (rentas), y el monto de sus costos y gastos. El margen refleja utilidad si los ingresos superan a los costos, o pérdida si los segundos superan a los ingresos.

El estado de resultados es de vital importancia para cualquier empresa, ya que se convierte en un elemento de apoyo a la gestión al brindar información de valor para la toma de decisiones y la planeación estratégica. Los objetivos del estado de resultados son muy puntuales cuando presenta la situación financiera de la compañía, el principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos en que se incurre para lograr ese objetivo; esta información que se obtiene es de mucha utilidad, sobre todo al analizarlo en conjunto con otros estados financieros básicos como el balance general y el estado de flujo de efectivo.

**Estructura.** Este estado se encuentra conformado por:

- Encabezado. Contiene la razón social, el número de identificación tributaria (RUC), el nombre del estado y período al que corresponde.
- Cuerpo. Parte sustancial que presentan todas las cuentas de ingresos, costos y gastos debidamente clasificadas y ordenadas.
- Firma. En la parte inferior se debe insertar las firmas correspondientes, tanto de la persona que elabora el estado financiero como del que autoriza; es decir, del gerente y del contador.

**Formato**

<b>EMPRESA "XY"</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES O PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b> <i>Del __ al ____ del 20XX</i> <b>Expresado en Dólares USD</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.01.01.02	Ventas	xxx	
5.01.01.06	Costo de ventas	xxx	
4.01.01.05	Utilidad bruta en ventas		xxx
	<b>Total Ingresos</b>		<b>xxx</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5.02.01.01	Sueldos y salarios	xxx	
5.02.01.02	Aporte patronal IESS	xxx	
5.02.01.05	Decimotercera remuneración	xxx	
5.02.01.06	Decimocuarta remuneración	xxx	
5.02.01.08	Fondos de reserva	xxx	
5.02.01.09	Honorarios profesionales	xxx	
	<b>Total gastos administrativos</b>		<b>xxx</b>
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		
5.02.02.04	Servicio de Internet	xxx	
5.02.02.05	Arriendo Local Comercial	xxx	
	<b>Total gastos de venta</b>		<b>xxx</b>
<b>5.02.03</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
5.02.03.01	Servicios Bancarios	xxx	
	<b>Total gastos financieros</b>		<b>xxx</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>xxx</b>
<b>3.03</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.03.01.01</b>	<b>Utilidad del ejercicio antes de Impuestos</b>		
2.01.05.05	Participación trabajadores por Pagar		xxx
<b>3.03.01.02</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>xxx</b>
Loja, _____ del 20XX			
<hr/> <b>GERENTE</b>		<hr/> <b>CONTADOR(A)</b>	

## ***Estado de Situación Financiera o Balance General***

**Definición.** Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa; es decir, sirve para dar a conocer a los propietarios, socios o accionistas si la operación de la empresa se ha llevado de la manera correcta, si los recursos se han administrado eficientemente y si los resultados de estos procesos son óptimos o deficientes; el Balance General se debe presentar en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su patrimonio, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados(PCGA). Según Ureña Bolaños (2010):

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del Libro Mayor y Balances y por supuesto de los Libros Auxiliares. Los datos pueden trasladarse directamente de la columna Balance General de la hoja de trabajo.

El balance general debe elaborarse por lo menos una vez al año y con fecha 31 de diciembre, firmado por los responsables: Contador y Gerente. Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea de socios.

El balance general nos da un panorama específico sobre la salud financiera de una empresa durante el periodo en el que se realiza. Una vez teniendo esta referencia, la toma de decisiones puede ser mucho más clara y efectiva. Algunos de los aspectos que nos permite conocer el balance general son el valor de los activos, el capital que dispone la empresa, exceso o deficiencia de fondos, exceso o deficiencia de inventario, la solvencia del negocio y el estado actual de las deudas adquiridas.

**Estructura.** Este estado se encuentra conformado por:

- Encabezado. Contiene la razón social, el número de identificación tributaria (RUC), el nombre del estado y período al que corresponde.
- Cuerpo. El reporte se divide en dos partes, primero se colocan los activos y después los pasivos, y el orden de cada uno de los componentes de ellos dependerá de su liquidez: de mayor a menor.
- Firma. En la parte inferior se debe insertar las firmas correspondientes, tanto de la persona que elabora el estado financiero como del que autoriza; es decir, del gerente y del contador.



**Formato**

<b>EMPRESA "XY"</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL</b> <i>Al _____ del 20XX</i> <b>Expresado en Dólares USD</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>		
1.01.01.01	Caja General	xxx	
1.01.01.03	Bancos	xxx	
<b>1.01.04</b>	<b>Inventarios</b>		
1.01.04.01	Mercaderías	xxx	
	<i>Total activo corriente</i>		<i>xxx</i>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>		
1.02.01.04	Muebles Y Enseres	xxx	
1.02.01.05	(-) Depreciación Acum. de Muebles y Enseres	xxx	
	<i>Total activo no corriente</i>		<i>xxx</i>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>xxx</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>	xxx	
<b>2.01.08</b>	<b>Retención IVA por pagar</b>	xxx	
<b>2.01.09</b>	<b>Retención IR por pagar</b>	xxx	
	<i>Total pasivo corriente</i>		<i>xxx</i>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>xxx</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01	Capital "XY"	xxx	
	<i>Total capital</i>		<i>xxx</i>
<b>3.03</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.03.01</b>	<b>Utilidad del ejercicio</b>		
3.03.01.02	Utilidad Neta del Ejercicio	xxx	
	<i>Total resultados</i>		<i>xxx</i>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>xxx</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>xxx</b>
<i>Loja, _____ del 20XX</i>			
<hr/> <b>GERENTE</b>		<hr/> <b>CONTADOR(A)</b>	

## ***Estado de Flujo de Caja o Flujo de Efectivo***

**Definición.** 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. (Espejo y López, 2018)

La información acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. (Gamboa et, al., 2017)

**Clasificación.** Para (Moncayo, 2016) el estado de flujos de efectivo ha sido diseñado para que permita identificar los flujos habidos durante el período, clasificándolos por actividades de operación, inversión y financiación, así:

- ***Actividades de operación o explotación.*** Son recursos procedentes de las operaciones principales y ordinarias de la empresa, como los cobros procedentes de la venta de bienes y la prestación de servicios. Se efectúan *las Entradas* por: Ventas de mercaderías o de servicios, Cobro de clientes, Prestamos de socios, Venta de cartera vencida, Interés Ganados; y *las Salidas*: Compra de mercaderías y servicios, Pago a proveedores, Pago de sueldos y beneficios sociales, Pago de impuesto al fisco e Interés pagado.
- ***Actividades de inversión.*** Representa la medida en la que se han realizado desembolsos de recursos que se prevé van a producir beneficios futuros; solo podrán clasificarse como actividades de inversión aquellos desembolsos que permitan el reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. Se efectúan *las Entradas por*: Venta de activos fijos, Venta de papeles fiduciarios; y *las Salidas* por: Compra de activos fijos, Compra de papeles fiduciarios y Dividendos pagados de corto plazo
- ***Actividades de financiamiento.*** Presenta el flujo de recursos destinado a cubrir compromisos con quienes suministran el capital a la empresa, tales como cobros procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital. Se efectúan *las Entradas* por: Aportes de nuevos socios y Préstamos bancarios; y *las Salidas* por: Dividendos pagados por préstamos

**Formato**

<b>EMPRESA "XY"</b> <b>ESTADO DE FLUJO DE CAJA O FLUJO DE EFECTIVO</b> <i>Del ____ al ____ del 20XX</i> <b>Expresado en Dólares USD</b>			
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ENTRADAS:			<b>xxx</b>
(+) Ingresos por venta de mercadería al contado	xxx		
SALIDAS			<b>xxx</b>
(-) Pago de arriendo de local comercial	xxx		
(-) Pago por obligaciones con el IESS	xxx		
(-) Pago por sueldos y salarios	xxx		
(-) Pago por abono de cuentas por pagar proveedores	xxx		
<b><i>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i></b>			<b>xxx</b>
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
RECIBIDO POR:			<b>xxx</b>
Venta de propiedades, planta y equipos	xxx		
PAGADO POR:			<b>xxx</b>
Adquisición de activos fijos e intangibles	xxx		
<b><i>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i></b>			<b>xxx</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
RECIBIDO POR:			<b>xxx</b>
Obtención de préstamos con terceros	xxx		
PAGADO POR:			<b>xxx</b>
Pago de cuotas por prestamos	xxx		
<b><i>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i></b>			<b>xxx</b>
<b>D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			<b>xxx</b>
(+) Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período		<b>xxx</b>	
(=) Efectivo y equivalentes al final del período			<b>xxx</b>
<i>Loja, _____ del 20XX</i>			
<hr/> <b>GERENTE</b>		<hr/> <b>CONTADOR(A)</b>	

## ***Notas Explicativas***

**Definición.** Las Notas Explicativas a los Estados Financieros representan la divulgación de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados y que es de gran utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. Esto implica que estas Notas Explicativas no sean en sí mismas un Estado Financiero, si no que forman parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación considerando que la normativa no establece una fecha específica para que sean presentadas. (López, 2020)

**Objetivo.** Brindar una estructura clara y entendible de las prácticas contables de una empresa, para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos y analizarlas de manera correcta para la toma de decisiones.

Se trata de explicar qué se hizo, cómo y por qué se hizo, durante algún tiempo determinado y así evaluar los elementos más relevantes del estado financiero que podrían afectar el futuro de la empresa en alguna medida. (Euroinnova, s.f.)

### **Características**

- Son parte integrante de los Estados Financieros.
- Son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros.
- Cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una secuencia lógica, guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados financieros.

## **ASPECTOS LABORALES Y TRIBUTARIOS**

### **Obligaciones Laborales**

El Código de Trabajo (2012) menciona que para los trabajadores en el Ecuador sus derechos son irrenunciables y exigibles para todos los empleadores, los cuales están contemplados en el Código de Trabajo, es por esto que el empleador debe respetar las siguientes obligaciones:

- Celebrar un contrato de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de Relaciones Laborales.
- Afiliar al trabajador a la Seguridad Social, a partir del primer día de trabajo, inclusive si es a prueba.

- Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra.
- Asumir el porcentaje (11.45%) que corresponde al empleador por la seguridad social.
- Pagar un sueldo no menos al básico general unificado (\$ 425,00)
- Pagar beneficios sociales (décimo tercero, cuarto) y compensaciones por salario digno.
- Pagar utilidades en caso de que la empresa tenga beneficios.
- Pagar fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo.

### ***Trabajador***

La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.

### ***Empleador***

La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador.

### ***Contrato de Trabajo***

Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre, los contratos de trabajos se clasifican de la siguiente manera:

- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal.
- A sueldo, a jornal, en participación y mixto.
- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional.
- A prueba.
- Por obra cierta, por tarea y a destajo.
- Por enganche.
- Individual, de grupo o por equipo.

### ***Inscripción del contrato en el ministerio de relaciones laborales***

Es un trámite que se realiza a través del Sistema Único de Trabajo – SUT, en el cual el empleador cumple con su obligación legal y evidencia las condiciones en las que se desarrollará

el trabajo, como lo son, el salario, jornada, plazo y lugar donde se desarrollara. El registro debe efectuarse dentro de 30 días de ingresado el trabajador, de lo contrario se generará una multa.

### ***Afiliación del trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)***

Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella. Pues a partir del primer día de trabajo los empleadores están obligados a registrar el aviso de entrada del o los trabajadores en línea. mediante la página web del IESS, el mismo se lo realiza desde el primer día de labor.

**Sueldos y Salarios.** Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado, el salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas, el sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.

**Aportes al IESS.** El aporte personal en el sector público el trabajador paga 11.45% y el Estado el 9.15%, mientras que el aporte personal en el sector privado es del 9.45% para los trabajadores en relación de dependencia, mientras que el aporte patronal al IESS, es una obligación mensual de 11.15% que debe cumplir el empleador por todos sus trabajadores que se encuentren afiliados al IESS, los mismos deben ser cancelados dentro de los 15 días posteriores al mes de trabajo, de lo contrario se generará una mora patronal.

**Vacaciones.** Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de quince días de descanso, incluido los días no laborales. Los trabajadores que hubiesen 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 excedente. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al periodo de vacaciones.

**Décimo tercer sueldo.** Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.

**Décimo cuarto sueldo.** Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, que será pagada 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.

**Fondos 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 58 cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado.

### **Obligaciones Tributarias**

Una obligación tributaria es aquella que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva a sanciones como multas o suspensión de actividades. (Konfío, s.f.)

De acuerdo a Ortiz (2021) el pago de los impuestos es una tarea que nos corresponde a casi todos los habitantes de los distintos países, con muy pocas excepciones. Pero, además de las personas naturales, hay algunos tipos más de contribuyentes que tienen que tributar en el sistema impositivo. En el caso de nuestro país, el ente tributario que regula la actividad es el Servicio de Rentas Internas (SRI). Este organismo se encarga, de reglamentar la Facturación Electrónica en todo el territorio ecuatoriano, y es quien define todos los esquemas impositivos.

### ***Responsabilidades de los contribuyentes***

Fernández de la Cigoña Fraga (2017) afirma que las principales obligaciones de los contribuyentes son:

1. Realizar el pago de la cuota tributaria, debiendo realizar dicho pago en el tiempo y la forma requerida por la Agencia Tributaria.
2. Realizar pagos fraccionados a cuenta de la obligación tributaria principal, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados.

3. Cumplir con las obligaciones tributarias accesorias, que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. Serían el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.
4. Cumplir con las obligaciones tributarias formales impuestas por la normativa tributaria o aduanera, ya sean o no deudores del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.
5. Además, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:
  - a. La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.
  - b. La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
  - c. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
  - d. La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos.
  - e. La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.
  - f. La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Si en tal caso se conserva en soporte informático deberá suministrarse obligatoriamente.
  - g. La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.



- h. La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
- i. Cumplir con las obligaciones que establezca la normativa aduanera.

## **Contribuyentes**

Según Amaya (s.f.) los tipos de contribuyentes definidos por el Servicio de Rentas Internas son los siguientes:

### **1. Personas naturales**

Son sujetos nacionales o extranjeros que se encargan de la realización de actividades lícitas; ten en cuenta que estas pueden estar no obligadas a presentar y ejercer contabilidad.

- **Personas Naturales Obligados a llevar contabilidad.** Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son las empresas y sucursales de compañías extranjeras, personas que realicen actividades empresariales con ejercicio impositivo propio, y profesionales, agentes, artesanos, representantes y trabajadores independientes que generen ingresos y egresos para la declaración de la renta.
- **Personas Naturales No obligados a llevar contabilidad.** Las personas que no están obligadas a llevar contabilidad son los contribuyentes ecuatorianos que residan en el exterior con ingresos gravados a la renta, empleados con ingresos provenientes solamente de su trabajo, entidades del sector público a excepción de las organizaciones financieras.

En este sentido las personas naturales pueden declarar sus impuestos bajo dos regímenes:

**Régimen general.** Las personas naturales que realicen actividad económica deben inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de venta o factura electrónica y/o soportes que den cuenta de las transacciones realizadas notificando al SRI los ingresos y egresos de la actividad económica empresarial.

**Régimen impositivo simplificado.** Régimen de vinculación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta con el fin de aportar y mejorar la reforma tributaria del Ecuador.

## **Impuesto al Valor Agregado**

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

### ***Declaración del Impuesto al Valor Agregado***

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.

### ***Plazos para la declaración del IVA***

**Tabla 1**

<b>NOVENO DÍGITO</b>	<b>FECHA</b>
<b>1</b>	10 del mes siguiente
<b>2</b>	12 del mes siguiente
<b>3</b>	14 del mes siguiente
<b>4</b>	16 del mes siguiente
<b>5</b>	18 del mes siguiente
<b>6</b>	20 del mes siguiente
<b>7</b>	22 del mes siguiente
<b>8</b>	24 del mes siguiente
<b>9</b>	26 del mes siguiente
<b>0</b>	28 del mes siguiente

*Nota: Esta tabla presenta los plazos para la declaración del IVA ante la Administración tributaria*

### ***Formulario para la declaración y pago del impuesto al valor agregado***

- Formulario IVA: Impuesto al Valor Agregado para personas naturales y sociedades.
- Formulario 104 A: Impuesto al valor agregado para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad

### ***Porcentajes de retención del Impuesto al Valor Agregado***

Según el Servicio de Rentas Internas (s.f.) los porcentajes de retención del Impuesto al Valor agregado son los siguientes:

- 30% en la transferencia de bienes gravados con tarifa diferente de 0% de IVA.
- 70% en la adquisición de servicios y derechos.
- 100% en la adquisición de servicios profesionales prestados por personales naturales y arrendamiento de inmuebles.

### **Impuesto a la Renta**

Según la Ley de Régimen Tributario Interno: “Se establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras.”

### ***Porcentajes de retención del Impuesto a la Renta***

Según el Servicio de Rentas Internas (s.f.) los porcentajes de retención del Impuesto a la renta son los siguientes:

- 1.75% La adquisición de todo tipo de bienes de naturaleza corporativa.
- 2.75% Los pagos o créditos en cuentas no contemplados en los porcentajes específicos de retención.
- 8% prestación de servicios de intelecto no relacionados con el título profesional y arrendamiento de bienes inmuebles, pagos a notarios, registradores de la propiedad y deportistas.
- 10% honorarios profesionales y demás pagos relacionados con el título profesional

### ***Formularios para la declaración y pago del impuesto a la renta***

- Formulario 101: Impuesto a la Renta de sociedades
- Formulario 102: Impuesto a la Renta personas naturales
- Formulario 102 A: Impuesto a la Renta de personas naturales no obligados a llevar contabilidad
- Formulario 103: Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.

## *Plazos para la declaración del IR*

**Tabla 2**

<b>NOVENO DÍGITO</b>	<b>PERSONAS NATURALES</b>	<b>SOCIEDADES</b>
<b>1</b>	10 de marzo	10 de abril
<b>2</b>	12 de marzo	12 de abril
<b>3</b>	14 de marzo	14 de abril
<b>4</b>	16 de marzo	16 de abril
<b>5</b>	18 de marzo	18 de abril
<b>6</b>	20 de marzo	20 de abril
<b>7</b>	22 de marzo	22 de abril
<b>8</b>	24 de marzo	24 de abril
<b>9</b>	26 de marzo	26 de abril
<b>0</b>	28 de marzo	28 de abril

*Nota: Esta tabla presenta los plazos para la declaración del IR ante la Administración tributaria*

### **Anexo Transaccional Simplificado**

De acuerdo a JEZL (2020) el Anexo Transaccional Simplificado ATS, es aquel informe que se encarga de realizar el detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta, tanto emitidas como recibidas en una empresa.

Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales.
- Instituciones del Sector público.
- Auto impresores.
- Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados)
- Instituciones Financieras.
- Emisoras de tarjetas de crédito.
- Administradoras de fondos y fideicomisos.
- Quienes posean autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención
- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos brutos anuales o costos y gastos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores al doble de los montos establecidos para que se genere la obligación de llevar contabilidad.

## **5. Metodología**

Para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular se utilizó el tipo de Investigación Histórica- Documental enfocándose en la búsqueda de información a través de libros, revistas, documentos, sitios web, etc., y además varios métodos utilizados como los que se detallan a continuación:

### **Método Científico**

Se utilizó este método durante todo el proceso contable, que inicia desde el registro de las actividades económicas que se realizan en la empresa hasta la obtención de los estados financieros, logrando así el cumplimiento de los objetivos planteados en lo referente a la organización de la contabilidad en la empresa “Master Ferretería”.

### **Método Inductivo**

Este método se utilizó en el proceso de revisión de los diferentes documentos fuente, para determinar cada uno de los ítems del inventario, ordenar de forma cronológica todas las facturas de compras y ventas, auxiliares de compras y ventas; para en base a esta información proseguir con el proceso contable como es la estructuración del estado de situación inicial, el diario general hasta culminar con los estados financieros.

### **Método Deductivo**

Se aplicó al recolectar e interpretar conceptos, leyes, reglamentos y normas que facilitó la elaboración del marco teórico, y a su vez, permitió reforzar conocimientos necesarios para llevar el proceso contable, partiendo de conceptos generales a casos específicos acorde a las necesidades de la ferretería.

### **Método Analítico**

Se empleó durante el análisis de los documentos tanto comerciales como legales tales documentos son facturas de compra y venta, roles de pago, notas de crédito, comprobantes de pago; los mismos que facilitaron la elaboración de cada una de las transacciones que se efectuaron dentro del proceso contable y el correcto registro en los libros contables y el análisis de los resultados de los estados financieros.

### **Método Sintético**

Se utilizó para elaborar, resumir, redactar y presentar la información contable en los estados financieros para emitir explicaciones a partir de estos hechos; lo cual a su vez permitió desarrollar la discusión de los resultados obtenidos durante el proceso contable para continuar con la elaboración de las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de integración curricular.

## **6. Resultados**

### **Contexto Empresarial**

#### **Reseña Histórica**

Master Ferretería es una empresa unipersonal, constituida por el Sr. Freddy Alberto Cueva Jiménez (Personal Natural Obligada a Llevar Contabilidad) que nace el 06 de octubre del 2003, en el cantón Loja, provincia de Loja, contando con capital propio; con la finalidad de alcanzar un desarrollo sostenible con miras a satisfacer cada día las necesidades del cliente y a la vez obtener rentabilidad por la actividad económica que realiza. Para el año 2011 se realiza la venta de este negocio al Ing. Carlos Alberto Cueva Palacios y reinicia sus actividades el 13 de enero del 2012, se encuentra ubicada en la parroquia El Sagrario, calles 18 de noviembre y Rocafuerte esquina, su número de RUC es 1103596043001 y con las modificaciones actuales se encuentra en el Régimen General.

La idea surgió con la finalidad de proveer productos al por mayor y menor de artículos de ferretería y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; cajas fuertes, extintores, entre otros productos al servicio de la industria, comercio y público en general, con el propósito de proporcionarles artículos de alta calidad y a un excelente precio.

Actualmente la empresa se la considera como pionera en este sector dentro de la ciudad de Loja, de igual manera ha logrado ampliar el stock de productos y crear una cartera de clientes muy extensa desde clientes que visitan desde de la comodidad de sus hogares hasta clientes como: constructoras, empresas privadas y estatales, hospitales, colegios. etc., ofreciendo a sus clientes varias líneas de productos de gran calidad. Este negocio cuenta con 16 colaboradores quienes dan una atención de calidad a los clientes, convirtiéndose en la razón principal del crecimiento de la empresa y con quienes se ha mantenido una excelente relación comercial. Para brindar mayor satisfacción en cuanto a los productos suministrados como la entrega oportuna, se crea la gran bodega, contando con más de cinco mil productos al servicio de sus clientes, convirtiéndose esta empresa como una organización sólida, capaz de alcanzar un desarrollo sostenible y con el objetivo de satisfacer cada día las necesidades de sus clientes.



## **Misión**

Master Ferretería es una empresa dedicada a trabajar día a día para satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes a través de un servicio rápido y de calidad, con precios competitivos, y una gran diversidad de materiales en los rubros ferretería, industrial y para la construcción, las mejores marcas, primera calidad, etc.; contando con un equipo excelente gracias al compromiso que prioriza respecto a la capacitación de los mismos para brindar un mejor asesoramiento y una mejor calidad de atención.

## **Visión**

Ser una empresa líder en el mercado ferretero, construcción y decoración, contando con un excelente equipo de trabajo tanto técnico y administrativo, comprometidos en cumplir con las exigencias de los clientes y el mercado que se atiende, buscando ser una compañía competitiva de gran participación para el crecimiento de la región, conservando valores de atención y calidad en el servicio a los clientes.

## **Objetivos**

- Establecerse como la empresa líder en venta de productos ferreteros de primera calidad en la ciudad de Loja.
- Satisfacer las necesidades y preferencias de la ciudadanía.
- Alcanzar un volumen alto de ventas.

## **Base Legal**

Las normas, códigos y leyes que rigen a la ferretería son los siguientes:

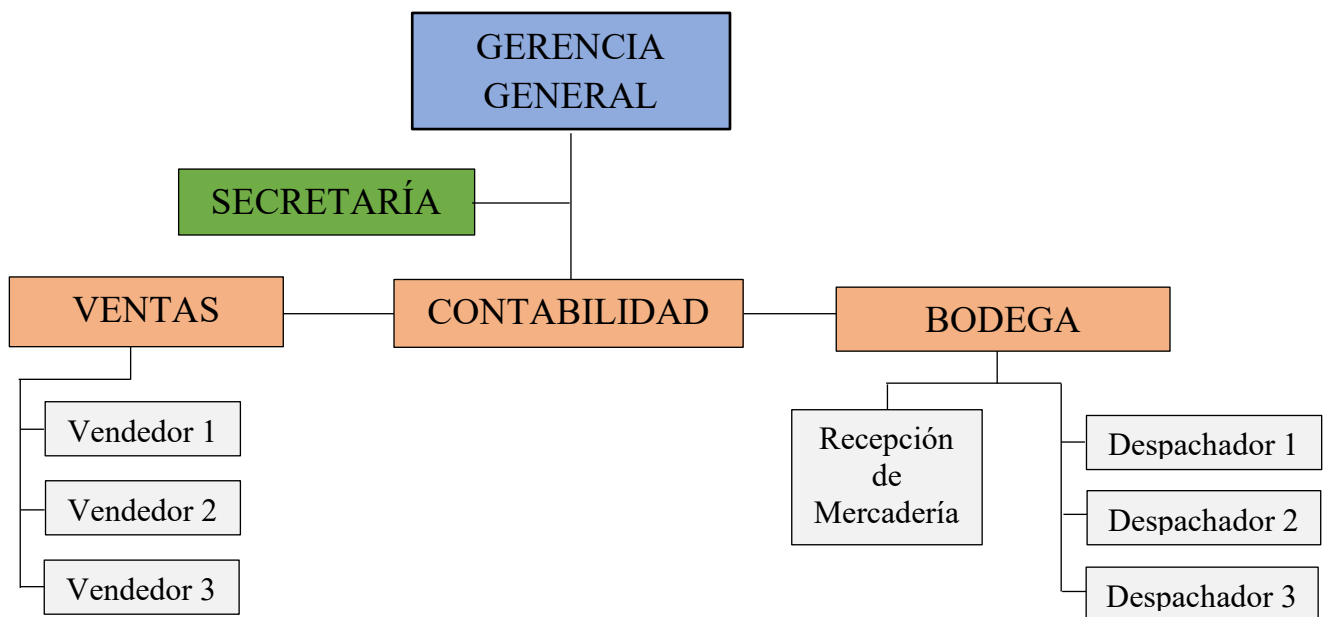
- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Comercio
- Código de Trabajo
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Reglamento para la Administración del fondo de Caja Chica
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

- Ordenanzas Municipales
- Servicio de Rentas Internas

### Valores

- *Respeto*: Por nuestra gente, la competencia, el medio ambiente y la comunidad.
- *Calidad*: Nos esmeramos por brindar productos y servicios de excelente calidad cumpliendo con los estándares internacionales lo que garantiza a los clientes seguridad y confianza.
- *Transparencia*: Transparencia en todos nuestros procesos diciendo siempre la verdad a nuestros clientes.
- *Trabajo en Equipo*: Orientamos nuestras actividades al trabajo en equipo.
- *Puntualidad*: Asistimos a nuestros compromisos con premura respetando el tiempo de nuestros clientes ya sean citas o el envío de productos.
- *Integridad*: Nuestro interés es desarrollar integralmente a todos los trabajadores para que contribuyan como motores de cambio de su entorno.
- *Mejora Continua*: Orientamos nuestra empresa al autocontrol de todas las actividades con el ánimo de mejorar permanentemente.

### Estructura Orgánica





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>
1.01.01.01	CAJA GENERAL
1.01.01.02	CAJA CHICA
1.01.01.03	BANCOS
1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cuenta Corriente nro. 3506547904
1.01.01.03.03	Coopmege Cuenta de Ahorro nro. 1767569000
<b>1.01.02</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.02	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.01.02.03	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
<b>1.01.03</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>
1.01.03.01	DOCUMENTOS POR COBRAR
<b>1.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1.01.04.01	MERCADERÍAS
1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA
1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES
<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO
1.01.05.03	CREDITO TRIBUTARIO (MES ANTERIOR)
<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>
1.01.06.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.01.06.02	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.01.06.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS
1.01.06.05	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
<b>1.01.07</b>	<b>ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>
1.01.07.01	ANTICIPO DE IVA 30%
1.01.07.02	ANTICIPO DE IVA 70%
1.01.07.03	ANTICIPO DE IVA 100%
<b>1.01.08</b>	<b>ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA</b>
1.01.08.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%
1.01.08.02	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 2%
1.01.08.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 8%
1.01.08.04	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 10%
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>
1.02.01.01	TERRENOS
1.02.01.02	EDIFICIOS
1.02.01.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE. EDIFICIOS



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.06	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.02.01.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.02.01.08	VEHICULOS
1.02.01.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
<b>1.02.02</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>
1.02.02.01	ADECUACIONES MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.01.01.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>2.01.02</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
2.01.02.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS
<b>2.01.03</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>
2.01.03.01	SUELDOS POR PAGAR
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR
2.01.04.03	OTROS APOORTE POR PAGAR
<b>2.01.05</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>
2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR
2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR
2.01.05.03	VACACIONES POR PAGAR
2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA
2.01.05.05	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR
2.01.05.05.01	10% Trabajadores
2.01.05.05.02	5% Cargas Familiares
<b>2.01.06</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>
2.01.06.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.01.06.01	IVA POR PAGAR
<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>
2.01.07.01	IVA VENTAS 12%
<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>
2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR
2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR
2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR
<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>
2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR
2.01.09.02	RETENCION 2% IR POR PAGAR



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR
2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR
2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR
2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>
3.01.01.01	CAPITAL
<b>3.02</b>	<b>RESERVAS</b>
<b>3.02.01</b>	<b>RESERVA FACULTATIVA</b>
<b>3.02.02</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>
<b>3.03</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>3.03.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
<b>3.03.01.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>
<b>3.03.01.02</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>
<b>3.03.03</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4.01.01.02	VENTAS
4.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN VENTAS
4.01.01.04	DESCUENTO EN VENTAS
4.01.01.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.01.01.06	OTROS INGRESOS OPERACIONALES
<b>4.01.02</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>
4.01.02.02	INTERESES GANADOS
4.01.02.03	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
<b>5.01</b>	<b>COSTOS</b>
<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>
5.01.01.01	COMPRAS
5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS
5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS
5.01.01.05	RECARGOS EN COMPRAS
5.01.01.06	COSTO DE VENTAS
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
5.02.01.03	HORAS EXTRAS 50%
5.02.01.04	HORAS EXTRAS 100%
5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN
5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN
5.02.01.07	VACACIONES
5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA
5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES
5.02.01.10	SUMINISTROS DE OFICINA
5.02.01.11	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN
5.02.01.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
5.02.01.13	BOTIQUÍN
5.02.01.14	UNIFORMES PARA EL PERSONAL
5.02.01.15	SEMINARIOS CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL
5.02.01.16	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION
5.02.01.17	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA
5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE
5.02.01.20	SERVICIO SEGURO
5.02.01.21	SERVICIOS OTORGADOS AL SISTEMA CONTABLE
5.02.01.22	SERVICIO DE VARIOS
5.02.01.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.02.01.24	DEPRECIACION DE EDIFICIOS
5.02.01.25	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
5.02.01.26	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.02.01.27	DEPRECIACION VEHICULOS
5.02.01.28	CUENTAS INCOBRABLES
5.02.01.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>
5.02.02.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5.02.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.02.02.03	SERVICIOS BÁSICOS
5.02.02.03.01	Servicio de Agua potable
5.02.02.03.02	Energía Eléctrica
5.02.02.03.03	Teléfono
5.02.02.04	SERVICIO DE INTERNET
5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
<b>5.02.03</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
5.02.03.01	SERVICIOS BANCARIOS
<b>6</b>	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>
<b>6.01</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>
<b>6.01.01</b>	<b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>

**EMPRESA “MASTER FERRETERIA”  
MANUAL DE CUENTAS**

**1 ACTIVOS**

Representa todos los valores, bienes y derechos que pertenecen a la empresa, mismos que están destinados al logro de sus objetivos. El saldo de los activos es deudor.

**1.01 ACTIVOS CORRIENTES**

Integra partidas que se espera vender, consumir, enajenar y cuyo vencimiento se espera sea, en el transcurso de un periodo no excedente a un año,

**1.01.01 Efectivo y equivalentes al efectivo**

Controla el movimiento del dinero, ya sea en ingresos y salidas del efectivo, cheques, transferencias bancarias que la empresa recibe o entrega.

**1.01.01.01 Caja General**

Registra el dinero en efectivo representado por monedas, billetes y cheques a la vista que dispone la empresa en un periodo determinado.

**Se Debita**

Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por ventas al contado o cobro de deudas etc.  
Por sobrantes de caja cuando se realiza arqueos.

**Se Acredita**

Por depósitos realizados en cuentas bancarias.  
Por pagos en efectivo  
Por faltantes en caja, al realizar arqueos.

**1.01.01.02 Caja Chica**

Es un fondo fijo de poca cuantía destinado a cubrir gastos urgentes y por montos pequeños, previamente autorizados en la política de caja chica.

**Se Debita**

Por el valor asignado al momento de crear el fondo de caja chica  
Por incrementos del fondo

**Se Acredita**

Por la disminución o eliminación del fondo de caja chica

**1.01.01.03 Bancos**

Controla los movimientos monetarios del dinero depositado en cuentas corrientes y de ahorro que la empresa mantiene en las distintas instituciones financieras.

**Se Debita**

Por depósitos  
Por notas de crédito  
Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.

**Se Acredita**

Por pagos con cheque o transferencia bancaria.  
Por notas de débito  
Por retiros bancarios.  
Por cierre de las cuentas del activo

**1.01.02 Cuentas por cobrar**

Registra los movimientos de los créditos personales o simples concedidos por la empresa, originados por la venta de mercaderías, la característica principal de esta cuenta es que los créditos que controla no están sustentados en documentos como letras de cambio

**1.01.02.01 Cuentas por cobrar clientes**

Registra la venta de mercaderías exclusivamente a crédito, con el respaldo de una letra de cambio o pagaré o sin un documento que acredite la deuda.

<b>EMPRESA “MASTER FERRETERIA”</b>	
<b>MANUAL DE CUENTAS</b>	
<p><b>Se Debita</b>            Por la venta de mercaderías            Por el valor de los créditos concedidos sin documentación de respaldo.</p>	<p><b>Se Acredita</b>            Por los valores que cancelan los clientes, en forma parcial o total.</p>
<p><b>1.01.02.02 Cuentas por cobrar empleados</b>            Comprende otras deudas pendientes de cobro, que se conceden a los empleados de la empresa sin necesidad de la suscripción de documentos y deben efectivizarse dentro del corto plazo.</p>	
<p><b>Se Debita</b>            Por los créditos concedidos sin respaldo de documento.</p>	<p><b>Se Acredita</b>            Por los valores recaudados en forma parcial o total.</p>
<p><b>1.01.02.03 Provisión cuentas incobrables</b>            Registra el riesgo de no recuperar la totalidad de los valores que la empresa mantiene como créditos.</p>	
<p><b>Se Debita</b>            Por cobro de las deudas</p>	<p><b>Se Acredita</b>            Por la provisión que se realiza al finaliza el periodo contable, por el gasto constituido en el periodo.</p>
<p><b>1.01.03 Documentos por cobrar</b>            Controla los movimientos de los créditos concedidos por la empresa, originados por la venta de mercaderías o servicios, la deuda se encuentra sustentada en documentos como letras de cambio y pagaré.</p>	
<p><b>Se Debita</b>            Por el valor de todos los créditos concedidos sustentados en documentación.</p>	<p><b>Se Acredita</b>            Por cobros totales o parciales de los créditos.            Por cierre de las cuentas del activo.</p>
<p><b>1.01.04 Inventarios</b>            Registra los activos poseídos para la venta y el curso normal de las operaciones, productos en proceso de producción y artículos como materiales o suministros para el consumo en las actividades normales del negocio.</p>	
<p><b>1.01.04.01 Mercadería</b>            Productos que se encuentran almacenados en bodega disponibles para la venta.</p>	
<p><b>Se Debita</b>            Por el pago de transporte, fletes y otros costos que son parte del costo de los productos.            Por el costo de las mercaderías devueltas por los clientes</p>	<p><b>Se Acredita</b>            Por el costo de las mercaderías vendidas, devoluciones, y ajustes en el registro de las facturas de compra.</p>
<p><b>1.01.04.02 Suministros de oficina</b>            Controla los valores de los artículos adquiridos para uso y consumo en las oficinas de la empresa, pasan a formar parte del inventario cuando manejan cantidades considerables de los mismos.</p>	



<b>EMPRESA “MASTER FERRETERIA”</b>	
<b>MANUAL DE CUENTAS</b>	
<b>Se Debita</b> Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario	<b>Se Acredita</b> Por el consumo. Por devoluciones efectuadas al proveedor.
<b>1.01.04.03 Suministros de aseo y limpieza</b> Controla los valores de los artículos adquiridos para la limpieza y aseo consumibles en la empresa, pasan a formar parte del inventario cuando manejan cantidades considerables de los mismos.	
<b>Se Debita</b> Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario	<b>Se Acredita</b> Por el consumo. Por devoluciones efectuadas al proveedor.
<b>1.01.04.04 Otros Enseres Corrientes</b>	
<b>Se Debita</b> Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario	<b>Se Acredita</b> Por el consumo o baja del artículo. Por devoluciones efectuadas al proveedor.
<b>1.01.05 Activos por Impuestos Corrientes</b> Representa el impuesto por pagar recuperable) por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corrientes o anteriores.	
<b>1.01.05.01 IVA compras</b> Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto	
<b>Se Debita</b> Por la compra de bienes o servicios gravados con el IVA	<b>Se Acredita</b> Por devoluciones de bienes o servicios. Por la declaración del IVA
<b>1.01.05.02 Crédito Tributario</b> Esta cuenta se registra cuando se realiza la declaración mensual y el IVA en compras es mayor al IVA en ventas.	
<b>Se debita</b> Cuando se realiza la declaración y el IVA pagado es mayor al IVA cobrado.	<b>Se acredita</b> Cuando se hace uso del saldo a favor.
<b>1.01.06 Servicios y Pagos Anticipados</b> Aseguran el abastecimiento de bienes servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la empresa	
<b>1.01.06.01 Seguros pagados por anticipado</b> Registra el valor de seguros pagados por anticipado, que realiza la empresa.	
<b>Se Debita</b> Por el valor pagado anticipadamente.	<b>Se Acredita</b> Por el valor devengado en forma periódica. Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación de servicio.

<b>EMPRESA “MASTER FERRETERIA” MANUAL DE CUENTAS</b>	
<b>1.01.06.02 Arriendos Pagados por Anticipado</b> Registra el valor de arriendos pagados por anticipado que realiza la empresa por periodos menores a un año y el servicio aún no se recibe.	
<b>Se Debita</b> Por el valor pagado anticipadamente.	<b>Se Acredita</b> Por el valor devengado en forma periódica. Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación del servicio.
<b>1.01.06.03 Anticipo a Proveedores</b> Registra los valores cancelados en forma anticipada a proveedores de bienes y/o servicios.	
<b>Se Debita</b> Por los pagos anticipados realizados a proveedores.	<b>Se Acredita</b> Por devolución de falta de pagos anticipados de cumplimiento del contrato. Por liquidación del contrato
<b>1.01.06.04 Anticipo a Empleados</b> Registra los valores que adeuda el personal de la empresa por concepto de anticipos, así como valores que asume un empleado por faltantes de caja o inventarios.	
<b>Se Debita</b> Por el anticipo de sueldo concedido. Por el valor de faltante de caja e inventarios.	<b>Se Acredita:</b> Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes, en el rol de pagos.
<b>1.01.07 Anticipo Impuesto al Valor Agregado</b> Registra los valores retenidos del IVA en la venta de bienes y servicios que gravan este impuesto.	
<b>Se Debita</b> Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a proveedores que actúan como agentes de <del>retención</del>	<b>Se Acredita</b> Por la devolución de IVA. Por la liquidación del impuesto al finalizar el mes.
<b>1.01.08 Anticipo Impuesto a la Renta</b> Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención en la fuente de impuesto a la renta.	
<b>Se Debita</b> Por la venta de bienes y servicios a proveedores que actúan como agentes de retención.	<b>Se Acredita</b> Al realizar la liquidación del impuesto a la renta.
<b>1.02 ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Agrupa bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año.	
<b>1.02.01 Propiedad, planta y equipo</b> Agrupa bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año.	

**EMPRESA “MASTER FERRETERIA”**

**MANUAL DE CUENTAS**

**1.02.01.01 Terreno**

Registra los terrenos que son propiedad de la empresa, y por lo tanto están destinados a prestar servicios a la misma

**Se Debita**

Por la adquisición.  
Por el valor de mejoras que representan un mayor valor de terreno.  
Por donaciones recibidas.

**Se Acredita**

Por la venta.  
Por donaciones entregadas.

**1.02.01.02 Edificio**

Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.

**Se Debita**

Por los costos de adquisición, construcción o mejoras.  
Por el valor estimado en donaciones recibidas.

**Se Acredita**

Por la venta.  
Por la pérdida del valor del edificio. Por las donaciones entregadas

**1.02.01.03 Depreciación Acumulada de Edificios**

Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u insolencia.

**Se Debita**

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

**Se Acredita**

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

**1.02.01.04 Muebles y Enseres**

En esta cuenta se incluirá todo lo referente al mobiliario de la empresa, tales como escritorios, estantes, fotocopiadoras, aparatos telefónicos y otros.

**Se Debita**

Por el saldo inicial  
Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien  
Por el valor estimado en donaciones recibidas

**Se Acredita**

Por la venta del bien.  
Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor.  
Por donaciones entregadas.

**1.02.01.05 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres**

Controla la disminución estimada de los muebles ya sea por su uso o desgaste.

**Se Debita**

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

**Se Acredita**

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

**1.02.01.06 Equipo de Computación**

Registra los equipos informáticos que son propiedad del almacén y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

**EMPRESA “MASTER FERRETERIA”  
MANUAL DE CUENTAS**

<p><b>Se Debita</b>                  Por el saldo inicial                  Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien                  Por el valor estimado en donaciones recibidas</p>	<p><b>Se Acredita</b>                  Por la venta del bien.                  Por la baja, ya sea por perdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor.                  Por donaciones entregadas.</p>
<p><b>1.02.01.07 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación</b>                  Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.</p>	
<p><b>Se Debita</b>                  Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación                  Por ajustes realizados.</p>	<p><b>Se Acredita</b>                  Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.</p>
<p><b>1.02.01.08 Vehículos</b>                  Registra los valores de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.</p>	
<p><b>Se Debita</b>                  Por el saldo inicial                  Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien                  Por el valor estimado en donaciones recibidas</p>	<p><b>Se Acredita</b>                  Por la venta del bien.                  Por la baja, ya sea por perdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor.                  Por donaciones entregadas.</p>
<p><b>1.02.01.09 Depreciación Acumulada de Vehículos</b>                  Registra el valor de la disminución de los vehículos por su uso o desgaste.</p>	
<p><b>Se Debita</b>                  Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación                  Por ajustes realizados.</p>	<p><b>Se Acredita</b>                  Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.</p>
<p><b>1.02.02 Activos Intangibles</b>                  Son aquellos activos que no pueden ser cuantificables físicamente, pero que pueden producir un beneficio para la empresa, como son las marcas y patentes.</p>	
<p><b>Se Debita</b>                  Por su valor de adquisición.                  Por el valor de los costos incurridos en suproducción y registro.</p>	<p><b>Se Acredita</b>                  Por la venta de la marca o patente.                  Por la extinción legal para utilizar el activo.                  Por el valor total de la amortización acumulada al concluir el periodo de amortización.</p>

## EMPRESA “MASTER FERRETERIA”

### MANUAL DE CUENTAS

#### 2 PASIVO

En esta cuenta de agrupan las cuentas que registran deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros. El saldo de estas cuentas es acreedor.

##### 2.01 PASIVO CORRIENTE

Son las obligaciones contraídas por la empresa cuya cancelación está prevista hasta antes de un año.

##### 2.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar

Son las obligaciones que provienen exclusivamente de las actividades comerciales de la empresa con terceros y deben ser canceladas antes de un año.

##### 2.01.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores

Son obligaciones o deudas que la empresa tiene con los proveedores y que serán canceladas en el tiempo acordado.

###### Se Debita

Por el pago de las deudas.

###### Se Acredita

Al contraer nuevas obligaciones.

##### 2.01.01.02 Documentos por Pagar Proveedores

Representa las obligaciones que la empresa contrae por compra de mercadería a crédito, con documento como letra de cambio u otros como respaldo.

###### Se Debita

Por el pago parcial o total de la deuda.

###### Se Acredita

Al contraer nuevas obligaciones.

##### 2.01.02 Obligaciones con Instituciones Financieras

Son las obligaciones a corto plazo contraídas por la empresa con instituciones financieras.

###### Se Debita

Por el pago total o parcial de la deuda.

###### Se Acredita

Por el monto de la deuda contraída con instituciones financieras.

##### 2.01.03 Sueldos y salarios por pagar

Representa los valores pendientes de pago al personal de la empresa, por concepto de sueldos devengados mensualmente.

###### Se Debita

Por el pago de las obligaciones.

###### Se Acredita

Por los sueldos devengados que se encuentran pendientes de pagos.

##### 2.01.04 Obligaciones con el IESS

Se registran las retenciones efectuadas a los empleados que laboran bajo relación de dependencia en las instituciones de la Seguridad Social.

##### 2.01.04.01 Aporte individual por pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS los mismos que deben ser cancelados mensualmente.

<b>EMPRESA “MASTER FERRETERIA”</b>	
<b>MANUAL DE CUENTAS</b>	
<b>Se Debita</b> Cuando se realiza el pago al IESS por medio de una institución financiera	<b>Se Acredita</b> Por retenciones mensuales en el rol depagos.
<b>2.01.04.02 Aporte patronal al IESS por pagar</b> Representa las obligaciones de la empresa a favor del IESS por concepto del aporte patronal.	
<b>Se Debita</b> Cuando se realiza el pago al IESS por medio de una institución financiera	<b>Se Acredita</b> Por retenciones mensuales en el rol depagos.
<b>2.01.05 Obligaciones con el personal</b> Comprenden tanto los proporcionados a los trabajadores propiamente dichos, como a las personas que dependan de ellos; y pueden ser satisfechos mediante pagos hechos directamente a los empleados o a sus conyugues, hijos u otras personas dependiente de aquellos	
<b>2.01.05.01 Decimotercera remuneración por pagar</b> Registra las obligaciones que se pagan en diciembre como bono navideño a cada empleado.	
<b>Se Debita</b> Por el depósito mensual en las instituciones correspondiente	<b>Se Acredita</b> Por las deducciones realizadas en el rol
<b>2.01.05.02 Decimocuarta remuneración por pagar</b> Es un beneficio que deben percibir los trabajadores bajo relación de dependencia, lo cual se debe pagar hasta el 15 de agosto de cada año.	
<b>Se Debita</b> Por el depósito mensual en las instituciones correspondiente	<b>Se Acredita</b> Por las deducciones realizadas en el rol
<b>2.01.05.03 Vacaciones por pagar</b> Constituyen valores de beneficios que se cancelan una vez al año por concepto de vacaciones, esto corresponde al total de ingresos que son divididos para veinticuatro.	
<b>Se Debita</b> Por el depósito mensual en las instituciones correspondiente	<b>Se Acredita</b> Por las deducciones realizadas en el rol.
<b>2.01.05.04 Fondos de Reserva por pagar</b> Es un beneficio al que tienen derecho por parte de su empleador todos los trabajadores en relación de dependencia, el cual será cancelado de forma mensual y cuyo porcentaje es de 8.33%.	
<b>Se Debita</b> Por cada pago a los trabajadores causado en el mismo periodo correspondiente a los fondos de reserva.	<b>Se Acredita</b> Por el valor mensual correspondiente a los fondos de reserva con cargo a resultados del ejercicio correspondiente.

## EMPRESA “MASTER FERRETERIA”

### MANUAL DE CUENTAS

#### 2.01.05.05 Participación Trabajadores por Pagar

Son las obligaciones de la empresa que, por disposiciones de ley o contrato laboral, debe pagar a cada uno de los trabajadores por concepto de participación de utilidades.

##### Se Debita

Por el pago de las obligaciones que se acredita a cada una de las cuentas.

##### Se Acredita

Por participaciones por pagar y otras remuneraciones devengadas o beneficios sociales devengados

#### 2.01.06 Impuestos por Pagar

Representan los compromisos económicos que tiene una empresa con el estado, correspondiente al pago de impuestos

##### Se Debita:

Por los soportes y/o declaraciones que deben realizar las empresas

##### Se Acredita:

Por el importe total de todos los impuestos

#### 2.01.07 IVA Ventas

Representa cada uno de los valores del impuesto al IVA que se recauda del momento de la venta de bienes gravados con IVA

##### Se Debita

Por las devoluciones realizadas

##### Se Acredita

Al momento en que se realiza la venta de bienes gravados con IVA

#### 2.01.08 Retención IVA por Pagar

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA

##### Se Debita

Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.

##### Se Acredita

Cuando se realiza las retenciones del 30%, 70% y 100% de IVA en la compra de bienes y/o servicios

#### 2.01.09 Retención IR por pagar

Representa los valores que la empresa retiene por impuesto a la renta por concepto de compra de bienes y/o servicios, con la finalidad de mantener un adecuado control de las retenciones que se realiza.

##### Se Debita

Por el pago mensual de las retenciones del impuesto a la renta efectuadas por la empresa

##### Se Acredita

Por los valores retenidos del impuesto a la renta en la compra de bienes según los porcentajes establecidos

### 3 PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

## EMPRESA “MASTER FERRETERIA”

### MANUAL DE CUENTAS

#### 3.01 CAPITAL

Es el aporte de los socios o accionistas que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.

##### Se Debita

Por disminución del capital por devolución a los socios o accionistas.

Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico

##### Se Acredita

Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa.

Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas.

Por capitalización de las utilidades.

Por capitalización de reservas

#### 3.02 RESERVAS

Son los valores que se separan de las utilidades obtenidas por la empresa, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias de acuerdo a la junta general de socios o accionistas.

##### Se Debita

Por la capitalización de las reservas legales y facultativas.

Por las compensaciones de las pérdidas del ejercicio de años anteriores.

Por ajustes de reserva de adquisición por el valor cancelado.

##### Se Acredita

Por los valores segregados de las utilidades operativas, liquidas o excedentes con disposiciones legales, estatutarias.

Por acuerdos de los accionistas

Por disposición de la autoridad competente

#### 3.03 RESULTADOS

Representa los resultados de la empresa al término de un ejercicio económico, que puede ser utilidad o Perdida

##### Se Debita

Por la distribución de las utilidades para trabajadores, e impuesto a la renta.

Por el valor de la perdida obtenida en el ejercicio económico

##### Se Acredita

Por el valor de las utilidades en el ejercicio económico

Por el cierre al final de periodo.

#### 4 INGRESOS

Son todos los valores recibidos de las diferentes operaciones que realiza la empresa, ya seapor la venta de mercadería, por intereses ganados, arriendos cobrados, etc. Su saldo es deudor.

##### 4.01 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios.

##### 4.01.01 Ingresos Operacionales

Son ingresos recibidos o no, pero devengados efectivamente un periodo, y que son producto del giro normal de la empresa.



**EMPRESA “MASTER FERRETERIA”**

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>Se Debita</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas	<b>Se Acredita</b> Por la venta de mercadería
<b>5 COSTOS Y GASTOS</b> Son desembolsos que realiza la empresa por la utilización de servicios, tiene saldo acreedor. <b>5.01 COSTOS</b> Reflejan aquella porción de precio de adquisición de productos, servicios o maquinarias, que han sido diferido y que todavía no se aplican a los ingresos de un periodo de tiempo. <b>5.01.01 Costos Operacionales</b> Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos necesarios para la presentación de servicio o venta de bienes	
<b>5.01.01.01 Compras</b> Registra los valores por concepto de las compras de mercaderías gravadas con tarifa 0% y 12%.	
<b>Se Debita</b> Por el valor de las compras de mercadería al contado o a crédito.	<b>Se Acredita</b> Al final del ejercicio económico para determinar las compras netas.
<b>5.01.01.02 Descuento en Compras</b> Representa los descuentos que nos otorgan los proveedores en las compras de mercadería.	
<b>Se Debita</b> Por la regulación de la cuenta de inventario de mercaderías.	<b>Se Acredita</b> Por los descuentos que nos conceden en las compras.
<b>5.01.01.03 Devolución en Compras</b> Representa el valor de la mercadería devuelta a los proveedores por diferentes conceptos	
<b>Se Debita</b> Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas	<b>Se Acredita</b> Por el retorno de las mercaderías a los proveedores
<b>5.01.01.04 Transporte en Compras</b> Representa el valor que se debe cancelar por el traslado de mercadería comprada.	
<b>Se Debita</b> Por el valor pagado por concepto de transporte en la compra de mercadería.	<b>Se Acredita</b> Por la regulación de la cuenta de inventario de mercaderías.
<b>5.01.01.06 Costo de Ventas</b> Registra el valor del costo de la mercadería vendida.	
<b>Se Debita</b> Por el costo de las mercaderías vendidas durante el ejercicio económico	<b>Se Acredita</b> Por el costo de las devoluciones de la mercadería

**EMPRESA “MASTER FERRETERIA”**

**MANUAL DE CUENTAS**

**5.02 GASTOS**

Representa los cargos operativos y financieros que incurren del ente durante el desarrollo normal de la actividad de un ejercicio determinado

**5.02.01 Gastos Administrativos**

Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión Administrativa.

**Se debita**

Por el valor causado por los gastos de esta naturaleza durante el ejercicio económico.

**Se debita**

Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio.

**5.02.02 Gastos de Venta**

Los gastos de ventas son necesarios para llevar a cabo el proceso de venta, también son conocidos como gastos comerciales

**Se debita**

Por los valores pagados en gastos de ventas

**Se debita**

Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico

**5.02.03 Gastos financieros**

Son los gastos que se derivan de la obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero, estos gastos afectan tanto a las empresas como a los individuos; los más comunes son los intereses y las comisiones

**Se debita**

Al momento de devengar el servicio o al momento de recibir la nota de débito de la entidad financiera

**Se debita**

Al final del ejercicio fiscal.

**6 CUENTAS TRANSITORIAS**

Las Cuentas transitorias son de uso temporal y sirve únicamente al final el ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos y gastos y registra la utilidad y perdida del ejercicio.

**6.01 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Es una cuenta que sirve para registrar el final del ejercicio económico en el cierre de las cuentas de ingreso, gastos, utilidad o pérdida

**Se debita**

Por el cierre de las cuentas de gastos

**Se debita**

Por el cierre de las cuentas de ingresos



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 01

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>				
<b>1.01</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>1.01.01</b>		<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>				
<b>1.01.01.01</b>		<b>CAJA GENERAL</b>			<b>6.996,65</b>	
	6	Billetes de \$100	100,00	600,00		
	12	Billetes de \$50	50,00	600,00		
	145	Billetes de \$20	20,00	2.900,00		
	169	Billetes de \$10	10,00	1.690,00		
	138	Billetes de \$5	5,00	690,00		
	292	Monedas de \$1	1,00	292,00		
	280	Monedas de 0,50 ctvs.	0,50	140,00		
	118	Monedas de 0,25 ctvs.	0,25	29,50		
	345	Monedas de 0,10 ctvs.	0,10	34,50		
	413	Monedas de 0,05 ctvs.	0,05	20,65		
<b>1.01.01.02</b>		<b>CAJA CHICA</b>			<b>500,00</b>	
	10	Billetes de \$20	20,00	200,00		
	18	Billetes de \$10	10,00	180,00		
	15	Billetes de \$5	5,00	75,00		
	30	Monedas de \$1	1,00	30,00		
	30	Monedas de 0,50 ctvs.	0,50	15,00		
<b>1.01.01.03</b>		<b>BANCOS</b>			<b>22.005,11</b>	
1.01.01.03.01		Banco Pichincha Cuenta Corriente nro. 3506547904		19.496,31		
1.01.01.03.03		Coopmego Cuenta de Ahorros nro. 1767569000		2.508,80		
<b>1.01.04</b>		<b>INVENTARIOS</b>				
<b>1.01.04.01</b>		<b>MERCADERÍAS</b>			<b>2.270.146,33</b>	
3107	270	ABRAZADERA D/CAUCHO P/SIFON 1 1/2"X2" TAIWAN	6,98	1.884,60		A+
9297	95	ABRAZADERA D/CAUCHO P/SIFON 1 1/4"X 2"	0,17	16,15		A+
3110	166	ABRAZADERA GALV, 1 1/4" CAJA X 100 PZAS TAIWAN	0,23	38,18		A+
3109	1058	ABRAZADERA GALV, 1" CAJA X 100 PZAS	0,26	275,08		A+
9724	172	ABRAZADERA GALV, 2 1/2" X 100	0,14	24,08		A+
3115	100	ABRAZADERA GALV, 2" ANCHA TAIWAN	0,27	27,00		A+
9725	190	ABRAZADERA GALV, 3" X 100	0,26	49,40		A+
9726	150	ABRAZADERA GALV, 4" X 100	0,22	33,00		A+
3111	838	ABRAZADERA GALV, FINA 7/8" CAJA X 100 – 200 GENERAL	0,32	268,16		A+
7031	910	ABRAZADERA GALV, TWN ANCHA 5/8" PLATINO	0,17	154,70		A+
4456	102	ABRAZADERA GALV, TWN ANCHA 7/8" PLATINO	0,12	12,24		A+
9356	549	ABRAZADERA GALV, TWN FINA 1/2" PLATINO	0,12	65,88		A+
6405	101	ABRAZADERA GALV. TWN ANCHA 3/4" PLATINO	0,06	6,06		A+
2553	100	ABRAZADERA GALVANIZADA 5/8" PLATINO	0,18	18,00		A+
146	10	ACCESORIO BAÑO 5PCS PLASTICO CROMADO GENERAL	0,09	0,90		A+
52165	38	ACEITE 3 EN 1 GRAND 90 ML CTN=24 UND GENERAL	6,77	257,26		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nro. 02**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
079567520306	24	ACEITE 3 EN 1 PEQUEÑO 30ML	1,77	42,48		A+
750120668549	3	ACEITE P/MOTORES 2 TIEMPOS 1/2 LT TRUPER	0,93	2,79		A+
786106790106	48	ACEITE ROJO LUCERA CON TAPON DOSIFICADOR	7,20	345,60		A+
9745	1	ACEITERA CHINA ROJA 150CC PICO FIJO	1,88	1,88		A+
750120668414	2	ACEITERA FLEXIBLE 180ML TRUPER	4,12	8,24		A+
750120668416	4	ACEITERA FLEXIBLE 300ML TRUPER	33,60	134,40		A+
750120668418	5	ACEITERA FLEXIBLE 500ML TRUPER	4,30	21,50		A+
8663	11	ACOPLE P/GAS HEMBRA LL6061B 1/2" X 9MM DOUBLE LIN	4,60	50,60		A+
8662	10	ACOPLE P/GAS MACHO LL6062B 1/2" X 9MM DOUBLE LIN	1,26	12,60		A+
786118610693	10	ACOPLE RAPIDO 1/4" REFORZADO AR1/4" BP	1,26	12,60		A+
2800	364	ADAPTADOR 3 A 2 PLOMO ECONOMICO	2,13	775,32		A+
7862	218	ADAPTADOR 3 A 2 UNIVERSAL CREMA EUROP	0,57	124,26		A+
11059	1405	ADAPTADOR DE REDONDO/PLANO NEGRO	0,48	674,40		A+
4093	6	ADAPTADOR EXTENCION P/LLAVE D/FREGADERO CROMADA	0,19	1,14		A+
1699	89	ADAPTADOR FLEX P/MANG. 1" PLASTIGAMA	49,66	4.419,74		A+
1662	200	ADAPTADOR FLEX P/MANG. 1/2" PLASTIGAMA	0,54	108,00		A+
1773	170	ADAPTADOR FLEX P/MANG. 3/4" PLASTIGAMA	0,46	78,20		A+
2763	24	ADAPTADOR GOOD 5A 12V IMPROLED	0,54	12,96		A+
2058	101	ADAPTADOR P/BOQUILLA E40-E27 MAVIJU	3,00	303,00		A+
4090	3	ADAPTADOR P/LLAVE FREGADERO 3 FUNC.	2,02	6,06		A+
2335697469877	1	ADAPTADOR P/LLAVE FREGADERO CROMADA MULTIFUNCION ABC	98,98	98,98		A+
1782	10	ADAPTADOR P/TANQUE ROSCA 1" PLASTIGAMA	1,80	18,00		A+
1783	25	ADAPTADOR P/TANQUE ROSCA 1/2" PLASTIGAMA	6,36	159,00		A+
30032664231200	121	ADAPTADOR POLARIZADO COOPER 3 A 2 CAUCHO CAJX25	2,71	327,91		A+
7635	504	ADAPTADOR UNIVERSAL NEGRO EPEM 080	0,57	287,28		A+
5040	6	ADAPTADOR USB PARA CARRO	0,61	3,66		A+
201196000992	17	ADAPTADOR VOLTAJE 12V 1A 5,5X2 ENGLAND	1,79	30,43		A+
9223	29	ADAPTADOR VOLTAJE 12V 2A 5,5X2V ENGLAND	3,71	107,59		A+
10918	16	ADAPTADOR VOLTAJE 5V 1A CONECT 5,5X2	5,16	82,56		A+
7501892855905	3	AEROGRAFO PROFESIONAL 7ML 1/4" TOOLCRAFT	3,90	11,70		A+
750120665572	3	AEROGRAFO PROFESIONAL TRUPER AERO-35	23,23	69,69		A+
9696	46	AGARRADERA NIK 3" ECON DIMAFER	36,08	1.659,68		A+
9697	120	AGARRADERA NIK 4" ECON DIMAFER	0,11	13,20		A+
9698	94	AGARRADERA NIK 5" ECON DIMAFER	0,14	13,16		A+
9699	180	AGARRADERA NIK 6" ECON DIMAFER	0,18	32,40		A+
10188	25	AGUJA P/INFLAR BALONES 3 PZAS	0,23	5,75		A+
4091	52	AIRADOR PLASTICO UNIVERSAL HY-032	0,71	36,92		A+
7203	33	AISLADOR BARRAJE C/PERNO 35MM VOLTIO	2,16	71,28		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 03

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
070001	1	AISLADOR ROLLO 53-2 PORCELANA/CHINO	0,50	0,50		A+
4110	5	ALAMBRE AMARRE NEGRO RECOCIDO # 18 20K	0,54	2,70		A+
4086	4	ALAMBRE GALVANIZADO # 14 IDEAL	38,55	154,20		A+
A01117	2	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 IDEAL	119,29	238,58		A+
4084	2	ALAMBRE GALVANIZADO # 18 IDEAL	119,41	238,82		A+
A01122	1	ALAMBRE GALVANIZADO # 20 IDEAL	49,53	49,53		A+
0-001711	3	ALAMBRE GALVANIZADO # 22 CENTURY	94,60	283,80		A+
786593879988 3	19	ALARMA DE ENTRADA PUERTA/VENTANA PDA- 9988 COMANDO	37,59	714,21		A+
9879	3	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	2,16	6,48		A+
2714	10	ALDABA 6" ALASKA ACERADA	10,00	100,00		A+
672939	3	ALICATE 6" TRUPER	0,73	2,19		A+
3045	15	ALICATE 7" PLATINUM PLT160	5,67	85,05		A+
672947	2	ALICATE 7" TRUPER T200-7	4,00	8,00		A+
3046	33	ALICATE 8" PLATINUM PLT117	5,98	197,34		A+
750120664121	3	ALICATE 8" TRUPER PROFESIONAL	4,33	12,99		A+
750120664037	17	ALICATE 8" TRUPER T200-8	8,52	144,84		A+
521116	3	ALICATE AISLADO 7" TRUPER CONFORT GRIP	7,42	22,26		A+
9963	6	ALICATE AISLADO BICOLOR TIPO ALEMAN 8" FEIM TOOLS	2,32	13,92		A+
076174840988	2	ALICATE AJUSTABLE 8" STANLEY 84-098 8	2,98	5,96		A+
10163	5	ALICATE CORTE DIAGONAL 7" (180ML) MAVIJU	5,22	26,10		A+
692558218647	1	ALICATE CORTE DIAGONAL M/CAUCHO 6"	4,93	4,93		A+
9455	8	ALICATE D/CONBINACION 6" 150MM WORKSITE	4,03	32,24		A+
9456	9	ALICATE D/CONBINACION 7" 175MM WORKSITE	3,31	29,79		A+
9457	7	ALICATE D/CONBINACION 8" 200MM WORKSITE	3,88	27,16		A+
747752840552	6	ALICATE DE ELECTRICISTA 7" STANLEY	3,65	21,90		A+
76174840223	36	ALICATE DE ELECTRICISTA 7" STALEY 84-022	8,51	306,36		A+
786116793490	1	ALICATE DE ELECTRICISTA 8" CUMMINGS	6,59	6,59		A+
76174840230	25	ALICATE DE ELECTRICISTA 8" STANLEY PRO 84- 023	3,36	84,00		A+
747752841542	10	ALICATE DE ELECTRICISTA 9" STANLEY PRO 84- 154	6,92	69,20		A+
747752843690	7	ALICATE DE PRESION - QUIJADA CURVA 10" 254MM STANLEY 84369	11,74	82,18		A+
HE043105	1	ALICATE DE PRESION RECTO 10 DL-VIII-10	7,22	7,22		A+
747752840569	3	ALICATE ELECTRICISTA 8" STANLEY PRO 84-056	5,96	17,88		A+
5833	37	ALICATE EN BLISTER 7" UNIC	8,66	320,42		A+
8152	37	ALICATE EN BLISTER 8" UNIC	1,87	69,19		A+
521639	1	ALICATE M/NARANJA 8" TRUPPER	2,08	2,08		A+
750189285470	7	ALICATE MINIATURA 4 1/2" 114MM WOLFOX	7,22	50,54		A+
9230	30	ALICATE MULTIUSO STANLEY 84 223 9	2,28	68,40		A+
BWP00102	3	ALICATE P/BOMBA DE AGUA 8" BP	3,93	11,79		A+
747752962308	12	ALICATE PELA AUTOMATICO CABLE STANLEY	6,19	74,28		A+
B100-261	10	ALICATE PUNTA CURVA 6" BP	17,74	177,40		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 04**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
9896	2	ALICATE SEGURO EXT PUNTA RECTA 7" CROM	2,96	5,92		A+
2485	9	ALICATE UNIVERSAL 6" CROMO VANADIUM BP	1,95	17,55		A+
786118610225	9	ALICATE UNIVERSAL 8"CROMO VAN BP	2,55	22,95		A+
786117951963	17	ALICATE UNIVERSAL M/AMARILLO 8" EVTOOL	2,92	49,64		A+
820909713609	4	ALICATE UNIVERSAL WORKPRO 8"	3,33	13,32		A+
3-3-10-60	2	ALICATE WORKSITE REGULABLE 10" (WT1129) WORKSITE	5,44	10,88		A+
10610	1	ALUMBRADO PUBLICO SOLAR LED 200W C/SEN	4,75	4,75		A+
770249600657	10	AMARRA PLASTICA 10CM BLANCA 2,5MM X100	70,60	706,00		A+
770249600661	10	AMARRA PLASTICA 15CM BLANCA 2,5MM X100	0,83	8,30		A+
770249600673	9	AMARRA PLASTICA 15CM NEGRO 3,2MM X100	1,91	17,19		A+
5962	1	AMARRA PLASTICA 2,5X200MM CONSUM	1,70	1,70		A+
770249600662	10	AMARRA PLASTICA 20CM BLANCA 4,6 MM X100	0,99	9,90		A+
339008	20	AMARRA PLASTICA 20CM NEGRO 4,6MM X100	2,71	54,20		A+
296325	10	AMARRA PLASTICA 25CM BLANCA 4,7MM X100	2,89	28,90		A+
770249600663	19	AMARRA PLASTICA 25CM NEGRA 4,8MM X100	3,50	66,50		A+
10682	40	AMARRA PLASTICA 3,6 X 370MM CONSUM	3,90	156,00		A+
299588	6	AMARRA PLASTICA 30CM BLANCA 4,8MM X100	3,63	21,78		A+
770249600664	34	AMARRA PLASTICA 30CM NEGRA 4,8MM X100	4,51	153,34		A+
770249600654	10	AMARRA PLASTICA 35CM BLANCA 4,8MM X100	5,20	52,00		A+
6724	2	AMARRA PLASTICA 4,8X250MM CONSUM	4,88	9,76		A+
770249602530	1000	AMARRA PLASTICA 55CM BLANCA DEXON UN	2,89	2.890,00		A+
770249602529	600	AMARRA PLASTICA 55CM NEGRO DEXON UN	0,27	162,00		A+
786116791386	76	AMARRA PLASTICA BLANCA 2,5X100MM CONS	0,27	20,52		A+
8540	32	AMARRA PLASTICA BLANCA 2,5X150MM CONS	0,50	16,00		A+
786116791527	40	AMARRA PLASTICA BLANCA 3,6X250MM CONS	0,82	32,80		A+
786116791528	34	AMARRA PLASTICA BLANCA 3,6X300MM CONS	2,08	70,72		A+
HT36200NW	36	AMARRA PLASTICA BLANCA 3.6X200MM CONS	2,62	94,32		A+
786116791402	21	AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X350MM CONS	1,81	38,01		A+
786116794536	1	AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X350MM CONS	4,37	4,37		A+
786116791538	27	AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X400MM CONS	4,37	117,99		A+
0-000374	11	AMARRA PLASTICA BLANCA DE 4,8X380MM	5,24	57,64		A+
786116791539	21	AMARRA PLASTICA BLANCA DE 4,8X450M	4,03	84,63		A+
786116791540	33	AMARRA PLASTICA BLANCA DE 4,8X500MM	5,38	177,54		A+
869	46	AMARRA PLASTICA NEGRA 2,5X150MM	6,85	315,10		A+
7188	24	AMARRA PLASTICA NEGRA 3.6X200MM	0,89	21,36		A+
786118613097	20	AMARRA PLASTICA NEGRA 4,8MMX350	1,76	35,20		A+
6723	12	AMARRA PLASTICA NEGRA CONSUN 4,8*450MM	2,98	35,76		A+
786116791520	44	AMARRA PLASTICA NEGRA DE 2,5X100MM	5,38	236,72		A+
786116791391	63	AMARRA PLASTICA NEGRA DE 3,6X150MM	0,50	31,50		A+
786116791394	45	AMARRA PLASTICA NEGRA DE 3,6X250MM	1,28	57,60		A+
786116791395	49	AMARRA PLASTICA NEGRA DE 3,6X300MM	2,15	105,35		A+
786116791405	22	AMARRA PLASTICA NEGRA DE 4,8X500MM	2,62	57,64		A+
295949	10	AMARRACABLE 10CM NEGRO 2.5MM HD 100 UNI	6,87	68,70		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 05

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
786119888269	7	AMOLADORA 115MM 4 1/2 - 1000W - 10000RPM	0,92	6,44		A+
695677461141	1	AMOLADORA 115MM 900WTS WORKSITE AG590	37,56	37,56		A+
27392	9	AMOLADORA 4 1/2" 115MM 640W SILK	34,09	306,81		A+
88381096959	3	AMOLADORA 4 1/2" 9554HN/GA4530 MAKITA	25,20	75,60		A+
10309	1	AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 700W GLADIAT	69,37	69,37		A+
28877362755	2	AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 820W BLACK	33,16	66,32		A+
21184	2	AMOLADORA ANGULAR 9" GA9020/9060 MAKIT	34,92	69,84		A+
9847	1	AMPERIMETRO DIGITAL 20A/1000A 750V EM266	172,35	172,35		A+
CHI1398	32	AMPERIMETRO DIGITAL JEM 20A-1000A C-ESTUCHE CTN=20UND	14,49	463,68		A+
770249600568	51	ANGULO EXTERNO 20X12 BLANCO	13,79	703,29		A+
770249600571	23	ANGULO EXTERNO 40X25 BLANCO DEXON	0,41	9,43		A+
770249600583	42	ANGULO INTERNO 20X12 BLANCO DEXON	1,13	47,46		A+
770249600586	20	ANGULO INTERNO 40X25 BLANCO DEXSON	0,41	8,20		A+
52618	24	ANGULO P/CAMA INDUMA DOR C.16 ST T1405-002 PLATINA CTN=96 JG CJ=12JG (JG=4 PZS)	1,10	26,40		A+
745300113188	20	ANGULO PLANO 2" 1/2" BEST VALUE	1,34	26,80		A+
745300113187	4	ANGULO PLANO 2" BEST VALUE	2,03	8,12		A+
745300113189	12	ANGULO PLANO 3" BEST VALUE	1,47	17,64		A+
770249600601	18	ANGULO PLANO 40X25 BLANCO DEXSON 312649	2,20	39,60		A+
770249600598	28	ANGULO PLANO DEXON 90 20X12	1,27	35,56		A+
750189281351	27	ANILLO D/CERA P/INODOR YARDEN	0,42	11,34		A+
820132953919	31	ANILLO D/CERA P/INODORO FV	1,74	53,94		A+
841574087888	15	ANILLO DE CERA EDESA	2,59	38,85		A+
9415	14	ANILLO METALICO P/LLAVES 30MM 6PZA BV	2,35	32,90		A+
7501206695913	1	ANTENA AIRE GIRATORIA C/PLOMO C/CONTROL VOLTECK	0,54	0,54		A+
100115430000	23	ANTENA BX CON CONTROL BX -850	25,56	587,88		A+
2080	24	ANTENA BX SIN CONTROL BX-LPR4	20,16	483,84		A+
BX-20R	8	ANTENA BX-20R MONTAÑERA	15,46	123,68		A+
786210769001	30	ANTENA C/BASE CONEJO (PTV-005) PLATINUM	33,96	1.018,80		A+
750120669939	12	ANTENA D/AIRE 4 ELEMENTOS S/CONTROL	1,40	16,80		A+
100140447743	16	ANTENA MULTI CANAL PLATEADA BX-CR14	12,02	192,32		A+
2661	173	ANTENA P/TV 2 PATAS ACOUSTIC HY606F06	19,04	3.293,92		A+
9554	3	APLIQUE BAÑADOR D/PARED RGB 18W MAVIJU	1,05	3,15		A+
7578	1	APLIQUE BIDIRECCIONAL LUZ VERDE/CALIDO	72,00	72,00		A+
034226	12	APLIQUE BIDIRECCIONAL TUBULAR E27 NEGRO 31382 KUARZO	17,50	210,00		A+
9674	1	APLIQUE CUAD/BLANC BIDIRECCIONAL 6500K MENFRI	17,10	17,10		A+
10755	12	APLIQUE D/PARED 6W 3000K CUAD, BLANCO BIDIRECCIONALMENFRI	16,42	197,04		A+
10756	64	APLIQUE D/PARED 6W CUADRADO BLANCO BIDIRECCIONAL MENFRI	14,28	913,92		A+
10806	9	APLIQUE D/PARED BALYZA 1,5W 3000K BLANCA 7014801	14,28	128,52		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 06

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10805	12	APLIQUE D/PARED BALYZA 1,5W 3000K NEGRA	11,85	142,20		A+
8516	5	APLIQUE D/PARED CILINDRO PEQ, 2" 3W 3200K	11,85	59,25		A+
9992	5	APLIQUE D/PARED CONO BLANCO E27GENERAL	21,87	109,35		A+
BD3-5	3	APLIQUE D/PARED CUAD NEGRO DIRIGIBLE 6W	5,80	17,40		A+
10760	1	APLIQUE D/PARED CUADRAD BIDIREC, 3000K	16,68	16,68		A+
10759	14	APLIQUE D/PARED CUADRAD BIDIREC, 6000K	14,28	199,92		A+
8996	3	APLIQUE D/PARED CUADRADO 6000K ANCORP	14,28	42,84		A+
9658	9	APLIQUE D/PARED CUADRADO BD1204-3W	17,24	155,16		A+
8817	18	APLIQUE D/PARED CUADRADO BLANCO 5W	17,25	310,50		A+
9182	2	APLIQUE D/PARED CUADRADO NEGRO 3W IP44 3000K GENERAL ANCORP	10,68	21,36		A+
9263	3	APLIQUE D/PARED LED RECTANGULAR 1W=6W	17,25	51,75		A+
9762	1	APLIQUE D/PARED NEGRO OVALADA 4X2 8W C	16,32	16,32		A+
10269	6	APLIQUE D/PARED NEGRO ZIG-ZAG 3X2-6W	16,68	100,08		A+
10949	4	APLIQUE D/PARED NEGRO ZIG-ZAG 4X2-8W CAL	13,44	53,76		A+
9756	2	APLIQUE D/PARED NEGRO ZIG-ZAG 4X2W RGB	16,68	33,36		A+
10950	4	APLIQUE D/PARED NEGRO ZIG-ZAG 5X2-10W	16,68	66,72		A+
9758	1	APLIQUE D/PARED NEGRO ZIG-ZAG 5X2W AZUL	20,16	20,16		A+
9755	2	APLIQUE D/PARED NEGRO ZIG-ZAG 5X2W RGB	20,16	40,32		A+
10285	5	APLIQUE D/PARED TUBULAR NEGRO 2XGU10	20,16	100,80		A+
10861	8	APLIQUE DE PARED 3W COLOR NEGRO MENFRI	17,71	141,68		A+
4730	6	APLIQUE DE PARED 5W LUZ BLANCA PROLED	8,92	53,52		A+
8946	1	APLIQUE DE PARED BLANCO CUADRADO 5W 6500K 100X80MM PROLED	23,04	23,04		A+
9655	1	APLIQUE DE PARED CUAD/NEGRO 6200K	12,30	12,30		A+
6454	4	APLIQUE DE PARED CUADRADO 4 LUCES 3000K	17,25	69,00		A+
10761	30	APLIQUE DE PARED CUADRADO FIJO 3000K	19,50	585,00		A+
652424250207	1	APLIQUE DE PARED NEGRO OVALADA 5X2 10W	10,84	10,84		A+
5309	2	APLIQUE EXTERIOR CLASICO 1XE27 WH 1307	20,16	40,32		A+
9681	1	APLIQUE GLOBO ACRILICO BLAN 400MM E27	6,89	6,89		A+
10306	5	APLIQUE LED P/BAÑO TOLIT, 20W 4000K 1300LM 1000X80X50MM MAVIJU	24,02	120,10		A+
6453	5	APLIQUE PARED CUADRADO VIDRIO 12W 3000K	37,22	186,10		A+
6452	4	APLIQUE PARED REDONDO 12W 3000K MAVIJU	26,28	105,12		A+
6451	1	APLIQUE PARED RELOJ DE ARENA 2X5W 3000K	26,28	26,28		A+
606110127769	6	APLIQUE SPOT 2 LUCES C/MALLA LED 1030/2	23,40	140,40		A+
11244	5	APLIQUE TUBULAR GRIS L/CÁLIDA GENERAL	13,51	67,55		A+
786116793757	19	ARANDELA 1/4" ANCHA GALVANIZADA LB	25,55	485,45		A+
7702	26	ARANDELA 3/16" ANCHA GALVANIZADA LB	2,14	55,64		A+
7223	22	ARANDELA 5/16" ANCHA GALVANIZADA LB	2,29	50,38		A+
750120664051	10	ARCO D/SIERRA FIJO M/PLASTICO 12" TRUPER	1,99	19,90		A+
10816	3	ARCO D/SIERRA M/MADERA "U" PLATINUM	8,76	26,28		A+
750120664050	9	ARCO D/SIERRA PROFESIONAL 12" TRUPER	2,27	20,43		A+
747752202060	24	ARCO SIERRA FIJO 12" AMARILLA 20-206 MAVIJU	10,87	260,88		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 07

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
747752152006	11	ARCO SIERRA FIJO 12" M/PLASTICO NK 15200	3,81	41,91		A+
9264	11	ARNES DE SEGURIDAD GANCHO PEQUEÑO	4,13	45,43		A+
786117954068	6	ARNES SAFETY HARNESS INDUSTRIAL SB-9305	31,92	191,52		A+
116165	1	ASIENTO FANTASIA CELESTE EDESA	25,93	25,93		A+
2351	135	ASPERSOR 1/2" CABEZA LOCA C/REGULADOR	5,02	677,70		A+
4227	34	ASPERSOR CABEZA LOCA 1"	1,28	43,52		A+
4225	29	ASPERSOR CABEZA LOCA 1/2"	3,48	100,92		A+
4226	10	ASPERSOR CABEZA LOCA 3/4"	2,38	23,80		A+
2625	46	ASPERSOR NEGRO 3/4"	2,96	136,16		A+
9501	21	ASPERSOR NEGRO/VERDE 1/2"	3,36	70,56		A+
9341	6	ASPERSOR NEGRO/VERDE HEMBRA 1"	1,19	7,14		A+
880608888932	11	ASPIRADOR SOPLADOR BLOWER INDUSTRIAL	3,88	42,68		A+
88381600873	1	ATORNILLADOR 6824N/FS4200 MAKITA	48,38	48,38		A+
6967	6	AZADON 310A 3-1/2 LIBRAS BELLOTA	149,54	897,24		A+
3416	12	AZADON GALAXY H366/2	9,01	108,12		A+
3417	43	AZADON H366,1 1,94LB GALAXY	4,22	181,46		A+
11144	2	AZADON H366,2 - 2,13LB AMBIKA	3,77	7,54		A+
9301	16	BAILEJO #10 AZULADO ( PLT133 )	3,88	62,08		A+
10726	4	BAILEJO 10" M/MADERA MAVIJU	1,60	6,40		A+
10724	4	BAILEJO 8" M/MADERA MAVIJU	3,94	15,76		A+
10725	4	BAILEJO 9" M/MADERA MAVIJU	3,57	14,28		A+
9720	20	BAILEJO AZUL CUMMINGS 10"	3,76	75,20		A+
9718	3	BAILEJO AZUL CUMMINGS 8"	2,52	7,56		A+
9719	9	BAILEJO AZUL CUMMINGS 9"	2,22	19,98		A+
3769	10	BAILEJO AZULADO PLATINUM 9" (PLT132)	2,37	23,70		A+
841429913336	1	BAILEJO BELLOTA 10" 5846F	1,54	1,54		A+
9776	7	BAILEJO BP 8"	13,03	91,21		A+
00056556	2	BAILEJO PROFECIONAL 8" 5846D BELLOTA	1,18	2,36		A+
7174	6	BAILEJO STANDARD	10,73	64,38		A+
5891	143	BALANCIN METALICO CROMADO ECONOMICO	2,21	316,03		A+
841574078657	41	BALANCIN PLASTICA CROMADA EDESA	1,00	41,00		A+
9620	12	BALANCIN PLASTICO BLANCO AMERICAN HOM	1,76	21,12		A+
820132499271	40	BALANCIN UNIVERSAL P/INODORO FV	1,21	48,40		A+
692222710049	25	BALANZA 20KG 44 LBR AZUL PLATO REDONDO	1,88	47,00		A+
10837	5	BALANZA 20KG TIPO PLATO CUCHARA ORTIZ	13,14	65,70		A+
786116790523	2	BALANZA 50KG/110LIBRAS PLATO PLANO	15,47	30,94		A+
6095	6	BALANZA COLGANTE 2 GANCHOS 200KG 440LB	36,59	219,54		A+
786116790506	81	BALANZA COLGANTE 5KG NARANJA CAMRY	13,20	1.069,20		A+
10929	1	BALANZA COLGANTE CON GANCHO 22KG	2,99	2,99		A+
10028	17	BALANZA D/BOLSILLO 500G EHA251 6B13143	5,46	92,82		A+
EK365149	12	BALANZA DIGITAL NUTRICIONAL C/BANDEJA	8,93	107,16		A+
EK325231P	7	BALANZA DIGITAL SIN/BANDEJA REDONDA	14,65	102,55		A+
1813	7	BALANZA ELECTRICA 30KG/66LB S/BRAZO	14,11	98,77		A+
1814	5	BALANZA ELECTRICA CAMRY C/BRAZO 30KG	49,66	248,30		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 08

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6739	11	BALANZA ELECTRONICA MORADA 30K/66LBS	54,36	597,96		A+
482	18	BALANZA FRUTERA PLASTICA VERDE 5KG	34,63	623,34		A+
11007	10	BALANZA GRAMERA ELECTR 100G EHA401	5,91	59,10		A+
692222710295	10	BALANZA GRAMERA LCD 200G CAMRY	8,92	89,20		A+
786118610326	4	BALANZA MANUAL COLGANTE 200KG/440LBS	11,29	45,16		A+
11004	3	BALANZA PERSONAL C/DIAL BR2016 CUAD	8,06	24,18		A+
692222710197	12	BALANZA PERSONAL C/DIAL CUADRADA 130K	8,78	105,36		A+
745300113698	1	BALANZA ROMANA 12KG 26LB BEST VALUE	9,74	9,74		A+
5672	75	BALANZA ROMANA 25KG, BEST VALVE F16056	2,71	203,25		A+
745300113720	12	BALANZA ROMANA 50KG, BEST VALUE F16112	3,42	41,04		A+
0-001143	60	BALASTRO ELECTROCONTROL 1 X 20W	4,17	250,20		A+
10381	15	BANDEJA 9" P/PINTAR	3,50	52,50		A+
8553	3	BARNIZ SELLOPLAST GALON	2,22	6,66		A+
1234	71	BARRA DE ESTAÑO BERA	21,85	1.551,35		A+
750624060365 8	7	BARREDERA ALUMINIO 120CM X 22MM HERMEX TRUPER (GUARDAPOLVO) 43034	2,53	17,71		A+
761249	8	BARREDERA DORADA 120CM X 22MM HERMEX	3,24	25,92		A+
761257	5	BARREDERA NEGRO 120CM X 22MM HERMEX	3,24	16,20		A+
750624060362	2	BARREDORA BLANCA 1 MT HERMEX	3,24	6,48		A+
227285	6	BARREDORA DORADA 1MT HERMEX	2,76	16,56		A+
227455	5	BARREDORA NEGRA 1MT HERMEX	2,76	13,80		A+
10517	5	BARRETA AGRICOLA BELLOTA 12LB 5989-12	2,93	14,65		A+
770295620245	2	BARRETA AGRICOLA BELLOTA 14LB 5989-14	19,99	39,98		A+
10516	2	BARRETA AGRICOLA BELLOTA 16LB 5989-16	21,28	42,56		A+
5171	2	BARRETA AGRICOLA HERRAGRO 14LB	23,00	46,00		A+
5172	1	BARRETA AGRICOLA HERRAGRO 16LB	19,06	19,06		A+
770249600615	200	BASE ADHESIVA P/AMARRA CV200/310 BLANCO	18,02	3.604,00		A+
7728	25	BASE DOBLE PARA TUBO LED 18W (2X120CM) NIPPON	0,17	4,25		A+
400355600663	31	BASE DOBLE PARA TUBO T8 2X9W 2X60CM (12)	4,56	141,36		A+
606110850292	26	BASE FOTOCELULA JL-205C MAVIJU EL060042	3,94	102,44		A+
1861	122	BASE P/BREAKER METALICA GENERAL	3,14	383,08		A+
1940	11	BASE P/BREAKER SQ-D SCHNEIDER ORIGINAL	0,20	2,20		A+
1862	165	BASE P/BREAKER TIPO SQUARED	3,47	572,55		A+
786117958454	4	BASE P/FOTOCELULA 110-240V C/SOPORTE	1,88	7,52		A+
9314	6	BASE PARA JARRA LICUADORA 230455	3,03	18,18		A+
8634	32	BASE REDONDA P/SOBREPONER B/N NIPPON	1,01	32,32		A+
786210769031 6	42	BASE SIMPLE ELECTRONICA P/TUBO FLUORESCENTE 18W PLATINUM	1,05	44,10		A+
6646	37	BASE SIMPLE P/TUBO LED T8 120M MENFRI	2,22	82,14		A+
0-000218	19	BASE SIMPLE PARA TUBO LED DE 9W GENERAL	1,30	24,70		A+
9823	13	BASTONES RGB 8P25	2,94	38,22		A+
7003	13	BATE PIEDRA LITRO	13,82	179,66		A+
5415	1	BATERIA 18V LITIO TIBP1/2	5,52	5,52		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 09

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
039800013613	60	BATERIA ALKALINA 9V ENERGIZER X UND	32,26	1.935,60		A+
39800009166	35	BATERIA RECARGABLE 9V ENERGIZER X UN	3,56	124,60		A+
9424	1	BELLO BARQUIN BERBIQUI DE MANO 10" BV	10,32	10,32		A+
3259	10	BIOPLAS 1/32 ESCOLAR	12,13	121,30		A+
786119460825	5	BIOPLAS CANECA	0,30	1,50		A+
786119460826	5	BIOPLAS GALON	34,02	170,10		A+
C03511	12	BIOPLAST LITRO	5,97	71,64		A+
7791	168	BISAGRA 1 1/2" DORADA INDUMA	1,90	319,20		A+
5109	264	BISAGRA 1 1/2"X1,2MM HIERRO CHINA	1,25	330,00		A+
2173	192	BISAGRA 1" BRONCE INDUMA	1,36	261,12		A+
0-001192	156	BISAGRA 1" HIERRO CHINA	0,75	117,00		A+
6392	216	BISAGRA 1" NIQUELADA C-22 INDUMA 12PAR	0,82	177,12		A+
770258719001	96	BISAGRA 1" ZINC INDUMA	0,39	37,44		A+
5110	612	BISAGRA 2 1/2" X 1,4MM PAR HIERRO CHINO	1,02	624,24		A+
7790	936	BISAGRA 2" HIERRO CHINA	0,66	617,76		A+
8455	100	BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 SATINADO BRILLANTE	0,21	21,00		A+
CHI2704	121	BISAGRA 3 X 3 DORADO C/PASADOR X PAR	1,51	182,71		A+
770258713021	48	BISAGRA 3" DORADA 3X3 SALFORD PAR	1,43	68,64		A+
3006	168	BISAGRA 3" DORADA INDUMA	1,05	176,40		A+
9360	6	BISAGRA 3" NIQUELADA 3X3 SALFORD PAR	1,48	8,88		A+
7122	240	BISAGRA 3" X 1,66MM HIERRO CHINA	1,54	369,60		A+
8457	16	BISAGRA 3X3 NIK SATIN C/PASADOR X PAR	0,33	5,28		A+
8458	12	BISAGRA 4 X 4 BRONCE ANTIG C/PASADOR PAR	1,54	18,48		A+
8459	11	BISAGRA 4 X 4 DORADO C/PASADOR PAR	1,90	20,90		A+
8460	11	BISAGRA 4 X 4 NIQUELADA SATIN C/PASADOR	2,05	22,55		A+
100714	936	BISAGRA 4"1.8MM HIERRO CHINA	1,75	1.638,00		A+
6394	78	BISAGRA CODO 35MM CN-07-C REEL PAR	0,66	51,48		A+
6393	33	BISAGRA CODO 35MM NIQ, PAR ADLER	0,62	20,46		A+
2713	65	BISAGRA CODO 35MM PAR CN-07-B SALFORD	0,54	35,10		A+
770258718018	5	BISAGRA D/PISO NIKELADA SATIN 9 1/2"	0,69	3,45		A+
5417	8	BISAGRA D/PRESION P/ANAQUEL CONSUM	8,89	71,12		A+
770258706884	312	BISAGRA INDUMA 1" DORADA CJX24PR	0,64	199,68		A+
786117955366	1	BISAGRA NEGRA VAIVEN	0,28	0,28		A+
8364	5	BISAGRA PASADOR 3 1/2" PAR NIQ PLATINUM	5,01	25,05		A+
8363	7	BISAGRA PASADOR 3"X3 DORADO PAR UNIDAD	1,42	9,94		A+
4418	40	BISAGRA PRESION P/ANAQUEL BRONCE	0,59	23,60		A+
4419	49	BISAGRA PRESION P/ANAQUEL COBRE	0,81	39,69		A+
4420	6	BISAGRA PRESION P/ANAQUEL DORADA	0,81	4,86		A+
3756	126	BISAGRA RECTA 35MM ADLER	15,00	1.890,00		A+
10170	13	BISAGRA SEMICODO 35MM CN-08 TNN PAR	0,62	8,06		A+
6946	108	BISAGRA TORNEADA 1/2" X 2" PISTON /PERFOR	0,97	104,76		A+
770258719032	12	BISAGRA TORNEADA 3/4" X 3-3/8" PISTON C/PER	4,29	51,48		A+
6947	216	BISAGRA TORNEADA 3/8" X 2" PISTON C/PERF	13,17	2.844,72		A+
770258719031	192	BISAGRA TORNEADA 5/8" X 2 3/4" PISTON	2,37	455,04		A+
4584	5	BISAGRA VAIVEN 4" NEGRA	8,70	43,50		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 10

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7,86119E+12	2	BOMBA 1/2 HP 110 - 220V BP	8,85	17,70		A+
8569	3	BOMBA CENTRIFUGA 1HP 1X1PLG FOREST GAR	39,02	117,06		A+
10519	3	BOMBA CENTRIFUGA 3/4 HP FOREST GARDEN	116,49	349,47		A+
6729	67	BOMBA DE DESTAPAR BAÑOS (BENTOSAS)	77,15	5.169,05		A+
10781	1	BOMBA FUMIGADORA T/MOCHILA 20LTS BP	0,92	0,92		A+
786110001016	18	BOMBA MANUAL MINI C/SOPORTE P/BICICLETA	18,53	333,54		A+
750120666826	11	BOMBA MANUAL MINI PARA BICILETA 60PSI	3,70	40,70		A+
297014	8	BOMBA MANUAL P/INFLAR BALONES PEQUEÑA	6,52	52,16		A+
750120667232	11	BOMBA MANUAL P/INFLAR TRUPER	1,94	21,34		A+
10471	11	BOMBA MENFRI FUNIGACION MANUAL VERDE	10,10	111,10		A+
9033	3	BOMBA P/FUNIGAR 20 LTRS RAPTOR	3,60	10,80		A+
750120660923	9	BOMBA P/INFLAR D/PIE PRETUL	22,50	202,50		A+
750120664005	14	BOMBA P/INFLAR PRETUL	5,70	79,80		A+
200018987101	2	BOMBA PAOLO BP50 1/2 HP	6,65	13,30		A+
9115	3	BOMBA PAOLO JET 100S 1HP	42,74	128,22		A+
6312	1	BOMBA PAOLO JET80S 3/4HP	149,96	149,96		A+
10968	1	BOMBA PARA FUNIGAR MT-139 20LT SHINE	112,20	112,20		A+
9574	2	BOMBA TOLSEN P/FUNIGAR 5 LTS (57292)	15,42	30,84		A+
100115810000	7	BOOSTER BX-335G NEGRO	12,90	90,30		A+
1104	21	BOOSTER VHF/UHF BX-135DB BLANCO	8,45	177,45		A+
8275	9	BOQUILLA ADAPTADOR E27 A2XE27 MAVIJU	9,39	84,51		A+
343544	70	BOQUILLA BAQUELITA 2 1/4" SOBREP,	1,40	98,00		A+
750120665823	51	BOQUILLA BAQUELITA CAFÉ	0,64	32,64		A+
2106	461	BOQUILLA BAQUELITA NEGRA	0,28	129,08		A+
750120665822	6	BOQUILLA C/CADENA 2 TOMAS NEGRA	0,18	1,08		A+
7699	108	BOQUILLA C/CADENA 54226 W ANDRETTI	1,02	110,16		A+
6417	31	BOQUILLA C/SOPORTE METAL P/DICROICO	0,67	20,77		A+
2105	241	BOQUILLA CAUCHO NEGRA COLGANTE	2,22	535,02		A+
BC01	57	BOQUILLA COLGANTE 1M E27 COLOR DORADO	0,41	23,37		A+
6861	2	BOQUILLA COLGANTE AMARILLO SILICON IMT	4,50	9,00		A+
317470	80	BOQUILLA COLGANTE CAUCHO VOLTECK CJ10	2,16	172,80		A+
6680	1	BOQUILLA COLGANTE D/SILICON BASE TRIANG	0,68	0,68		A+
11054	1	BOQUILLA COLGANTE DECORATIVA BRONCE	2,30	2,30		A+
A-056-2	30	BOQUILLA COLGANTE METALICA NEGRO	6,47	194,10		A+
A-056-5	16	BOQUILLA COLGANTE METALICA ORO	4,50	72,00		A+
10198	74	BOQUILLA COLGANTE METALICA PLATA	4,50	333,00		A+
7613	13	BOQUILLA COLGANTE NIQUELADA VICTORIA	4,50	58,50		A+
7611	10	BOQUILLA COLGANTE NIQUELADO BRONCE	7,50	75,00		A+
6443	1	BOQUILLA COLGANTE TIPO CUERDA 1 BOQUI	7,50	7,50		A+
4305	100	BOQUILLA CREMA C/ENCHUFE P/TOMA	13,02	1.302,00		A+
11077	102	BOQUILLA D/CAUCHO BLANCA EPEM	0,28	28,56		A+
10462	189	BOQUILLA D/CAUCHO COLGANTE C/LOZA	0,36	68,04		A+
4487	58	BOQUILLA D/LOZA 4 PUNTOS CUADRADA	0,32	18,56		A+
4525	33	BOQUILLA D/LOZA E27 C/CABLE	0,25	8,25		A+
100100104	8	BOQUILLA D/LOZA E27 P/LAMPARA NIPPON	2,67	21,36		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 11

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
5992	35	BOQUILLA D/LOZA PROW BC2051	0,35	12,25		A+
2478	550	BOQUILLA E12 CANDELABRO DE LOZA P522	0,56	308,00		A+
0-001136	550	BOQUILLA E14 DE LOSA	0,18	99,00		A+
5463	2	BOQUILLA E40 LOZA C/CABLE	0,18	0,36		A+
4597	42	BOQUILLA INTERPERIE 1 FOCO GRIS MAVIJU	3,49	146,58		A+
11076	15	BOQUILLA INTERPERIE DOBLE FOCO GRIS	1,81	27,15		A+
060611085035	150	BOQUILLA MAVIJU BLANCA E-27 CJ X 5	3,04	456,00		A+
BP00598	115	BOQUILLA P/FOCO MR16 BP	1,23	141,45		A+
786114584302	133	BOQUILLA PLAFON BLANCA VETO	0,16	21,28		A+
11058	300	BOQUILLA PLAFON E27 MARFIL EPEM 319	1,44	432,00		A+
9841	52	BOQUILLA PLAFON MARFIL E27 JEM	0,71	36,92		A+
EL060044	4	BOQUILLA PLAFON MARFIL MAVIJU	0,34	1,36		A+
786114584303	215	BOQUILLA PLAFON MARFIL VETO	1,23	264,45		A+
953	20	BOQUILLA PLAFON T/TICINO CREMA ECON	1,44	28,80		A+
9368	19	BOQUILLA SILICON 1M E27 ROSADA PROLED	0,43	8,17		A+
11019	4	BOQUILLA VINTAGE D4X5 E27 BRONCE XLED	3,35	13,40		A+
8835	25	BOQUILLA VINTAGE E27/1 METAL ROSA	6,47	161,75		A+
8834	4	BOQUILLA VINTAGE E27/1 METAL VERDE	7,12	28,48		A+
4326	41	BORNERA 10°	5,72	234,52		A+
4324	52	BORNERA 15°	0,65	33,80		A+
4323	61	BORNERA 20°	3,90	237,90		A+
10591	70	BORNERA 30A ECOLED	0,83	58,10		A+
4322	60	BORNERA 5A BLANCA	0,49	29,40		A+
9627	80	BORNERA 5A NEGRA	0,42	33,60		A+
4121	22	BORNERA 60°	0,39	8,58		A+
5218	6	BOTA CAUCHO AMARILLA T39	2,16	12,96		A+
6096	6	BOTA DE CAUCHO AMARILLA T36	8,31	49,86		A+
6838	8	BOTA DE CAUCHO AMARILLO T37	8,13	65,04		A+
6839	3	BOTA DE CAUCHO AMARILLO T38	8,31	24,93		A+
8750	6	BOTA DE CAUCHO AMARILLO T41	8,31	49,86		A+
6841	5	BOTA DE CAUCHO AMARILLO T42	8,32	41,60		A+
6840	6	BOTA DE CAUCHO AMARTILLA T40	8,32	49,92		A+
8790	6	BOTA MILBOOTS TALLA 36 NEGRA	8,31	49,86		A+
8066	10	BOTA MILBOOTS TALLA 37 NEGRA	6,59	65,90		A+
8791	5	BOTA MILBOOTS TALLA 38 NEGRA	7,65	38,25		A+
8792	5	BOTA MILBOOTS TALLA 39 NEGRA	7,66	38,30		A+
8793	9	BOTA MILBOOTS TALLA 40 NEGRA	7,66	68,94		A+
8794	7	BOTA MILBOOTS TALLA 41 NEGRA	7,66	53,62		A+
8068	5	BOTA MILBOOTS TALLA 42 NEGRA	7,66	38,30		A+
10423	7	BOTA MILBOOTS TALLA 43 NEGRA	7,66	53,62		A+
770515205628	7	BOTIQUIN 12" TRANSPARENTE RIMAX 561517	7,66	53,62		A+
6742	2	BOTIQUIN PEQUEÑO	4,22	8,44		A+
8849	100	BOTON COBRE ZH-3100 192AC	2,42	242,00		A+
11197	50	BOTON DECORATIVO ZK - 3088	0,30	15,00		A+
6634	14	BOTON ES-51301 BRN	0,35	4,90		A+
8852	100	BOTON ZK 3076 217AB	0,34	34,00		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 12

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
8851	100	BOTON ZK 3079 195AC	0,35	35,00		A+
6633	100	BOTON ZK-3076 BP	0,33	33,00		A+
5119	100	BOTON ZK-3079 BP	0,36	36,00		A+
2140203	22	BOTONERA 15AMP BS 216B 3 NIPPON	0,33	7,26		A+
6744	7	BOTONERA 30AMP 500V BS 230B3 T&C	2,59	18,13		A+
789042803052	14	BOTONERA TRIFASICO 30AMP 5CV 250V	3,02	42,28		A+
841574064049	18	BOYA P/INODORO C/VARILLA SP0051040001BO	5,97	107,46		A+
0-000904	13	BRASSO EN PASTA METAL 20G,	1,12	14,56		A+
770262610316	24	BRASSO EN PASTA METAL 70G	0,64	15,36		A+
236999945556	7	BRASSO LIQUIDO LIMPIA METALES	2,39	16,73		A+
11259	2	BRAZO HIDRAULICO COD 43606 HERMEX	1,18	2,36		A+
800534407920	1	BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA VIRO AIR	33,60	33,60		A+
2720	59	BRAZO P/ DUCHA CROMADO ECONOMICO	57,13	3.370,67		A+
BCE30BR1	71	BRAZO P/UCHA BLANCO 30CM ASTRA	1,18	83,78		A+
789122220955	46	BRAZO P/UCHA CROMADO ASTRA	1,74	80,04		A+
8903	2	BRAZO P/UCHA METAL 1/2 X 40CM ECON,	4,57	9,14		A+
606110409506	12	BREAKER RIEL DIN 1P 50A MAVIJU DB10H	3,23	38,76		A+
606110850476	12	BREAKER RIEL DIN 1P 63A MAVIJU	2,70	32,40		A+
606110409469	26	BREAKER RIEL DIN 2P 20A DB10H MAVIJU	2,69	69,94		A+
606110409438	66	BREAKER RIEL DIN 2P 40A 230-400V MAVIJU	4,90	323,40		A+
606110409421	12	BREAKER RIEL DIN 2P 50A MAVIJU EL010047	5,17	62,04		A+
606110409414	17	BREAKER RIEL DIN 3P 20AMP MAVIJU E	5,17	87,89		A+
606110409407	8	BREAKER RIEL DIN 3P 32AMP MAVIJU DB10H	7,40	59,20		A+
606110409391	8	BREAKER RIEL DIN 3P 40AMP MAVIJU DB10H	7,40	59,20		A+
606110409384	11	BREAKER RIEL DIN 3P 50AMP MAVIJU DB10H	8,26	90,86		A+
606110850537	9	BREAKER RIEL DIN 3P 63AMP MAVIJU DB10H	8,26	74,34		A+
606110409551	12	BREAKER RIEL DIN 1P 16A MAVIJU	8,05	96,60		A+
606110409445	30	BREAKER RIEL DIN 2P 32A DB10H MAVIJU	2,42	72,60		A+
885262520021	40	BREAKER 1 POLO 10AMP SQ-D SCHNEIDER	4,65	186,00		A+
293601	39	BREAKER 1 POLO 16A ENCHUFABLE QO116VSC6	5,21	203,19		A+
293628	1	BREAKER 1 POLO 20A ENCHUFABLE QO120VSC6	5,43	5,43		A+
293636	6	BREAKER 1 POLO 32A ENCHUFABLE QO132VSC6	5,43	32,58		A+
885262510084	75	BREAKER 1 POLO 40AMP SQ-D SCHNEIDER	5,51	413,25		A+
885262510085	55	BREAKER 1 POLO 50AMP SQ-D SCHNEIDER	5,93	326,15		A+
885262510086	103	BREAKER 1 POLO 63AMP SQ-D SCHNEIDER	5,69	586,07		A+
207831640124	43	BREAKER 15AMP 1" 1POLO SOBREPUESTO GEN	5,92	254,56		A+
207831640125	18	BREAKER 15AMP 1" 2POLOS SOBREPUESTO GEN	4,23	76,14		A+
207831640856	76	BREAKER 15AMP 1P P/CAJA GENERAL	13,41	1.019,16		A+
207831640857	20	BREAKER 15AMP 2P P/CAJA GENERAL	4,08	81,60		A+
885262520027	12	BREAKER 2 POLO 16AMP SQ-D SCHNEIDER	11,68	140,16		A+
885262520028	19	BREAKER 2 POLO 20AMP SQ-D SCHNEIDER	12,57	238,83		A+
885262520030	33	BREAKER 2 POLO 32AMP SQ-D SCHNEIDER	12,76	421,08		A+
885262510087	3	BREAKER 2 POLO 40AMP SQ-D SCHNEIDER	13,18	39,54		A+
885262510088	13	BREAKER 2 POLO 50AMP SQ-D SCHNEIDER	13,18	171,34		A+
885262510089	51	BREAKER 2 POLO 63AMP SQ-D SCHNEIDER	12,82	653,82		A+
207831840124	29	BREAKER 20AMP 1" 1POLOS SOBREPUESTO GEN	13,04	378,16		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 13

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
207831640125	12	BREAKER 20AMP 1" 2POLOS SOBREPUESTO GEN	5,89	70,68		A+
783164085686	19	BREAKER 20AMP 1P P/CAJA GENERAL	12,03	228,57		A+
207831640857	132	BREAKER 20AMP 2P GENERAL	4,09	539,88		A+
885262520032	50	BREAKER 3 POLO 16AMP SQ-D SCHNEIDER	10,38	519,00		A+
885262520035	10	BREAKER 3 POLO 32AMP SQ-D SCHNEIDER	34,87	348,70		A+
885262510090	4	BREAKER 3 POLO 40AMP SQ-D SCHNEIDER	36,04	144,16		A+
885262510091	8	BREAKER 3 POLO 50AMP SQ-D SCHNEIDER	33,90	271,20		A+
885262510092	5	BREAKER 3 POLO 63AMP SQ-D SCHNEIDER	34,31	171,55		A+
207831640125	18	BREAKER 30AMP 1" 1POLOS SOBREPUESTO	36,04	648,72		A+
207831640125	35	BREAKER 30AMP 1" 2POLOS SOBREPUESTO	4,30	150,50		A+
207831640857	41	BREAKER 30AMP 2P GENERAL	10,84	444,44		A+
6940	24	BREAKER 40AMP 1" 1POLO SOBREPUESTO	10,37	248,88		A+
22128	27	BREAKER 40AMP 1" 2POLOS SOBREPUESTO	5,88	158,76		A+
207831641344	39	BREAKER 40AMP 1P GENERAL	13,41	522,99		A+
207831640857	19	BREAKER 40AMP 2P GENERAL	4,98	94,62		A+
207831640486	36	BREAKER 50AMP 1" 1POLO SOBREPUESTO	10,77	387,72		A+
207831640125	6	BREAKER 50AMP 1" 2POLOS SOBREPUESTO	6,05	36,30		A+
207831641344	81	BREAKER 50AMP 1P GENERAL	10,77	872,37		A+
207831640857	57	BREAKER 50AMP 2P GENERAL	3,62	206,34		A+
207831640486	21	BREAKER 60AMP 1" 1POLOS SOBREPUESTO	10,77	226,17		A+
207831640125	28	BREAKER 60AMP 1" 2POLOS SOBREPUESTO	5,89	164,92		A+
801564400409	5	BREAKER C/MOLDEADA 2F AIN 100AMP ABB	13,31	66,55		A+
801564469301	7	BREAKER C/MOLDEADA 2F AIN 50AMP ABB	56,92	398,44		A+
801564400407	6	BREAKER C/MOLDEADA 2F AIN 80AMP ABB	55,51	333,06		A+
801564469398	1	BREAKER C/MOLDEADA 3F A1B 50AMP ABB	60,46	60,46		A+
801564400613	2	BREAKER C/MOLDEADA 3F AIN 60AMP ABB	56,54	113,08		A+
801564400615	1	BREAKER C/MOLDEADA 3F AIN 80AMP ABB	56,54	56,54		A+
801564469399	2	BREAKER FIJO 3F AIN 70AMP ABB	67,36	134,72		A+
786114584000	3	BREAKER MAGNETICO 40AMP 110V VETO	62,17	186,51		A+
2815	6	BREAKER MAGNETICO 40AMP 220V VETO	12,07	72,42		A+
786114585000	7	BREAKER MAGNETICO 50AMP 110V VETO	13,14	91,98		A+
701729	1	BREAKER P/DUCHA CWD 40AMP 110V C/CAJA	12,59	12,59		A+
701727	1	BREAKER P/DUCHA CWD 50AMP 110V C/CAJA	8,21	8,21		A+
9631	24	BREAKER P/RIEL 2X50A SASSIN	8,37	200,88		A+
9632	6	BREAKER P/RIEL 2X63A SASSIN	5,30	31,80		A+
9630	16	BREAKER P/RIEL 3X63A SASSIN	5,30	84,80		A+
9659	18	BREAKER P/RIEL DIN (6KA) 2P 50AMP ABB	7,77	139,86		A+
11020	11	BREAKER P/RIEL DIN (6KA) 2P 63AMP ABB	9,18	100,98		A+
B02202	12	BREAKER P/RIEL DIN 1P 50AMP S, D 320404	8,57	102,84		A+
9383	11	BREAKER P/RIEL DIN 1P X32AMP (6KA) EBASEE	3,45	37,95		A+
606110409476	18	BREAKER RIEL DIN 2P 16A MAVIJU	2,81	50,58		A+
606110409513	12	BREAKER TERMOMAGNETICO 1P 40A 230-400V	4,90	58,80		A+
360648058764	19	BREAKER TIPO RIEL DIN 1P 16AMP S,D	2,69	51,11		A+
136064805876	36	BREAKER TIPO RIEL DIN 1P 20AMP S,D	3,15	113,40		A+
360648058770	22	BREAKER TIPO RIEL DIN 1P 63AMP S,D	3,12	68,64		A+
360648058773	15	BREAKER TIPO RIEL DIN 2P 16AMP 220V S,D	3,48	52,20		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 14

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
360648058774	18	BREAKER TIPO RIEL DIN 2P 20AMP S,D	6,50	117,00		A+
360648058776	6	BREAKER TIPO RIEL DIN 2P 32AMP S,D 320579	6,69	40,14		A+
360648058777	48	BREAKER TIPO RIEL DIN 2P 40AMP S,D 320668	7,05	338,40		A+
360648058779	31	BREAKER TIPO RIEL DIN 2P 63AMP S,D 320757	7,32	226,92		A+
10931	6	BROCA ESCALONADA 1/4" A 3/4" TOLSEN 75877	6,87	41,22		A+
10930	16	BROCA ESCALONADA 4-32MM SUMO	6,20	99,20		A+
BP00156	11	BROCA ESCALONADA 9 NIVELES 4MM A 20MM	11,70	128,70		A+
10467	120	BROCA P/ACERO HSS 1/4 UNIC	4,17	500,40		A+
10466	96	BROCA P/ACERO HSS 3/16 UNIC	0,48	46,08		A+
11047	53	BROCA P/ACERO HSS 5/16" UNIC	0,31	16,43		A+
10465	135	BROCA P/ACERO HSS 5/32 UNIC	0,44	59,40		A+
801424901105	34	BROCA P/CONCRETO 1/2" 13MM P/HORMIGON	0,23	7,82		A+
24666	19	BROCA P/CONCRETO 1/2" X 12" TOOLCRAFT	7,76	147,44		A+
175018928353	16	BROCA P/CONCRETO 1/2" X 6" TOOLCRAFT	3,04	48,64		A+
750120663456	143	BROCA P/CONCRETO 1/2" X 6" TRUPER 11230	1,98	283,14		A+
5982	5	BROCA P/CONCRETO 1/2"X8 TOOLCRAFT TC0538	2,35	11,75		A+
9774	15	BROCA P/CONCRETO 1/4 BP	2,01	30,15		A+
24654	15	BROCA P/CONCRETO 1/4" X 10 TOOLCRAFT	0,29	4,35		A+
175018928352	50	BROCA P/CONCRETO 1/4" X 6" TOOLCRAFT	1,65	82,50		A+
175012066344	10	BROCA P/CONCRETO 1/4" X 6" TRUPER CAJA	1,08	10,80		A+
6019	63	BROCA P/CONCRETO 1/4" X 8 TC0526 TOOLCRAF	1,00	63,00		A+
6032	60	BROCA P/CONCRETO 1/4"X4 TRUPER	1,46	87,60		A+
175018928352	25	BROCA P/CONCRETO 1/4"X4" TOOLCRAFT	0,79	19,75		A+
9425	32	BROCA P/CONCRETO 100X6,00MM IW884 IRWIN	0,80	25,60		A+
750120663446	50	BROCA P/CONCRETO 3/16 X 4" TRUPER	1,16	58,00		A+
693590445899	3	BROCA P/CONCRETO 3/16" STARCRAFT 30049003	0,71	2,13		A+
10811	47	BROCA P/CONCRETO 3/8" 120MMX9,5MM IRWIN	0,82	38,54		A+
9050	10	BROCA P/CONCRETO 3/8" X 5-1/2" RHINO	2,01	20,10		A+
175018928353	25	BROCA P/CONCRETO 3/8" X 6" TOOLCRAFT	0,80	20,00		A+
11032	27	BROCA P/CONCRETO 3/8"X5" TRUPER	1,20	32,40		A+
175018928353	14	BROCA P/CONCRETO 3/8"X8 TOOLCRAFT TC0532	1,69	23,66		A+
750120663450	70	BROCA P/CONCRETO 5/16" X 4 TRUPER	1,71	119,70		A+
175018928352	20	BROCA P/CONCRETO 5/16" X 6" TOOLCRAFT	1,16	23,20		A+
750120663451	120	BROCA P/CONCRETO 5/16"X6" TRUPER	1,32	158,40		A+
175018928352	1	BROCA P/CONCRETO 5/16"X8 TOOLGRAFT	1,33	1,33		A+
10804	80	BROCA P/CONCRETO IRWIN 5/16" IW887	1,62	129,60		A+
8950	5	BROCA P/HIERRO 1/2" NEGRA	1,41	7,05		A+
6852	30	BROCA P/HIERRO 3/8" NEGRA	1,99	59,70		A+
9985	5	BROCA P/HIERRO IRWIN 1/2" 1136	1,28	6,40		A+
789709500015	50	BROCA P/HIERRO IRWIN 1/4" 1120 FX 10UN,	0,39	19,50		A+
789709500007	260	BROCA P/HIERRO IRWIN 1/8" 1112 FX 10UN,	0,44	114,40		A+
789709500011	20	BROCA P/HIERRO IRWIN 3/16"1116 FX 10UN,	0,96	19,20		A+
789709500023	8	BROCA P/HIERRO IRWIN 3/8" 1128 FX 5UN,	0,15	1,20		A+
789709500019	5	BROCA P/HIERRO IRWIN 5/16" 1124 FX 5UN,	1,00	5,00		A+
789709500009	20	BROCA P/HIERRO IRWIN 5/32" 1114 FX 10UN,	0,81	16,20		A+
789709500008	20	BROCA P/HIERRO IRWIN 9/64" 1113 FX 10UN,	1,24	24,80		A+





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 15**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6731	80	BROCA P/HIERRO NEGRA 1/8"	0,98	78,40		A+
6853	5	BROCA P/HIERRO NEGRA 5/16"	0,36	1,80		A+
4510	10	BROCA P/HIERRO NEGRA 5/32"	0,78	7,80		A+
3064	10	BROCA P/HIERRO NEGRA 7/16"	0,35	3,50		A+
885911214377	1	BROCA P/METAL 1/2" DEWALT DW170012B	0,75	0,75		A+
00624294	10	BROCA P/METAL 3/16" CARIOCA	2,36	23,60		A+
00624293	10	BROCA P/METAL 5/32" CARIOCA	0,83	8,30		A+
4511	200	BROCA P/METAL HSS 4341 1/8 BP	0,89	178,00		A+
7894	3	BROCA P/METAL HSS 4341 7/16" UNIC	0,28	0,84		A+
5427	50	BROCA P/METAL HSS 5/64	1,46	73,00		A+
7895	103	BROCA P/METAL HSS4341 9/64"	0,16	16,48		A+
750120662355	4	BROCA PLANA P/MADERA 1 1/2" TRUPER	0,18	0,72		A+
750120662354	10	BROCA PLANA P/MADERA 1 1/4" TRUPER	2,53	25,30		A+
750120662353	23	BROCA PLANA P/MADERA 1 1/8" TRUPÉR	2,21	50,83		A+
750120662352	18	BROCA PLANA P/MADERA 1" TRUPER 492825	1,79	32,22		A+
492868	4	BROCA PLANA P/MADERA 1/2" TRUPER	2,21	8,84		A+
750120662511	4	BROCA PLANA P/MADERA 3/8" TRUPER	1,43	5,72		A+
750120662509	4	BROCA PLANA P/MADERA 5/16" TRUPER	1,19	4,76		A+
492892	5	BROCA PLANA P/MADERA 7/8" TRUPER 492892	1,33	6,65		A+
8126	50	BROCHA BP 1/2"	1,94	97,00		A+
786118610275	29	BROCHA BP REFORZADA 3/4"	0,36	10,44		A+
786118610289	2	BROCHA BP REFORZADA 6"	0,28	0,56		A+
9282	60	BROCHA JEM NATURAL 1"	2,02	121,20		A+
11117	48	BROCHA JEM NATURAL 2"	0,34	16,32		A+
9287	7	BROCHA JEM NATURAL 5"	0,55	3,85		A+
9923	7	BROCHA LINCE 5"	3,52	24,64		A+
5403	12	BROCHA OHIO 6" M/NATURAL	0,28	3,36		A+
8993	12	BROCHA PICASSO 3/4" M/NATURAL	1,21	14,52		A+
9293	12	BROCHA PICASSO 5" M/NATURAL	0,19	2,28		A+
7867	7	BROCHA PLATINUM M/NATURAL 1/2" TOOLC	2,23	15,61		A+
0-001496	36	BROCHA PLATINUM M/NATURAL 6" TOOLC	0,19	6,84		A+
4541	24	BROCHA PREMIER 4"	1,68	40,32		A+
750120667494	12	BROCHA PRETUL 2 1/2" M/PLASTICO	1,47	17,64		A+
750120667498	7	BROCHA PRETUL 5"	0,88	6,16		A+
786116790360	55	BROCHA SOYODA 1 1/2" M/MADERA	3,51	193,05		A+
931538229994	72	BROCHA SOYODA 1/2" M/MADERA	0,52	37,44		A+
931538230009	36	BROCHA SOYODA 2 1/2" M/MADERA	0,27	9,72		A+
931538230000	18	BROCHA SOYODA 3" M/MADERA	1,34	24,12		A+
931538229995	61	BROCHA SOYODA 3/4" M/MADERA	1,30	79,30		A+
931538230001	51	BROCHA SOYODA 4" M/MADERA	0,47	23,97		A+
931538230012	2	BROCHA SOYODA 5" M/MADERA	1,97	3,94		A+
931538230003	24	BROCHA SOYODA 6" M/MADERA	3,43	82,32		A+
10849	24	BROCHA SUMO 2 1/2"	3,70	88,80		A+
10851	36	BROCHA SUMO 3/4 "	1,18	42,48		A+
786106172112	21	BROCHA WILSON 1 1/2"	0,37	7,77		A+
78606944	42	BROCHA WILSON 1"	1,99	83,58		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 16

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
786106172114	12	BROCHA WILSON 2 1/2"	1,75	21,00		A+
786106172113	9	BROCHA WILSON 2"	2,89	26,01		A+
786106172115	28	BROCHA WILSON 3"	2,32	64,96		A+
786106122163	31	BROCHA WILSON 4"	2,48	76,88		A+
786106172117	27	BROCHA WILSON 5"	3,65	98,55		A+
786106172118	14	BROCHA WILSON 6"	10,50	147,00		A+
789120034756	64	BRUJITA SUPER BONDER ORIGINAL 3GR	13,15	841,60		A+
790920049875	116	BRUJITA SUPER GLUE 3GR ABRO	1,86	215,76		A+
3798	131	CABLE # 4 (7 HILOS) CENTELSA	0,56	73,36		A+
C13966AZ	4000	CABLE ANDES FLEX #12 AWG	3,58	14.320,00		A+
8990	300	CABLE ANDES FLEX #14	0,37	110,52		A+
8986	2900	CABLE ANDES FLEX 10AWG	0,26	744,43		A+
5865	340	CABLE BUJIA 18 NEGRO 100MTS INCABLE	0,56	190,37		A+
3590	3100	CABLE CABLEADO # 10 ELECTROCABLE	0,60	1.860,00		A+
38859	2400	CABLE CABLEADO # 12 ELECTROCABLE	0,80	1.922,88		A+
3585	300	CABLE CABLEADO # 14 GENERAL CABLEC	0,53	157,92		A+
4320	100	CABLE CABLEADO # 8 7H GENERAL CABLEC	0,41	40,71		A+
3588	600	CABLE CABLEADO # 8 INCABLE THHN/THWN	1,52	912,00		A+
7182	3050	CABLE COAXIAL RG6 C/NEGRO ROLLO 305	1,54	4.697,00		A+
3623	610	CABLE COAXIAL RG6 RLL X 305MT HAYPAR	39,18	23.899,80		A+
10555	305	CABLE COAXIAL RG6 X 305M MAVIJU	0,16	48,80		A+
3800	100	CABLE CONCENTRICO 2X10 100MTS BRASILEÑO	91,47	9.147,00		A+
9382	100	CABLE CONCENTRICO 2X10 100MTS CENTELSA	2,39	239,00		A+
3802	200	CABLE CONCENTRICO 2X12 100MTS BRASILEÑO	1,44	288,00		A+
C00104	100	CABLE CONCENTRICO 2X12 CENTELSA	1,62	162,00		A+
10790	100	CABLE CONCENTRICO 3X10 100MTS ANDES	1,51	151,00		A+
3799	100	CABLE CONCENTRICO 3X10 100MTS BRASILEÑO	2,28	228,00		A+
7667	100	CABLE CONCENTRICO 3X10 100MTS CENTELSA	2,66	266,00		A+
3801	200	CABLE CONCENTRICO 3X12 100MTS BRASILEÑO	3,24	648,00		A+
7671	200	CABLE CONCENTRICO 3X12 100MTS CENTELSA	1,61	322,00		A+
10497	300	CABLE CONCENTRICO 3X14 100MTS ANDES	1,95	585,00		A+
3803	200	CABLE CONCENTRICO 3X14 100MTS BRASILEÑO	0,95	190,00		A+
C00101	100	CABLE CONCENTRICO 3X14 100MTS CENTELSA	1,13	113,00		A+
5068	100	CABLE CONCENTRICO 3X18 100MTS CENTELSA	1,18	118,00		A+
750120662861	2	CABLE D/PROTECCION SAFETY ROPE TRUPER	0,64	1,28		A+
C03147RO	3600	CABLE FLEX # 10 AWG CABLEC	30,64	110.304,00		A+
10565	700	CABLE FLEX # 10 AWG10 CENTURY	0,87	610,89		A+
8893	1700	CABLE FLEX # 10 CORDERO	0,40	676,77		A+
9243	400	CABLE FLEX # 10 INCABLE	0,66	263,32		A+
C03146VE	500	CABLE FLEX # 14 AWG CABLEC	0,62	310,05		A+
8145	1100	CABLE FLEX # 14 INCABLE	0,31	343,86		A+
10568	300	CABLE FLEX # 16 AWG16 CENTURY	0,34	102,69		A+
8991	1300	CABLE FLEX # 8 100MTS ANDES	0,13	162,50		A+
10564	200	CABLE FLEX # 8 100MTS CENTURY	0,95	190,00		A+
3593	2300	CABLE FLEX, 4,0MM # 10 INDUSCABOS	0,62	1.426,00		A+
C03142VE	2000	CABLE FLEXIBLE # 12 CABLEC	0,78	1.554,40		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 17

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
5458	300	CABLE FLEXIBLE #16 CENTELSA	0,58	173,94		A+
3596	200	CABLE GEMELO # 10 BLANCO INCABLE	21,91	4.382,00		A+
3597	1100	CABLE GEMELO # 12 BLANCO INCABLE	1,75	1.925,00		A+
3598	600	CABLE GEMELO # 14 BLANCO INCABLE	1,03	618,00		A+
322970	800	CABLE GEMELO # 20 BLANCO INCABLE	0,81	648,00		A+
3602	1900	CABLE GEMELO # 22 BLANCO INCABLE	0,32	608,00		A+
25006	41	CABLE GEMELO # 2X16 ELECTROCABLES	0,19	7,79		A+
25006	800	CABLE GEMELO # 2X16 ELECTROCABLES	3,10	2.480,00		A+
9808	300	CABLE GEMELO 2 X14 CENTELSA	0,56	168,00		A+
10496	200	CABLE GEMELO 2X10 ANDES	0,66	132,00		A+
10892	400	CABLE GEMELO 2X10 ELECTROCABLE	1,10	440,00		A+
10893	500	CABLE GEMELO 2X12 ELECTROCABLE	1,92	960,00		A+
10504	400	CABLE GEMELO 2X14 ANDES	1,29	516,00		A+
4475	700	CABLE GEMELO SPT 2X14 ELECTROCABLES	0,47	329,00		A+
2663	198	CABLE GRABADORA CG2-RG 1,5MTS	0,81	160,38		A+
2679	12	CABLE HDMI 10M ENGLAND ELECTRONICS	0,95	11,40		A+
2680	9	CABLE HDMI 15M ENGLAND ELECTRONICS	9,96	89,64		A+
4965	5	CABLE HDMI 1M ENGLAND ELECTRONICS	18,48	92,40		A+
6873	2	CABLE HDMI 25M ENGLAND ELECTRONICS	1,88	3,76		A+
2677	28	CABLE HDMI 2M ENGLAND ELECTRONICS	42,60	1.192,80		A+
4964	15	CABLE HDMI 3,5M ENGLAND ELECTRONICS	2,03	30,45		A+
6884	24	CABLE HDMI 5M ENGLAND ELECTRONICS	2,97	71,28		A+
4318	8	CABLE HDMI 7M ENGLAND ELECTRONIC	3,60	28,80		A+
9407	915	CABLE MULTIPAR 4P CAT5 305M TOGEN	5,63	5.151,45		A+
10082	305	CABLE MULTIPAR CAT3 3P 305MTS GEMA	0,24	73,20		A+
3825	610	CABLE MULTIPAR TELEFONICO 2P CAT3	0,37	225,70		A+
EL030001	610	CABLE MULTIPAR TELEFONO 2P 305MTS	0,34	207,40		A+
10587	610	CABLE MULTIPAR TELEFONO 2P CAT 3	0,31	189,10		A+
10424	610	CABLE MULTIPAR UTP CAT6 4PAR GRIS 305MT	0,34	207,40		A+
9622	700	CABLE P/ANTENA TV 2X20 INCABLE X 100M	0,56	392,00		A+
5581	38	CABLE PODER PORALIZADO PLANO 3P 3MT	0,37	14,06		A+
8626	14	CABLE PODER TEBOL 2M CPL-250	1,73	24,22		A+
7864	17	CABLE RCA 3 VIAS 1,8MT(PK-5164) PLATINUM	1,53	26,01		A+
786210769240	29	CABLE RCA 3 VIAS 3MT (PK-5164) PLATINUM	0,83	24,07		A+
7865	29	CABLE RCA 3 VIAS 5MT(PK-5164) PLATINUM	1,05	30,45		A+
745300111094	19	CABLE SEGURIDAD P/BICICLETA 15CM/60" BEST	1,51	28,69		A+
38815	1800	CABLE SOLIDO # 10 THHN ELECTROCABLE	7,27	13.086,00		A+
3581	200	CABLE SOLIDO # 12 ELECTROCABLE THNN	0,73	145,18		A+
3807	700	CABLE SOLIDO # 14 INCABLE	0,46	323,89		A+
3605	300	CABLE TELEFONICO EXTERIOR # 20 300MTS	0,23	67,92		A+
3603	1200	CABLE TELEFONICO INTERIOR # 22 BLANCO	0,32	384,00		A+
7008	200	CABLE TELEFONO EXTERIOR 2X20 INCABLE	0,22	44,00		A+
4838	21	CABLE TELEFONO INTERIOR PLANO 2,15 MTS	0,28	5,88		A+
11001	51	CABLE TTU # 6 ECUACABLE	0,46	23,46		A+
4645	120	CABLE TTU # 8 CENTELSA	2,47	296,40		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 18

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10585	915	CABLE UTP 4P CAT 5E 305MTS BLANCO CABLEC	1,23	1.125,45		A+
10586	305	CABLE UTP 4P CAT 6E GRIS CABLEC DRAKA	0,39	118,95		A+
9517	1830	CABLE UTP CAT5 305M MAVIJU EL030042	0,51	933,30		A+
4255	1830	CABLE UTP CAT5 305M NIPPON 888	0,34	622,20		A+
3757	305	CABLE UTP CAT5 305MTS ENGLAND	0,15	45,75		A+
6791	1224	CABLE UTP CAT5 306MTS ROCKWELL	0,16	195,84		A+
9518	915	CABLE UTP CAT6 305M MAVIJU EL030043	0,25	228,75		A+
9626	610	CABLE UTP CAT6 305M NIPPON 888	0,37	225,70		A+
3758	1525	CABLE UTP CAT6 305MTS ENGLAND	0,21	320,25		A+
6703	1224	CABLE UTP CAT6 306MTRS ROCKWELL USA	0,22	269,28		A+
9384	94	CABLE UTP CAT6 4 PARES GENERAL CABLEC	0,33	31,02		A+
C0131	96	CABLE UTP CAT6 PANDUIT	0,61	58,56		A+
10426	305	CABLEN MULTIPAR UTP CAT5 4PAR GRIS 305MT	1,12	341,60		A+
4750	12	CABO FINO 4H AMARILLO KG	0,42	5,04		A+
CG1/4CACT	17	CABO GRUESO 1/4 CA CT	5,44	92,48		A+
3943	17	CABO GRUESO 3P 3/16" KG ROJO	83,58	1.420,86		A+
10051	17	CABO GRUESO 3P 5/16" KG ROJO	87,99	1.495,83		A+
3830	17	CABO GRUESO 3P 9/16" KG	84,55	1.437,35		A+
5200	3	CABO LAMPA 1,20 MT0	90,00	270,00		A+
4387	14	CABO PARA AZADITA 2-C	2,42	33,88		A+
2991	6	CABO PARA PICO	1,95	11,70		A+
8238	25	CADENA GALV 3/16" (25KG) 55MT BOYACA	2,42	60,50		A+
8181	50	CADENA GALV, 1/2" 50KG 400MTS	2,23	111,50		A+
8239	25	CADENA GALV, 5/32 (25KG) 80MT BOYACA	2,28	57,00		A+
8177	50	CADENA GALVANIZADA 1/8" SACO X 50KG	1,76	88,00		A+
8237	25	CADENA GALVANIZADA 5/16 (25KG) 19,55MT	2,83	70,75		A+
8180	50	CADENA GALVANIZADO 3/8" 25KG 10MTS	2,23	111,50		A+
10696	12	CAFETERA D/GRAV P/PINTAR 400CC AZUL F-75	2,76	33,12		A+
10340	6	CAFETERA DE GRAVEDAD P/PINTAR 600CC NIQ	10,95	65,70		A+
5984	3	CAFETERA P/PINT 120CC A/GRAV P/RETOQUE	12,24	36,72		A+
10342	1	CAFETERA P/PINTAR DE SUCCION 1000CC	20,66	20,66		A+
750120667882	1	CAFETERA D/SUCCION 60PSI TRUPER	13,28	13,28		A+
692807360720	1	CAFETERA DE GRAVEDAD 600CC PLASTICA	22,62	22,62		A+
9789	10	CAFETERA DE GRAVEDAD NEXUN F-75G 1,3MM	30,37	303,70		A+
9788	5	CAFETERA DE GRAVEDAD NEXUN F-75G 1,5MM	9,85	49,25		A+
750189280164	6	CAFETERA DE GRAVEDAD PARA PINTAR TOOL	9,85	59,10		A+
743369032076	2	CAFETERA DE GRAVEDAD SPRAYIT SP3207	15,14	30,28		A+
10683	5	CAFETERA GRAVEDAD 1,5MM 400CC 180-250MM	20,40	102,00		A+
750189280165	2	CAFETERA GRAVEDAD P/PINTAR V/PLASTICO	22,85	45,70		A+
786118610315	4	CAFETERA P/PINTAR 1000CC BP 00256	30,12	120,48		A+
10341	4	CAFETERA P/PINTAR 527A D/SUCCION 750CC	11,71	46,84		A+
10909	1	CAFETERA P/PINTAR ABANICO 1,5MM 1000CC	14,62	14,62		A+
692558216028	3	CAFETERA P/PINTAR ALUMINIO 1,5MM 1000CC	26,87	80,61		A+
786119477450	5	CAFETERA P/PINTAR AZUL 600ML F-75G USA	21,50	107,50		A+
10908	2	CAFETERA P/PINTAR INDUSTRIAL 1,5MM	7,75	15,50		A+
11085	5	CAFETERA P/PINTAR ROJA 400ML F-75G USA	37,63	188,15		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 19**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
750189280167	1	CAFETERA PARA PINTAR SPRAY GUN TOOLC	7,41	7,41		A+
750189285584	3	CAFETERA TOOLCRAFT P/PINT D/LITRO	18,59	55,77		A+
6226	6	CAFETERA TOTAL 600 CC TAT10601	23,17	139,02		A+
6499	6	CAJA BREAKER 12 TIPO SQUARD	30,91	185,46		A+
770726046061	11	CAJA BREAKER 2 ESP QOL2PT SQD	42,04	462,44		A+
5816	4	CAJA BREAKER 2 ESP T/SQUAD	18,36	73,44		A+
770726046063	11	CAJA BREAKER 4 ESP PEQ SQUARD	8,50	93,50		A+
734	13	CAJA BREAKER 4 ESP, SQD GDE	18,54	241,02		A+
8282	19	CAJA BREAKER 6 ESP SQUARD	26,99	512,81		A+
5818	6	CAJA BREAKER 6 ESP T/SQUAD	34,21	205,26		A+
5819	6	CAJA BREAKER 8 ESP SQUARD	18,59	111,54		A+
8803	5	CAJA BREAKER DIN SPTA, 8 ESP, 230-400V	37,25	186,25		A+
10556	13	CAJA BREAKER RIEL DIN SPTA, 15 ESP, 230-400V	6,37	82,81		A+
5075	3	CAJA BREAKER TRIFASICO 3ESP SQUARDI 403F	11,68	35,04		A+
770726046072	5	CAJA BREAKER TRIFASICO 6 ESPACIOS 125 AMP	39,34	196,70		A+
9000	28	CAJA D/PASO PLAST 10X10 STAR ELECTRIC	64,13	1.795,64		A+
8005	41	CAJA D/PASO PLASTICA 10X10X70 INDUMA	2,52	103,32		A+
10970	21	CAJA D/PASO PLASTICA 15X15X11 INDUMA	1,17	24,57		A+
7251	10	CAJA D/PASO PLASTICA 30X25 VOLTIO	4,22	42,20		A+
770258729043	9	CAJA D/PASO PLASTICA BLANCA 10X10X7	12,52	112,68		A+
770249601087	10	CAJA D/PASO PLASTICA BLANCA 13X18X8CM	1,30	13,00		A+
1883	30	CAJA D/PASO PLASTICA BLANCA 20X20 VOLTIO	10,84	325,20		A+
770258729055	15	CAJA D/PASO PLASTICO BLANCA 15X15X11	6,95	104,25		A+
770726046033	1	CAJA DE BREAKER 1 FASE 1 ESPACIO SQUARD	4,83	4,83		A+
9515	6	CAJA DE DISTRIBUCION BK DIN 15 MOD SDBIP	12,78	76,68		A+
6087	5	CAJA DE PASO 15X15X70 PLASTICA NIPPON	11,14	55,70		A+
8079	17	CAJA DE PASO 15X15X8CM (A-080) ELECTRIC	3,66	62,22		A+
C01385	15	CAJA DE PASO 20X20X10 METAL C/TAPA MEGA	3,53	52,95		A+
8080	14	CAJA DE PASO 20X20X8CM (A-081) ELECTRIC	3,29	46,06		A+
786119830012	7	CAJA DE PASO 30X30X10CM F/MADERA	6,30	44,10		A+
013702	7	CAJA DE PASO 30X30X8CM (A-096) ELECTRIC	19,73	138,11		A+
6821	6	CAJA DE PASO GALVAN 20X20X9CM PINTADA S,	11,93	71,58		A+
7118	5	CAJA DE PASO GALVANIZADA 30X30X10CM S,	8,15	40,75		A+
307432	27	CAJA DE PASO METALICA 15X15X10 AOSSLINE	8,81	237,87		A+
9144	10	CAJA DE PASO METALICA 15X15X10 C/TAPA	5,40	54,00		A+
786210553008	22	CAJA DE PASO METALICA 20X20X10 AOSSLINE	2,90	63,80		A+
4890	17	CAJA DE PASO METALICA 30X30X10CM SENCI	5,94	100,98		A+
786119830008	13	CAJA DE PASO METALICA C/LLAVE 20X20	5,55	72,15		A+
786119830007	7	CAJA DE PASO METALICA CON LLAVE 15X15	12,54	87,78		A+
310126	4	CAJA DE PASO PINTADA 15X15X9CM PESADA	10,71	42,84		A+
786119830003	10	CAJA DE PASO PINTADA 30X30X9CM S, PESADA	6,22	62,20		A+
297186	9	CAJA DE PASO PLASTICA BLANCO 10X10X5,5	13,63	122,67		A+
4822	10	CAJA DE PASO S/P 4"X 4"	4,92	49,20		A+
6748	18	CAJA DISTRIBUIDOR C/T P/RIEL SOBREP, 4P T&C	2,19	39,42		A+
770515204215	1	CAJA HERRAMIENTAS 12" C/NEGRO	5,64	5,64		A+
770515204945	3	CAJA HERRAMIENTAS 12" VANITY ROSADO	2,98	8,94		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 20

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
770515203415	5	CAJA HERRAMIENTAS 14" C/NEGRO	2,87	14,35		A+
770515203436	13	CAJA HERRAMIENTAS 14" MORADO RIMAX	6,19	80,47		A+
770515203390	10	CAJA HERRAMIENTAS 16" C/NEGRO CERR	7,10	71,00		A+
770515205230	2	CAJA HERRAMIENTAS 16" C/NEGRO RIMAX	6,10	12,20		A+
750120666187	1	CAJA HERRAMIENTAS 16" NARANJA TRUPER	8,29	8,29		A+
770515204767	15	CAJA HERRAMIENTAS 16" NATURAL ROSADO	12,28	184,20		A+
770515205369	7	CAJA HERRAMIENTAS 19" C/NEGRO RIMAX	8,16	57,12		A+
750120665698	2	CAJA HERRAMIENTAS 19" NARANJA TRUPER	9,70	19,40		A+
770515205977	5	CAJA HERRAMIENTAS 20" C/NEGRO RIMAX	14,54	72,70		A+
770515205234	3	CAJA HERRAMIENTAS 20" C/NEGRO RIMAX	11,63	34,89		A+
750120665618	2	CAJA HERRAMIENTAS 22" NARANJA TRUPER	14,21	28,42		A+
770515205979	5	CAJA HERRAMIENTAS 24" C/ NEGRO RIMAX	22,49	112,45		A+
770515205238	9	CAJA HERRAMIENTAS 24" C/NEGRO RIMAX	17,49	157,41		A+
9930	4	CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 17" TRAM.	19,82	79,28		A+
10240	2	CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 19" WORSITE	11,10	22,20		A+
0-000746	5	CAJA P/BREAKER 12-24 GENERAL ELECTRIC	10,49	52,45		A+
9529	22	CAJA P/BREAKER 2-4 40A MAVIJU	49,40	1.086,80		A+
783164275469	9	CAJA P/BREAKER 2-4 GENERAL ELECTRIC	7,41	66,69		A+
783164208306	23	CAJA P/BREAKER 4-8 GENERAL ELECTRIC	14,43	331,89		A+
783164267990	6	CAJA P/BREAKER 6-12 GENERAL ELECTRIC	20,71	124,26		A+
9531	24	CAJA P/BREAKER 8-16 125A MAVIJU	30,30	727,20		A+
783164268041	11	CAJA P/BREAKER 8-16 GENERAL ELECTRIC	16,88	185,68		A+
C03055	3	CAJA PARA BREAKER 12 ESP 12F SQUARD	33,90	101,70		A+
56187	9	CAJA PARA BREAKER 4-8 LOAD CENTER TIPO	54,35	489,15		A+
305162	12	CAJA PARA BREAKER MONOF. 16 ESP. 125 AMP.	10,62	127,44		A+
305111	14	CAJA PARA BREAKER MONOFASICO BIFASICO	64,16	898,24		A+
8004	23	CAJA SOBREPUESTA PLASTICA P/RIEL 2P	55,67	1.280,41		A+
677072604603	5	CAJA TERMICA BIFASICA 30 ESP SQUARD	1,30	6,50		A+
770726046068	4	CAJA TERMICA MONOFASICO - BIFASICO 20 ESP	129,64	518,56		A+
841684	3	CAJA TRIFASICA 20 ESP, 125 AMP SQUARE	74,63	223,89		A+
770726046075	2	CAJA TRIFASICA 30 ESP 125 AMP SQUARED	134,52	269,04		A+
C01206	377	CAJETIN BLANCO DEXON 32MM BAJO	177,93	67.079,61		A+
8204	10	CAJETIN CUADRADO METALICA 4X4 (10X10)	1,38	13,80		A+
8195	30	CAJETIN CUADRADO METALICA PESADO 5X5"	0,75	22,50		A+
770258727013	176	CAJETIN CUADRADO METALICO 10X10 ZIN	1,21	212,96		A+
1886	10	CAJETIN CUADRADO METALICO LIVIANO 5X5	0,56	5,60		A+
770249602516	109	CAJETIN DEXON BLANCO 40MM ALTO	0,74	80,66		A+
10763	60	CAJETIN DOBLE P/TELEFONO 1/2" MAVIJU	1,56	93,60		A+
770258724006	431	CAJETIN OCTAGONAL METALICO 4" INDUMA	3,81	1.642,11		A+
770258727023	368	CAJETIN OCTAGONAL PEQUEÑO METALICO	0,43	158,24		A+
770258729034	479	CAJETIN OCTAGONAL PLASTICO BLANCO	0,29	138,91		A+
8546	317	CAJETIN OCTOGONAL 4X4 AMARRILLO TRAM.	0,27	85,59		A+
10498	120	CAJETIN OCTOGONAL PLASTIGAMA	0,54	64,80		A+
6456	70	CAJETIN P/TELEFONO 15W	0,78	54,60		A+
770258722327	1237	CAJETIN RECTAGULAR METALICO 2X4 GDE	0,41	507,17		A+
789143502359	176	CAJETIN RECTANGULAR AMARILLO TRAMONT	0,33	58,08		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 21**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
770258729041	351	CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO 2X4 BLANC	0,27	94,77		A+
192020138041	79	CAJETIN T/DEXON SOB P/CANALETA	0,21	16,59		A+
10301	211	CAJETIN TIPO DEXON VOLTIO	0,55	116,05		A+
750120664009	9	CALADORA MANUAL "C" 6" PRETUL	0,95	8,55		A+
45734633179	2	CALEFACTOR DE ACEITE 1500W TEMP REGUL.	5,36	10,72		A+
2256	464	CALEFON A GAS 20 LITROS INSTAMATIC CO-177	59,73	27.714,72		A+
2056	3	CALEFON A GAS INSTAMATIC 26 LITROS GO-179	464,23	1.392,69		A+
786210208016	3	CALENTADOR D/AGUA P/LAVAPLATO 110V	471,34	1.414,02		A+
786210208020	1	CALENTADOR DE AGUA SUMERGIBLE 110V	56,30	56,30		A+
AEM41021	2	CALENTADOR ELECTRICO 4T. P/AGUA 220V	5,40	10,80		A+
750624060813	6	CALIBRADOR D/AIRE 10-15LB IND	112,79	676,74		A+
750120661932	9	CALIBRADOR D/AIRE 160LBS TRUPPER	7,32	65,88		A+
750120661934	8	CALIBRADOR D/AIRE 50LBRS TRUPER	4,44	35,52		A+
745300115234	14	CALIBRADOR D/PLASTICO 6" BEST VALUE	2,64	36,96		A+
7593	25	CANALETA ANDRETI BLANCA 50X25MMX2M	1,20	30,00		A+
10705	219	CANALETA BAOLY 15X10X2000MM C/ADHES	1,92	420,48		A+
10706	353	CANALETA BAOLY 24X14MMX2M C/ADHESIVO	0,45	158,85		A+
770249601069	87	CANALETA BLANCA 20X12 S/D DEXON	0,77	66,99		A+
177024960106	434	CANALETA DEXSON BLANCA 13X7X2000	2,28	989,52		A+
770249601074	310	CANALETA DEXSON BLANCA 32X12 S/ADHES	1,43	443,30		A+
770249601077	24	CANALETA DEXSON BLANCA 40X25 S/D	2,81	67,44		A+
177024960107	49	CANALETA DEXSON BLANCA 40X25X2000 C/D	5,80	284,20		A+
177024960108	38	CANALETA DEXSON BLANCA 60X40X2000 S/D	6,08	231,04		A+
770249601085	11	CANALETA DEXSON BLANCA LISA 60X40 C/D	9,50	104,50		A+
177024960106	100	CANALETA DEXSON CREMA 20X12X2000	9,94	994,00		A+
770249601104	22	CANALETA DEXSON GRIS P/PISO 60X13X2000	2,28	50,16		A+
770249601112	2	CANALETA DEXSON GRIS RANURADA 60X40	8,42	16,84		A+
8049	33	CANALETA EVELITE BLANCA P/PISO 25X8X2000	8,40	277,20		A+
36820	120	CANALETA LUXAR 15X10X2000 MM C/ADHES	1,51	181,20		A+
36821	140	CANALETA LUXAR 20X10X2000 MM C/ADHES	0,75	105,00		A+
1422	10	CANALETA LUXAR 39X19X2000MM C/ADHES	0,56	5,60		A+
1419	160	CANALETA LUXAR BLANCA 10X10X2000	1,73	276,80		A+
10302	40	CANALETA MAVIJU BLANCA 15X10X2000	0,47	18,80		A+
10888	60	CANALETA MAVIJU BLANCA 20X10	0,57	34,20		A+
10289	37	CANALETA MAVIJU BLANCA P/PISO 70X20X2	0,74	27,38		A+
11080	113	CANCAMO ABIERTO CURVO NIQUELADO 4 1/2"	5,56	628,28		A+
11079	117	CANCAMO ABIERTO CURVO NIQUELADO 4 1/4"	0,47	54,99		A+
5625	114	CANCAMO ABIERTO CURVO NIQUELADO 4" #16	0,43	49,02		A+
0-001667	105	CANCAMO ABIERTO NIQUELADO GR, 3 1/2" #14	0,35	36,75		A+
0-001668	85	CANCAMO ABIERTO NIQUELADO GR, 3" #12	0,31	26,35		A+
4436	132	CANDADO AMARILLO 16MM GLOBE	0,20	26,40		A+
2267	96	CANDADO AMARILLO 25MM 1" GLOBE	0,87	83,52		A+
2266	199	CANDADO AMARILLO 30MM 1 1/4" GLOBE	1,02	202,98		A+
2265	57	CANDADO AMARILLO 40MM 1 1/2" GLOBE	1,42	80,94		A+
2264	18	CANDADO AMARILLO 50MM 2" GLOBE	2,41	43,38		A+
2263	31	CANDADO AMARILLO 60MM 2 1/2" GLOBE	3,25	100,75		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 22**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
277014597145	10	CANDADO ANTICIZALLA 50MM GATO 750CA	5,21	52,10		A+
9523	8	CANDADO ANTICIZALLA 50MM MAVIJU	12,12	96,96		A+
6913	16	CANDADO ANTICIZALLA 60MM FAI BAY VIRO	7,49	119,84		A+
277014597146	6	CANDADO ANTICIZALLA 60MM GATO 7CA60	18,60	111,60		A+
9528	6	CANDADO ANTICIZALLA 60MM MAVIJU	16,43	98,58		A+
277014597147	6	CANDADO ANTICIZALLA 70MM GATO 7CA70	8,57	51,42		A+
751299001116	17	CANDADO ANTICIZALLA 71MM PHILLIPS	21,51	365,67		A+
10308	7	CANDADO ANTICIZALLA 75MM ISEO	18,35	128,45		A+
HE140014	3	CANDADO ANTICIZALLA 75MM MAVIJU	23,88	71,64		A+
800534400091	19	CANDADO ANTICIZALLA 75MM VIRO	11,12	211,28		A+
277014597148	6	CANDADO ANTICIZALLA 80MM GATO 7CA80	39,13	234,78		A+
800534400093	14	CANDADO ANTICIZALLA 84MM VIRO 107	26,30	368,20		A+
6915	12	CANDADO ANTICIZALLA 90MM FAI BAY VIRO	44,78	537,36		A+
HE140015	3	CANDADO ANTICIZALLA 90MM MAVIJU	39,72	119,16		A+
800534400986	2	CANDADO ANTICIZALLA PANZER 77MM VIRO	16,35	32,70		A+
800534400987	6	CANDADO ANTICIZALLA PANZER 86MM VIRO	41,57	249,42		A+
802061425132	10	CANDADO BARRIL 25MM ISEO	73,38	733,80		A+
211	4	CANDADO BARRIL 25MM VIRO 201	5,58	22,32		A+
4709	43	CANDADO BARRIL 30MM DORADO BARESI	16,29	700,47		A+
802061424869	12	CANDADO BARRIL 30MM ISEO	1,38	16,56		A+
800534400105	24	CANDADO BARRIL 30MM VIRO 202	6,77	162,48		A+
9121	27	CANDADO BARRIL 40MM GENM	18,20	491,40		A+
802061424870	12	CANDADO BARRIL 40MM ISEO	1,68	20,16		A+
17341	12	CANDADO BARRIL 40MM VIRO	9,19	110,28		A+
802061424871	6	CANDADO BARRIL 50MM ISEO	20,20	121,20		A+
17342	18	CANDADO BARRIL 50MM VIRO 102	13,26	238,68		A+
802061424872	4	CANDADO BARRIL 60MM ISEO	22,12	88,48		A+
800534400085	18	CANDADO BARRIL 60MM VIRO	3,14	56,52		A+
802061424873	6	CANDADO BARRIL 70MM ISEO	30,44	182,64		A+
17344	10	CANDADO BARRIL 70MM VIRO	19,64	196,40		A+
0-000888	1	CANDADO BARRIL COMANDO 50MM	36,08	36,08		A+
17345	12	CANDADO BARRIL VIRO 80MM	6,90	82,80		A+
750624062922	51	CANDADO BICICLETA COMBINACION 1,20	43,41	2.213,91		A+
750624062921	2	CANDADO BICICLETA COMBINACION 1MT	6,96	13,92		A+
781159027338	1	CANDADO BLINDADO REDONDO 70MM MAVIJU	6,24	6,24		A+
9527	4	CANDADO BLINDADO REDONDO 80MM MAVIJU	7,11	28,44		A+
8777	2	CANDADO C/ALARMA ALARM BLOCK	8,72	17,44		A+
2295	12	CANDADO COMANDO 40MM BARRIL	11,70	140,40		A+
770145990014	1	CANDADO D/COMBINACION 30MM GATO	8,69	8,69		A+
770145990015	1	CANDADO D/COMBINACION 40MM GATO	7,53	7,53		A+
770145990023	4	CANDADO D/COMBINACION P/BICICLETA GATO	10,81	43,24		A+
786211802386	3	CANDADO D/CONBINACION 30MM CERMAX	6,69	20,07		A+
750120666246	3	CANDADO DE COMBINACION REDONDO 50MM	4,44	13,32		A+
750120667248	13	CANDADO DE CONBINACION 25MM P/MALETA	2,87	37,31		A+
9090	7	CANDADO DE CONBINACION P/MALETA CROM	2,24	15,68		A+
5665	2	CANDADO DE CONBINACION P/MALETA NEGRO	2,76	5,52		A+





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 23**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
17393	31	CANDADO FAI BAY PLANO VIRO 556 60MM	2,76	85,56		A+
17402	12	CANDADO FAI BY ANTICIZALLA 505 50MM VIR	18,94	227,28		A+
17404	13	CANDADO FAI BY ANTICIZALLA 506 70MM VIR	13,03	169,39		A+
17390	24	CANDADO FAI BY PLANO VIRO 553 30MM	29,87	716,88		A+
17391	36	CANDADO FAI BY PLANO VIRO 554 40MM	4,59	165,24		A+
17392	14	CANDADO FAI BY PLANO VIRO 555 50MM	6,95	97,30		A+
2269	30	CANDADO GLOBE 60MM NEGRO	12,05	361,50		A+
378	2	CANDADO GLOBE 75MM NEGRO	1,80	3,60		A+
2274	109	CANDADO NEGRO 20MM GLOBE	3,24	353,16		A+
2273	120	CANDADO NEGRO 25MM GLOBE	0,60	72,00		A+
2272	115	CANDADO NEGRO 30MM GLOBE	0,69	79,35		A+
2271	60	CANDADO NEGRO 40MM GLOBE	0,83	49,80		A+
0-001378	7	CANDADO P/BICICLETA TONYON	0,96	6,72		A+
800534402056	30	CANDADO PLANO 20MM FAI BY VIRO 551	3,08	92,40		A+
770145971422	12	CANDADO PLANO 20MM GATO	2,38	28,56		A+
802061415760	2	CANDADO PLANO 20MM ISEO	1,81	3,62		A+
5533	60	CANDADO PLANO 25MM BRONCE CMT	2,47	148,20		A+
800534402057	56	CANDADO PLANO 25MM FAI BY VIRO 552	1,24	69,44		A+
770145971425	17	CANDADO PLANO 25MM GATO GAT0013	4,84	82,28		A+
802061415763	36	CANDADO PLANO 25MM ISEO	2,62	94,32		A+
770145971430	14	CANDADO PLANO 30MM GATO GAT0014	2,47	34,58		A+
802061415768	28	CANDADO PLANO 30MM ISEO	3,31	92,68		A+
800534400117	22	CANDADO PLANO 30MM VIRO 301	3,66	80,52		A+
5535	18	CANDADO PLANO 32MM BRONCE CMT	10,95	197,10		A+
8959	66	CANDADO PLANO 32MM FOREVER	1,68	110,88		A+
693923900013	72	CANDADO PLANO 32MM GUSAMI	1,67	120,24		A+
10911	36	CANDADO PLANO 38MM BRONCE CMT	1,78	64,08		A+
4572	12	CANDADO PLANO 38MM FOREVER	1,00	12,00		A+
693923900014	24	CANDADO PLANO 38MM GUSAMI	1,74	41,76		A+
770145971440	12	CANDADO PLANO 40MM GATO GAT0015	1,57	18,84		A+
802061415776	16	CANDADO PLANO 40MM ISEO	5,84	93,44		A+
800534400119	24	CANDADO PLANO 40MM VIRO 302	5,43	130,32		A+
5353	12	CANDADO PLANO 50MM DORADO ROCKY	15,21	182,52		A+
8960	24	CANDADO PLANO 50MM FOREVER	3,15	75,60		A+
770145971450	18	CANDADO PLANO 50MM GATO GAT0016	3,08	55,44		A+
693923900015	42	CANDADO PLANO 50MM GUSAMI	8,67	364,14		A+
802061415786	10	CANDADO PLANO 50MM ISEO	2,56	25,60		A+
17361	13	CANDADO PLANO 50MM VIRO 303	10,09	131,17		A+
786116792133	42	CANDADO PLANO 60MM BRONCE CMT	18,81	790,02		A+
770145971460	23	CANDADO PLANO 60MM GATO CL60	3,62	83,26		A+
802061415790	29	CANDADO PLANO 60MM ISEO	11,36	329,44		A+
800534400123	12	CANDADO PLANO 60MM VIRO 304	14,51	174,12		A+
5354	66	CANDADO PLANO 63MM DORADO ROCKY GENERAL	24,42	1.611,72		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 24**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
8961	30	CANDADO PLANO 63MM FOREVER	3,46	103,80		A+
693923900016	12	CANDADO PLANO 63MM GUSAMI	4,27	51,24		A+
800534402458	15	CANDADO PLANO 70MM FAIBY VIRO 557	3,46	51,90		A+
770145975995	5	CANDADO PLANO 70MM GATO GAT0018	23,52	117,60		A+
5857	31	CANDADO PLANO 70MM ISEO	16,46	510,26		A+
9232	12	CANDADO PLANO 70MM VIRO 305	18,79	225,48		A+
11249	5	CANDADO PLANO DE ACERO NIQUELADO 60M	2,52	12,60		A+
11250	5	CANDADO PLANO DE ACERO NIQUELADO 70M	3,00	15,00		A+
786116792132	13	CANDADO PLANO DORADO 50MM CMT	3,60	46,80		A+
786116792592	15	CANDADO REDONDO 70MM ABUS 2 3/4"	3,02	45,30		A+
8170	5	CANDADO SEMIREDONDO NIQUELADO 65MM	8,06	40,30		A+
10720	400	CAPUCHON P/CABLE AWG 10/12 AMARILLO	7,06	2.824,00		A+
10721	400	CAPUCHON P/CABLE AWG 10/8 ROJO VESTA	0,07	28,00		A+
8687	1400	CAPUCHON PARA ZINC	0,09	126,00		A+
5822	150	CAPUCHON RJ45 NEGRO	0,03	4,50		A+
9950	1	CARGADOR DE PILA ENGLAND EEL-240	1,38	1,38		A+
9951	3	CARGADOR DE PILA ENGLAND EEL-120	8,00	24,00		A+
489113894103	2	CARGADOR MINI (P/AAAYAAA) INCLUYE 2 PILAS	5,00	10,00		A+
39800036964	2	CARGADOR UNIVERSAL GDE ENERGIZER	10,26	20,52		A+
786117952587	6	CASCO ROJO EVTOOLS	29,57	177,42		A+
786119191096	76	CASCO SEGURIDAD V/COLORES CONSUPLAST	2,76	209,76		A+
5112	82	CASCOS REFORZADO VARIOS COLORES PRO	2,94	241,08		A+
10937	48	CASCOS SEGURIDAD VARIOS COLORES ECO	4,80	230,40		A+
10022	4	CAUTIN D/CARBON 200GR, ALEMAN	3,56	14,24		A+
10023	5	CAUTIN D/CARBON 300GR, ALEMAN	11,37	56,85		A+
10021	4	CAUTIN D/CARBON 400GR, ALEMAN	14,27	57,08		A+
10017	5	CAUTIN D/CARBON 500GR, ALEMAN	18,29	91,45		A+
5207	6	CAUTIN D/CARBON 600GR, ALEMAN	25,81	154,86		A+
8967	1	CAUTIN D/CARBON ECO 350GR, ALEMAN	31,32	31,32		A+
6590	1	CAUTIN DE 45° 200W GENUINE	19,63	19,63		A+
2628	3	CAUTIN ELECTRICO P/COBRE 100W	4,63	13,89		A+
786118610671	1	CAUTIN ELECTRICO T/LAPIZ 100W BP CLBP100	5,36	5,36		A+
750120666551	7	CAUTIN ELECTRICO T/LAPIZ 30W TRUPER	2,47	17,29		A+
833974321400	7	CAUTIN ELECTRICO T/LAPIZ 40W CHINO	5,80	40,60		A+
7950	20	CAUTIN ELECTRICO T/LAPIZ 60W CHINO	1,31	26,20		A+
463337	5	CAUTIN ELECTRICO T/LAPIZ 60W TRUPER	1,45	7,25		A+
9393	12	CAUTIN ELECTRICO T/LAPIZ 80W CHINO	8,45	101,40		A+
9634	2	CAUTIN P/PIROGRABADO 25W SET 15PZS WSB2	1,68	3,36		A+
786118612583	6	CAUTIN PUNTA PLANA 100W 110V BP	31,52	189,12		A+
6299	6	CAUTIN PUNTA PLANA 60W 110V BP	3,08	18,48		A+
750120660354	11	CAUTIN T/LAPIZ 30W CAU-30P PRETUL	2,19	24,09		A+
7993	3	CAUTIN T/LAPIZ 30W CHINO	5,40	16,20		A+
750120666554	7	CAUTIN T/LAPIZ 45W TRUPER CAU-45 TOOLCRAFT	1,28	8,96		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 25

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
45731088460	1	CAUTIN TIPO LAPIZ 30W STANLEY	7,06	7,06		A+
45731093662	4	CAUTIN TIPO LAPIZ 45W STANLEY	7,10	28,40		A+
750120666555	1	CAUTIN TIPO PISTOLA 150-230W TRUPER	7,91	7,91		A+
3-3-6-2	5	CAUTIN WORKSITE 40W (WT9010)	50,14	250,70		A+
750624065391	1	CEFETERA GRAVEDAD 50PSI 1,7MM TRUPER	3,13	3,13		A+
274496	21	CEMENTO ASFALTH CEM. 1/4GL 1KG	16,12	338,52		A+
9751	34	CEMENTO ASFALTICO 1/2 LITRO IMPTEK	4,02	136,68		A+
786115930052	11	CEMENTO ASFALTICO 1/8 GALON IMPTEK	2,28	25,08		A+
786119460003	34	CEMENTO CONTACTO 1/4 AFRICANO LITRO	12,23	415,82		A+
786119460002	7	CEMENTO CONTACTO AFRICANO GALON	3,40	23,80		A+
1P50106	168	CEMENTO DE CONTACTO - AFRICANO 1/24	13,16	2.210,88		A+
786211237016	38	CEMENTO PLASTICO H100 1/32	0,98	37,24		A+
8521	32	CEPILLERA METALICA EN CARTON	1,09	34,88		A+
76174121742	5	CEPILLO CARPINTERO #4C 248MM STANLEY 12	1,74	8,70		A+
695677462519	8	CEPILLO COPA 4" RIZADO C/BLISTER WORKS	22,78	182,24		A+
10024	7	CEPILLO D/ACERO 5 HILERAS ALEMAN	2,85	19,95		A+
6576	2	CEPILLO D/ACERO 5 HILERAS CENTURY	1,46	2,92		A+
9245	4	CEPILLO D/ACERO 5 HILERAS CUMMINGS	0,45	1,80		A+
10025	8	CEPILLO D/ACERO 6 HILERAS ALEMAN	0,78	6,24		A+
786117950592	11	CEPILLO D/ACERO 6 HILERAS ALEMAN ESSER	1,88	20,68		A+
750120666791	10	CEPILLO DE ACERO (GRATA) 4" FILAS TRUPER	1,73	17,30		A+
750120660868	9	CEPILLO DE ACERO RIZADO 10" TRUPER	1,88	16,92		A+
695677462521	8	CEPILLO DE COPA (GRATA) 5" RIZADO	1,70	13,60		A+
9302	4	CEPILLO DE COPA (GRATA) ONDULADO 3"	4,55	18,20		A+
9303	3	CEPILLO DE COPA (GRATA) ONDULADO 4"	1,31	3,93		A+
7568	1	CEPILLO DE COPA (GRATA) SAMURAI 3"	2,17	2,17		A+
7569	17	CEPILLO DE COPA (GRATA) SAMURAI 5"	2,12	36,04		A+
BP00278	3	CEPILLO DE COPA 5" (ROSCA 5/8") CCBP5 BP	4,53	13,59		A+
750120664084	4	CEPILLO DE COPA DE 4" CO510 TRUPER	4,52	18,08		A+
750120665634	5	CEPILLO DE COPA DE 4" CT-610 TRUPER	8,29	41,45		A+
750120664088	5	CEPILLO DE COPA DE 5" CT-612 TRUPER	10,06	50,30		A+
750120665633	3	CEPILLO DE COPA TRENZADA DE 3" CT-608	12,54	37,62		A+
9220	2	CEPILLO ELECTRICO 16" 5,5AMP DEWALT	6,23	12,46		A+
9238	1	CEPILLO ELECTRICO D/CARPINTERO 1900B	155,88	155,88		A+
76174121759	2	CEPILLO P/CARPINTERO 14" 356MM STANLEY	234,13	468,26		A+
750120662006	3	CEPILLO P/CARPINTERO N°5 TRUPER 5C 120015	28,94	86,82		A+
786100715004	29	CERA EN CREMA 150G P/AUTOS DISMA RALLY	23,60	684,40		A+
786100715002	6	CERA EN CREMA RALLY P/AUTOS 400GR GENERAL	2,99	17,94		A+
2234	2	CERRADURA BRAZO HIDRAULICO HERMEX	6,05	12,10		A+
5013	72	CERRADURA CAJON #103 PALETA 16MM GEN	26,28	1.892,16		A+
5014	24	CERRADURA CAJON #103 PALETA 20MM GEN	0,81	19,44		A+
750189280736	4	CERRADURA D/BARRA IZQUIERDA TOOLCRAFT	0,89	3,56		A+
786117955203	71	CERRADURA D/CAJON 16MM ROJO 508 CENT	11,64	826,44		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 26

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
3751	167	CERRADURA D/CAJON DE PRESION NIQUEL, 105	0,57	95,19		A+
786121322182	119	CERRADURA D/CAJON DORADA CENTURY	1,60	190,40		A+
1986	16	CERRADURA D/CAJON DORADA DELTA	0,67	10,72		A+
770435903086	9	CERRADURA D/ENGRAMPE 396 DER 3086	0,82	7,38		A+
5795	6	CERRADURA D/ENGRAMPE BP	39,44	236,64		A+
786145940202	10	CERRADURA D/ENGRAMPE C/ROSETA GATO 777	13,80	138,00		A+
770435903096	4	CERRADURA D/ENGRAMPE DER 3096 C/ROSETA	24,92	99,68		A+
9077	3	CERRADURA D/ENGRAMPE DERECHA VENECIA	39,44	118,32		A+
9548	4	CERRADURA D/ENGRAMPE SOBREPUESTO MAV	12,69	50,76		A+
770145947785	3	CERRADURA D/INCRUSTAR PICO LORO 55MM	19,00	57,00		A+
1535	35	CERRADURA D/PALETA BRONCE P/BAÑO	10,33	361,55		A+
0006	26	CERRADURA D/PALETA BRONCE P/DORM	9,30	241,80		A+
1534	32	CERRADURA D/PALETA DORADA P/BAÑO	9,88	316,16		A+
42049909333	13	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO BRONCE GEO	8,57	111,41		A+
883351664370	13	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO BRONCE	18,04	234,52		A+
42049909272	9	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO DORADO GEO	19,64	176,76		A+
5012	7	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO INOX ELITE	10,68	74,76		A+
770435909013	9	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO NIQUELADA	8,71	78,39		A+
42049909302	6	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO NIQUELADO	16,68	100,08		A+
11260	15	CERRADURA D/PALETA P/BAÑO V/MODELOS	16,13	241,95		A+
6767	3	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO B	9,30	27,90		A+
42049909340	16	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO ORO	8,59	137,44		A+
883351664646	12	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO BRO	18,35	220,20		A+
42049909289	22	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO DOR	21,42	471,24		A+
42049909319	18	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO NIQUEL	18,35	330,30		A+
11262	1	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO NIQUEL	17,16	17,16		A+
883351497831	1	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO NIQUEL	12,97	12,97		A+
883351664653	12	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO NIQUEL	12,97	155,64		A+
770435909012	4	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO NIQUEL	22,80	91,20		A+
11261	3	CERRADURA D/PALETA P/DORMITORIO	15,68	47,04		A+
10032	20	CERRADURA D/PARCHE SOBREPUESTO CIL	9,30	186,00		A+
9320	24	CERRADURA D/POMO 607PSS, ET NIQUELADA	10,25	246,00		A+
1008682	60	CERRADURA D/POMO DORADO 6072 BAÑO	4,59	275,40		A+
770435908957	57	CERRADURA D/POMO P/BAÑO BRONCE CARA	5,71	325,47		A+
770435908978	16	CERRADURA D/POMO P/BAÑO BRONCE	12,71	203,36		A+
42049909180	21	CERRADURA D/POMO P/BAÑO BRONCE GEO	10,53	221,13		A+
368394	6	CERRADURA D/POMO P/BAÑO BRONCE KWIK	9,96	59,76		A+
4294	4	CERRADURA D/POMO P/BAÑO COBRE SALFORD	15,44	61,76		A+
883351664288	13	CERRADURA D/POMO P/BAÑO DORADA KWIK	5,94	77,22		A+
770435908979	46	CERRADURA D/POMO P/BAÑO DORADO ECO	11,85	545,10		A+
42049874051	29	CERRADURA D/POMO P/BAÑO DORADO GEO	9,98	289,42		A+
33923835862	2	CERRADURA D/POMO P/BAÑO DORADO STANLEY	9,56	19,12		A+
489240598375	11	CERRADURA D/POMO P/BAÑO DORADO YALE	8,10	89,10		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 27

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
883351497084	1	CERRADURA D/POMO P/BAÑO NIQUELADA	12,43	12,43		A+
883351664301	22	CERRADURA D/POMO P/BAÑO NIQUELADA	12,97	285,34		A+
1541	17	CERRADURA D/POMO P/BAÑO NIQUELADA	17,52	297,84		A+
770435908972	18	CERRADURA D/POMO P/BAÑO NIQUELADO	5,71	102,78		A+
42049909210	7	CERRADURA D/POMO P/BAÑO NIQUELADO	12,43	87,01		A+
33923835855	2	CERRADURA D/POMO P/BAÑO NIQUELADO	10,91	21,82		A+
770435908956	14	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO BRONCE	8,10	113,40		A+
770435908980	12	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO BRONCE	12,05	144,60		A+
42049909197	16	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO BRONCE	11,07	177,12		A+
883351664554	13	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO BRONCE	12,24	159,12		A+
770435908954	9	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO DORADO	17,96	161,64		A+
42049874082	3	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO DORADO	11,32	33,96		A+
33923835893	6	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO DORADO	12,48	74,88		A+
750189280683	2	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO DORADO	8,10	16,20		A+
36210	12	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO DORADO	7,20	86,40		A+
36212	7	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO NIQUEL	10,53	73,71		A+
770435909009	24	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO NIQUEL	11,15	267,60		A+
42049909227	12	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO NIQUEL	12,09	145,08		A+
883351664561	16	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO NIQUEL	12,19	195,04		A+
931008645781	3	CERRADURA D/POMO P/DORMITORIO NIQUEL	16,85	50,55		A+
0-001462	7	CERRADURA D/PRESION YALE 535 US26 NK STANLEY	20,88	146,16		A+
786145947799	3	CERRADURA D/SOBREPONER DER (799) 70MM	8,70	26,10		A+
770145922101	18	CERRADURA D/SOBREPONER GATO SUPER 21	32,58	586,44		A+
751299000928	13	CERRADURA D/SOBREPONER PHILLIPS	9,76	126,88		A+
42049357660	1	CERRADURA E/PRINCIPAL REDONDA NIQUEL	15,99	15,99		A+
802061400918	1	CERRADURA ELECTRICA 60MM C/PULSADOR	101,77	101,77		A+
802061405873	11	CERRADURA ELECTRICA 60MM ZINCADA ISEO	59,89	658,79		A+
801223210899	4	CERRADURA ELECTRICA C/BOTON YALE	60,00	240,00		A+
9430	4	CERRADURA ELECTRICA C/PULSADOR SILK	59,78	239,12		A+
800534403602	6	CERRADURA ELECTRICA DERECHO C/PULS	36,41	218,46		A+
800534402981	5	CERRADURA ELECTRICA DERECHO SIN/PULS,	74,20	371,00		A+
800534403603	15	CERRADURA ELECTRICA IZQUIERDO C/PULS	78,31	1.174,65		A+
17313	6	CERRADURA ELECTRICA VIRO 8992.2	85,38	512,28		A+
751299034206	7	CERRADURA ELECTROMECANICA KIT 321	85,20	596,40		A+
770435908988	5	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL 8088 DOR	58,80	294,00		A+
8989-YL	4	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL 8989 BRO	37,52	150,08		A+
8991-YL	2	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL 8991 NIQUEL	38,97	77,94		A+
10573	4	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL BRONCE LL	41,09	164,36		A+
9704	8	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL BRONCE	37,52	300,16		A+
750189280606	2	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL DORADO LL	43,61	87,22		A+
0-000174	2	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL DORADO	33,00	66,00		A+
042049357653	1	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL NIQUELADA	38,88	38,88		A+
0-000173	3	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL NIQUELADA	91,98	275,94		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 28**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
770435908987	8	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL NIQUELADA	35,88	287,04		A+
750189280608	1	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL NIQUELADO	45,71	45,71		A+
6CEES154008	12	CERRADURA EVERBLUE DE PRESIÓN	33,00	396,00		A+
7142	180	CERRADURA EVERBLUE PESTILLO/ ESCRIT	1,01	181,80		A+
10990	4	CERRADURA P/CAJON 1101 VIRO	1,30	5,20		A+
745300111117	22	CERRADURA P/CAJON 19MM X 21MM BEST	32,50	715,00		A+
6770	37	CERRADURA P/CAJON 22MM BIRD ORIGINAL	2,71	100,27		A+
5117	288	CERRADURA P/CAJON PALETA 103 L25 NIQ,	4,29	1.235,52		A+
5574	348	CERRADURA P/CAJON PALETA 103 L30 NIQ	1,47	511,56		A+
5192	156	CERRADURA P/CAJON PALETA 103-19 L16 NIQ,	1,53	238,68		A+
5123	60	CERRADURA P/CAJON VIDRIO 408 21XL20 NIQ,	1,13	67,80		A+
775062200544	24	CERRADURA P/CAJON WING'S	2,11	50,64		A+
6211	9	CERRADURA P/PERFIL ALUMIN, MOD 570	1,30	11,70		A+
1008611	4	CERRADURA P/PRINCIPAL 8080 BP SALFORD	24,93	99,72		A+
8080 AB	5	CERRADURA P/PRINCIPAL CUADRADA BRONCE	30,84	154,20		A+
9030-YL	13	CERRADURA P/PRINCIPAL CUADRADO LL/LL	30,84	400,92		A+
42049951141	2	CERRADURA P/PRINCIPAL LL/LL DACOTA	45,16	90,32		A+
8080 SN	9	CERRADURA P/PRINCIPAL NIQUELADA	101,18	910,62		A+
1430	4	CERRADURA P/PRINCIPAL REDONDA BRONCE	33,13	132,52		A+
770435901520	2	CERRADURA P/PRINCIPAL YALE LL/SG OXFORD	25,13	50,26		A+
6CPPR136002	2	CERRADURA P/PUERTA ENRROLLABLE VENE	38,97	77,94		A+
1009751	5	CERRADURA P/RECTO ML2801-AL BATIENTE	4,29	21,45		A+
786116792122	6	CERRADURA P/SOBREPONER COLOR GRIS CMT	9,14	54,84		A+
3752	43	CERRADURA P/VITRINA 168 18 140MM SALFORD	18,00	774,00		A+
6102	29	CERRADURA PALETA BRON P/BAÑO GENUINE	1,26	36,54		A+
1008680	4	CERRADURA POMO BRONCE 6072-BK AB BAÑO	8,71	34,84		A+
4595	16	CERRADURA POMO DORMITORIO GENUINE	6,53	104,48		A+
7-11-67	119	CERRADURA POMO DORMITORIO PLATINUM	4,43	527,17		A+
81957	8	CERRADURA POMO P/BAÑO GENUINE	4,21	33,68		A+
100866	26	CERRADURA POMO P/DORM NIQUE 6072-ET SS	4,18	108,68		A+
1429	4	CERRADURA PRINCIPAL DORADO CUADRADA	7,19	28,76		A+
770435909020	2	CERRADURA PRINCIPAL DORADO LL-LL 9020	28,56	57,12		A+
17301	38	CERRADURA PUERTA ENRROLLABLE VIRO 8231	48,24	1.833,12		A+
42049951158	2	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL BRONCE	18,26	36,52		A+
10631	4	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL MEIKO	71,03	284,12		A+
9031-YL	3	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL NIQUELADA	18,12	54,36		A+
770435911286	3	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL NEGRA	41,42	124,26		A+
786145924201	6	CERRADURA SOB GATO CLASICA 864 50MM	49,33	295,98		A+
770435903191	5	CERRADURA SOBREPONER DERECHA SKU	10,71	53,55		A+
800534401423	19	CERRADURA SOBREPONER VIRO 40MM	29,62	562,78		A+
17303	19	CERRADURA SOBREPONER VIRO 50MM	47,81	908,39		A+
17304	9	CERRADURA SOBREPONER VIRO 60MM	47,81	430,29		A+
800534401435	8	CERRADURA SOBREPONER VIRO 70MM	43,62	348,96		A+
786145926301	5	CERRADURA SOBREPUESTA 865 DE 50MM	43,62	218,10		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 29

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
CHI4063	2	CERRADURA SOBREPUESTA D/ENGRAMPE 60M	10,95	21,90		A+
8236	12	CERRADURA SOBREPUESTA DERECHA 50MM	20,51	246,12		A+
802061409548	9	CERRADURA SOBREPUESTA DERECHA 60MM	23,30	209,70		A+
10330	1	CERRADURA SOBREPUESTA ELECTRO MECANICA KIT 321 IZQUIERDA PHILLIPS	24,86	24,86		A+
751299034114	1	CERRADURA SOBREPUESTA ELECTRO MECANICA KIT 321DC DERECHA PHILLIPS	58,80	58,80		A+
6209	3	CERRADURA SOBREPUESTA ELECTRO MECANICA MOH 321 IZQ PHILLIPS	50,12	150,36		A+
786145921001	1	CERRADURA SUPER 21 50MM DERECHA	50,12	50,12		A+
C03277	12	CERRADURA TRAVEX ORIGINAL 500	9,76	117,12		A+
C03330	18	CERRADURA TRAVEX ORIGINAL 700	22,39	403,02		A+
368203	1	CERROJO BRONCE ANTIGUO LL/LL KWIKSET	23,16	23,16		A+
368149	7	CERROJO BRONCE ANTIGUO LL/SG KWIKSET	16,11	112,77		A+
1528	12	CERROJO BRONCE LL-LL SALFORD	15,48	185,76		A+
2040	10	CERROJO BRONCE LL-SG SALFORD D101 AB	7,68	76,80		A+
0-000271	14	CERROJO DORADA LL-LL SALFORD	6,63	92,82		A+
6581	12	CERROJO DORADO LL/MP YALE 8943	7,31	87,72		A+
0-000270	11	CERROJO DORADO LL-SG SALFORD	12,68	139,48		A+
8855	9	CERROJO LL/LL 102-AB BRONCE DEAD LOCK	7,68	69,12		A+
770435908946	10	CERROJO LL/LL BRONCE YALE 8946	6,16	61,60		A+
8856	6	CERROJO LL/LL DEAD LOCK AC-102 COBRE	13,15	78,90		A+
8857	7	CERROJO LL/LL DEAD LOCK BP-102 DORADO	6,47	45,29		A+
36216	6	CERROJO MUERTO KENT YALE 8944 US3 LL/LL	6,05	36,30		A+
1529	25	CERROJO NIQUELADO LL-LL SALFORD D102SS	11,92	298,00		A+
36834	2	CERROJO NIQUELADO LL-SG YALE 8947	7,68	15,36		A+
883351664882	2	CERROJO NIQUELADO SATIN LL/LL KWIKSET	11,71	23,42		A+
883351664837	2	CERROJO NIQUELADO SATIN LL/SG KWIKSET	17,97	35,94		A+
36218	13	CERROJO P/PUERTA LL/LL NIKELADA YALE	19,52	253,76		A+
2525	33	CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA CON FILO NEGRO EUROSTAR	13,15	433,95		A+
8360	25	CHALECO REFLECTIVO VERDE BP	2,33	58,25		A+
6574	2	CHAMPIADORA	2,53	5,06		A+
6458	2	CHISPERO C/PIEDRA CENTURY	4,62	9,24		A+
786115930012	140	CHOVA 10CMX10MTS ALUMBAND	1,42	198,80		A+
786115930006	13	CHOVA 1MX10MTS ALUMBAND C/R	1,12	14,56		A+
274453	70	CHOVA 20CMX10MTS ALUMBAND	10,45	731,50		A+
786115930014	74,8	CHOVA 50CMX10MTRS ALUMBAND	2,06	154,09		A+
7414	2	CHUPON DE CHANCHO BRONCE	4,63	9,26		A+
3407	12	CINCEL PLANO #10 CON PROTECCION	1,03	12,36		A+
3408	1	CINCEL PUNTA #10 CON PROTECCION	1,44	1,44		A+
0-000842	1	CINCEL PUNTA PLANA JMB CHINO 63824	1,55	1,55		A+
BP00774	4	CINTA "PELIGRO" ROLLO 200MTS BP	2,16	8,64		A+
36012	21	CINTA AISLANTE 10 YDS BLANCA LUXAR	3,66	76,86		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 30**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
2955	10	CINTA AISLANTE 10Y ROJA LUXAR	0,32	3,20		A+
5437	20	CINTA AISLANTE 10Y ROJA VESTA	0,27	5,40		A+
3677	30	CINTA AISLANTE 10Y VERDE LUXAR	0,32	9,60		A+
10834	10	CINTA AISLANTE 10Y VERDE VESTA	0,32	3,20		A+
4974	10	CINTA AISLANTE 10YD AZUL LUXAR	0,46	4,60		A+
2233	79	CINTA AISLANTE 10YDS AMARILLA LUXAR	0,38	30,02		A+
4845	2	CINTA AISLANTE 10YDS BLANCA EVELAY	0,46	0,92		A+
3498	70	CINTA AISLANTE 10YDS BLANCA VESTA	0,37	25,90		A+
3504	40	CINTA AISLANTE 20Y AMARILLA LUXAR	0,28	11,20		A+
3503	40	CINTA AISLANTE 20Y COLORES LUXAR	0,59	23,60		A+
3500	11	CINTA AISLANTE 20YD BLANCA LUXAR	0,59	6,49		A+
786117958476	9	CINTA AISLANTE 20YDS ROJO EVLITE	0,59	5,31		A+
786117958477	50	CINTA AISLANTE 20YDS VERDE EVLITE	0,68	34,00		A+
7724	80	CINTA AISLANTE AZUL 10YDS EVLITE	0,68	54,40		A+
790920068517	20	CINTA ALUMINIO 50MMX36M 40YDAS, #2290	0,48	9,60		A+
27888	9	CINTA ANTIDESLIZANTE 5MTX50M TRANSPAR	6,74	60,66		A+
770748919744	6	CINTA ANTIDEZL AMAR/NEGRA 24MMX5MTS	5,41	32,46		A+
7758	4	CINTA ANTIDEZLIZANTE NEGRA 5MTX50M	2,59	10,36		A+
789104000386	8	CINTA AUTOFUNDENTE 19MMX9,15X0,76MM 23	5,35	42,80		A+
54007061328	10	CINTA AUTOFUNDENTE SUPER 33+ 3/4 X22YDS 105G 3M SCOTCH	14,40	144,00		A+
16324	62	CINTA AUTOMOTRIZ 3/4 X 40 YDS 128 ABRO	6,99	433,38		A+
9874	9	CINTA D/ALUMINIO INDUST 36MT X 48MM	1,03	9,27		A+
0-000299	100	CINTA D/NEON C/AZUL 100MTS	6,77	677,00		A+
6811	11	CINTA D/TELA DUCTO PLATEADA GRIS PAC X 3 Y ABRO CD6610	2,10	23,10		A+
786210203046	95	CINTA DE EMBALAJE CAFE 48MM X 40YDAS,	1,97	187,15		A+
786210203086	67	CINTA DE ESPUMA DOBLE FAZ 12 X 2 X 1MM	0,57	38,19		A+
786210203089	110	CINTA DE ESPUMA DOBLE FAZ 18 X 2 X 1MM	1,56	171,60		A+
786210203090	5	CINTA DE ESPUMA DOBLE FAZ BLANCA 12 X 5	2,29	11,45		A+
6662	9	CINTA DE PAPEL MAVIJU 5CMX7,5MT	2,18	19,62		A+
750624065748	7	CINTA DOBLE FAZ 5M X 19MM TRUPER	2,87	20,09		A+
10049	8	CINTA DOBLE FAZ BLANCA 1/2" 12X25MTS	2,16	17,28		A+
786210203088	48	CINTA DOBLE FAZ BLANCA 3/4" 18 X 5M X 1MM	8,96	430,08		A+
10046	13	CINTA DOBLE FAZ NEGRA 3/4" X 25 X18MM	3,36	43,68		A+
4069	5	CINTA GALVANIZADA METALICA C/HUECOS	13,22	66,10		A+
11125	50	CINTA ISLANTE 20Y AMARILLO FANTAPE	9,25	462,50		A+
606110850650	203	CINTA ISLANTE PVC ROJA 19MMX20M MAVIJU	0,98	198,94		A+
5956	300	CINTA LED 1 FILA AMARILLA RLL X 100MT	0,63	189,00		A+
3812	100	CINTA LED 1 FILA AZUL RLL X 100M IMPROLED	1,16	116,00		A+
10611	100	CINTA LED 1 FILA BLANCA 6500K 100MTS	1,16	116,00		A+
3811	300	CINTA LED 1 FILA BLANCA RLL X 100M	1,12	336,00		A+
1598	100	CINTA LED 1 FILA LUZ VERDE 100MTS	1,16	116,00		A+
3810	200	CINTA LED 1 FILA RGB RLL X 100M IMPROLED	1,16	232,00		A+





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 31**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7307	200	CINTA LED 1 FILA ROJO 100MTS IMPROLED	1,52	304,00		A+
606110127387	3	CINTA LED 10M RGB MAVIJU IL150028	1,38	4,14		A+
ML0204	200	CINTA LED 2 FILAS AMARILLA X 100 METRO	33,60	6.720,00		A+
9862	100	CINTA LED 2 FILAS RGB 100MT PROLED	1,86	186,00		A+
6108	200	CINTA LED 2 FILAS RGB 100MT VICTORIA	2,28	456,00		A+
8330	100	CINTA LED 2 FILAS ROJO 100M MENFRI	2,31	231,00		A+
10903	4	CINTA LED 50/50 COLOR AZUL 5M PROLED	1,94	7,76		A+
11211	3	CINTA LED 50/50 COLOR BLANCO 5M PROLED	12,60	37,80		A+
IL150032	19	CINTA LED 5M 3000K 12V IP20 400LM MAVIJU	12,60	239,40		A+
770204824642	19	CINTA LED 5M 3000K CON CONTROL SYLVANIA	18,49	351,31		A+
IL150033	15	CINTA LED 5M 6500K MAVIJU IL150033	9,60	144,00		A+
9367	2	CINTA LED 5M RGB TRNSF+ANTENA PROLED	17,61	35,22		A+
IL150035	4	CINTA LED 5MT 5W RGB MAVIJU IL150035	13,08	52,32		A+
9761	2	CINTA LED 5MTS RGB WIFI + ANTENA PROLED	20,49	40,98		A+
8341	3	CINTA LED 5W 3000K 5M SYLVANIA P25266	20,28	60,84		A+
770204823508	6	CINTA LED 5W 3000K 5MTS SYLVANIA P23508	13,44	80,64		A+
770204828265	12	CINTA LED 5W 5M SYLVANIA P28265	9,41	112,92		A+
770204823507	5	CINTA LED 5W 6500K 5MTS SYLVANIA P23507	13,44	67,20		A+
9973	9	CINTA LED 72W RGB 5M SYLVANIA P25258	9,41	84,69		A+
7660	200	CINTA LED BLANCA 6500K 50MT MAVIJU	22,67	4.534,00		A+
IL150022	150	CINTA LED CALIDA 3000K 50MT MAVIJU	2,91	436,50		A+
5918	50	CINTA LED LUZ VERDE 50M SYLVANIA P28064	2,91	145,50		A+
9173	10	CINTA LED RGB 50/50 DC-12V + ANT Y CONT	1,32	13,20		A+
IL150025	100	CINTA LED RGB 50MT MAVIJU IL150025	18,30	1.830,00		A+
786210203009	2	CINTA MASKING 1" ABRO (24MMX40YDS)	3,43	6,86		A+
786210203007	57	CINTA MASKING 1/2" 12 MM X 40YDS, ABRO	0,88	50,16		A+
8056	74	CINTA MASKING 123 ABRO 1 1/2 X 40YDS	0,88	65,12		A+
786210203011	63	CINTA MASKING 2" 48 MM X 40YDS, ABRO	1,39	87,57		A+
786210203008	106	CINTA MASKING 3/4" 18 MM X 40YDS ABRO	1,89	200,34		A+
7991	1	CINTA METRICA 20M T-FLEX FIBRA DE VIDRIO	0,80	0,80		A+
2037	17	CINTA METRICA 20MTS HAYDE	2,09	35,53		A+
2075	9	CINTA METRICA 50MT STANDARD BETTER	3,42	30,78		A+
1266	1	CINTA METRICA DE 10MTS KOMELON	9,05	9,05		A+
786211179079	1	CINTA METRICA DE 10MTS RHINO	2,70	2,70		A+
750120663402	1	CINTA METRICA DE 20MTS 20900 PETRUL	3,75	3,75		A+
0-000371	1	CINTA METRICA DE 20MTS SILK	5,65	5,65		A+
42628	4	CINTA METRICA DE 30 MT STANLEY	5,65	22,60		A+
10701	4	CINTA METRICA DE 30M JEM CHI2636	14,55	58,20		A+
750120663207	5	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 100MTS	3,21	16,05		A+
9		C/CRUCETA TRUPER				
9539	1	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 30MX13MM	30,72	30,72		A+
9540	2	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 50MX13MM	12,33	24,66		A+
2039	16	CINTA METRICA GENUINE 50MTS	16,70	267,20		A+
10951	8	CINTA NEON 5MTS VARIOS COLORES PROLED	6,63	53,04		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 32

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
770204828284	1	CINTA NEON LED 8W/3M AZUL SYLVANIA	13,08	13,08		A+
5915	2	CINTA NEON LED 8W/3M VERDE SYLVANIA	26,98	53,96		A+
5914	2	CINTA NEON LED 8W/M PINK 3M SYLVANIA	26,98	53,96		A+
6.93012E+12	14	CINTA PARA DUCTO 2"X50MT GRIS ABRO	26,98	377,72		A+
770748919751	129	CINTA PARA DUCTO GRIS 48MMX20MTS PACX 3	6,10	786,90		A+
6635	10	CINTA PELIGRO AMARILLO 200MT PROSAFE	2,06	20,60		A+
6704	4	CINTA REFLECTIVA ADHESIVA ROJA/BLANCA	10,28	41,12		A+
6775	10	CINTA REFLECTIVA P/SEÑALIZACION 2"X30MTS	27,22	272,20		A+
4519	589	CINTA TEFLON GRANDE	22,57	13.293,73		A+
4976	215	CINTA TEFLON PEQUEÑA AMARILLA	0,61	131,15		A+
10221	30	CINTA TOMATERA (PAJA PLASTICA) 100MT	0,18	5,40		A+
5588	39	CINTA TOMATERA (PAJA PLASTICA) 250MT	0,80	31,20		A+
6381	21	CINTA TOMATERA (PAJA PLASTICA) 700GR	1,65	34,65		A+
786210203091	58	CINTAS DOBLE FAZ BLANCA 3/4 (18MMX25MRTSX1MM) ABRO	5,10	295,80		A+
10739	2	CIZALLA P/VARRILLA PROFESIONAL # 1 SOMAR	12,13	24,26		A+
7845	1	CIZALLA P/VARRILLA # 4 PROFESIONAL SOMAR	100,87	100,87		A+
C03438	14	CLAVO ACERO 3" (7 X 75 M/M) CJ X 45 PCS	127,76	1.788,64		A+
871367830584	21000	CLAVO ACERO AZULADO 1 1/2" 2,5 X 40 X100	4,33	90.930,00		A+
5.60949E+12	6000	CLAVO ACERO AZULADO 1"	0,02	103,20		A+
560948500022	3000	CLAVO ACERO AZULADO 2" 2 X 2,0MM CJ X 10	0,02	48,00		A+
458238376139	56	CLAVO ACERO JAPONES 1 1/2" (9X38MM) KG	0,01	0,42		A+
458238376137	41	CLAVO ACERO JAPONES 2 1/2" (8X65MM) X 60	3,83	157,03		A+
458238376140	30	CLAVO ACERO JAPONES 2" (9X50MM) X92UND	3,87	116,10		A+
458238376136	16	CLAVO ACERO JAPONES 4" (7 X 100 M/M/X 35 PZ	3,87	61,92		A+
C03486	10000	CLAVO AZULADO 2X20MM (3/4)	4,33	43.300,00		A+
786113660238	2	CLAVO MADERA S/CAB 1 1/2" 25KG IDEAL	0,01	0,01		A+
3000	4	CLAVO P/MADERA 1 1/2" CJX25KG IDEAL C/C	110,37	441,48		A+
8605	2	CLAVO P/MADERA 1" CJX25KG IDEAL S/C	76,06	152,12		A+
C03413	5	CLAVO P/MADERA 2" CJX25KG IDEAL C/C	101,32	506,60		A+
4162	2	CLAVO P/MADERA 2" SIN CABEZA 25KG IDEAL	56,69	113,38		A+
10037	3	CLAVO P/MADERA 3" BAUZA	67,99	203,97		A+
3002	3	CLAVO P/MADERA 4" CJX25KG IDEAL C/C	60,02	180,06		A+
C03417	2	CLAVO P/MADERA 5" CJX25KG IDEAL C/C	61,00	122,00		A+
4098	5	CLAVO P/MADERA 6" CJX25KG IDEAL C/C	72,95	364,75		A+
2999	3	CLAVO P/ZINC C/CABEZA CJX20KG IDEAL	58,15	174,45		A+
8679	333	CODO 1/2" ROSCABLE ECONOMICO	0,00	0,38		A+
4452	109	CODO 1/2" X 45 PLASTIGAMA	0,43	46,87		A+
1794	315	CODO 2"X 45 PLASTIGAMA	0,89	280,35		A+
1772	340	CODO CACHIMBA ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA	1,36	462,40		A+
1752	26	CODO CACHIMBA ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA	1,11	28,86		A+
5358	104	CODO CONDUIT 1"	1,36	141,44		A+
0-000267	24	CODO CONDUIT 1/2" R/L	0,20	4,80		A+
1524	104	CODO CONDUIT 3/4" R/L	0,08	8,32		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 33

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
8479	67	CODO CONDUIT 3/8"	0,14	9,38		A+
A-925016	17	CODO DESAGUE 3" X 45 PLASTIGAMA	0,07	1,19		A+
P17341	24	CODO DESAGUE 4"X 45 ECONOMICO	3,48	83,52		A+
1731	103	CODO DESG PVC 3"X90" PLASTIGAMA	2,07	213,21		A+
1922	8	CODO DESG PVC 6"X45°	3,01	24,08		A+
1921	8	CODO DESG PVC 6"X90°	6,60	52,80		A+
270082	20	CODO EMT 1"	6,60	132,00		A+
9750	10	CODO EMT 1 1/4"	3,01	30,10		A+
270085	5	CODO EMT 2"	2,37	11,85		A+
270081	14	CODO EMT 3/4"	3,55	49,70		A+
7572	193	CODO FLEX 1/2" PLASTIGAMA	0,59	113,87		A+
1697	177	CODO PVC 2"X 45 ECONOMICO	0,48	84,96		A+
P17336	216	CODO PVC 2"X 90 ECONOMICO	0,70	151,20		A+
1796	128	CODO PVC 2"X 90 PLASTIGAMA	0,64	81,92		A+
1717	51	CODO PVC 3"X45 ECONOMICO	1,51	77,01		A+
1665	82	CODO PVC 3"X90 ECONOMICO	1,32	108,24		A+
1789	25	CODO PVC 4"X 45" PLASTIGAMA	1,53	38,25		A+
1671	20	CODO PVC 4"X 90 ECONOMICO	5,47	109,40		A+
1788	42	CODO PVC 4"X 90" PLASTIGAMA	2,31	97,02		A+
7723	34	CODO REVERSIBLE 1 1/4" EVELITE	4,19	142,46		A+
EL050001	19	CODO REVERSIBLE DE 1 1/2" EMT	1,78	33,82		A+
EL050079	1	CODO REVERSIBLE EMT 1"	4,04	4,04		A+
7819	3	CODO REVERSIBLE EMT 2"	1,91	5,73		A+
6044	45	CODO ROSCABLE 1" X45 PLASTIGAMA	4,67	210,15		A+
786115795199	40	CODO ROSCABLE 1"X90 PLASTIGAMA	2,73	109,20		A+
1801	711	CODO ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA	1,79	1.272,69		A+
1758	50	CODO ROSCABLE 3/4"X45° PLASTIGAMA	0,42	21,00		A+
786115793248	151	CODO ROSCABLE 3/4"X90" PLASTIGAMA	1,48	223,48		A+
8557	89	COLA PLASTICA 1/32	0,81	72,09		A+
786119460807	3	COLA PLASTICA GALON	0,29	0,87		A+
1P50404	21	COLA PLASTICA LITRO 1/4 (30)	7,37	154,77		A+
76174563993	1	COMBO 2LBS STANLEY 56-399	1,96	1,96		A+
C398A	2	COMBO HERRAGRO 10LBS 1521-10	15,00	30,00		A+
CCHM12	1	COMBO HERRAGRO 12LBS 1521-12	19,93	19,93		A+
C3985	4	COMBO HERRAGRO 2LBS 1521-2	23,90	95,60		A+
C3983	3	COMBO HERRAGRO 3LBS 1521-3	7,82	23,46		A+
C3939	1	COMBO HERRAGRO 4LBS 1521-4	9,63	9,63		A+
CCHM08	2	COMBO HERRAGRO 8LBS 1521-8	11,75	23,50		A+
9765	2	COMPRESOR 2HP 50LTS, BANDA 120PSI 110V	19,29	38,58		A+
BP00904	1	COMPRESOR 3/4HP/40LTS/115PSI/110V BANDA COBRE CB-40B BP	294,00	294,00		A+
9844	1	COMPRESOR DE BANDA 0,75HP 40LT 110V	232,05	232,05		A+
5500510032	7	COMPROBADOR D/CABLE P/RED EE-330	209,80	1.468,60		A+
745300116351	5	COMPROBADOR D/CORRIENTE 2 PATAS BESTV	6,16	30,80		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 34

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
32664119002	40	COMPROBADOR D/CORRIENTE 2 PATAS COOP	1,82	72,80		A+
8436	64	COMPROBADOR D/CORRIENTE 2 PATAS ECONOMICO	4,44	284,16		A+
9462	17	COMPROBADOR D/CORRIENTE T/DESARMADOR WORKSITE (WT900402)	0,61	10,37		A+
692558218045	20	COMPROBADOR D/CORRIENTE T/DESTORNILLADOR TOTAL 100-50	0,48	9,60		A+
3135	13	COMPROBADOR D/CORRIENTE ZHENGTE ZT-900	1,01	13,13		A+
10048	6	CONDOR ESTUCO INT BLANCO LITRO	0,75	4,50		A+
10923	60	CONECTOR 1" BX	3,62	217,20		A+
EL050045	30	CONECTOR 1/2" BX	0,82	24,60		A+
0-000250	80	CONECTOR 1-1/2" EMT EN RECTO PARA TUBO	0,41	32,80		A+
270129	50	CONECTOR BX 3/4"	0,85	42,50		A+
2939	560	CONECTOR COAXIAL PARA PONCHAR RG6 VERDE KY600 FUNDA X 50UNI	0,50	280,00		A+
5538	5300	CONECTOR COAXIAL RG59 PLATINUM (PK-6083)	0,57	3.021,00		A+
7866	400	CONECTOR COAXIAL TIPO "T" PLATINUM PK	0,04	16,00		A+
11136	24	CONECTOR D/BRONCE HEMBRA P/GAS 1/2 X 3/8	0,14	3,36		A+
11143	18	CONECTOR D/BRONCE MACHO P/GAS 1/2 X 3/8	3,17	57,06		A+
4217	185	CONECTOR EMT 1"	2,95	545,75		A+
4745	377	CONECTOR EMT 1/2"	0,40	150,80		A+
9194	15	CONECTOR EMT 2" EVELITE	0,14	2,10		A+
4219	2011	CONECTOR EMT 3/4"	1,55	3.117,05		A+
8042	33	CONECTOR P/CINTA LED 2 FILAS MENFRI	0,26	8,58		A+
10618	1	CONECTOR P/CINTA LED C/CONTROL MENFRI	1,58	1,58		A+
1913	18	CONECTOR P/CINTA LED NORMAL 1 FILA PRO	5,10	91,80		A+
10619	4	CONECTOR P/CINTA LED RGB 11MM MENFRI	1,44	5,76		A+
9858	5	CONECTOR P/CINTA LED RGB S/CONTROL PRO	15,70	78,50		A+
1577	4	CONECTOR P/CINTA LED RGB+CONTROL PRO	2,70	10,80		A+
CML0302	16	CONECTOR P/CINTA RGB S/CONTROL PROLED	5,09	81,44		A+
4336	3861	CONECTOR RG6 ECONOMICO FD X 100	3,72	14.362,92		A+
0-001086	2700	CONECTOR RJ 11 FUNDA X100	0,11	297,00		A+
2135	1765	CONECTOR RJ45 FUNDA X 100UNI	0,20	353,00		A+
786114583522	42	CONMUTADOR DOBLE BLANCO VETO PLA35222	0,11	4,62		A+
786114581310	21	CONMUTADOR DOBLE BLANCO VETO VIVE	2,30	48,30		A+
070008384994	137	CONMUTADOR DOBLE CREMA MAVIJU	2,90	397,30		A+
061414348167	57	CONMUTADOR DOBLE MADERADO MAVIJU	3,23	184,11		A+
786114583523	57	CONMUTADOR DOBLE MARFIL VETO PLA35239	3,75	213,75		A+
061414348151	50	CONMUTADOR DOBLE NEGRO MAVIJU	2,89	144,50		A+
061414338067	15	CONMUTADOR DOBLE PLATEADO MAVIJU	4,06	60,90		A+
7283	29	CONMUTADOR SIMPLE BLANCO BTICINO	3,75	108,75		A+
800554345270	1	CONMUTADOR SIMPLE BLANCO STYLE	1,36	1,36		A+
786114583520	50	CONMUTADOR SIMPLE BLANCO VETO PLAS	1,75	87,50		A+
786114581309	2	CONMUTADOR SIMPLE BLANCO VETO VIVE	1,50	3,00		A+
060611040907	158	CONMUTADOR SIMPLE CREMA MAVIJU EL1000	1,76	278,08		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 35

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
800554345271	44	CONMUTADOR SIMPLE MARFIL BTICINO	1,77	77,88		A+
786114583521	88	CONMUTADOR SIMPLE MARFIL VETO PLA35215	1,80	158,40		A+
061414348149	98	CONMUTADOR SIMPLE NEGRO MAVIJU EL10004	1,50	147,00		A+
061414338065	56	CONMUTADOR SIMPLE PLATEADO MAVIJU	2,11	118,16		A+
786114583524	38	CONMUTADOR TRIPLE BLANCO VETO PLA35246	1,95	74,10		A+
070008384995	167	CONMUTADOR TRIPLE CREMA MAVIJU EL10002	3,04	507,68		A+
061414348169	46	CONMUTADOR TRIPLE MADERADO MAVIJU	3,63	166,98		A+
786114583568	38	CONMUTADOR TRIPLE MARFIL VETO PLA35680	4,33	164,54		A+
061414348153	168	CONMUTADOR TRIPLE NEGRO MAVIJU EL10004	3,25	546,00		A+
EL100035	42	CONMUTADOR TRIPLE PLATEADO MAVIJU	4,33	181,86		A+
8678	8	CONO SEGURIDAD 36"	4,33	34,64		A+
1485	22	CONO SEGURIDAD REFLECTIVO 12"	21,67	476,74		A+
4975	30	CONO SEGURIDAD REFLECTIVO 15CM 6"	3,15	94,50		A+
1484	12	CONO SEGURIDAD REFLECTIVO 18"	2,49	29,88		A+
6705	26	CONO SEGURIDAD REFLECTIVO 28"	5,42	140,92		A+
7029	2	CONTROL NIVEL D/AGUA (RADAR) NARANJA	11,40	22,80		A+
0-000630	8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 220V-110V TC-100W	6,77	54,16		A+
0-000631	6	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 220V-110V TC-200W	9,27	55,62		A+
2033	9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 220V-110V TC-50W	13,43	120,87		A+
0-000819	19	CONVERTIDOR DE VOLTAJE TC-300 220V-110V	7,46	141,74		A+
0-000820	11	CONVERTIDOR DE VOLTAJE TC-500 220V-110V	18,04	198,44		A+
9571	1	COPYLINE 2000 NRRL2000-7365 NICOMAR	24,90	24,90		A+
076174841053	15	CORTA FRIO CORTE DIAGONAL STANLY 841056	54,74	821,10		A+
9463	3	CORTA VIDRIO 178MM ACEITE WORKSITE	7,16	21,48		A+
750120664092	8	CORTA VIDRIO TRUPER	2,51	20,08		A+
525758	4	CORTADOR D/VIDRIO M/MADERA TRUPER CV-X	2,20	8,80		A+
786118610281	8	CORTADOR DE TUBO PVC 42MM BP TCTBP	4,74	37,92		A+
0-001184	12	CORTADORA 1 1/2" JEM	4,59	55,08		A+
7089	20	CORTADORA 479,15 CR ALLEGRO FV	0,00	0,00		A+
789709502501	1	CORTADORA D/AZULEJO IW5617 29" 75CM IRW	24,28	24,28		A+
10446	1	CORTADORA D/BALDOSAS WORKSITE WT9140	82,90	82,90		A+
9350	4	CORTADORA D/PALANCA 1" ORO STYLE COD	32,95	131,80		A+
367273	45	CORTADORA D/PALANCA 1/2" 0655.10.13 CROMO	6,98	314,10		A+
9590	12	CORTADORA D/PALANCA AMARI, 1/2 FIV ITALY	3,85	46,20		A+
757721	2	CORTADORA D/PORCELANA 24" 60CM RUBI	5,60	11,20		A+
9328	2	CORTADORA DE METAL 14" ELAN TOOLS	55,44	110,88		A+
9510	1	CORTADORA DE METAL 14" MAKITA	130,39	130,39		A+
7920	6	CORTADORA DE PALANCA 1 1/2" DOUBLE LIN	236,34	1.418,04		A+
7915	5	CORTADORA DE PALANCA 2" DOUBLE LIN	17,23	86,15		A+
750120662191	5	CORTADORA DE TUBO 1 5/8" P/PVC T/TIJERA	26,88	134,40		A+
745300115179	2	CORTADORA DE TUBO INDUSTRIAL 1/8" A 1 1/8" BEST VALUE	7,21	14,42		A+
745300115500	5	CORTADORA DE TUBO PVC 1-5/8" + RATCHET	6,79	33,95		A+
10662	5	CORTADORA DE TUBOS EMT 1/4 - 1 5/8 (42MM)	8,33	41,65		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 36

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
614143382796	1	CORTADORA DE TUBOS PVC 1" 5/8" 42MM MAVI	7,32	7,32		A+
841574082920	17	CORTADORA EDESA 1/2" BRONCE PESADA	9,03	153,51		A+
5661	7	CORTADORA ESFERICA NIQ, P/LAVADORA 1/2"X3/4" ITALIANA	8,28	57,96		A+
820132853806	45	CORTADORA LIVIANA 1/2" CRUZ E471,01,13 CRO	5,29	238,05		A+
7149	35	CORTADORA MANGUERA ROSCA SKUT BRONC	8,53	298,55		A+
820132853912	90	CORTADORA MIXTA LIVIANA 1/2" E475,01,13 FV	6,43	578,70		A+
841574073034	8	CORTADORA P/DUCHA CAMPANOLA SHELBY SG005657 EDESA	8,69	69,52		A+
7512	29	CORTADORA P/DUCHA POMO CROMADO YX-70	14,57	422,53		A+
820132038319	22	CORTADORA P/DUCHA POMO CROMO EURO STYLE FV E479/29 CR CAMPANOLA	5,69	125,18		A+
750189283864	21	CORTADORA P/JARDIN MARIPOSA ROJA 1/2	17,18	360,78		A+
820132950864	30	CORTADORA PALANCA 3/4 E652,0,E,19 CR TV	2,93	87,90		A+
841379715904	1	CORTADORA PORCELANATO MANUAL	7,58	7,58		A+
8551	6	D/MALETA RUBI STAR/63 CORTADORA RED WHITE 1"	136,68	820,08		A+
8336	19	CORTADORA VALV/ESFER PVC BLANCA PLASTI	20,05	380,95		A+
4977	100	CORTADORA VALV/ESFER PVC BLANCA/GRIS PLASTICA 1/2	2,66	266,00		A+
8365	44	CORTADORA VALV/ESFER PVC BLANCA/GRIS PLASTICA 3/4	0,64	28,16		A+
8337	20	CORTADORA VALV/ESFERPVC BLANCA/GRIS PLASTICA 2"	0,83	16,60		A+
9965	1	CORTAFRIO BICOLOR TIPO ALEMAN AISLANTE	4,42	4,42		A+
750120664127	2	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 5" TRUPER	2,10	4,20		A+
786116793488	17	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 6" CUMMINGS	3,96	67,32		A+
750120664319	15	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 6" PRETUL PCD	3,09	46,35		A+
10273	23	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 6" SILK	2,57	59,11		A+
750120664128	11	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 6" TRUPER T202-	2,04	22,44		A+
750120664129	14	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 7 " TRUPER	4,66	65,24		A+
10219	16	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 7" CUMMINGS	5,33	85,28		A+
750120667813	11	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 7" PRETUL	3,36	36,96		A+
10111	10	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 7" SILK	3,17	31,70		A+
750120664618	22	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL 8" PRETUL	4,64	102,08		A+
076174841084	8	CORTAFRIO CORTE DIAGONAL STANLEY 841087	3,24	25,92		A+
10107	3	CORTAFRIO INDUSTRIAL 180MM 7" 10019 TOLSN	7,63	22,89		A+
750120667812	16	CORTAFRIO PUNTA D/CORTE 7" PRETUL GRIP	5,46	87,36		A+
THT561781	7	CORTAVIDRIO C/RUEDA CARBURO DE TUNGS	2,89	20,23		A+
THT561301	1	CORTAVIDRIO C/RUEDA DIAMANTADO L130MM	3,70	3,70		A+
840101509817	140	CORTINA BAÑO ECONOMICAS KIWY	2,37	331,80		A+
9908	2	CORTINA D/ARBOLES CAMPANAS Y RENOS L/BLANCA PROLED	4,08	8,16		A+
9917	2	CORTINA D/LUNA Y ESTRELLAS NAVIDAD RGB	10,80	21,60		A+
10630	2	COSEDORA INDUSTRIAL P/COSE SACOS GK26-	11,88	23,76		A+
7339	1	COSEDORA SACOS PORTATIL C/LUBRICA 1HILO	115,83	115,83		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 37**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
3-3-10-55	4	COTADORA DE TUBO PVC WORKSITE (WT7021)	168,00	672,00		A+
750120664551	22	CUCHILLA RETRACTIL 6" TRUPER C/GRIP 668648	4,41	97,02		A+
5690	23	CUCHILLA SNAP OFF 18MM NEGRA STANLEY	3,38	77,74		A+
0-001388	12	CUCHILLO 3" LEGUMBRES (22210/903) TRAM.	1,21	14,52		A+
8523	1	CUCHILLO 6" P/FINA TRAMONTINA	9,91	9,91		A+
9723	12	CUCHILLO 9° TRAMONTINA #22902-9	1,70	20,40		A+
8524	12	CUCHILLO PUNTUDO 7" P/FINA TRAMONTINA	2,42	29,04		A+
8084	3	DADO MAGNETICO TOLSEN 5/16" 3PCS (77831)	1,97	5,91		A+
3514	21	DADO P/TALADRO 1/4 NEXIUN	1,98	41,58		A+
690886610323	24	DADO P/TALADRO 5/16" X 50MM CENTURY	0,47	11,28		A+
2741	20	DADO P/TALADRO HEXAGONAL 5/16" X 2 3/4"	0,48	9,60		A+
6427	35	DADO P/TALADRO IMANTADO 5/16X50MM	0,57	19,95		A+
9618	19	DADO P/TIRAFONDO 3/8	0,36	6,84		A+
9715	62	DADO P/TIRAFONDO IMANTADO 7/16	0,43	26,66		A+
S18197	12	DECORLAC SELLADOR CATALIZADO LITRO	0,82	9,84		A+
770249600631	277	DERIVACION BLANCA REDONDO EN T 20X12	6,38	1.767,26		A+
7828	47	DERIVACION CAUCHO BP	0,43	20,21		A+
750120665735	20	DERIVACION DE 1 A 3 TOMAS POLARIZADO VOLTECH MULT-320	0,28	5,60		A+
786211179104	1	DERIVACION DE 2 A 6 RHINO	1,32	1,32		A+
6887	25	DERIVACION TRIPLE COOPER 400W PROMESA	2,43	60,75		A+
750120665740	19	DERIVACION TRIPLE POLAR 3 CONTACTOS	1,05	19,95		A+
841574097986	18	DESAGUE 1 1/4" CON REJILLA Y SIFON +ACOPLE	1,94	34,92		A+
4057	32	DESAGUE P/SIFON FLEXIBLE 1 1/2" FREGADERO	6,67	213,44		A+
4058	9	DESAGUE P/SIFON FLEXIBLE 1 1/4" LAVAMANOS	1,74	15,66		A+
11172	20	DESARMADOR 3/16"X4 TRANSPARENTE TOLSEN	1,74	34,80		A+
10729	7	DESARMADOR AISLADO PLANO 1/4 X 6 MAVIJU	0,00	0,00		A+
745300115634	6	DESARMADOR AISLADO PLANO 1/4" X 5" BEST VALVE H420184	3,31	19,86		A+
614143482014	4	DESARMADOR AISLADO PLANO 5/32X4 MAVIJU	2,56	10,24		A+
11140	47	DESARMADOR ESTRELLA 1/8"X3 MESSI	1,95	91,65		A+
745300115690	4	DESARMADOR ESTRELLA BEST VALVUE H42018	0,62	2,48		A+
10817	9	DESARMADOR GOLPE M/AMARILLO PLANO 8 1/4" X 8 PLATINUM PLT199	2,16	19,44		A+
0-001366	7	DESARMADOR PLAN0 1/8" X 3" IMANTADO M/ROJO PLATINUM	1,75	12,25		A+
0-001368	1	DESARMADOR PLAN0 1/8" X 5" IMANTADO M/ROJO PLATINUM	0,35	0,35		A+
5893	12	DESARMADOR TOROMBOLO ESTRELLA COLOR	0,60	7,20		A+
8562	7	DESARMADOR TOROMBOLO ESTRELLA INGCO	0,92	6,44		A+
7239	12	DESOXIDANTE CONDOR AUTOM, 150 LITRO	1,43	17,16		A+
431540	15	DESOXIDANTE H-10 1 LT	2,84	42,60		A+
786100440141	3	DESOXIDANTE H10 GALON	3,47	10,41		A+
786119460801	3	DESOXIDANTE METAL PLAS LITRO	10,64	31,92		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 38

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
544388	38	DESTAPADOR CAÑERIAS LEJIA ESCAMA SELLO	1,57	59,66		A+
750120669615	3	DESTAPADOR DESAGUE 4,5MTS T/PISTOLA	1,37	4,11		A+
750120669616	6	DESTAPADOR DESAGUE 7,6MTS T/PISTOLA	10,93	65,58		A+
786100440740	19	DESTAPOL 100 1 LTR	16,20	307,80		A+
786100440739	19	DESTAPOL 100 1/2 LITRO	2,54	48,26		A+
786100440741	6	DESTAPOL GALON	1,78	10,68		A+
6644	10	DESTORNILLADOR 1/4X5 UNIC ESTRELLA	7,19	71,90		A+
614143482038	4	DESTORNILLADOR AISLADO B3-1 3/16X3 (5X75MM) MAVIJU HE042036	0,76	3,04		A+
8149	5	DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS B2-2 1/4X4 (6X100MM) MAVIJU HE042033	1,82	9,10		A+
614143482021	16	DESTORNILLADOR AISLADO PLANO 1/8"X3	2,42	38,72		A+
4874	1	DESTORNILLADOR D/JOYERO C/AMARILLO SALFOR 6PZS	1,35	1,35		A+
76174660524	1	DESTORNILLADOR D/JOYERO STANLEY 66-052	0,87	0,87		A+
745300115691	4	DESTORNILLADOR ESTRELLA #2 X4" BESTVAL	5,51	22,04		A+
9133	93	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4"X4 ECON	2,51	233,43		A+
9135	156	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4"X5 ECO	0,83	129,48		A+
9134	72	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4"X6 ECO	0,88	63,36		A+
11137	48	DESTORNILLADOR ESTRELLA 3/16" X 4 ECO	0,92	44,16		A+
11138	48	DESTORNILLADOR ESTRELLA 3/16" X 6 ECO	0,60	28,80		A+
10927	20	DESTORNILLADOR ESTRELLA 5/16" X 10" JEM	0,68	13,60		A+
6923	19	DESTORNILLADOR IMANTADA ESTRELLA 1/4X4	1,62	30,78		A+
6924	6	DESTORNILLADOR IMANTADA ESTRELLA 1/4X6	1,32	7,92		A+
6926	24	DESTORNILLADOR IMANTADA PLANO 1/4" X 6"	1,31	31,44		A+
6925	25	DESTORNILLADOR IMANTADA PLANO 1/4" X4	1,50	37,50		A+
11141	53	DESTORNILLADOR M/CAUCHO ESTRELLA FINO 1/8X4 MESSI	1,37	72,61		A+
11142	55	DESTORNILLADOR M/CAUCHO ESTRELLA FINO 1/8X6 MESSI	0,83	45,65		A+
11173	20	DESTORNILLADOR M/TRANSPARENTE IMALTADO 1/4X6 TOLSEN 20023	0,88	17,60		A+
0-001468	16	DESTORNILLADOR MAG ESTRELLA 6612 10" X 8MM GLACIER XTREMO TOOLS M/NEGRO	1,26	20,16		A+
0-001367	134	DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 4" IMANTADO M/ROJO PLATINUM	2,81	376,54		A+
10874	14	DESTORNILLADOR PLANO #1 STANLEY	0,40	5,60		A+
10878	36	DESTORNILLADOR PLANO 1/4X4 STANLEY	1,81	65,16		A+
750189282827	22	DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 6" WOLFOX	1,40	30,80		A+
750189282828	7	DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 8" WOLFOX	3,25	22,75		A+
10880	16	DESTORNILLADOR PLANO 3/16X4 STANLEY	3,85	61,60		A+
750189282818	4	DESTORNILLADOR PLANO IMAN 1/4X4 WF2104	1,40	5,60		A+
10493	9	DESTORNILLADOR PUNTA CAMBIABLE HAYP	0,92	8,28		A+
10875	4	DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1/4 X 4	0,61	2,44		A+
6324	29	DESTORNILLADOR STANLEY 60 004	1,81	52,49		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 39

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6325	20	DESTORNILLADOR STANLEY 60 006	1,37	27,40		A+
IL130002	13	DETECTOR D/GAS 1,5W MAVIJU IL130002	1,15	14,95		A+
781718792271	10	DETECTOR D/HUMO 9V 85DB 3M MAVIJU	11,77	117,70		A+
10557	3	DETECTOR D/SONIDO BOQUILLA E27 60W 360° 30-90DB MAVIJU IL130035	6,10	18,30		A+
0-000592	6	DETECTOR DE HUMO 110V USA	6,67	40,02		A+
614143408892	15	DETECTOR VOLTAJE C/PILA MAVIJU HE050004	7,50	112,50		A+
789709502573	14	DIAMANTE P/CORTADORA D/AZULEJO IRWIN	9,16	128,24		A+
693352874127	5	DIAMANTE P/CORTADORA D/AZULEJO TOLSEN	12,41	62,05		A+
1492	3	DICROICO LED 1,2W LUZ AZUL MR16 USA	1,55	4,65		A+
32664706721	7	DIMER COOPER R1061-V	2,40	16,80		A+
885911493925	5	DISCO C/ALUMINIO 12" 100 DIENTES DEWALT	5,70	28,50		A+
0-001169	17	DISCO C/CONCRETO C/SECO DIAMAN 9" 230MM	58,28	990,76		A+
786116790262	4	DISCO C/DIAMANTE 7" 180MM C/ HUMEDO CONTINUO SANFLEX	11,88	47,52		A+
786116790256	11	DISCO C/DIAMANT SECO SANFLEX 115MM	5,75	63,25		A+
693159820183	4	DISCO C/MADERA 10" UYUSTOOL DMA210	2,42	9,68		A+
10753	6	DISCO C/MADERA 10" X 5/8" DEWALT DW3106	12,18	73,08		A+
693159823257	1	DISCO C/MADERA 14" 356MM UYUSTOOLS	22,39	22,39		A+
0-001002	26	DISCO C/MADERA 4 1/2" X 36 DIENTES UNIC	30,72	798,72		A+
0-001018	15	DISCO C/MADERA 7 1/4" 48 DIENTES UNIC	2,49	37,35		A+
3-3-10-69	5	DISCO C/MADERA 7 1/4" WORKSITE (XSB714)	3,76	18,80		A+
693902564008	10	DISCO C/MADERA 7" COMANDO HW2-0826	3,97	39,70		A+
786118611370	25	DISCO C/MADERA 7" X 40 DIENTES BP BP00365	7,77	194,25		A+
10489	7	DISCO C/MADERA 9" 22,2MM TOLSEN 76707	2,94	20,58		A+
693159820156	17	DISCO C/MADERA DIAMANTE 7 1/4" 180MM	11,10	188,70		A+
693159823164	1	DISCO C/MADERA UYUSTOOL 7" DMD178	7,80	7,80		A+
789134521314	63	DISCO C/METAL DIAMAN, CONTINUO 7X22,23MM HAROMAK	3,97	250,11		A+
786117956792	5	DISCO CONTINUO 7" EVETOOLS	3,54	17,70		A+
9727	6	DISCO CORTE DE MADERA 7 1/4X40 DIENTES	6,45	38,70		A+
4596	24	DISCO CORTE DIAMANTE 115 MM SECO (41/2)	4,11	98,64		A+
789134521310 0	3	DISCO CORTE DIAMANTE CONTINUO 4,5"X5X22,23M HAROMAK	1,92	5,76		A+
0-000420	3	DISCO CORTE MADERA 7 1/4" 24 DIENTES TOOLCRAFT TC2327	1,62	4,86		A+
9728	13	DISCO CORTE MADERA 7 1/4" 30 DIENTES	6,90	89,70		A+
16475	225	DISCO CORTE METAL 4 1/2"X1/16"X7/8 NORTON	3,88	873,00		A+
789134521258	192	DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8" NORTON	1,16	222,72		A+
9330	21	DISCO CORTE METAL HYUNDAI 355X3X25,4	1,60	33,60		A+
16482	60	DISCO CORTE METAL NORTON 14"X7/64"X1"	4,50	270,00		A+
16487	53	DISCO D/DESBASTE 4 1/2"X3/16"X7/8" NORTON	4,89	259,17		A+
789531600124	3	DISCO D/DESBASTE NORTON 9"X1/8"X7/8"	1,28	3,84		A+
2651	34	DISCO DE AMOLADORA #7 CAUCHO NEGRO EC	4,80	163,20		A+
10544	5	DISCO DE CORTE 4 1/2" SEGMENTADO	1,26	6,30		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 40

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9651	5	DISCO DE CORTE CONTINUÓ MOJADO 115MM	1,68	8,40		A+
10782	2	DISCO DE CORTE DIAMANTE CONTINUO 9" BP	2,35	4,70		A+
10358	10	DISCO DE CORTE DIAMANTE SEGMENTADO 9BP	5,64	56,40		A+
10783	4	DISCO DE CORTE DIAMANTE SEGMENTADO 9BP	8,07	32,28		A+
789531623874	317	DISCO DE CORTE METAL 9" X 5/64 X 7/8 NORTO	7,98	2.529,66		A+
10122	63	DISCO DE CORTE TURBO MOJADO/SECO 180MM	2,66	167,58		A+
789134503725	167	DISCO DE DESBASTE 7"X1/4"X7/8" NORTON	6,72	1.122,24		A+
8440	46	DISCO DIAMANTADO C/SECO 4 1/2" - 7/8"	2,75	126,50		A+
779821649759	33	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 7" RHINO	2,13	70,29		A+
200010000458 6	1	DISCO DIAMANTADO P/PULIR KAMASA GRIS 4 1/2" KM-458	8,65	8,65		A+
200010000514 9	3	DISCO DIAMANTADO P/PULIR KAMASA ROJO 4 1/2" KM-514	22,69	68,07		A+
5444	1	DISCO DIAMANTADO TURBO 4,5" SAMURAI	28,96	28,96		A+
CHI2014	19	DISCO DIAMANTADO TURBO 4,5" SHINE	6,14	116,66		A+
C3640	43	DISCO DIAMANTE 4 1/2" C/HUMEDO RHINO	6,25	268,75		A+
786117956794	5	DISCO DIAMANTE 7" SEGMENTADO EVETOOLS	3,39	16,95		A+
786211179282	32	DISCO DIAMANTE C/SECO 9" RHINO	6,95	222,40		A+
10552	5	DISCO DIAMANTE CONTINUO 7" X 7/8" BETTER	15,81	79,05		A+
8153	9	DISCO DIAMANTE DENTADO 7" SEGMENTADO	3,96	35,64		A+
10534	5	DISCO DIAMANTE TURBO 7" X 7/8" BETTER	8,63	43,15		A+
786117955085 6	5	DISCO DIAMANTE TURBO CORTE/SECO 7" EVETOOLS EV-DD557	4,30	21,50		A+
7697	6	DISCO FELPA MOTA LANA DE BORREGO TOTAL	6,79	40,74		A+
789179288852	1	DISCO FLAP P/PULIR GROSOR # 40 NORTON	5,54	5,54		A+
789179288853	1	DISCO FLAP P/PULIR GROSOR # 60 NORTON	15,70	15,70		A+
789179288806	3	DISCO FLAP P/PULIR GROSOR # 80 NORTON	15,70	47,10		A+
8086	20	DISCO FLAP ZIRCONIO 115MM 4 1/2" #120	15,70	314,00		A+
693352878618	10	DISCO FLAP ZIRCONIO 115MM 4 1/2" #40	1,26	12,60		A+
9582	13	DISCO P/MADERA 7X24TX22,2X2,6X1,6 SAMURAI	1,26	16,38		A+
250867658912	5	DISCO P/PULIR 4 -1/2" UNIC	3,42	17,10		A+
5890	13	DISCO P/SIERRA CIRC, P/MADERA 4,5X40TX22,3 SAMURAI	11,46	148,98		A+
1011	32	DISPENSADOR P/PAPEL HIGIENICO JUMBO AQUARAME ABS CBLANC	3,83	122,56		A+
EL040011	3	DOBLADORA TUBO EMT 1"	11,42	34,26		A+
EL040009	3	DOBLADORA TUBO EMT 1/2"	41,42	124,26		A+
4835	2	DOBLADORA TUBO EMT ¾	17,67	35,34		A+
6497	1	DRIVER 12W ECON MENFRI	24,10	24,10		A+
2043	15	DRIVER 12W GENERAL	2,45	36,75		A+
6863	22	DRIVER 12W, PF 0,9 XLED	2,45	53,90		A+
6493	8	DRIVER 18W P,F 0,6	1,93	15,44		A+
6864	11	DRIVER 18W PF 0,9 XLED	2,27	24,97		A+
10886	36	DRIVER 24W GENERAL	2,27	81,72		A+
6865	12	DRIVER 24W PF 0,9 GENERAL	2,69	32,28		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 41

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7812	10	DRIVER 3W PF 0,60 MENFRI	2,69	26,90		A+
7814	9	DRIVER 48W PF 0,9 P/PANEL 60X60	1,08	9,72		A+
9613	32	DRIVER 6W GENERAL	10,19	326,08		A+
7517228	4	DUCHA ACQUA DUO ULTRA NEGRO CROMADA	1,33	5,32		A+
10298	3	DUCHA ACQUA JET ULTRA 110V NEGRA CROMADA LORENZETTI	100,00	300,00		A+
789645187089	2	DUCHA ACQUA STORM 110V CROMADO LORENZETTI 7547417	64,50	129,00		A+
9928	1	DUCHA ACQUA STROM BLANCA LORENZETTI	94,74	94,74		A+
7694	1	DUCHA ACQUA WAVE BLANCA LORENZETTI	94,74	94,74		A+
10297	1	DUCHA ACQUA WAVE ULTRA NEGRO CROMADO LORENZETTI 7517208	55,92	55,92		A+
789645180189	7	DUCHA BELLO BANHO ULTRA C/MANGUERA 220V 5500W LORENZETTI	76,50	535,50		A+
789603971529	42	DUCHA BLANCA C/MANGUERA 110V FAME	14,41	605,22		A+
8448	9	DUCHA BLANCA C/MANGUERA RCG 110V	13,27	119,43		A+
789603970160	1	DUCHA BLANCA S/MANGUERA 110V FAME	15,90	15,90		A+
8447	5	DUCHA BLANCA S/MANGUERA RCG 110V	13,78	68,90		A+
167193	3	DUCHA C/MANGUERA 110V FAME	14,70	44,10		A+
786210208001	1	DUCHA C/MANGUERA SANTORINI 110V TERMO	11,76	11,76		A+
6338	150	DUCHA C/MANGUERA SANTORINI 220V TERMO	21,12	3.168,00		A+
1929	6	DUCHA CUADRADA ACERO INOX S/BRAZO1/2X8	0,32	1,92		A+
692130640016	8	DUCHA CUADRADA CROMADA ESH-302-SP144	5,95	47,60		A+
0-001102	17	DUCHA CUADRADA S/BRAZO ACER INOX 1/2 X 6" LETIMAT HAYPARR	22,51	382,67		A+
9857	11	DUCHA DECORATIVA RED S/BRAZO 1/2"X8"	3,94	43,34		A+
5894	12	DUCHA DECORATIVA RED S/BRAZO1/2"X6"	7,91	94,92		A+
11028	24	DUCHA DECORATIVA REDONDA 1/2X8 C/BRAZO FACHETTI	4,55	109,20		A+
789645187037	3	DUCHA DUO SHOWER QUADRA 110V LORENZETTI	7,91	23,73		A+
789645187251	3	DUCHA DUO SHOWER QUADRA 220V LORENZETTI	42,84	128,52		A+
789645187038	1	DUCHA ELECTRICA ADVANCE 110V, LORENZ	42,84	42,84		A+
1098	2	DUCHA FAME TIPO PLATO	28,44	56,88		A+
786210208013	22	DUCHA FENIX S/MANGUERA 110V TERMOPLAS	9,00	198,00		A+
4643	7	DUCHA FENIX S/MANGUERA 220V TERMOPLAS	19,51	136,57		A+
786210208014	1	DUCHA GEISER S/MANGUERA 110V TERMOPLAS	21,48	21,48		A+
0-000077	1	DUCHA LED MULTICOLOR AGUA FRIA	16,69	16,69		A+
7547432	29	DUCHA LORENZETTI RELAX BLANC LORENZ	8,30	240,70		A+
10500	55	DUCHA MAXI BL C/MANGUERA 110V LORENZ	17,02	936,10		A+
789645188045	27	DUCHA MAXI ULTRA S/MANGUERA LORENZ	12,70	342,90		A+
789669780279	6	DUCHA NOVA BLANCA C/MANGUERA 5500W	11,57	69,42		A+
10541	8	DUCHA P/BAÑO CUADRADA 8" BETTER	9,67	77,36		A+
6293	38	DUCHA PLASTICA 1/2 NIQUELADA C/BRAZO	9,92	376,96		A+
0-001103	13	DUCHA PLASTICA 1/2" C/BRAZO TIPO EDESA	3,05	39,65		A+
692130640302	10	DUCHA REDONDA CON BRAZO ESH232 SP144	3,31	33,10		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 42

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
0-001101	4	DUCHA REDONDA CROMADA 6" STAINLESS	13,80	55,20		A+
7804	1	DUCHA REGADERA GRANDE SHOWER PROLED	3,58	3,58		A+
10535	2	DUCHA SOB EXTERIOR - ACERO INOXIDABLE	11,82	23,64		A+
2727	24	DUCHA T/TELEFONO METALICA SANITARY	59,14	1.419,36		A+
9588	4	DUCHA TELEFONO C/MANG 1,5MT YARDEN	9,40	37,60		A+
820132006615	2	DUCHA TELEFONO CAPRI E118/71 CR FV	19,58	39,16		A+
0-001096	5	DUCHA TELEFONO PLASTICA CROMADA COMPLETA BETTER	39,15	195,75		A+
5193041070028	1	DUCHA TELEFONO REDONDA S/LLAVE FLEXIBLE CROMADA SHOWER HEAD	8,74	8,74		A+
155233	5	DUCHA TELEFONO SHELBY CROMADO EDESA	4,55	22,75		A+
10542	3	DUCHA TELEFONO TIPO PISTOLA BETTER	20,14	60,42		A+
789645187046	3	DUCHA TOP JET 127V 5500W LORENZETTI	8,13	24,39		A+
0101-2	4	DUCHA TRADICIONAL CROMADA 110V	20,81	83,24		A+
10364	49	DUCTO DE VENTILACION 4" VILLACIS (BETTER)	42,84	2.099,16		A+
194247	8	DUCTO EXTENSIBLE VENTILAC 4"X2,40MTS	4,03	32,24		A+
79916424064	9	DUCTO FLEXIBLE VENTILACION 5" X2,45M	7,80	70,20		A+
079916424071	9	DUCTO FLEXIBLE VENTILACION 6"X2,4M LAMB	14,12	127,08		A+
6181	12	DURABARNIZ DE DURACOLOR LITRO	16,20	194,40		A+
786119460981	36	DURABARNIZ DURACOLOR 1/32	2,90	104,40		A+
5773	3	DURABARNIZ DURACOLOR GALON	0,72	2,16		A+
841574060126	28	EMPAQUE ESPUMOSO P/TANQUE EDESA	9,62	269,36		A+
761289454171	11	EMPASTE EXTERIOR SIKA 20KG	1,19	13,09		A+
761289529719	3	EMPASTE INTERIOR SIKA 20KG	17,05	51,15		A+
00015982	28	ENCHUFE 2 POSICIONES 2015/B MARFIL BTICIN	8,75	245,00		A+
3270	296	ENCHUFE 20AMP NEGRO REDONDO CAUCHO	1,41	417,36		A+
5645	20	ENCHUFE 20AMP NEGRO T/COOPER	0,36	7,20		A+
2574	97	ENCHUFE BLANCO ECONOMICO	0,32	31,04		A+
770208913152	137	ENCHUFE BLANCO PLANO 2P PARALELO BTICI	0,16	21,92		A+
201705161100703976	108	ENCHUFE BLINDADO 2P	0,70	75,60		A+
	31	ENCHUFE BLINDADO 2P TIPO COOPER	0,39	12,09		A+
8558	190	ENCHUFE BLINDADO 3P	0,46	87,40		A+
6543	59	ENCHUFE BLINDADO 3P 15A 125V # 2867 COOPER	0,47	27,73		A+
21893	60	ENCHUFE BLINDADO 3P 15A 125V COOPER 2867	2,14	128,40		A+
32664325304	11	ENCHUFE BLINDADO P/GALLINA 20A 3P #2836	2,41	26,51		A+
1242	155	ENCHUFE EPEM 2P NEGRO	5,11	792,05		A+
21900	30	ENCHUFE INDUSTRIAL SOB 220V 50A P/GALLINA	0,25	7,50		A+
300326644806	60	ENCHUFE NEGRO COOPER 2PATAS 1723	7,01	420,60		A+
693295030836	42	ENCHUFE NEGRO SENCILLO TIANHE 399-1	2,24	94,08		A+
7508	86	ENCHUFE NIQUELADO U44/2P T/EAGLE	0,11	9,46		A+
9849	5	ENCHUFE PATA D/GALLINA 50A 125/250V JEM	0,38	1,90		A+
32664340703	120	ENCHUFE PLASTICO 2P 4862 15A 125V COOPER	2,38	285,60		A+
32664340901	120	ENCHUFE PLASTICOV 4867 15A 3P 125V COOPER CAJA X10UN 760536	1,93	231,60		A+
9709	18	ENCHUFE REDONDO CAUCHO 2PATAS COOPER	1,67	30,06		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 43

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
750120667947	1	ENGRAPADORA 1/4" X 5/16" HOBBY PRETUL	0,32	0,32		A+
750189283589	1	ENGRAPADORA D/ACERO CLAVO 3 EN 1TOOLC	11,24	11,24		A+
76174058574	4	ENGRAPADORA INDUSTRIAL STANLEY TR150	12,69	50,76		A+
45731131470	3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL STANLEY TR45	27,68	83,04		A+
ENBP21	4	ENGRAPADORA NEUMATICA CALIBRE 21 -1/2BP	18,63	74,52		A+
890415402601	3	ENGRASADORA 10 OZ FLEXIBLE GRIP WELL	30,78	92,34		A+
890415402602	2	ENGRASADORA 15 OZ FLEXIBLE GRIP WELL	12,24	24,48		A+
786118610392	7	ENGRASADORA ALEMANA 500CC BP BP00368	13,52	94,64		A+
200010000270	2	ENGRASADORA DE ALTA PRESION KAMASA	7,41	14,82		A+
9334	2	ENTENALLA FIJA 109 4" GRIP WELL	20,28	40,56		A+
9843	3	ESCALERA ALUMINIO 1,50MTS S/BANDEJA	39,20	117,60		A+
8977	1	ESCALERA ALUMINIO 1,80 MTS C/BANDEJA	61,40	61,40		A+
95641205273	2	ESCALERA ALUMINIO 2 PISOS 0,91MT CUPRUM	67,45	134,90		A+
699772	1	ESCALERA ALUMINIO 2 PISOS 1,22MT CUPRUM	44,59	44,59		A+
699780	2	ESCALERA ALUMINIO 4 PISOS 1,52MT CUPRUM	49,88	99,76		A+
699799	3	ESCALERA ALUMINIO 5 PISOS 1,83 MT CUPRUM	58,39	175,17		A+
10528	3	ESCALERA ALUMINIO ESQUINA NEGRA 3 PISOS	71,16	213,48		A+
10407	2	ESCALERA ALUMINIO ESQUINA NEGRA 4 PISOS	33,29	66,58		A+
7700	1	ESCALERA ALUMINIO ESQUINAS AMARILLAS 3 PISOS CENTURY	41,81	41,81		A+
10984	1	ESCALERA D/AND PLEGABLE D/ALUMINIO 4X3 3,3MT/12P MAVIJU	39,92	39,92		A+
9733	2	ESCALERA DE ALUMINIO 1,20MTS INCO-ROJA	177,97	355,94		A+
7737	5	ESCALERA ESQUINA NEGRA 4 PISOS CENTURY	54,33	271,65		A+
786119473180	4	ESCALERA ESQUINA ROJA 3 PISOS CENTURY	40,37	161,48		A+
4E31532	2	ESCALERA ESQUINA ROJA 5 PISOS CENTURY	33,67	67,34		A+
10629	2	ESCALERA ESQUINA ROJA 8 PISOS CENTURY	45,42	90,84		A+
9840	1	ESCALERA INCO 2,13M AMARILLA	62,97	62,97		A+
10526	3	ESCALERA METALICA NEGRO BLANCO 2 PISOS	90,71	272,13		A+
10529	2	ESCALERA METALICA NEGRO BLANCO 4 PISOS	28,52	57,04		A+
1927	1	ESCALERA METALICA ROJA 3 PISOS	44,04	44,04		A+
4E31511	2	ESCALERA MULTIFUNCION S/BANDEJA 4X5	33,60	67,20		A+
7736	2	ESCALERA MULTIFUNSION CON BANDEJA 4X3	113,03	226,06		A+
9497	2	ESCALERA MULTIUSO 4*3 DLM503 S/BANDEJA	123,40	246,80		A+
9689	2	ESCALERA MULTIUSO 4,7 MT 4*4 DLM504 4468	87,51	175,02		A+
5614	3	ESCALERA NEGRO BLANCO METALICA 3 PISOS	102,29	306,87		A+
10527	3	ESCALERA NEGRO BLANCO METALICA 6 PISOS	36,25	108,75		A+
699802	2	ESCALERA TIJERA CUPRUM 6 PISOS 2,13M	61,58	123,16		A+
4E3130D	2	ESCALERA TIJERA ESQUINA ROJA 6 PISOS	87,67	175,34		A+
786119472923	4	ESCALERA TIJERA ESQUINA ROJA 7 PISOS	52,95	211,80		A+
693159820072	3	ESCOBILLA REDONDA PLATEADA 6" 9000RPM	59,57	178,71		A+
2		EBR106 UYUSTOOLS				
7,47752E+11	9	ESCUADRA 10" STANLEY 46-0395	10,08	90,72		A+
6500	2	ESCUADRA 150MM 6" MANGO ALUMINIO BP	3,83	7,66		A+
6501	29	ESCUADRA 200MM 8" MANGO ALUMINIO BP	2,18	63,22		A+
6504	16	ESCUADRA 350MM 14" MANGO ALUMINIO BP	1,65	26,40		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 44**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
6505	16	ESCUADRA 400MM 16" MANGO ALUMINIO BP	2,35	37,60		A+
9317	12	ESCUADRA CARPINTERO 145 - 10" GRIP WEL	2,61	31,32		A+
9318	12	ESCUADRA CARPINTERO 145 - 12" GRIP WEL	3,30	39,60		A+
9315	18	ESCUADRA CARPINTERO 145 - 6" GRIP WEL	4,04	72,72		A+
10201	18	ESCUADRA CARPINTERO 145 - 8" GRIP WEL	2,12	38,16		A+
76174456004	11	ESCUADRA D/ACERO 45-600 MM/SAE STANLEY	2,78	123,56		A+
786116790433	21	ESCUADRA FALSA 8" CUMMINGS TOOL CJ X 12	7,46	156,66		A+
10866	9	ESCUADRA FALSA 8" IRWIN	1,55	13,95		A+
10869	9	ESCUADRA FALSA 8" MANGO PLASTICO BEST	9,50	85,50		A+
750120663047	15	ESCUADRA FALSA 8" TRUPER EFT-8	3,47	52,05		A+
9871	19	ESCUADRA MAGNETICA 25 LBS 44910 TOLSEN	4,49	85,31		A+
10414	2	ESCUADRA MAGNETICA 3" P/SUJETAR WOLFOX	2,93	5,86		A+
11156	4	ESCUADRA MAGNETICA 3" TOTAL	2,45	9,80		A+
10415	4	ESCUADRA MAGNETICA 4" P/SUJETAR WOLFOX	3,36	13,44		A+
10416	6	ESCUADRA MAGNETICA 5" P/SUJETAR WOLFOX	4,05	24,30		A+
11163	4	ESCUADRA MAGNETICA 5" TOTAL	6,71	26,84		A+
10488	13	ESCUADRA MAGNETICA 50 LBS 44911 TOLSEN	9,70	126,10		A+
TAMWH5004	5	ESCUADRA MAGNETICA 50LBR 4" TOTAL	4,44	22,20		A+
9872	14	ESCUADRA MAGNETICA 75 LBS 44912 TOLSEN	5,65	79,10		A+
750120662524	4	ESCUADRA P/CARPINTERO 10" TRUPER	7,68	30,72		A+
750120662525	1	ESCUADRA P/CARPINTERO 12" TRUPER	4,63	4,63		A+
750120662523	4	ESCUADRA P/CARPINTERO 8" TRUPER	4,73	18,92		A+
747752465366	1	ESCUADRA PROF STANLEY 12" M/METALICO	4,36	4,36		A+
9885	23	ESCUADRA REFORZADA 250MM 10" BP	18,39	422,97		A+
9886	12	ESCUADRA REFORZADA 300MM 12" BP	2,05	24,60		A+
7449	252	ESCUADRA REFUERZO INDUMA 1/2" ZINC	2,39	602,28		A+
7450	1001	ESCUADRA REFUERZO INDUMA 1-1/4"	0,05	46,05		A+
7452	1711	ESCUADRA REFUERZO INDUMA 2"	0,07	119,77		A+
7451	230	ESCUADRA REFUERZO INDUMA 4"	0,13	29,90		A+
4196	42	ESCUADRA REFUERZO INDUMA NIQ 1"	0,08	3,36		A+
4195	1452	ESCUADRA REFUERZO INDUMA NIQUEL 1/2"	0,04	58,08		A+
4198	1920	ESCUADRA REFUERZO INDUMA NIQUEL 3/4"	0,09	172,80		A+
6555	442	ESCUADRA REFUERZO INDUMA ZING 3"	0,05	22,10		A+
4478	9	ESLINGA POR KILOS 5/32	0,08	0,72		A+
5329	1	ESMALTE COLOSO BLANCO 1/32	11,40	11,40		A+
5185	9	ESMALTE COLOSO NEGRO 1/32	1,07	9,63		A+
786119460214	13	ESMALTE DURACOLOR 1/32 CATERPILAR UNI	1,07	13,91		A+
5217	2	ESMERIL ELECTRICO 1/2HP 3450RPM 1/2" X 6"	0,94	1,88		A+
786118610058	3	ESMERIL ELECTRICO 1/4"HP HB3450RPM 1/2" X 5" 110/220V BP	45,27	135,81		A+
786118610060	2	ESMERIL ELECTRICO 3/4HP 3450 RPM 1/2"X 8"	31,84	63,68		A+
8653	2	ESMERIL ELECTRICO D/BANCO MD-125 5" 1/4HP ELAN TOOLS KRONES	61,05	122,10		A+
8655	1	ESMERIL ELECTRICO D/BANCO MD-150 6" 1/2HP ELAN TOOLS KRONES	29,97	29,97		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 45

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9337	1	ESMERIL ELECTRICO D/BANCO MD-250 10" 1HP	38,65	38,65		A+
786003117960	4	ESMERIL MANUAL PARA AFILAR PIEDRA 5"	139,00	556,00		A+
5019	3	ESMERILADORA ELEC 180W 3500RPM BP	18,49	55,47		A+
18991	12	ESPATULA 3" STANLEY 28 083	43,73	524,76		A+
18993	11	ESPATULA 5" STANLEY 28 085	1,62	17,82		A+
786118610707	11	ESPATULA BP ACERO 6" EMPBP6	2,31	25,41		A+
786118611735	48	ESPATULA BP M/MADERA 1"	0,98	47,04		A+
8753	87	ESPATULA BP M/MADERA 2"	0,50	43,50		A+
8755	21	ESPATULA BP M/MADERA 3"	0,59	12,39		A+
8839	72	ESPATULA CUMMINGS TOOLS M/MADERA 1"	0,67	48,24		A+
8579	22	ESPATULA CUMMINGS TOOLS M/MADERA 1 1/2"	0,97	21,34		A+
8580	109	ESPATULA CUMMINGS TOOLS M/MADERA 2 1/2"	1,01	110,09		A+
8174	91	ESPATULA CUMMINGS TOOLS M/MADERA 2X0.5	1,21	110,11		A+
1634	50	ESPATULA D/CAUCHO P/EMPORAR NEGRA	0,70	35,00		A+
786117952269	15	ESPATULA DON PEPE 2"	0,26	3,90		A+
786117952263	41	ESPATULA DON PEPE 3"	0,59	24,19		A+
0-000303	26	ESPATULA DON PEPE 4"	0,67	17,42		A+
TX32400	55	ESPATULA M/MADERA C/ROJO 4"X0.5MM	0,75	41,25		A+
TX32300	72	ESPATULA M/MADERA C/ROJO 5"	1,41	101,52		A+
TX32500	49	ESPATULA M/MADERA C/ROJO 5"X0.5MM	1,28	62,72		A+
4397	42	ESPATULA PLASTICA P/EMPORAR V/COLORES	1,46	61,32		A+
1074	6	ESPATULA STANLEY 6"	0,40	2,40		A+
2034	24	ESPATULA TOOL TECH 4" M/PLASTICO	1,52	36,48		A+
2035	12	ESPATULA TOOL TECH 6" M/PLASTICO	1,74	20,88		A+
693147112392	12	ESPATULA XITELI TOOL 2"	2,10	25,20		A+
1691	34	ESPONJA GRIS ALBAÑIL 15X15X10	0,98	33,32		A+
1691	29	ESPONJA GRIS ALBAÑIL 15X15X10	2,82	81,78		A+
786118031337	2	ESPUMA AISLANTE DE POLIURETANO MINIEVA	0,46	0,92		A+
10993	1	ESTACA 7W RGB GENERAL	5,52	5,52		A+
5183	1	ESTACA D/JARDIN 5W 3000K PROLED	14,26	14,26		A+
5168	12	ESTACA D/JARDIN 5W LUZ AZUL RECT, PROLED	8,70	104,40		A+
5182	15	ESTACA D/JARDIN 5W LUZ BLANCA PROLED	8,70	130,50		A+
8766	18	ESTACA D/JARDIN 5W LUZ ROJO PROLED	8,70	156,60		A+
5167	4	ESTACA D/JARDIN 5W LUZ VERDE PROLED	8,70	34,80		A+
8064	6	ESTACA LED P/JARDIN 6W 98 315MM BLACK RG	10,67	64,02		A+
6745	5	ESTACA PARA JARDIN D/PISO NIPPON LED 20W 0,6 CMS NIPPON	12,10	60,50		A+
0-001085	21	ESTAÑO BERA P/SOLDAR 1,5MM 250G C/RESINA	4,86	102,06		A+
690886610501	4	ESTAÑO P/SOLDAR T/LAPIZ CENTURY G3487	2,53	10,12		A+
288777777777	33	ESTILETE MULTIUSO GRANDE PLATINUM PLT17	0,83	27,39		A+
76174101751	21	ESTILETE RETRACTIL 10-175 STANLEY	1,08	22,68		A+
770295621303	9	EXCABADORA NEGRA GRANDE BELLOTA	4,22	37,98		A+
9439	4	EXTENCION 5M 2X18 ELECTROCABLE	17,94	71,76		A+
6094	30	EXTENCION AMARILLA 3MTS 3TOMAS 2X18	4,76	142,80		A+
9881	18	EXTENCION AMARILLA 5M 2X18 INCABLE	3,87	69,66		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 46

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9436	16	EXTENCION BLANCA 10M 2X16 INCABLE	4,97	79,52		A+
9237	3	EXTENCION BLANCA 10M ELECTROCABLE	6,46	19,38		A+
9235	8	EXTENCION BLANCA 3M 2X16 ELECTROCABLE	19,69	157,52		A+
9434	61	EXTENCION BLANCA 3M 2X16 INCABLE	3,38	206,18		A+
9236	1	EXTENCION BLANCA 3M 2X18 ELECTROCABLE	2,88	2,88		A+
9234	2	EXTENCION BLANCA 5M 2X16 ELECTROCABLE	4,81	9,62		A+
9435	36	EXTENCION BLANCA 5M 2X16 INCABLE	6,32	227,52		A+
9437	15	EXTENCION NARANJA 10M 2X16 INCABLE	4,38	65,70		A+
9790	5	EXTENCION NARANJA 3M ECONOMICA	10,74	53,70		A+
9379	5	EXTENCION NARANJA 50P 15M EL-1428 HUNTER	1,06	5,30		A+
9375	6	EXTENCION NARANJA 9P 3M EL-1425 HUNTER	11,88	71,28		A+
750120666376	11	EXTENCION NARANJA ELECTRICA 2X16 15MT	4,03	44,33		A+
786117955271	49	EXTENSION BLANCA 3MTS HOUSE HOLD	12,42	608,58		A+
9102	5	EXTENSION DE 1/2 STANLEY 10"	1,44	7,20		A+
8901	2	EXTENSION P/TELEFONO E/ESPIRAL 2,1MTS	4,85	9,70		A+
786118610290	12	EXTENSION PARA RODILLO 1,5MT BP ERBP	0,49	5,88		A+
3922	22	EXTINTOR INCENDIO "JEM" ABC 10LB	1,52	33,44		A+
3920	53	EXTINTOR INCENDIO "JEM" ABC 2,5LB	17,78	942,34		A+
3921	42	EXTINTOR INCENDIO "JEM" ABC 5LB	6,10	256,20		A+
9943	1	EXTRACTOR AIRE P/PARED D/BAÑO 10" GEN	10,30	10,30		A+
9944	1	EXTRACTOR AIRE P/PARED D/BAÑO 12" GEN	21,93	21,93		A+
9942	1	EXTRACTOR AIRE P/PARED D/BAÑO 8" GEN	25,04	25,04		A+
2300	13	EXTRACTOR D/OLOR 4" MASTERMAID	18,40	239,20		A+
EL070042	7	EXTRACTOR DE AIRE 4" 12W 100/130V	13,95	97,65		A+
694368760108	16	EXTRACTOR DE OLOR 4" 100MM 10V BROAN	13,74	219,84		A+
146773	5	EXTRACTOR DE OLOR 4" BRIGGS	13,07	65,35		A+
11093	9	EXTRACTOR DE OLOR 4" VOLTIO	13,99	125,91		A+
4339	11	EXTRACTOR DE OLOR 6" MASTERMAID	11,20	123,20		A+
9325	5	FAJA ANTILUMBAGO TALLA L BACK SUPPORT	20,53	102,65		A+
9326	1	FAJA ANTILUMBAGO TALLA M BACK SUPPORT	7,32	7,32		A+
7391	15	FAJA ANTILUMBAGO TALLA XL BACK SUPP	6,83	102,45		A+
7392	4	FAJA ANTILUMBAGO TALLA XL JEM	7,24	28,96		A+
2103	2	FAJA ANTILUMBAGO TALLA XL SALFORD	7,40	14,80		A+
3929	21	FAROL COLGANTE 1XE27 BK MAVIJU	7,57	158,97		A+
IL060003	16	FAROL COLGANTE 1XE27 GAB BRONCE MAVIJU	10,61	169,76		A+
5196	14	FAROL COLGANTE BLANCO 1XE27 MAVIJU	11,22	157,08		A+
IL060011	1	FAROL COLGANTE BRONCE ANTIGUO MAVIJU	11,22	11,22		A+
5195	7	FAROL PARED 1XE27 WH DL5018A BLANCO	18,80	131,60		A+
9442	1	FILTRO P/AGUA ACQUA DUE LORENZETTI	11,28	11,28		A+
7184	51	FILTRO PARA TELEFONO ADSL-7 CON ENTRADA MODEM Y	7,49	381,99		A+
841574068061	17	FLANGE URINARIO EDESA	1,83	31,11		A+
137332	72	FLAPPER C/CADENA SP0051450001BO EDESA	19,37	1.394,64		A+
137278	31	FLAPPER UNIVERSAL FV	1,02	31,62		A+
0-000312	16	FLEXOMETRO 10M X 25MM KOBE	1,36	21,76		A+





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 47**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
6,90001E+12	2	FLEXOMETRO 10MTS, KAMASA KM-895	7,00	14,00		A+
750120667331	18	FLEXOMETRO 3M CONTRA IMPACTO TRUPER	8,46	152,28		A+
6366	9	FLEXOMETRO 3M GENUINE	2,83	25,47		A+
8648	12	FLEXOMETRO 3M KYOTO JH380W	0,78	9,36		A+
0-000311	42	FLEXOMETRO 3M X 19MM WOOD	0,95	39,90		A+
325356230608	18	FLEXOMETRO 3MT STANLEY	1,51	27,18		A+
750120667332	18	FLEXOMETRO 5M X 1,9M GRIPPER TRUPER	2,80	50,40		A+
1565	12	FLEXOMETRO 5M X 19MM KOBE	4,32	51,84		A+
2070	60	FLEXOMETRO 5M, GENUINE NEGRO	1,08	64,80		A+
6909	36	FLEXOMETRO 5MTS STANLEY 30 615	1,41	50,76		A+
0-000313	12	FLEXOMETRO 7,5M X 25MM KOBE	9,85	118,20		A+
6,90001E+12	2	FLEXOMETRO 7.5MTS KAMASA KM-708	5,35	10,70		A+
3-3-10-54	6	FLEXOMETRO 7M WORKSITE (WT4129)	7,56	45,36		A+
535788	10	FLEXOMETRO 8M X 2,3MM GRIPPER TRUPER	2,65	26,50		A+
0-000665	24	FLEXOMETRO 8M X 25MM SILK	8,98	215,52		A+
325356230626	12	FLEXOMETRO 8M X 26MM STANLEY	2,18	26,16		A+
10013890	144	FLEXOMETRO GIANT NEGRO/AMARILLO 5MT	9,83	1.415,52		A+
9595	36	FLEXOMETRO KYOTO 5M CARO	1,63	58,68		A+
9247	36	FLEXOMETRO PLASTICO D/CAUCHO 3MT CMT	1,90	68,40		A+
10011	19	FLOTADOR BOYA 3/4" NARANJA P/CISTERNA	1,01	19,19		A+
9288	18	FOCO 80W 6500K E27 SHINE	7,17	129,06		A+
786211179146	1	FOCO AHORRADOR 105W RHINO	10,73	10,73		A+
770204828152	40	FOCO AHORRADOR 20W 3U 6500K ROSCA E27	8,20	328,00		A+
786210769266	322	FOCO AHORRADOR 27W 3U PLATINUM	1,35	434,70		A+
744430267533	50	FOCO AHORRADOR 3U 11W E27 6500K MAVIJU	1,20	60,00		A+
400832148951	60	FOCO AHORRADOR 3U 22W E27 CALIDO OSRAM	0,54	32,40		A+
1443	10	FOCO AHORRADOR 85 W 6000K E27 PLATINUM	1,35	13,50		A+
692776603702	6	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 110V E14	7,55	45,30		A+
3		L/BLANCA LUXAR				
10898	42	FOCO AMBAR GLOBO FILAMENTO 6W E27 3000K	1,80	75,60		A+
9559	38	FOCO AMBAR GLOBO GRANDE 8,5W 3000K SYL	4,25	161,50		A+
692173496824	15	FOCO AMBAR HIGH POWER LAMP 4W XILED	4,41	66,15		A+
770204823463	28	FOCO AMBAR NORMAL 8,5W SYLVANIA P23469	2,34	65,52		A+
770204826982	2	FOCO AMBAR NORMAL 8W 3000K SYLVANIA	3,15	6,30		A+
10897	4	FOCO AMBAR PERA 6W 110V 3000K VOLTON	4,95	19,80		A+
9387	5	FOCO AMBAR PERA VINTAGE 6W E27 6500K	3,69	18,45		A+
7346	1	FOCO AMBAR VINTAGE E27,12W,T30-300,	1,51	1,51		A+
9565	17	FOCO AMBAR VINTAGE LED ESPIRAL 3W 1,8K E27 SYLVANIA P23472	7,06	120,02		A+
9555	129	FOCO BOLA 15W 6000K MAVIJU IL070360	3,00	387,00		A+
5591	20	FOCO BOLA AMBAR 4W 3000K G125 PROLED	1,44	28,80		A+
303019085001	3	FOCO CAMARA 360° 6500K CON WIFI PROLED	6,24	18,72		A+
2412	348	FOCO CANDELABRO E12 COLORES/ ALTAR	31,08	10.815,84		A+
0-000644	11	FOCO DICROICO 1,2W LUZ VERDE MR16 USA	0,37	4,07		A+
786116791490	4	FOCO DICROICO 50W E27 LAMPTAN	2,40	9,60		A+
9935	79	FOCO DICROICO 5W GU10 3000K NIPPON	1,79	141,41		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 48

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7197	26	FOCO DICROICO 5W GU10 6500K NIPPON	0,94	24,44		A+
770204827439	15	FOCO DICROICO 6W 3000K GU10 MV BLISTER X2	0,97	14,55		A+
770204827441	49	FOCO DICROICO 6W 6500K GU10 MV BLISTER X2	5,75	281,75		A+
10073	35	FOCO DICROICO 6W GU10 3000K SYLVANIA	5,75	201,25		A+
430106	1	FOCO DICROICO 6W MR16 2 PINES AZUL	1,75	1,75		A+
9948	1	FOCO DICROICO 7W MR16 6000K MAVIJU	2,25	2,25		A+
8033	16	FOCO DICROICO DIMEABLE 7W GU10 3000K	1,56	24,96		A+
786117958568	69	FOCO DICROICO DIMERIZABLE 5,6W 6500K GU10	3,95	272,55		A+
786117956894	78	FOCO DICROICO DIMERIZABLE 6,5W 6500K	3,79	295,62		A+
10069	8	FOCO DICROICO GU10 LUZ BLANCA SYLVANIA	0,33	2,64		A+
0-000219	26	FOCO DICROICO LED 1,2W 3500K MR16 USA	1,75	45,50		A+
1493	35	FOCO DICROICO LED 1,2W LUZ ROJO MR16 USA	1,02	35,70		A+
060611040965	50	FOCO DICROICO LED 2,2W 6500K MR11 MAVIJU	2,40	120,00		A+
0-000222	39	FOCO DICROICO LED 3W 6400K MR16 UNIC	3,27	127,53		A+
0-000224	2	FOCO DICROICO LED 3W LUZ VERDE MR16 UNI	1,48	2,96		A+
0-000643	14	FOCO DICROICO LED 4,5W 3000K 110V	1,48	20,72		A+
0-000645	15	BOQUILLA GU10 SNB5050 MAVIJU FOCO DICROICO LED 4,5W 6500K 110V BOQUILLA GU10 MAVIJU SNB5050	1,55	23,25		A+
10521	1	FOCO DICROICO LED 5W GU10 6500K NIPPON	1,55	1,55		A+
2015	14	FOCO DICROICO LED 5W RGB MR16 KUARZO	1,02	14,28		A+
4720	14	FOCO DICROICO LED 6W GU10 3000K MAVIJU	2,65	37,10		A+
744430267823	40	FOCO DICROICO LED 6W GU10 6500K MAVIJU	1,56	62,40		A+
6826	1	FOCO DICROICO LED 6W MR16 6500K MAVIJU	1,68	1,68		A+
4850	25	FOCO DICROICO LED MR16 5,5W 3000K KUARZO	1,68	42,00		A+
7198	1	FOCO DICROICO LED MR16 5W 6500K NIPPON	1,71	1,71		A+
770204826186	11	FOCO DICROICO LED RGB C/CONTROL REMOTO	1,02	11,22		A+
9954	2	FOCO DICROICO MR16 3,5W OSRAM 7014708	6,62	13,24		A+
11121	125	FOCO DICROICO MR16 3000K MAVIJU IL070333	1,85	231,25		A+
10077	3	FOCO DICROICO MR16 3W LUZ AZUL MAVIJU	1,36	4,08		A+
2492	139	FOCO DICROICO MR16 3X1W 6500K UNIC LIGHT	1,75	243,25		A+
P24549-36	142	FOCO DICROICO MR16 5W 6000K SYLVANIA	1,48	210,16		A+
606110054874	1	FOCO DICROICO MR16 6W 3000K MAVIJU	1,51	1,51		A+
10357	4	FOCO DICROICO MR16 6W L/BLANCA BP	1,56	6,24		A+
9868	118	FOCO DICROICO MR16 7W 3000K MAVIJU	1,19	140,42		A+
9946	23	FOCO DICROICO MR16 L/VERDE MAVIJU	1,36	31,28		A+
9869	21	FOCO DICROICO MR16 LED DIMERIZABLE 7W	1,75	36,75		A+
0-000235	57	FOCO DICROICO MR16 LUZ BLANCA USA	2,74	156,18		A+
9646	16	FOCO DIMERIZABLE 10W LUZ CALIDA SYLV	1,02	16,32		A+
770204823285	11	FOCO DIMERIZABLE 9W RGB WIFI SYLVANIA	2,70	29,70		A+
770204826257	14	FOCO DIMERIZABLE LUZ BLANCA 9W SYLV	7,80	109,20		A+
6496	3	FOCO DISCO 3W RGB XLED	1,79	5,37		A+
786210769274	38	FOCO ESPIRAL 11W 3000K 120V - 60HZ BOQUIL	2,05	77,90		A+
770204828884	100	FOCO ESPIRAL 20W 6500K E27 SYLVANIA P28152	0,91	91,00		A+
770204828885	120	FOCO ESPIRAL 25W 6500K E27 SYLVANIA P28885	1,72	206,40		A+
763320071053	61	FOCO ESPIRAL 85W TV	1,79	109,19		A+
4546	6	FOCO ESTELAR 40W LUZ BLANCA E40 6500K + CAMPANA MAVIJU IL070231	4,19	25,14		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 49

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
606110127929	23	FOCO ESTELAR 40W LUZ CALIDA 3000K E-27 + CAMPANA MAVIJU IL070227	9,89	227,47		A+
692776602102	29	FOCO FLUORESENTE 38W 6500K 110V BOQ, E27	13,26	384,54		A+
IL070171	34	FOCO GIRATORIO P/DISCOTECA RGB 1.5W 110V	3,00	102,00		A+
770204827423	22	FOCO GLOBO AMBAR 4W 3000K SYLVANIA	2,68	58,96		A+
770204827445	1	FOCO GLOBO AMBAR 4W 3000K SYLVANIA	3,29	3,29		A+
770204823476	41	FOCO GLOBO AMBAR ESPIRAL 4W E27 SYLV	3,59	147,19		A+
770204827424	5	FOCO GLOBO LED 4W 3000K E27 SYLVANIA	3,91	19,55		A+
6824	38	FOCO GLOBO LED DIMERIZABLE 9W E27 6500K	3,06	116,28		A+
10863	9	FOCO GLOBO SENSOR LED 9W VOLTON	3,51	31,59		A+
770204820544	15	FOCO HALOGENO METAL HALIDE 400W E40	3,96	59,40		A+
606110055055	4	FOCO HALOGENURO METALICO LUZ BLANCA 4200K 400W 130V E40 MAVIJU MH400	14,11	56,44		A+
0-000247	60	FOCO INCANDESCENTE 15W P/HORNO E14 VICA	18,31	1.098,60		A+
2197	1	FOCO INCANDESCENTE PAR 38 AMARILLO	0,95	0,95		A+
2195	5	FOCO INCANDESCENTE PAR38 LUZ AZUL VICA	9,60	48,00		A+
2196	7	FOCO INCANDESCENTE PAR38 LUZ VERDE VICA	9,60	67,20		A+
4415	248	FOCO INCANDESCENTE 100W LAMPTAN	9,60	2.380,80		A+
4454	100	FOCO INCANDESCENTE 110W-110V PLATINUM	0,60	60,00		A+
7404	9	FOCO INCANDESCENTE 20W ALASKA NF20	0,87	7,83		A+
7664	1	FOCO INDUSTRIAL LED 120W E40 6500K NUEVO	1,02	1,02		A+
757450537142	7	FOCO INDUSTRIAL LED 60W 6500K E27 MAVIJU	38,01	266,07		A+
614143409233	10	FOCO INFRARROJO 250W BOQUILLA E27 MAVI	24,07	240,70		A+
6655	606	FOCO LED 10W 6500K XILED	13,00	7.878,00		A+
606110054447	26	FOCO LED 15W 3000K E-27 MAVIJU IL070228	0,68	17,68		A+
770204824568	82	FOCO LED 15W 3000K SYLVANIA P27633	1,90	155,80		A+
4M920E6	2	FOCO LED 20W 3000K ECOLED	1,55	3,10		A+
P24890-36	8	FOCO LED 20W 6500K BOQ, E-27 SYLVANIA	1,71	13,68		A+
7761	7	FOCO LED 20W E27 6500K MAVIJU IL070295	3,60	25,20		A+
770204824892	13	FOCO LED 30W 6500K BOQ, E-27 SYLVANIA	3,10	40,30		A+
744430267625	10	FOCO LED 30W 6500K BOQUILLA E-27 MAVIJU	5,58	55,80		A+
F02811	25	FOCO LED 30W E27 6500K DHINO	5,26	131,50		A+
8805	11	FOCO LED 30W E27 6500K MAVIJU IL070297	2,44	26,84		A+
4M920E1	22	FOCO LED 40W 6000K ECOLED	474,24	10.433,28		A+
744430267632	6	FOCO LED 40W 6500K BOQUILLA E-27 MAVIJU	2,38	14,28		A+
P24893-36	22	FOCO LED 40W 6500K E27	7,25	159,50		A+
770748919495	61	FOCO LED 40W 6500K E27 NIPPON	7,18	437,98		A+
9945	13	FOCO LED 40W E27 6500K MAVIJU IL070345	4,25	55,25		A+
10941	9	FOCO LED 45W 6000K VENTILADOR FAM BLADE	6,69	60,21		A+
4M920E8	3	FOCO LED 50W 3000K ECOLED	4,80	14,40		A+
606110409841	9	FOCO LED 50W 6500K BOQUILLA E-27 MAVIJU	3,65	32,85		A+
9512	2	FOCO LED 50W E27 6500K MAVIJU IL070346	8,56	17,12		A+
11132	23	FOCO LED 50W LUZ BLANCA BETTER	7,90	181,70		A+
4616	40	FOCO LED 5W E27 L/CALIDA LUMICINO	3,83	153,20		A+
1070226	10	FOCO LED 60W 6500K E27 NIPPON	1,12	11,20		A+
606110055116	8	FOCO LED 70W 6500K E-40 MAVIJU IL070203	8,74	69,92		A+
5071	35	FOCO LED 7W 6500K DE EMERGENCIA SYLV	12,18	426,30		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 50

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
757450537159	3	FOCO LED 80W 6500K MAVIJU	6,11	18,33		A+
9564	190	FOCO LED 9W 3000K 120V START SYLVANIA	28,74	5.460,60		A+
9647	4	FOCO LED 9W 3000K CJX2 SYLVANIA P29404	0,87	3,48		A+
770748919521	11	FOCO LED 9W AZUL E27 NIPPON	1,62	17,82		A+
770748919522	2	FOCO LED 9W VERDE E27 NIPPON	1,67	3,34		A+
0-000584	35	FOCO LED AHORRADOR ESPIRAL 15W BLANCA	1,67	58,45		A+
1837	28	FOCO LED AMARILLO 7W E27 AMERICAN LITE	1,18	33,04		A+
1839	7	FOCO LED AZUL 7W E27 AMERICA LITE	3,65	25,55		A+
770204826185	17	FOCO LED AZUL GU10 3W SYLVANIA P26185	3,65	62,05		A+
10889	10	FOCO LED BI-PIN G9 3W 6500K MAVIJU IL070317	4,17	41,70		A+
4708	34	FOCO LED BOLA 1W E27 V/COLORES	2,91	98,94		A+
9936	20	FOCO LED BOLA MINI 5W 3000K E27 NIPPON	0,77	15,40		A+
1070082	120	FOCO LED BOLA MINI 5W 6500K E27 NIPPON	0,90	108,00		A+
4649	4	FOCO LED D/PISCINA RGB + CONTROL AUTO,	0,97	3,88		A+
7604	19	FOCO LED DECORATIVO C/ESTRELLA VICTORIA	19,08	362,52		A+
7603	14	FOCO LED DECORATIVO NAVIDEÑO VICTORIA	6,22	87,08		A+
1551	132	FOCO LED DICROICO 3W E27 110-130V C/BLANCA UNIC LIGHT	8,03	1.059,96		A+
786117958342	84	FOCO LED DICROICO 5,8W 6500K GU10 EVELITE	2,34	196,56		A+
786117958443	20	FOCO LED DICROICO 6W 6500K MR16 EVELITE	1,57	31,40		A+
1480	14	FOCO LED DICROICO 6W MR16 2PINES VERDE	1,59	22,26		A+
606110054423	3	FOCO LED DIMERIZABLE 9W E27 3000K MAVIJU	2,25	6,75		A+
6320	10	FOCO LED G9 5W 3000K KUARZO	3,24	32,40		A+
P26734-36	10	FOCO LED G9 L/CALIDA 3.5W 110-130V 3000K BL	2,61	26,10		A+
770204827185	18	FOCO LED G9 LUZ DIA 3,5W 6000K SYLVANIA	2,86	51,48		A+
00602763	5	FOCO LED GLOBO 9.5W 6500K 100-240V/ 50-60HZ	2,95	14,75		A+
5838	54	FOCO LED GU10 RGB 6W KUARZO	3,73	201,42		A+
P26571-36	4	FOCO LED HIGH POWER 50W 6.5K E27 SYLV	2,88	11,52		A+
770204824519	9	FOCO LED LUZ AZUL 5W SYLVANIA P24519	7,85	70,65		A+
770204826942	8	FOCO LED LUZ DIA 100W 6500K E-40 SYLVANIA	4,17	33,36		A+
061414326062	11	FOCO LED P/NEVERA 2,5W E14 6500K IP20	18,72	205,92		A+
8921	16	FOCO LED PAR 20 8W 3000K E27 120V KUARZO	1,45	23,20		A+
10707	9	FOCO LED PAR 20 8W 6000K E27 120V KUARZO	5,58	50,22		A+
8255	3	FOCO LED PAR 30 13W 3000K E27 KUARZO	5,22	15,66		A+
744430268431	4	FOCO LED PAR 38 6W LUZ VERDE E27 MAVIJU	7,20	28,80		A+
786117958570	9	FOCO LED PAR 38 LUZ CALIDA 3000K 14W 110V	9,41	84,69		A+
8286	10	FOCO LED PAR30 10W E27 6000K LS04 ONLED	6,94	69,40		A+
10912	41	FOCO LED PIN G4 2W 3000K KUARZO	8,05	330,05		A+
1838	1	FOCO LED ROJO 7W E27 AMERICAN LITE	1,44	1,44		A+
770748919520	2	FOCO LED ROJO 9W E27 NIPPON	3,65	7,30		A+
757450537180	13	FOCO LED VELA 3W 6500K BOQ, E14 MAVIJU	1,67	21,71		A+
757450552213	13	FOCO LED VELA 6,5W 3000K BOQ, E27 MAVIJU	2,88	37,44		A+
0-000151	13	FOCO LED VELA 6W 3000K BOQ, E14 MAVIJU	2,16	28,08		A+
V	6	FOCO LED VERDE 7W E27 AMERICA LITE	1,68	10,08		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 51

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6656	31	FOCO LED XILED 10W 3500K MENFRI	3,26	101,06		A+
10642	46	FOCO MINI AMBAR GLOBO 4W SYLVANIA P2346	0,66	30,36		A+
786117958439	23	FOCO MINI GLOBO 3,2W 6500K EVELITE	2,02	46,46		A+
757450552220	17	FOCO MINI GLOBO LED 3W E27 3000K MAVIJU	2,16	36,72		A+
770204826546	20	FOCO MINI LED P/LAMPARA 5W 2700K SYLV	2,16	43,20		A+
770204826545	22	FOCO MINI LED P/LAMPARA 6500K SYLVANIA	2,79	61,38		A+
770204826476	21	FOCO NEVERA 5W 6500K SYLVANIA P26476	2,79	58,59		A+
201812232331	6	FOCO PARLANTE C/BLUETOOTH RGB 7W XILED	2,70	16,20		A+
10072	4	FOCO PERA AMBAR DECO 4W 1,8K E27 SYLV	6,70	26,80		A+
1849	5	FOCO PERA AMBAR DIMER MAVIJU IL070259	3,36	16,80		A+
10520	20	FOCO PING PONG 1W ROJO E27 NIPPON	1,80	36,00		A+
9870	12	FOCO PROGRAMABLE 7W E27 RGB MAVIJU	0,77	9,24		A+
10928	25	FOCO SENSOR 12W 6500K XILED	4,92	123,00		A+
P27846-36	11	FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO 9W 6000K SYLV	4,41	48,51		A+
770204823451	2	FOCO STARRY LED 2W 3000K 120V SYLVANIA	4,41	8,82		A+
770204823452	1	FOCO STARRY LED 2W AZUL 120V SYLVANIA	6,60	6,60		A+
770204823455	1	FOCO STARRY LED 2W MULTICOLOR SYLV	7,64	7,64		A+
770204823453	2	FOCO STARRY LED 2W ROJA 120V SYLVANIA	7,64	15,28		A+
770204823454	11	FOCO STARRY LED 2W VERDE 120V SYLVANIA	7,64	84,04		A+
770204823169	29	FOCO TIPO GUFU 6500K TIPO PLAFON FLAT 40W	2,40	69,60		A+
770204823351	70	FOCO TOLEDO 12W 3000K START SYLVANIA	11,25	787,50		A+
P23406-40	60	FOCO TOLEDO 6W 3000K SYLVANIA P23406	1,21	72,60		A+
770204823189	8	FOCO TOLEDO A60 4,5W ROJO SYLVANIA P2318	2,16	17,28		A+
770204823192	32	FOCO TOLEDO A60 4,5W ROSA SYLVANIA P2319	1,50	48,00		A+
770204823193	30	FOCO TOLEDO A60 4,5W VERD SYLVANIA P2320	1,50	45,00		A+
P23190-36	1	FOCO TOLEDO A60 4,5W AMARILLO SYLVANIA	1,50	1,50		A+
9969	14	FOCO TOLEDO GLOBO 6W 6000K SYLVANIA	1,44	20,16		A+
9966	17	FOCO TOLEDO GLOBO E14 SYLVANIA P24955	2,25	38,25		A+
P24956-36	8	FOCO TOLEDO GLOBO E27 3000K SYLVANIA	2,23	17,84		A+
9968	16	FOCO TOLEDO GLOBO MINI E14 SYLVANIA	2,25	36,00		A+
10299	80	FOCO TOLEDO LED 12W 6500K SYLVANIA	2,25	180,00		A+
P27634-36	296	FOCO TOLEDO LED 15W 6500K SYLVANIA	1,07	316,72		A+
P23407-40	300	FOCO TOLEDO LED 6W 6500K CX2 SYLVANIA	1,50	450,00		A+
770204827620	50	FOCO TOLEDO LED 9W 3000K SYLVANIA	2,13	106,50		A+
770204828323	29	FOCO TOLEDO SLIM 12W 6500K SYLVANIA	0,72	20,88		A+
9210	7	FOCO TOLEDO SLIM 9W 3000K L/CAL SYLVANIA	2,52	17,64		A+
770204828322	8	FOCO TUBULAR 12W 3000K SYLVANIA	1,94	15,52		A+
5724	9	FOCO TUBULAR 250W E40 4200K MAVIJU	2,03	18,27		A+
770204828321	19	FOCO TUBULAR TOLEDO SLIM 9W 6000K SYLV.	14,20	269,80		A+
770748919406	170	FOCO VELA 5W 3000K E27 NIPPON	1,92	326,40		A+
1070090	70	FOCO VELA 5W E14 3000K NIPPON	0,97	67,90		A+
770748919407	90	FOCO VELA 5W E14 6500K NIPPON	0,85	76,50		A+
770748919518	110	FOCO VELA 5W E27 6500K NIPPON	1,02	112,20		A+
770204823473	19	FOCO VELA AMBAR 3W E14 SYLVANIA	0,86	16,34		A+
10074	7	FOCO VELA AMBAR 4W 2,7K SYLVANIA	1,80	12,60		A+
770204826984	9	FOCO VELA AMBAR 4W 3000K E14 SYLVANIA	1,56	14,04		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 52

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
1411	30	FOCO VELA AMBAR 4W LUZ CALIDA E12	3,06	91,80		A+
10174	39	FOCO VELA AMBAR VINTAGE 4W E27 6000K	1,80	70,20		A+
10982	20	FOCO VELA BLANCO 6W 6500K E14 SYLVANIA	1,04	20,80		A+
10042	78	FOCO VELA E12 JOSTIN	2,23	173,94		A+
0-000010	100	FOCO VELA INCANDESCENTE E12 CREAR VICA	1,24	124,00		A+
1548	300	FOCO VELA INCANDESCENTE E12 FROST VICA	0,91	273,00		A+
0-000246	21	FOCO VELA INCANDESCENTE E27 VICA	0,68	14,28		A+
10709	33	FOCO VELA INCANDESCENTE 3000K 6W BOQ,	1,04	34,32		A+
786117958434	25	FOCO VELA LED 3,2W 6500K E14 EVELITE	2,23	55,75		A+
11041	48	FOCO VELA LED 5W 6500K E27 VOLTON	1,45	69,60		A+
10896	73	FOCO VELA LED 5W E14 6500K VOLTON	1,37	100,01		A+
590741872275	13	FOCO VELA LLAMA 40W 6500K E12 SPECTRUM	1,37	17,81		A+
9971	40	FOCO VELA TOLEDO 6W 3000K E27 SYLVANIA	0,94	37,60		A+
9972	20	FOCO VELA TOLEDO 6W 6000K E27 SYLVANIA	1,68	33,60		A+
P26287-36	2	FOCO VELA TRANS. 6W 6500K E12 SYLVANIA	1,68	3,36		A+
6463	19	FORMON 1 1/2" CENTURY PROF	3,21	60,99		A+
747752161176	3	FORMON 1 1/4" 33MM STANLEY 16-117	1,21	3,63		A+
18864	3	FORMON 1" 26MM STANLEY 16-115	5,72	17,16		A+
747752161077	6	FORMON 1/2" 13MM STANLEY 16-107	5,12	30,72		A+
7992	17	FORMON 1/2"CHINO	4,27	72,59		A+
747752161046	2	FORMON 1/4" 7MM STANLEY 16-104	1,04	2,08		A+
747752161107	3	FORMON 5/8" 16MM STANLEY 16-110	4,17	12,51		A+
747752161145	5	FORMON 7/8" 22MM STANLEY 16-114	4,27	21,35		A+
4576	23	FORMON CHINO 1" DIAMOND	4,68	107,64		A+
6785	19	FORMON CHINO 3/4" DIAMOND	1,55	29,45		A+
5885	4	FORMON PLANO 12MM 1/2" P/MADERA JEM	1,14	4,56		A+
5886	5	FORMON PLANO 16MM 5/8" P/MADERA JEM	2,47	12,35		A+
5887	5	FORMON PLANO 19MM 3/4" P/MADERA JEM	2,86	14,30		A+
5888	5	FORMON PLANO 22MM 7/8" P/MADERA JEM	2,90	14,50		A+
5884	5	FORMON PLANO 25MM 1" P/MADERA JEM	2,95	14,75		A+
770204837403	2	FOTOCELULA 1000W 460 SYLVANIA P37403	2,97	5,94		A+
606110850285	9	FOTOCELULA JL-205C 1000W 1800VA AZUL	7,16	64,44		A+
786211821050	36	FREGADERO 1 POZO 100 X 50 ECONOMICO	5,89	212,04		A+
786211821052	28	FREGADERO 1 POZO 75X44 NACIONAL ALMET	19,39	542,92		A+
93944/500	5	FREGADERO 1 POZO DER, P/GRANITO 100X50CM	12,96	64,80		A+
789469303858	4	FREGADERO 1 POZO DER, P/GRANITO 80X50CM	48,71	194,84		A+
93422/500	3	FREGADERO 1 POZO DER, SOBREPUESTO 100X50	44,59	133,77		A+
789469302461	5	FREGADERO 1 POZO DER, SOBREPUESTO 80X50	41,62	208,10		A+
842115271260	3	FREGADERO 1 POZO DER P/GRANITO 100X50	39,56	118,68		A+
842115274656	5	FREGADERO 1 POZO DER. P/GRANITO 80X50	92,95	464,75		A+
842115274654	3	FREGADERO 1 POZO DER. SOBREPUESTO 80X50	61,72	185,16		A+
F06367	1	FREGADERO 1 POZO DER. SOBREPUESTO 100X50	56,30	56,30		A+
93943/500	4	FREGADERO 1 POZO IZQ, P/GRANITO 100X50CM	58,32	233,28		A+
93848/500	3	FREGADERO 1 POZO IZQ, P/GRANITO 80X50CM	48,71	146,13		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 53**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
789469302455	5	FREGADERO 1 POZO IZQ, SOBREPUESTO 100X50	41,93	209,65		A+
789469302451	5	FREGADERO 1 POZO IZQ, SOBREPUESTO 80X50	45,51	227,55		A+
842115271259	3	FREGADERO 1 POZO IZQ. P/GRANITO 100 X 50	39,98	119,94		A+
40104011	2	FREGADERO 1 POZO IZQ. P/GRANITO 80 X 50	103,27	206,54		A+
842115206205	6	FREGADERO 1 POZO IZQ. SOBREPUESTO 100X 50	61,38	368,28		A+
F06313	4	FREGADERO 1 POZO IZQ. SOBREPUESTO 80 X 50	58,67	234,68		A+
9933	7	FREGADERO 1 POZO S/F ACERO INOX 51X46 C/VALVULA RECORD	56,30	394,10		A+
9208	3	FREGADERO 2 POZOS 69X40 RECT, INOX S/F	19,70	59,10		A+
9692	9	FREGADERO 2 POZOS F/IZQ SOBREPUESTO	72,71	654,39		A+
842115270911	2	FREGADERO 2 POZOS P/DER P/GRANITO 1,20 X50	23,30	46,60		A+
8,42115E+12	2	FREGADERO 2 POZOS P/DER SOB, 1,20 X50	178,66	357,32		A+
10181651	2	FREGADERO 2 POZOS P/IZQ SOB, 1,20 X50	99,42	198,84		A+
842115201035	4	FREGADERO 2 POZOS UNIVERSAL PARA GRANITO INOX TEKA	132,24	528,96		A+
9227	15	FREGADERO ACER, INOX 1 POZETA 50X40 RAPT	175,92	2.638,80		A+
9740	2	FREGADERO ACER, INOX, 2 POZO P/GRANITO	12,98	25,96		A+
93446/601	4	FREGADERO DOBLE POZO DER, SOBREPUESTO 120X50CM TRAMONTINA	50,22	200,88		A+
5297	6	FREGADERO DOBLE POZO IZQ, SOBREPUESTO 120X50CM TRAMONTINA	75,23	451,38		A+
842115271166 8	7	FREGADERO DOBLE POZO P/GRANITO 84X44 TEKA DR80 REDO, S/FALDA	74,57	521,99		A+
93880/601	1	FREGADERO DOBLE POZO UNIVERSAL P/GRANITO C/FALDON 116X50 TRAMONTINA	92,93	92,93		A+
5081	2	FREGADEROS DE I POSETA 60X40 ALMETAL ECONOMICO 75X40X12X0,4MM S/P	84,87	169,74		A+
DY01A	2	FUENTE DE PODER 12V 5 A 60W ALUMINIO	13,30	26,60		A+
10472	12	FUENTE DE PODER 30 AMP MENFRI	6,60	79,20		A+
9979	2	FUENTE DE PODER 40AMP 12V 500W 100-265V	16,92	33,84		A+
DY01B	16	FUENTE PODER 10AMP DY-01-B PROLED	25,75	412,00		A+
8434	5	FUENTE PODER 20AMP 240W MENFRI	9,48	47,40		A+
DY01C	6	FUENTE PODER 20AMP DY-01-C PROLED	13,51	81,06		A+
9978	1	FUENTE PODER 30AMP 400W VICTORIA	14,71	14,71		A+
5829	15	FUENTE PODER 30AMP PROLED	15,78	236,70		A+
8435	14	FUENTE PODER 40AMP 480W MENFRI	25,50	357,00		A+
8432	4	FUENTE PODER 5AMP 60W MENFRI	28,38	113,52		A+
9975	2	FUENTE PODER 5AMP 60W VICTORIA	6,03	12,06		A+
5065	1	GABINETE METALICO S, PESADO 60X60X20	5,21	5,21		A+
6660	3	GABINETE MODULAR D/PASO 40X30X20CM	111,94	335,82		A+
4067	3	GABINETE MODULAR METALICO 20X20X15CM	37,47	112,41		A+
4737	5	GABINETE MODULAR METALICO 30X20X16CM	19,46	97,30		A+
1995	14	GABINETE MODULAR METALICO 30X30X20CM	22,23	311,22		A+
310194	5	GABINETE MODULAR METALICO 40X40X20CM	26,25	131,25		A+
11061	3	GAFA DE PROTECCION 02133 JEM	4,23	12,69		A+
11062	27	GAFA DE PROTECCION ACRILICO 2133 JEM	1,02	27,54		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 54**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
10820	24	GAFA DE PROTECCION NEGRA ABRO	0,82	19,68		A+
11063	7	GAFA DE PROTECCION P/SOLDAR GB016 JEM	0,84	5,88		A+
8,42325E+12	23	GAFA DE SEGURIDAD NEGRO MODELO 590-G	1,56	35,88		A+
745300119101	1	GAFA DE SEGURIDAD P/TRANSPARENTE BESTV	2,64	2,64		A+
6647	48	GAFAS DE PROTECCION 14,5CM/TRANSPARENT	2,99	143,52		A+
7710	27	GAFAS DE PROTECCION TRASPARENTE ABRO	0,88	23,76		A+
6062	65	GAFAS PLASTICAS TRANSPARENTES T/LENTE	1,32	85,80		A+
10284	1	GALVANIZADO # 14 25KG BOYACA	1,12	1,12		A+
745300113191	65	GANCHO ADHESIVO CUADRADO 4PCS BESTV	1,48	96,20		A+
5669	60	GANCHO ADHESIVO OVALADO 2PZS	1,54	92,40		A+
5668	48	GANCHO ADHESIVO OVALADO 4PZS BESTV	1,38	66,24		A+
5666	60	GANCHO ADHESIVO OVALADO 6PZS BESTV	1,38	82,80		A+
745300113948	11	GANCHO DOBLE COBRE BEST VALVE	1,45	15,95		A+
5105	50	GANCHO DOBLE DORADO ZD-3605 BP	0,74	37,00		A+
6377	50	GANCHO DORADO 1 SERIVIO ZD- 360 BP	0,91	45,50		A+
1585	1800	GANCHO NIK P/TABLERO 10" CJX200 UN	1,12	2.016,00		A+
1586	2200	GANCHO NIK P/TABLERO 12" CJX200 UN	0,48	1.056,00		A+
1576	2000	GANCHO NIK P/TABLERO 2" CJ X 200 UN	0,55	1.100,00		A+
1579	2000	GANCHO NIK P/TABLERO 4" CJX200 UN	0,32	640,00		A+
1582	2400	GANCHO NIK P/TABLERO 6" CJX200 UN	0,26	624,00		A+
1583	1800	GANCHO NIK P/TABLERO 8" CJX200 UN	0,40	720,00		A+
4358	20	GANCHO P/CARNICERO 11 CM X 4MM NAC	0,38	7,60		A+
4359	20	GANCHO P/CARPINTERO 14,5 CM X 6MM NAC	0,59	11,80		A+
4360	20	GANCHO P/CARPINTERO 18CM X 5MM NAC	0,70	14,00		A+
11065	20	GANCHO P/CARPINTERO 23CM X 5MM NAC	0,74	14,80		A+
8975	7	GANCHO P/CARPINTERO 26CM X 5,5MM NAC	0,82	5,74		A+
8976	11	GANCHO P/CARPINTERO 30CM X 5,5MM NAC	0,75	8,25		A+
1690	15	GANCHO P/HAMACA DORADO REFORZADO	0,82	12,30		A+
5174	45	GANCHO P/ROPA 3 SERVICIOS DORADO	2,26	101,70		A+
5175	24	GANCHO P/ROPA 3 SERVICIOS NIQUELADO	2,17	52,08		A+
5176	20	GANCHO P/ROPA 5 SERVICIOS DORADO	2,17	43,40		A+
5177	20	GANCHO P/ROPA 5 SERVICIOS NIKELADO PES	3,53	70,60		A+
8545	400	GANCHO PERA P/CORTINA (FUNDA 100UN)	3,53	1.412,00		A+
7779	50	GANCHO TRES SERVICIOS P/ROPA BRONCE	0,07	3,50		A+
745300113198	60	GANCHOS ADHESIVOS CUADRADO 6PCS	2,17	130,20		A+
745300113192	60	GANCHOS ADHESIVOS CUADRADOS 2PZAS	1,48	88,80		A+
2503	22	GARRUCHA BOLA CAUCHO 2" SET X4 JAPON	1,54	33,88		A+
0-001436	23	GARRUCHA BOLA CAUCHO DE PISTILO	3,26	74,98		A+
8968	27	GARRUCHA BOLA DE CAUCHO PLATA GIR. 2"	3,16	85,32		A+
6932	5	GARRUCHA DE CAUCHO GIRATORIA 180KG	2,69	13,45		A+
7718	6	GARRUCHA DE CAUCHO GIRATORIA 50K	5,75	34,50		A+
11048	26	GARRUCHA GIRATORIA NARANJA DE PVC 1 1/2"	1,99	51,74		A+
11050	26	GARRUCHA GIRATORIA NARANJA DE PVC 2 1/2"	1,18	30,68		A+
11049	18	GARRUCHA GIRATORIA NARANJA DE PVC 2"	2,94	52,92		A+
11051	24	GARRUCHA GIRATORIA NARANJA DE PVC 3"	1,37	32,88		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 55

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
0-001287	31	GARRUCHA GIRATORIA NYLON BLANCA 2"JEM	3,15	97,65		A+
0-001438	3	GARRUCHA GIRATORIA NYLON BLANCA 1 1/2"	3,65	10,95		A+
786120430084	14	GARRUCHA METALICA 1 1/2" CASTER	1,33	18,62		A+
3619	9	GARRUCHA METALICA 2" CASTER	4,61	41,49		A+
6390	4	GARRUCHA METÁLICA 2" GIRATORIA 35KG JEM	5,17	20,68		A+
7964	20	GARRUCHA METALICA GIRATORIA1 1/2 JEM	5,55	111,00		A+
3617	3	GARRUCHA PLASTICA C/NEGRO ESPIGA GDE	3,98	11,94		A+
5449	23	GARRUCHA R/GEMELA 2" C/ ESPIGA 11MM - JGO	2,47	56,81		A+
4612	8	GARRUCHA RUEDA NILON BLANCA 1,5" JAPON	2,53	20,24		A+
2504	15	GARRUCHA RUEDA NYLON BLANCA 2" JAPON	1,38	20,70		A+
791789356765	2	GATA HIDRAULICA 5 TON PEGASSO	1,85	3,70		A+
9226	2	GATA LAGARTO 2 TONELADAS REFORZADA BP	20,16	40,32		A+
5701	2	GATA T/BOTELLA 2 TON TOTY	34,06	68,12		A+
5414	1	GATA T/BOTELLA 6 TON TOTY	12,55	12,55		A+
5432	2	GATA T/ESPIRAL 1,5 TON BP REDLION	16,05	32,10		A+
8431	1	GENERADOR INVERTER A GASOLINA 2,0KM	12,13	12,13		A+
786118611140	4	GRAPA # 18 P/GRAPADORA NEUMATICA 5000PZ	15,75	63,00		A+
786118611141	2	GRAPA # 21 P/GRAPADORA NEUMATICA	15,60	31,20		A+
5		12,8MMX16MM 5000PCS BP				
499714801026	30	GRAPA 1" STAPLE CAJA X100	3,88	116,40		A+
697028640002	20	GRAPA 1/2" SCAPLE CAJA X100	1,41	28,20		A+
697028640001	14	GRAPA 3/4" STAPLE CAJA X100	1,08	15,12		A+
697028640004	20	GRAPA 5/8" STAPLE CAJA X100	1,24	24,80		A+
9130	58	GRAPA C/CLAVO 10MM CONSUM X 100	1,12	64,96		A+
5135	24	GRAPA C/CLAVO 12MM CONSUM X100	1,14	27,36		A+
4438	25	GRAPA C/CLAVO 16MM CONSUM X100	1,34	33,50		A+
5133	409	GRAPA C/CLAVO 9MM CONSUM X 100	2,10	858,90		A+
9411	11	GRAPA C/CLAVO P/CABLE 18MM CONSUM	0,94	10,34		A+
7476	11	GRAPA C/CLAVO P/CABLE 20MM CONSUM	3,36	36,96		A+
876543210004	60	GRAPA C/CLAVO P/CABLE 4MM CONSUM X 100	3,93	235,80		A+
9131	1	GRAPA CON CLAVO 8MM CONSUM X100	0,43	0,43		A+
5191	260	GRAPA EMT 1 1/2" INDUMA	0,87	226,20		A+
4189	227	GRAPA EMT 1 1/4" INDUMA	0,16	36,32		A+
10019	1156	GRAPA EMT 1" DOBLE OREJA INDUMA	0,12	138,72		A+
4188	937	GRAPA EMT 1" INDUMA	0,13	121,81		A+
3755	3130	GRAPA EMT 1/2" INDUMA X 100	0,12	375,60		A+
4190	1894	GRAPA EMT 3/4" DOBLE OREJA INDUMA	0,04	75,76		A+
4187	4734	GRAPA EMT 3/4" SIMPLE INDUMA X100	0,06	284,04		A+
9244	2	GRAPA P/CERCA 1 1/4X9 25KG IDEAL	0,05	0,09		A+
76174054194	28	GRAPA P/TRABAJO C/AZUL 1/4" 6MM STANLEY	73,11	2.047,08		A+
31269	13	GRAPA P/TRABAJO C/VERDE 1/4" 6MM STANLEY	2,39	31,07		A+
76174054286	12	GRAPA P/TRABAJO 3/8" AZUL 10MM STANLEY	2,00	24,00		A+
4880	601	GRAPA P/TUBERIA EMT 2" EVELITE	2,81	1.688,81		A+
6891	31	GRAPA PARA TRABAJO C/AZUL 5/16" STANLEY	0,39	12,09		A+
76174054101	20	GRAPA PARA TRABAJO C/VERDE 3/8" 10MM	2,65	53,00		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 56**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
5929	50	GRAPA PE C/CLAVO 5MM CONSUN X100 UND	2,00	100,00		A+
7320	69	GRAPA PE C/CLAVO 6MM CONSUN X100 UND	0,54	37,26		A+
5134	97	GRAPA PE C/CLAVO 7MM CONSUM X100	0,67	64,99		A+
6548	28	GRAPA PE C/CLAVO P/CABLE 14MM CONSUM	0,74	20,72		A+
745300115768	22	GRAPA PESADA 1/2" BEST VALUE	2,22	48,84		A+
745300115765	8	GRAPA PESADA 1/4" BEST VALUE H420315	1,70	13,60		A+
10326	21	GRAPA PESADA 3/8" 1000PCS T50 BETS VALVE	1,36	28,56		A+
745300115766	20	GRAPA PESADA 5/16" BEST VALUE H420316	1,41	28,20		A+
745300115769	10	GRAPA PESADA 9/16" BEST VALUE H420319	1,43	14,30		A+
750120669602	60	GRAPA PLASTICA 10MM EN U VOLTECH 20PZAS	1,74	104,40		A+
750120669600	117	GRAPA PLASTICA B/N 6MM EN U VOLTECH	0,55	64,35		A+
750120669606	34	GRAPA PLASTICA DE 8MM EN C VOLTECH X 20	0,38	12,92		A+
750120667121	1	GRAPADORA CLAVADORA 1/4" A 9/16" TRUPER	0,70	0,70		A+
10373	5	GRAPADORA INDUSTRIAL D/ACERO CROMADA 4-14MM TOTAL THT31142	26,46	132,30		A+
3-3-10-70	6	GRAPADORA WORKSITE (WT9206)	17,81	106,86		A+
G07420	12	GRASA EN PASTA AZUL LITIUM 150GR	6,07	72,84		A+
790920002740	6	GRASA EN TARRO LITIO DE 160 ONZAS ABRO	1,42	8,52		A+
10914	5	GRATA COPA ACERO 4X5/8" GRIS TRENZADA SHINE / SAMURAI	4,66	23,30		A+
750189289570	1	GRATA DE COPA DE 5" TC1300 TOOLCRAF	3,34	3,34		A+
0-001231	7	GRIFO 1/2" CALCO	10,75	75,25		A+
181048	39	GRIFO DE BROCE FV LIVIANO 1/2" E439,13,X BR	1,85	72,15		A+
820132853264	16	GRIFO DE PICO 1/2" BRONCE MANIJA "T" E430,13	5,60	89,60		A+
820132037244	105	GRIFO FV PESADA 1/2" E436,04 BRONCE CJ X 15	7,05	740,25		A+
180939	45	GRIFO LIVIANA 1/2" E436.13 BRONCE LIVIANO	11,28	507,60		A+
820132853592	20	GRIFO LIVIANA CROMADO 1/2" MANIJA CRUZ E436,01,13T FV	7,70	154,00		A+
180920	28	GRIFO MANGUERA D/PICO LIVIANA E430.13.T	9,46	264,88		A+
181188	25	GRIFO MANGUERA LIVIANA 1/2" BRONCE	7,97	199,25		A+
841574082876	24	GRIFO MANGUERA PESADA 1/2" BRONCE	5,38	129,12		A+
182192	11	GRIFO MANGUERA ULTRALIVIANA 1/2" BRONC	9,48	104,28		A+
820132853530	25	GRIFO MANIJA T FV CROMO E436,13, TCR	4,48	112,00		A+
9199	4	GRIFO P/JARDIN 1/2 C/ACOPLE PALANCA ROJA	8,78	35,12		A+
7757	2	GRIFO P/JARDIN 1/2 C/ACOPLE PALANCA VERDE	4,97	9,94		A+
30259	28	GRIFO PLASTICO MANIJA ROJA GEMM	6,98	195,44		A+
786118610451	27	GRIFO PLASTICO P/JARDIN 1/2" BP CAJA X12	1,18	31,86		A+
8415	19	GRILLETE GALVAN P/CABLE MECANICO 1/2"	0,85	16,15		A+
6486	30	GRILLETE GALVAN P/CABLE MECANICO 1/4"	0,66	19,80		A+
6551	1520	GRILLETE GALVAN P/CABLE MECANICO 1/8"	0,16	243,20		A+
6550	46	GRILLETE GALVAN P/CABLE MECANICO 3/16"	0,07	3,22		A+
8416	303	GRILLETE GALVAN P/CABLE MECANICO 5/16"	0,13	39,39		A+
6237	6	GUANTE ANTICORTE VERDE ECONOM	0,15	0,90		A+
9132	118	GUANTE ANTIDESLIZANTE NEGRO/ROJO	1,06	125,08		A+
7393	30	GUANTE ANTIDESLIZANTE VERDE/AMARILLO	1,06	31,80		A+
2665	234	GUANTE D/CUERO FILO AZUL PALMA LIZA	1,92	449,28		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 57**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
5895	7	GUANTE D/CUERO MANGA LARGO	1,85	12,95		A+
0-001072	31	GUANTE D/CUERO SENCILLO MANGA CORTA	2,88	89,28		A+
5424	15	GUANTE D/LATEX LISO MEDIUM / LARGE BP	1,94	29,10		A+
2670	12	GUANTE D/NITRILO # 9 VERDE GLOVES	0,85	10,20		A+
9997	12	GUANTE D/NITRILO AMARILLO TOLSEN #10	1,92	23,04		A+
4773	4	GUANTE D/NITRILO AZUL BP GNSBP-L	1,43	5,72		A+
2668	53	GUANTE D/NITRILO NARANJA FILO CAFE ECO	2,98	157,94		A+
BP00791	36	GUANTE DE NITRILO CON SOPORTE LARGE	1,61	57,96		A+
9043	9	GUANTE FLEX NITRILO NEGRO TALLA "L" JEM	2,34	21,06		A+
9042	32	GUANTE FLEX NITRILO NEGRO TALLA "M" JEM	2,27	72,64		A+
786102754458	9	GUANTE LATEX NARANJA ANTICORTE #9	2,27	20,43		A+
10698	260	GUANTE LATEX NARANJA CORRUGADO M/L	11,71	3.044,60		A+
786102754206	60	GUANTE MASTER # 8 1/2 NEG/AMAR BICOLOR	2,16	129,60		A+
786102753900	48	GUANTE MASTER #7 NEG/AMAR BICOLOR C22	2,02	96,96		A+
786102754204	12	GUANTE MASTER #8 NEG/AMAR BICOLOR C22	1,41	16,92		A+
786102754402	12	GUANTE MASTER #9 LARGO INDUSTRIAL	1,41	16,92		A+
8214	3	GUANTE MASTER BICOLOR C25 NEGRO/VERDE	3,38	10,14		A+
786102754104	12	GUANTE MASTER CAUCHO C/NEGRO TALLA 8	1,67	20,04		A+
786100600492	20	GUANTE MASTER D/CAUCHO INDUSTRIAL # 7	1,46	29,20		A+
786102754208	41	GUANTE MASTER N 9 NEG-AMAR C22	1,63	66,83		A+
10958	22	GUANTE MASTER NEGRO TALLA "M"	2,02	44,44		A+
9265	12	GUANTE MIXTO NARANJA 11" SILK	2,88	34,56		A+
11120	16	GUANTE NARANJA MASTER "L"	1,44	23,04		A+
2044	352	GUANTE TEJIDO PUPOS MASTER BLANCO/NEGRO/NARANJA	2,99	1.052,48		A+
786100600055	60	GUANTES BI-COLOR MULTIUSOS ESTRELLA T 8	0,58	34,80		A+
786100600057	24	GUANTES BI-COLOR MULTIUSOS ESTRELLA T 9	1,50	36,00		A+
786100600056	24	GUANTES TALLA 8 1/2 C-25 BI-COLOR MULTIUSO	1,44	34,56		A+
6584	13	GUBIAS P/TALLAR MADERA 12PZS # 5012	1,44	18,72		A+
5987	10	GUIA PASA CABLE D/ACERO ELECT 15MTS FULGORE FU0238	6,84	68,40		A+
750189286810	11	GUIA PASA CABLE D/NAYLON 15MTS FULGORE	8,04	88,44		A+
750189286811	5	GUIA PASA CABLE DE NYLON 30MTS FULGORE	2,89	14,45		A+
9861	1	GUIRNADA NAVIDAD 50M VERDE T/HOLLYWOOD PROLED	5,31	5,31		A+
10948	6	GUIRNALDA 10MTS E27 PROLED A-057-10-MT	20,28	121,68		A+
10944	1	GUIRNALDA BOQUILLA E27 * 12 10MTS PROLED DTX-10M	29,41	29,41		A+
GUIR-15	2	GUIRNALDA BOQUILLA E27 15 FOCOS 5MTS GUIR-15 PROLED	33,48	66,96		A+
GUIR-03	12	GUIRNALDA BOQUILLA E27 30 FOCOS 15MTS GUIR-03 PROLED	22,20	266,40		A+
DM900-2	3	GUIRNALDA C/BOQUILLAS COLGANTES E27 24 FOCOS 15MTS MENFRI DM900-2	35,88	107,64		A+
10487	92	GUIRNALDA C/BOQUILLAS E27-150X100M	39,46	3.630,32		A+
8117	1	GUIRNALDA LED DECORATIVA 384 LUZ AZUL	226,64	226,64		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 58

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
8116	15	GUIRNALDA LED DECORATIVA 384 LUZ ROJO	19,98	299,70		A+
8268	10	GUIRNALDA LED DECORATIVA 384 LUCES RGB 12MTS PROLED	19,98	199,80		A+
5047	9	GUIRNALDA LED RGB 10 FOCOS	25,89	233,01		A+
9385	4	HACHA 800G CENTURY TD0293	9,06	36,24		A+
770295620820	2	HACHA 8129M 4,5LBS BELLOTA	5,07	10,14		A+
9465	1	HACHA FIBRA D/VIDRIO 600G WORKSITE	13,31	13,31		A+
692558218023	2	HACHA FIBRA VIDRIO 600G L390MM TOTAL	6,61	13,22		A+
692558218674	1	HACHA M/FIBRA 1250GR TOTAL	8,06	8,06		A+
10018	5	HACHA MULTIUSO M/CAUCHO 3" JEM	17,00	85,00		A+
8863	6	HACHUELA ACERO INOX, 7" TRAMONTINA	5,43	32,58		A+
820132524058	10	HERRAJE COMPLETO UNIVERSAL E102,10,DH FV	6,38	63,80		A+
841574084238	55	HERRAJE COMPLETO UNIVERSAL EDESA	9,07	498,85		A+
11074	1	HIDROLAVADORA 1450PSI 1300W 1300B MAVIJU	7,32	7,32		A+
11075	1	HIDROLAVADORA 1800PSI 1600W 1600B MAVIJU	136,09	136,09		A+
786210514039	50	HILO CHILLO 8/6 200GR 380MTS PONTE SELVA	146,56	7.328,00		A+
786210514034	33	HILO CHILLO 8/6 50GR PONTE SELVA	2,82	93,06		A+
10134	10	HILO NYLON 0,40MM MARUTO CAJA X10	0,69	6,90		A+
789128900896	20	HILO NYLON 0,70MM ARATY	0,99	19,80		A+
789128900897	20	HILO NYLON 0,80MM ARATY	1,76	35,20		A+
10136	50	HILO NYLON 0,80MM MARUTO CAJA X10	2,07	103,50		A+
00107607	10	HILO NYLON 0.50MM MARUTO CAJA X10	1,96	19,60		A+
00107615	10	HILO NYLON 0.60MM MARUTO CAJA X10	0,97	9,70		A+
3820	7	HILO NYLON P/ZAPATO BLANCA ROLL. 1 LB,#12	1,42	9,94		A+
8171	7	HILO NYLON P/ZAPATO NEGRO 1LB # 15	4,37	30,59		A+
9940	18	HILO NYLON TRANSP, 1,10MM 100MT MARUTO	4,37	78,66		A+
750120661331 3	10	HILO REDONDO P/DESBROZADORA 2,7MMX12M TRUPER HTA-105	2,62	26,20		A+
731151832397	100	HOJA D/SIERRA GRADO # 24 SANFLEX	1,97	197,00		A+
731151832393	90	HOJA D/SIERRA SANFLEX 18MM 3906 DPP	0,98	88,20		A+
750120665411	120	HOJA P/SEGUETA TRUPER 21"	1,07	128,40		A+
786120434571	51	HOZ DENTADA CHINA	1,73	88,23		A+
10894	2	IMPERGLOSS PARA TERRAZA GALON/ 5AÑOS	0,92	1,84		A+
10895	1	IMPERGLOSS PARA TERRAZA GALON/ 7AÑOS	23,65	23,65		A+
750120668288	8	INFLADOR P/LLANTAS 1/4" NPT PRETUL	33,76	270,08		A+
750120662016	7	INFLADOR P/LLANTAS 1/4" NPT TRUPER	3,05	21,35		A+
6097	20	INODORO CAMPEON BLANCO C/TAPA 130	5,22	104,40		A+
7461	9	INODORO CON CAMPEON BONE 733 EDESA	26,39	237,51		A+
10396	20	INTERPUPTOR SIMPLE D/CUATRO VIAS MADERADO MAVIJU EL100086	24,89	497,80		A+
10887	9	INTERRUPTOR 4 ESPACIOS BLANCO MAVIJU	1,96	17,64		A+
00562868	264	INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE MARFIL	15,70	4.144,80		A+
060611040922	3	INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE BLANCO	3,86	11,58		A+
060611040897	61	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE BLANCO	3,23	197,03		A+
060611040921	149	INTERRUPTOR CONMUTADOR TRIPLE BLANCO	1,77	263,73		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 59

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6307	256	INTERRUPTOR DE PASO BOTON ECON	3,73	954,88		A+
6061	49	INTERRUPTOR DE PASO COLGANTE V/COLORES	0,29	14,21		A+
3359	55	INTERRUPTOR DE PASO NEGRO FM-108	0,50	27,50		A+
061414326128	25	INTERRUPTOR DIMMER 300W BLANCO MAVIJU	0,40	10,00		A+
061414326129	141	INTERRUPTOR DIMMER 300W CREMA MAVIJU	5,56	783,96		A+
786114583505	41	INTERRUPTOR DIMMER SIMPLE BLANCO VETO	5,56	227,96		A+
800554345282	157	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO BTICINO	5,43	852,51		A+
060611408981	41	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO MAVIJU	1,80	73,80		A+
283673	27	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO VETO PLA35123	2,62	70,74		A+
786114581307	9	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO VETO VIVE	1,98	17,82		A+
060611040908	7	INTERRUPTOR DOBLE CREMA MAVIJU	2,59	18,13		A+
800554345283	400	INTERRUPTOR DOBLE MARFIL BTICINO	2,62	1.048,00		A+
283924	40	INTERRUPTOR DOBLE MARFIL VETO PLA35130	1,99	79,60		A+
061414348150	10	INTERRUPTOR DOBLE NEGRO MAVIJU	3,34	33,40		A+
EL100032	25	INTERRUPTOR DOBLE PLATEADO MAVIJU	3,02	75,50		A+
3087	72	INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO EVELITE	3,02	217,44		A+
800554345314	63	INTERRUPTOR MIXTO BLANCO BTICINO	0,50	31,50		A+
800554352009	79	INTERRUPTOR MIXTO MARFIL BTICINO	2,52	199,08		A+
800554345263	38	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO BTICINO	3,33	126,54		A+
060611040896	124	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO MAVIJU	1,17	145,08		A+
786114583510	95	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO VETO	1,50	142,50		A+
060611040906	152	INTERRUPTOR SIMPLE CREMA MAVIJU	1,36	206,72		A+
283851	88	INTERRUPTOR SIMPLE CREMA VETO	1,50	132,00		A+
078171879231	64	INTERRUPTOR SIMPLE D/CUATRO VIAS BLANC	1,36	87,04		A+
060611005465	18	INTERRUPTOR SIMPLE D/CUATRO VIAS CREMA	1,96	35,28		A+
00562793	195	INTERRUPTOR SIMPLE MARFIL STYLE BTICINO	1,96	382,20		A+
EL100043	94	INTERRUPTOR SIMPLE NEGRO MAVIJU	1,72	161,68		A+
EL100030	72	INTERRUPTOR SIMPLE PLATEADO MAVIJU	1,78	128,16		A+
0-000841	31	INTERRUPTOR SIMPLE SOBREPUESTO T/BTICIN	1,78	55,18		A+
00262733	49	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 3 VIAS MARFIL	0,29	14,21		A+
061414338072	40	INTERRUPTOR SOBREPUESTO BLANCO MAVIJU	1,17	46,80		A+
786114582003	20	INTERRUPTOR SOBREPUESTO MARFIL VETO	1,11	22,20		A+
00261727	5	INTERRUPTOR SOBREPUESTO SENCILLO P52	1,33	6,65		A+
061414338081	80	INTERRUPTOR SOBREPUESTO SIMPLE CREMA	1,13	90,40		A+
800554345290	19	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO BTICINO	1,11	21,09		A+
060611040899	79	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO MAVIJU	3,24	255,96		A+
786114583514	67	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO VETO	3,01	201,67		A+
060611040909	36	INTERRUPTOR TRIPLE CREMA MAVIJU	2,53	91,08		A+
061414348168	63	INTERRUPTOR TRIPLE MADERADO MAVIJU	2,93	184,59		A+
800554345291	100	INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL BTICINO	3,49	349,00		A+
786114583515	92	INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL VETO	4,38	402,96		A+
061414348152	58	INTERRUPTOR TRIPLE NEGRO MAVIJU	3,11	180,38		A+
EL100034	42	INTERRUPTOR TRIPLE PLATEADO MAVIJU	3,49	146,58		A+
5154	14	JABONERA METALICA TWN PLATINIUN	3,49	48,86		A+
4534	3	JALADERA TUBULAR 8" PESADA NIQUELADA	1,91	5,73		A+
11064	61	JALADERA TUBULAR LIVIANA 9" 160X220X12MM	1,14	69,54		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 60**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
750120663614	4	JGO 5PZS BROCAS P/CONCRETO PETRUL	0,52	2,08		A+
5679	8	JGO 6PZS DESTORNILLADOR STANLEY	3,07	24,56		A+
7098	3	JGO 8 PCS HERRAMIENTA ELECTRICA Y AUTOMOTRIZ BESTVALUE H42090	6,98	20,94		A+
786118613093	23	JGO ALICATES USO TEXTIL (REMACHADOR) BP	13,61	313,03		A+
6783	2	JGO BROCA P/TUPI P/EBANISTA-CENTURY 5-PZ	3,91	7,82		A+
750120667397	13	JGO C/CIRCULOS 15PZAS TRUPER	7,01	91,13		A+
BP00171	4	JGO CINCELES P/ESTRELLA-PLANO 14X250MM(2PCS) JCSDS2	11,77	47,08		A+
750120662170	5	JGO CORTA CIRCULOS 3PZAS TRUPER 497290	2,50	12,50		A+
9876	3	JGO CORTA CIRCULOS 8PCS TC2364 TOOLCRAF	3,50	10,50		A+
750120667398	12	JGO CORTA CIRCULOS 9PZS TRUPER	6,50	78,00		A+
10796	6	JGO CORTA CIRCULOS D/MADERA TOOLCRAF	9,16	54,96		A+
750120662427	7	JGO CORTA CIRCULOS P/INSTALAR CERRADURAS 3PZAS PRETUL	10,75	75,25		A+
2						
786118610540	10	JGO D/ACOPLES P/COMPRESOR 5PCS BP BP11457	2,95	29,50		A+
11157	4	JGO D/ESCUADRA MAGNETICA DE 6PZA TOTAL	3,18	12,72		A+
9004	2	JGO D/FRESAS 12 PZS P/MADERA CENTURY	11,06	22,12		A+
786118610516	2	JGO D/FRESAS 5 PZS P/MADERA CENTURY	15,95	31,90		A+
750120660378	21	JGO D/FRESAS 5PZAS TRUPER JPM-5	9,84	206,64		A+
693159821849	8	JGO D/GURVIAS 11PZS FERRAWYY	2,88	23,04		A+
9099	1	JGO D/LLAVES EXAGONO ALLEN 8 PZ STANLEY	13,28	13,28		A+
8657	2	JGO D/PUNTAS 26 PZS GLACIER XTREMOTOOLS	7,60	15,20		A+
8659	3	JGO D/PUNTAS 31 PZA GLACIER XTREMOTOOLS	2,20	6,60		A+
11152	3	JGO D/PUNTAS 32 PZA 6614-32-100 GLACIER	5,98	17,94		A+
786118610682	37	JGO D/REPARACION DE BICICLETAS BP	4,83	178,71		A+
750120660044	1	JGO DADOS 100PZS PRETUL	0,79	0,79		A+
10803	1	JGO DADOS 14 PZAS STANLEY 86-501	40,91	40,91		A+
750120667991	1	JGO DADOS 25 PZS PRETUL	39,54	39,54		A+
750120668697	1	JGO DADOS 70 PZS PRETUL	10,26	10,26		A+
10779	1	JGO DADOS 94 PCS BP 01806	27,48	27,48		A+
745305001451	8	JGO DADOS EN ESTUCHE 40PSZ 1/4" 3/8" DRIVE SOCKET SET ECON,	74,51	596,08		A+
1						
786118610727	1	JGO DADOS ENC 1/2" 25 PCS BP BP01804	4,56	4,56		A+
9191	8	JGO DE BROCAS 4 PZS MASONRY MAVIJU	65,99	527,92		A+
0-001484	3	JGO DE MARTILLO HOJALETERO BP	2,94	8,82		A+
9420	1	JGO DE PUNTAS BEST VALUE	27,90	27,90		A+
9825	6	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/MADERA GRUESO/FINO U234X	22,32	133,92		A+
9827	7	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/MADERA	8,30	58,10		A+
9824	5	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/MADERA	5,64	28,20		A+
9826	8	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/MADERA T234X	7,32	58,56		A+
9838	6	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/MADERA	6,95	41,70		A+
9828	7	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/MADERA-METAL T345XF	18,05	126,35		A+
9837	7	JGO DE SIERRA BOSCH 3PZAS P/METAL U118A	8,53	59,71		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 61

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9831	6	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/ALUMINIO 15MM T127D	3,24	19,44		A+
9832	7	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/ALUMINIO 15MM T227D	5,34	37,38		A+
9835	1	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/MADERA BLANDA T101D	5,69	5,69		A+
9830	6	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/MADERA LAMINADO T101B	6,24	37,44		A+
9833	8	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/MADERA	5,60	44,80		A+
9836	7	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/MADERA T244D	4,21	29,47		A+
9834	6	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/METAL 1-3MM	4,24	25,44		A+
9829	8	JGO DE SIERRA BOSCH 5PZAS P/METAL T118B	4,77	38,16		A+
11153	2	JGO DESARMADOR 6614-32-38 GLACIER XTREMO	4,56	9,12		A+
10276	3	JGO DESARMADOR MANG/CAUCHO 8PZ SILK	4,45	13,35		A+
750189281989	2	JGO DESTORNILLADOR 4PZS MIXTO 3/16-1/4	7,79	15,58		A+
10283	1	JGO DESTORNILLADOR 6 PZS AMARILLO MANG/CAUCHO SILK	3,74	3,74		A+
7501892819907	1	JGO DESTORNILLADOR 6PZS MIXTO 3/16-1/4 WOLFOX WF9351	5,99	5,99		A+
2586	24	JGO DESTORNILLADOR 6PZS PLATINUM LINE	4,80	115,20		A+
2587	24	JGO DESTORNILLADOR 6PZS PLATINUM RUB	1,62	38,88		A+
833974111120	15	JGO DESTORNILLADOR TOROMBOLO 2 EN 1	1,62	24,30		A+
5680	1	JGO DESTORNILLADORES 10PZS STANLEY	1,32	1,32		A+
9932	3	JGO DESTORNILLADORES 13 PIEZAS TRAMONTINA	12,78	38,34		A+
750189282946	13	JGO EXAGONO TIPO NAVAJA WOLFOX 8 PZS	6,51	84,63		A+
750120661920	6	JGO FRESAS 35PZS P/MOTO TOOL TRUPER	5,02	30,12		A+
10173	6	JGO GUBIAS P/MADERA 12 PZS CENTURY	13,85	83,10		A+
CHI1413	11	JGO LIMAS P/JOYERO 10PZS JEM	18,54	203,94		A+
8644	8	JGO MINI ALICATES GALPA 004001	3,30	26,40		A+
10279	10	JGO MINI DESARMADOR ESTRELLA/PLANO 2PZ	4,18	41,80		A+
750120662171	10	JGO P/INSTALAR CERRADURAS 5PZAS TRUPER	0,87	8,70		A+
750189280111	3	JGO PIED FRESA 40PZS 1/4 MOTOTOOL	3,79	11,37		A+
1508	3	JUEGO ACCESORIO P/BAÑO CRISTAL	36,48	109,44		A+
4267	1	JUEGO ACCESORIO P/BAÑO ECON CARDINAL	15,05	15,05		A+
820132053602	15	JUEGO ACCESORIO P/BAÑO FV E179,15/18 CR	4,10	61,50		A+
7501206619599	2	JUEGO ACOPLS + MANGUERA P/COMPRESOR 1/4 15PZAS TRUPER	18,55	37,10		A+
10406	1	JUEGO BROCA P/TUPI 35 PZAS P/EBANISTA	22,87	22,87		A+
7642	2	JUEGO BROCAS P/TUPI 20 PUNTAS PARA ROUTER ENC 1/4" BP BP00578	50,81	101,62		A+
200010000113	1	JUEGO CUCHILLAS PARA GRABAR KAMASA	32,08	32,08		A+
6925582185997	5	JUEGO D/BROCAS P/CONCRETO 16PZA C/PUNTAS PLAN/ESTRE TOTAL UTAC503165	4,66	23,30		A+
692558217925	1	JUEGO D/LLAVES UNIVERSAL 2PZ TOTAL	6,05	6,05		A+
841574066333	16	JUEGO DE ACCESORIO P/BAÑO ECON EDESA	9,54	152,64		A+
693159820299	5	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 6 PZ X 300M	8,69	43,45		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 62**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
560561	6	JUEGO DE DADOS RACHES Y LLAVES 73 PZS	7,18	43,08		A+
8668	5	JUEGO DE DESTORNILLADOR JOYERO CHALI	35,51	177,55		A+
614143380334	11	JUEGO DE DESTORNILLADORES 3 PIEZAS MAV	1,59	17,49		A+
614143380327	6	JUEGO DE DESTORNILLADORES 4 PIEZAS MAV	3,01	18,06		A+
614143380310	9	JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 PIEZAS MAV	3,53	31,77		A+
0-001298	2	JUEGO DE FRESAS 5PZAS 1/4" JEM CHI1414	5,23	10,46		A+
6478	33	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 10 PIEZAS CON ARGOLLA JEM C1577	3,91	129,03		A+
8269	1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 10PZA T/ROLLER BP	1,92	1,92		A+
5443	65	JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS JEM CHI1401	11,34	737,10		A+
3-3-4-14	6	JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS WORKSITE	3,64	21,84		A+
786117955084	16	JUEGO DE PINCELES PLANOS 12PZS	3,75	60,00		A+
750120662730	2	JUEGO DE PUNTAS 58 T/RACHA TRUPER	3,87	7,74		A+
11151	3	JUEGO DESARMADOR D/PRECISION 7PCS GLACIER / EXTREMO	17,79	53,37		A+
076174601008	4	JUEGO DESTORNILLADOR 10PZS, STANLEY	2,70	10,80		A+
6.9316E+12	1	JUEGO DESTORNILLADOR P/TUBO 7PCS	11,54	11,54		A+
0-001176	1	JUEGO DESTORNILLADOR PUNTA P/DADO 7PCS	10,68	10,68		A+
0-001016	29	JUEGO DESTORNILLADOR SET X 6 PZAS SILK	9,15	265,35		A+
11009	2	JUEGO DESTORNILLADORES 6 PZS TRAM	2,00	4,00		A+
693590443868	6	JUEGO GARTAS P/TALADRO 5PZAS, STARCRAFT	2,77	16,62		A+
7501892812670	4	JUEGO HERRAMIENTAS PARA JARDIN TOOLCRAFT TC2724	3,54	14,16		A+
750120665058	5	JUEGO HERRAMIENTAS PARA JARDIN TRUPER	9,93	49,65		A+
6363	5	JUEGO JARDINERIA PLASTICO 4PZAS	10,10	50,50		A+
750120664055	2	JUEGO LLAVE EXAGONAL 10PZAS, TRUPER	3,47	6,94		A+
750120662608	2	JUEGO LLAVE EXAGONAL 7 PZAS TRUPER	5,40	10,80		A+
750120664846	2	JUEGO LLAVE EXAGONAL 9 PZAS TRUPER	3,90	7,80		A+
786116791505	11	JUEGO LLAVE EXAGONAL CUMMINGS 9PZAS	4,50	49,50		A+
7861167915070	17	JUEGO LLAVE EXAGONAL TORX CUMMINGS TOOL 9PZAS, CMT09EHPB	3,36	57,12		A+
11159	10	JUEGO LLAVE EXAGONAL TORX CUMMINGS TOOL 9PZAS, CMT09LHPB	3,70	37,00		A+
786118611096	9	JUEGO LLAVES ALLEN 9 PIEZAS BP01077	3,70	33,30		A+
614143482052	13	JUEGO LLAVES EXAGONALES 9 PIEZAS MAVIJ	3,36	43,68		A+
8881	6	JUEGO LLAVES MIXTAS 6PZS 8-19MM CENTURY	1,85	11,10		A+
8883	6	JUEGO LLAVES MIXTAS 9PZS 8-21MM CENTURY	4,56	27,36		A+
187488	6	KALIPEGA 1 LITRO 946CC	6,85	41,10		A+
786115790325	23	KALIPEGA 1/2 LITRO 500CC	19,95	458,85		A+
K0001	5	KALIPEGA 1/32 LITRO 125CC	10,94	54,70		A+
786115790324	9	KALIPEGA 1/4 LITRO 250CC	3,70	33,30		A+
786115793633	1	KALIPEGA 20 CC	5,56	5,56		A+
9186	21	KIT DE REPARACION P/DUCHA 220V TERMOP	1,01	21,21		A+
786210208019	4	KIT DE REPARACION P/DUCHA TERMO PLASTIC	5,75	23,00		A+
779904600757	1	KIT ROTOMARTILLO/ESMERIZADORA RECARG.	4,60	4,60		A+
7001	6	LACA DECORLAC TRANSPARENTE LITRO	128,50	771,00		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 63

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9602	4	LACA TRANSPARENTE BRILLANTE GALON	8,28	33,12		A+
5528	42	LAMP, FLOUR C/TUBO T4 C/SOPORTE 20W L/BLANCA LAMPTAN	21,56	905,52		A+
0-000210	64	LAMP, FLUOR, C/SOPORTE C/TUBO 22W V/COLORES T4	3,20	204,80		A+
9600	3	LAMPA HECHISA	3,36	10,08		A+
770295620343	7	LAMPA S/CABO 5512-PUL BELLOTA	7,74	54,18		A+
P27479-36	4	LAMPARA BARCO 12W 6000K SYLVANIA	6,51	26,04		A+
0-000774	1	LAMPARA C/REJILLA 2X18W MAVIJU MX249	6,38	6,38		A+
6437	1	LAMPARA COLG, TIPO CAMPANA 1-35*21CM	8,90	8,90		A+
6438	1	LAMPARA COLG, TIPO CAMPANA 2-24*26CM	47,43	47,43		A+
6436	2	LAMPARA COLG, TIPO MANZA BLAN/DORADO 25-24CM 1B/1N	47,43	94,86		A+
9262	4	LAMPARA COLGANTE 18*8CM E2/1 ALUMIN +MADER MENFRI	37,43	149,72		A+
9805	16	LAMPARA COLGANTE BLANCO E27 02,010,0108	17,57	281,12		A+
8114	2	LAMPARA COLGANTE CAMP VINTAG 31*27,5CM NEGRO	4,14	8,28		A+
9178	39	LAMPARA COLGANTE CONO NEGRO E27 ANCORP	38,52	1.502,28		A+
9053	1	LAMPARA COLGANTE GU10 55X300MM NEGRO SILVER MONTERO	4,14	4,14		A+
9085	11	LAMPARA COLGANTE LINEA MINIMAL5W 3X30 ALUMINIO MENFRI	20,16	221,76		A+
9086	10	LAMPARA COLGANTE LINEA MINIMAL5W 3X60 ALUMINIO MENFRI	21,23	212,30		A+
9087	6	LAMPARA COLGANTE LINEA MINIMAL5W 3X80 ALUMINIO MENFRI	21,74	130,44		A+
6447	1	LAMPARA COLGANTE LOTUS 1 BOQUI 30*30*	22,77	22,77		A+
JH-003	1	LAMPARA COLGANTE36*24CM E27 MENFRI	16,87	16,87		A+
11092	13	LAMPARA D/ESCRITORIO CLICK 60W V/COLORES NIPPON	15,77	205,01		A+
614143260513	5	LAMPARA D/ESCRITORIO FLEX NEGRA MAVIJU	5,46	27,30		A+
6083	27	LAMPARA D/ESCRITORIO VARIOS COLORES	16,80	453,60		A+
5828	3	LAMPARA D/PARED 1X60W BRONCE	5,46	16,38		A+
0-000937	2	LAMPARA DE EMERGENCIA GN-368 EXIT LED	12,49	24,98		A+
10772	17	LAMPARA DE EMERGENCIA CUADRADA 2X1W 6500K GENERAL	12,37	210,29		A+
6,0611E+11	2	LAMPARA DE ESCRITORIO LED 6W 5000K 360LM HT6101 IL010168	14,22	28,44		A+
10164	3	LAMPARA DE ESCRITORIO LUDIK CELESTE MAVIJU	17,10	51,30		A+
614143260544	2	LAMPARA DE ESCRITORIO LUDIK ROSADO MAVIJU	13,74	27,48		A+
606110054270	3	LAMPARA DE PISO 50W MR16 REDONDO MAVIJU	13,74	41,22		A+
10078	2	LAMPARA DE PISO SUMERGIBLE 50W MR16 IP68 F6001 MAVIJU	18,39	36,78		A+
7601	9	LAMPARA DECORATIVA LED BRONCE CLARO VICTORIA	13,42	120,78		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 64**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7600	10	LAMPARA DECORATIVA LED BRONCE OSCURO VICTORIA WS-A020	11,92	119,20		A+
7602	6	LAMPARA DECORATIVA LED DORADO VICTORIA	11,92	71,52		A+
1130352	85	LAMPARA DIFUSOR 1,20 MX40W NIPPON	10,37	881,45		A+
770204826773	15	LAMPARA DIFUSOR LED 16W 6500K, 60 CM	5,57	83,55		A+
5780	1	LAMPARA ELIPTICA 7W TOUCH C/CONTRO MAVIJU	6,38	6,38		A+
061414340922	27	LAMPARA EMERGENCIA GRANDE MAVIJU	14,92	402,84		A+
P28757-36	36	LAMPARA EMERGENCIA GRANDE SYLVANIA	14,65	527,40		A+
5778	4	LAMPARA ESCRITORIO ELIPTICA TOUCH 7WIM	18,90	75,60		A+
7914	9	LAMPARA ESTACA 80W E27 IP54 GRIS A1053	39,87	358,83		A+
5189	177	LAMPARA FLUOR, T4 V/COLORES FL104	33,11	5.860,47		A+
7861167915650	1	LAMPARA FLUORESCENTE C/TUBO T4 H867 C/SOPORTE 22W 110V 60HZ LUZ BLANCA	6,40	6,40		A+
1470	24	LAMPARA FLUORESCENTE CON SOPORTE + TUBO 1X24W VARIOS COLORES	3,24	77,76		A+
7,70205E+12	1	LÁMPARA HERMÉTICA WATERPROOF 2X18	7,04	7,04		A+
6442	1	LAMPARA INDUSTRIAL VINTAGE 27*30CM	16,20	16,20		A+
6440	1	LAMPARA INDUSTRIAL VINTAGE COPA 18CM	30,56	30,56		A+
6439	1	LAMPARA INDUSTRIAL VINTAGE PLATILLO	27,54	27,54		A+
8103	2	LAMPARA LED ALTA POTENCIA HIGH 80W 6500K E40 SYLVANIA	27,54	55,08		A+
786110005059	8	LAMPARA LED C/TUBO T5 8W 60CM JHONSUN	30,00	240,00		A+
759375801021	1	LAMPARA LED DE MEZA EVERGREEN LA-R208	5,04	5,04		A+
11090	2	LAMPARA LED INDUSTRIAL UFO 110/240V 6500K NIPPON	11,85	23,70		A+
7622	16	LAMPARA LED T5 1,2 MTRS PURPURA MENFRI	28,56	456,96		A+
T5LED16W	14	LAMPARA LED T5 16W L/BLANCA 1.20CM JHONSUN	5,21	72,94		A+
8314	46	LAMPARA P/NIÑO VARIOS MODELOS FULGORE	6,00	276,00		A+
1603	1	LAMPARA RECARGABLE KEJIA GLOVE SEACH	1,31	1,31		A+
786100600125	72	LANA DE ACERO # 4 DON BRILLO	21,60	1.555,20		A+
786100600122	72	LANA DE ACERO # 5 DON BRILLO	0,36	25,92		A+
786100600121	168	LANA DE ACERO # 6 DON BRILLO	0,54	90,72		A+
786100600119	84	LANA DE ACERO # 8 DON BRILLO	0,48	40,32		A+
5897	21	LAPIZ P/CARPINTERO ROJO FINO	0,36	7,56		A+
786100440171	7	LAVADOR 100 GALON	2,24	15,68		A+
431370	16	LAVADOR 100 LITRO	9,66	154,56		A+
786100440161	3	LAVADOR 50 GALON	3,18	9,54		A+
786100440160	13	LAVADOR 50 LITRO	8,89	115,57		A+
117811	4	LAVAMANOS Y PEDESTAL BONE EDESA	2,41	9,64		A+
770204833718	3	LETRERO DE SALIDA LED SYLVANIA P33718	13,48	40,44		A+
614143260414	14	LETRERO EMERGENCIA LED SALIDA MAVIJU	17,88	250,32		A+
16403	300	LIJA DE AGUA FANDELI # 120	17,88	5.364,00		A+
16402	300	LIJA DE AGUA FANDELI # 150	0,32	96,00		A+
16401	350	LIJA DE AGUA FANDELI # 180	0,25	87,50		A+
16400	150	LIJA DE AGUA FANDELI # 220	0,23	34,50		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 65

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
16398	400	LIJA DE AGUA FANDELI # 280	0,28	112,00		A+
16397	300	LIJA DE AGUA FANDELI # 320	0,28	84,00		A+
16405	250	LIJA DE AGUA FANDELI # 80	0,28	70,00		A+
16430	150	LIJA DE HIERRO UNION HTJ143 # 80	0,33	49,50		A+
789531675604	96	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 100	0,45	43,20		A+
789531631979	50	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 120	0,67	33,50		A+
789531658568	21	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 24	0,67	14,07		A+
789531658571	70	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 36	0,87	60,90		A+
789531675619	60	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 50	0,80	48,00		A+
789531675618	170	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 60	0,71	120,70		A+
789531675602	75	LIJA DISCO NORTON P/METAL # 80	0,66	49,50		A+
799592000528	2500	LIJA P/AGUA # 100 FANDELI X 50UNI	0,67	1.675,00		A+
799592055252	175	LIJA P/AGUA # 1000 FANDELI X 25 UNI	0,28	49,00		A+
5630	150	LIJA P/AGUA # 1200 FANDELI	0,58	87,00		A+
4992	175	LIJA P/AGUA # 1500 FANDELI X 25	0,46	80,50		A+
799592000382	500	LIJA P/AGUA # 240 FANDELI X 50UNI	0,58	290,00		A+
799592000412	300	LIJA P/AGUA # 360 FANDELI X 50UNI	0,23	69,00		A+
799592000429	450	LIJA P/AGUA # 400 FANDELI X 50UNI	0,28	126,00		A+
799592000436	250	LIJA P/AGUA # 500 FANDELI X 25 UNI	0,28	70,00		A+
9504	150	LIJA P/AGUA # 600 FANDELI	0,28	42,00		A+
590756017826	50	LIJA P/HIERRO # 100 FAS UNION X 50UNI	0,28	14,00		A+
16434	130	LIJA P/HIERRO # 30 FAS UNION X 50UNI	0,46	59,80		A+
590756015612	39	LIJA P/HIERRO # 36 FAS UNION X 50 UNI	0,53	20,67		A+
590756017784	150	LIJA P/HIERRO # 60 UNION HTJ143	0,55	82,50		A+
9711	42,5	LIJA ROLLO NEGRA S422 # 80 NORTON	0,45	19,13		A+
5074	1	LIJA ROLLO ROJA FANDELI # 100 X 86 X 45,72MT	3,75	3,75		A+
5073	45	LIJA ROLLO ROJA FANDELI # 80 X 86YD 45,72MT	147,96	6.658,20		A+
5718	42	LIJA ROLLO ROJA FANDELI #40 X 86YD 45,72MT	3,81	160,02		A+
10764	2	LIJADORA CUADRADO 1/4" 200W BLACK	4,55	9,10		A+
9734	1	LIJADORA D/PALMA EAGLE 180W 110V 12000RPM 114X110MM	30,56	30,56		A+
614143481468	2	LIJADORA DE HOJA 1/4 240W 120V 3,5A 13000RPM MAVIJU	35,28	70,56		A+
10036	1	LIJADORA DE PALMA 1/4" HOJA 250W WESTIGHOUSE T10796	46,42	46,42		A+
6553	1	LIJADORA INDUSTRIAL CUADRADA 240W	33,69	33,69		A+
786118610059	2	LIJADORA ORBIT SANDER 110V-60HZ-200W BP	55,10	110,20		A+
885911388634	4	LIJADORA PALMA CUADRADA 1/4" - 230W 14000OPM DEWALT DWE6411	29,80	119,20		A+
11109	1	LIJADORA ROTO ORBITAL 5" BLACK N DECKER	56,28	56,28		A+
885911388672	2	LIJADORA ROTO ORBITAL REDONDA 5-3A 12000OPM DEWALT DWE6421	37,11	74,22		A+
614143382987	3	LIMA CUADRADO 10" 250MM MAVIJU HE046018	92,87	278,61		A+
10800	2	LIMA MEDIA CAÑA BASTA 6" BELLOTA 4003	4,52	9,04		A+
10801	6	LIMA MEDIA CAÑA GRANO GRUESO 8" BELL	4,24	25,44		A+
5721	64	LIMA P/MOTOSIERRA # 8 BELLOTA 4050	5,13	328,32		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 66

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
5400182030249	73	LIMA P/MOTOSIERRA REDONDA OREGON MADE-SWISS 3/16"X8" CJ X 12UNID	0,97	70,81		A+
10799	6	LIMA PLANA GRANO FINO # 10 BELLOTA 4002	1,20	7,20		A+
10797	6	LIMA PLANA GRANO FINO # 6 BELLOTA 4002	7,07	42,42		A+
10798	6	LIMA PLANA GRANO FINO # 8 BELLOTA 4002	2,98	17,88		A+
4999	14	LIMA TRIANGULAR 4083 DE-10 MPX14	4,97	69,58		A+
4997	24	LIMA TRIANGULAR 4083 DE-6 MPX12	2,94	70,56		A+
4998	24	LIMA TRIANGULAR 4083 DE-8 MPX12	2,36	56,64		A+
790920145355	22	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO 5 OZ	2,65	58,30		A+
1821	1	LINTERNA 17 LED RECARGABLE SPORTLIGH	3,45	3,45		A+
IL140009	9	LINTERNA 18W LED RECARGABLE + SOLAR	8,23	74,07		A+
66167	10	LINTERNA 4 LED NEGRA GENUINE	26,97	269,70		A+
8057	2	LINTERNA D/FRENTE 4 FOCOS D/CABEZA RECARGABLE IMPROLED	1,92	3,84		A+
8104	30	LINTERNA D/FRENTE 5W 140LM SYLVANIA	11,25	337,50		A+
11253	5	LINTERNA DE CABECERA RECARGABLE HIGH POWER HEADLAMP B20914-3	9,22	46,10		A+
489113892634	1	LINTERNA DE CABEZA DE 30 LUMENES ENERG	3,60	3,60		A+
694220529840	110	LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE 4M91L29	18,30	2.013,00		A+
489113845664	1	LINTERNA DE FRENTE NOCTURNA SONCA	5,40	5,40		A+
8150	2	LINTERNA FAROL RECARGABLE 12W 6000	7,19	14,38		A+
8356	21	LINTERNA FRENTE 12 LED USA	14,78	310,38		A+
770204827577	17	LINTERNA FRENTE 3W 100LM SYLVANIA P27577	3,68	62,56		A+
5251	2	LINTERNA LED C/DESCARGA 1101 288 PROLED	6,96	13,92		A+
757450551889	3	LINTERNA LED CABECERA 3W 6500K RECARGABLE MAVIJU IL140005	9,90	29,70		A+
039800125606	1	LINTERNA LED D/ CABEZA 300 LUMENES NOCTURNA ENERGIZER INDUSTRIAL	7,10	7,10		A+
694220528811	6	LINTERNA LED RECARGABLE 4M91L21 ECOLED	19,04	114,24		A+
694220526862	10	LINTERNA LED RECARGABLE 4M91LH ECOLED	5,52	55,20		A+
606110054607	9	LINTERNA LED RECARGABLE TORCH 5W 120V 6500K MAVIJU IL140010	7,50	67,50		A+
786211179163	2	LINTERNA LED RECARGABLE YH-7B-37 37	16,61	33,22		A+
744430267670	6	LINTERNA LED REGARGABLE 6500K 3W 110V	33,60	201,60		A+
770204827582	1	LINTERNA LED T/LAPIZ CON IMAN SYLVANIA	8,61	8,61		A+
869918754772	4	LINTERNA RECARGABLE 35PCS GRANDE UNIC	4,80	19,20		A+
IL140016	24	LINTERNA RECARGABLE 3W 6500K 120V MAV	24,26	582,24		A+
614143260452	18	LINTERNA RECARGABLE 5W 6500K 120V MAV	5,73	103,14		A+
757450551957	9	LINTERNA RECARGABLE 6500K MAVIJU	10,62	95,58		A+
10133	9	LIQUIDO PENETRANTE 400ML OH-40 OIHO	2,93	26,37		A+
079567520115	22	LIQUIDO PENETRANTE WD-40 11ONZ 431117	2,37	52,14		A+
079567520054	52	LIQUIDO PENETRANTE WD-40 5,5 ONZ	7,37	383,24		A+
750624065330	8	LIQUIDO PENETRANTE WT 400 12,5 OZ, TRUPER	4,81	38,48		A+
692558217948	1	LLANA 11" X 5" DENTADA OJO CUADRADO	3,06	3,06		A+
750120663518	2	LLANA 11" X 5" M/PLASTICO TRUPER	6,72	13,44		A+
692558217947	5	LLANA 11"X5" MANGO ANTIDESLIZANTE	4,08	20,40		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 67

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
692558219404	12	LLANA 9" X 5" INDUSTRIAL D/ESPONJA TOTAL	6,52	78,24		A+
6132	1	LLANA ALIZAR M/ROJO 5X11" PLATINUM	5,71	5,71		A+
750120663378	5	LLANA D/GOMA 3/4"X 9 1/2" TRUPER	2,85	14,25		A+
770295620862	7	LLANA DENTADA 4 1/2" X 5 BELLOTA 50877 MPR	6,37	44,59		A+
10264	14	LLANA DENTADA CUADRADA M/MADERA BP	4,14	57,96		A+
750120667436	1	LLANA DENTADA DE 11" X 5" TRUPER	2,06	2,06		A+
692558211309	41	LLANA DENTADA INGCO HPTT28138	7,92	324,72		A+
10539	31	LLANA DENTADA M/MADERA 280MMX130MM	5,65	175,15		A+
10514	15	LLANA DENTADA TIPO ALEMAN PLATINUM	2,50	37,50		A+
10304	22	LLANA DIENTES ABIERTO 11X5 MANGO PP MAV	2,48	54,56		A+
750120663190	3	LLANA LISA DE 11" X 5" TRUPER	3,61	10,83		A+
0-000813	11	LLANA LISA DENTADA GERMANY STYLE	7,54	82,94		A+
11070	9	LLANA LISA M/CAUCHO JEM CHI3510	4,70	42,30		A+
7898	10	LLANA LISA M/MADERA 11X6 BP	5,17	51,70		A+
7328	2	LLANA LISA M/MADERA BELLOTA 5864	1,81	3,62		A+
770295620850	8	LLANA M/PLASTICO BELLOTA 5864	6,09	48,72		A+
7,86118E+12	1	LLANA P/ALBAÑIL LISA CUMMINGS TOOL CMLLMP11507	10,01	10,01		A+
750120667504	4	LLANA P/EMPORAR 9 1/2" HOBBY TRUPER	2,26	9,04		A+
750120662932	8	LLANA P/EMPORAR HOBBY 9 1/2" PRETUL	6,08	48,64		A+
7821	5	LLAVE AJUSTABLE FRANCESA 10 M/CAUCHO #6422 EVTOOLS	5,16	25,80		A+
697054016013 4	31	LLAVE ANGULAR 1/2"X3/8" LL3005 ANGLEVALVE	6,12	189,72		A+
719161	21	LLAVE ANGULAR 8CM CR	3,15	66,15		A+
841574092905	28	LLAVE ANGULAR BRIGGS 16" 1/2"X 7/8 C/MANG.	7,31	204,68		A+
820132044976	15	LLAVE ANGULAR C/M 16" P/LAV E262,05DHCR	7,87	118,05		A+
820132105769	15	LLAVE ANGULAR C/MANGUERA 16" P/INODORO	12,17	182,55		A+
135127	18	LLAVE ANGULAR ESFERICA 1/2"-1/2" BRIGGS	12,14	218,52		A+
841574069662	31	LLAVE ANGULAR LAV, C/MANG 16" EDESA	5,02	155,62		A+
10624	5	LLAVE ANGULAR LUJO FV E269,02	8,30	41,50		A+
841574043396	33	LLAVE ANGULAR METALICA 1/2"X1/2" EDESA	7,63	251,79		A+
841574051735	46	LLAVE ANGULAR P/INODORO C/MANGUERA 16" DE 1/2" EDESA	4,84	222,64		A+
6424	1	LLAVE BOCA CORONA RACHET REVERCIBLE	6,24	6,24		A+
131156	21	LLAVE CAMPANOLA P/DUCHA FIORI E479/27 CR	6,93	145,53		A+
130338	12	LLAVE COCI.PICO BAJO E420/13CR FV – KYWI	18,46	221,52		A+
7405	10	LLAVE COCINA FLEXIBLE D/PARED V/COLORES	23,99	239,90		A+
10852	6	LLAVE COCINA PARED CUELLO ALTO FIORI	14,83	88,98		A+
9451	20	LLAVE D/COCINA BETTER CUELLO EN "C"	4,70	94,00		A+
11118	107	LLAVE D/COCINA D/PARED FLEX FIORI	3,99	426,93		A+
692130640035	12	LLAVE D/COCINA P/MEZON CUELLO CRUZ	9,14	109,68		A+
692130640021	22	LLAVE D/COCINA P/PARED CUELLO EN "C"	20,15	443,30		A+
786117959520	20	LLAVE D/MANG 1/2" BRONC ESTANDAR TIPO M	16,63	332,60		A+
131555	12	LLAVE D/MESA P/COCINA CRUZ FIJA E425.05/13	5,02	60,24		A+
820132093035	4	LLAVE D/PARED COCINA P/ALTO FIORI E420	26,93	107,72		A+
261807	5	LLAVE D/PARED P/COCINA TIPO "C" FIORI	27,14	135,70		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 68

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
841574088106	4	LLAVE D/PASO 1/2 LIVIANA NIQUELADA EDESA	34,14	136,56		A+
181129	75	LLAVE D/PASO PESADA 1/2" E471,04 BRONCE FV	6,16	462,00		A+
10263	13	LLAVE D/TUBO 10" CROMO VANADIO T10	4,84	62,92		A+
10437	6	LLAVE D/TUBO 10" SALFORD	3,99	23,94		A+
3573	18	LLAVE D/TUBO 12" 300MM JEM CHI0610	3,43	61,74		A+
10408	8	LLAVE D/TUBO 12" CENTURY	6,02	48,16		A+
10438	12	LLAVE D/TUBO 12" SALFORD	5,23	62,76		A+
0-001392	6	LLAVE D/TUBO 14" 350MM JEM CHI0611	4,46	26,76		A+
7640	14	LLAVE D/TUBO 14" CROMO VANADIO BP	3,36	47,04		A+
4503	1	LLAVE D/TUBO 18" CROMO VANADIO T18	6,88	6,88		A+
5577	6	LLAVE D/TUBO 18" JEM CHI0612	7,53	45,18		A+
7636	2	LLAVE D/TUBO 24" CROMO VANADIO T24 BP	11,02	22,04		A+
3574	24	LLAVE D/TUBO 8" 200MM JEM CHI0608	13,76	330,24		A+
10733	3	LLAVE DE COCINA CUELLO EN "C" POMO FIORI	3,89	11,67		A+
692130640041	4	LLAVE DE COCINA P/PARED CUELLO ALTO TAL	4,70	18,80		A+
692130640039	22	LLAVE DE COCINA P/PARED CUELLO BAJO TAL	16,78	369,16		A+
820132070197	6	LLAVE DE COCINA P/PARED NEW PORT E420,03	16,28	97,68		A+
10957	19	LLAVE DE LAVAMANOS POMO CRUZ PASO ¼	37,03	703,57		A+
10734	3	LLAVE DE LAVAMANOS TEMPORIZADA MO-BO	3,90	11,70		A+
820132066169	3	LLAVE DE MESA P/COCINA CAPRI E425,05/71 CR	12,98	38,94		A+
9441	5	LLAVE DE MESON BLANCA ACQUA DUE LORENZE	35,13	175,65		A+
692130640034	16	LLAVE DE MESON DE PALANCA 5035-808H ITAL	23,44	375,04		A+
0-000986	26	LLAVE DE MEZON P/COCINA CUELLO ALTO CRUZ/PALETA BETTER CAJA X2	20,44	531,44		A+
820132093066	4	LLAVE DE MEZON P/COCINA FIORI LEVER E425	7,55	30,20		A+
820132081186	3	LLAVE DE MEZON P/COSINA NEW PORT E425,05	30,01	90,03		A+
820132050700	8	LLAVE DE PARED P/COCINA CRUZ FIJA CUELLO "C" FV E420,01/13PA	36,41	291,28		A+
131717	20	LLAVE DE PARED P/COCINA CUELLO TIPO "C" CAPRI E420.01/71 CR FV	23,86	477,20		A+
131571	17	LLAVE DE PARED P/COCINA CUELLO TIPO "C" CAPRI E420.01/71 CR FV	17,23	292,91		A+
7065	60	LLAVE DE PASO E475,01,13 CR FV LIVIANO	25,13	1.507,80		A+
841574082999	41	LLAVE DE PASO LIVIANA 1/2" BRONCE EDESA	8,56	350,96		A+
820132853776	85	LLAVE DE PASO LIVIANA 1/2" E471,13 BRONCE	5,68	482,80		A+
0-001385	1	LLAVE DE PICO 15" BP	6,59	6,59		A+
LLRCCH1/2-1	4	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ 14" (17-19) 21-1/2 BP	9,43	37,72		A+
750120667145	2	LLAVE DE RUEDAS 18" PRETUL	7,45	14,90		A+
750120664369	1	LLAVE DE RUEDAS PEGABLE 14" TRUPER	9,72	9,72		A+
7709	34	LLAVE FIRENZI P/FREG FLEXIBLE P/MESON DE 1 Y 2 FUNCIONES	18,00	612,00		A+
9569	15	LLAVE FLEX MONOMANDO MEZON V/COLORES STANLEY	14,83	222,45		A+
10938	12	LLAVE FLEXIBLE P/PARED T/DUCHA 2 FUNCION	26,94	323,28		A+
CHI0601	7	LLAVE FRANCESA 8" JEM	8,76	61,32		A+
10575	3	LLAVE FRANCESA DE PICO 10" STANLEY	4,02	12,06		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 69**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10576	5	LLAVE FRANCESA DE PICO 12" STANLEY	8,91	44,55		A+
10574	3	LLAVE FRANCESA DE PICO 8" STANLEY	10,78	32,34		A+
3241	18	LLAVE FRANCESA JEM 6" (ABRE 150MM)	6,44	115,92		A+
786121350296	12	LLAVE FRANCESA PERICO JEM 10" (ABRE32MM)	2,93	35,16		A+
3239	20	LLAVE FRANCESA PERICO JEM 12" (ABRE36MM)	5,63	112,60		A+
6921306400209	3	LLAVE MEZCLADORA DOBLE D/MEZON 5032-808H ITALIANA	7,87	23,61		A+
6921306400766	3	LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO P/LAVAMANOS 28862-295 ITALIAN	28,55	85,65		A+
2541	4	LLAVE MEZON MEZCLADORA 2 FUN GEM	104,98	419,92		A+
3163	50	LLAVE MIXTA # 11 CHINA	27,53	1.376,50		A+
0-000926	70	LLAVE MIXTA # 13 CHINA	0,35	24,50		A+
0-000927	2	LLAVE MIXTA # 15 CHINA	0,47	0,94		A+
0-000928	5	LLAVE MIXTA # 18 CHINA	0,65	3,25		A+
0-000929	10	LLAVE MIXTA # 19 CHINA	0,79	7,90		A+
0-000924	5	LLAVE MIXTA # 8 CHINA	0,74	3,70		A+
0-000925	109	LLAVE MIXTA # 9 CHINA	0,23	25,07		A+
5345	121	LLAVE MIXTA #10 CHINA	0,27	32,67		A+
745	9	LLAVE MIXTA #14 CHINA	0,36	3,24		A+
5348	20	LLAVE MIXTA #17 CHINA	0,32	6,40		A+
6725	40	LLAVE MIXTA CHINA 12MM	0,74	29,60		A+
6727	14	LLAVE MIXTA CHINA 16MM	0,34	4,76		A+
692130640075	4	LLAVE MONOMANDO 28830-292 ITALIAN	0,86	3,44		A+
7501206617969873	12	LLAVE P/ TALADRO 1/2" TRUPER	47,46	569,52		A+
	14	LLAVE P/COCINA FLEXIBLE D/MEZON V/COLORES SANITARY	1,19	16,66		A+
4087	300	LLAVE P/COCINA MEZON C/FLEXIBLE ROJO	17,57	5.271,00		A+
9856	12	LLAVE P/FREGADERO FLEXIBLE D/PARED 1FUN	2,43	29,16		A+
10818	6	LLAVE P/FREGADERO PARED FLEXIBLE C/CAMPANA V/COLORES PLATINIUM	13,27	79,62		A+
770145913451	9	LLAVE P/JARDIN GATO CON ROSCA LATONADO	13,39	120,51		A+
820132109989	5	LLAVE P/LAV P/CROMO CAPRI E220,01/71 CR	6,32	31,60		A+
L13323	10	LLAVE P/LAVABO CRUZ FIJA E220 01 13CR FV	14,21	142,10		A+
126330	7	LLAVE P/LAVABO EURO STILE E220.01/29 CR FV	12,40	86,80		A+
3206	4	LLAVE P/LAVABO MONOCOMANDO P/BURSA	14,06	56,24		A+
3104	1	LLAVE P/LAVABO MONOCOMANDO P/MANISA	25,00	25,00		A+
253081	4	LLAVE P/LAVABO VESSE SCALE LEVER E228,01	25,17	100,68		A+
820132109934	10	LLAVE P/LAVAMANOS, FIORI E220,01/27L CR FV	72,17	721,70		A+
692130640044	6	LLAVE P/LAVAMANOS CROMADA 6021-604	15,35	92,10		A+
820132852618	1	LLAVE P/LAVAMANOS PLASTICA LUMINA	13,48	13,48		A+
841574077308	58	LLAVE P/LAVAMANOS SHELBY ABS 7401	9,65	559,70		A+
6921306400018	10	LLAVE P/LAVAMANOS TEMPORIZADA PUSH CROMADA 58502 ITALIAN	4,87	48,70		A+
5663	2	LLAVE P/LAVAMANOS V/MODELOS FIRENZI	25,81	51,62		A+
10524	34	LLAVE P/MEZON FLEXIBLE 2 FUNCIONES ORO FIRENZI	5,69	193,46		A+
552178	3	LLAVE P/PLOMERO 12" TRUPER	14,83	44,49		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 70**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
690886610962	21	LLAVE P/TALADRO 1/2" CENTURY	7,26	152,46		A+
7381	29	LLAVE P/TALADRO BLISTER 1/2 PLT138	0,34	9,86		A+
841574083125	3	LLAVE P/URINARIO TEMPORIZADA PLUS CR	0,68	2,04		A+
3207	2	LLAVE PARA LAVABO MONOMANDO ANKARA	50,95	101,90		A+
3165	1	LLAVE PARA LAVABO MONOMANDO P/ANKA	24,73	24,73		A+
3205	2	LLAVE PARA LAVABO MONOMANDO P/EFESO	27,92	55,84		A+
6231	5	LLAVE PARA LAVAMANOS (PUSH) PRESMATIC	26,45	132,25		A+
820132109958	9	LLAVE PARA LAVAMANOS NEW PORT E220,01	13,46	121,14		A+
841574033342	3	LLAVE PARA URINARIO EDESA CROMO	17,49	52,47		A+
6230	3	LLAVE PARA URINARIO POSH FIRENZI	17,04	51,12		A+
131008	10	LLAVE PASO E479/26 CR FV LUMINA	14,29	142,90		A+
841574051605	1	LLAVE SENCILLA P/LAVAMANOS ROMA EDESA	18,46	18,46		A+
841574075656	6	LLAVE TEMPORIZADA D/MESA P/LAVAMANOS	8,24	49,44		A+
692130640000	12	LLAVE TEMPORIZADA P/URINARIO ITALIAN	44,48	533,76		A+
820132085290	3	LLAVE TEMPORIZADA P/URINARIO E362,01 CR	23,51	70,53		A+
841574075663	3	LLAVE TEMPORIZADA P/URINARIO SG006754 CR	57,49	172,47		A+
692558211355	2	LLAVE UNIVERSAL 2PZS INGCO HBWS110808	35,05	70,10		A+
10222	3	LONA NACIONAL 2,5 MTS X 100M	7,52	22,56		A+
786102360214	3	LUBRICANTE P/MOTOR DE 2 TIEMPOS 2LTS	178,87	536,61		A+
1512	9	LUCES D/NAVIDAD LED 100MTS ROJO	3,75	33,75		A+
8287	5	LUCES D/NAVIDAD LED 200 BLANCA	1,86	9,30		A+
1510	2	LUCES D/NAVIDAD LED 200 VERDE	4,20	8,40		A+
5342	12	LUCES D/NAVIDAD LED 300 LUCES AZUL	4,20	50,40		A+
5184	4	LUCES FLASH CON SENSOR RITMICO RGB	6,42	25,68		A+
5749	17	LUMINARIA D/PISO 1W LUZ CALIDA IP68	20,28	344,76		A+
7310	1	LUMINARIA D/PISO CUADRADA 3W 3500K	7,14	7,14		A+
770204823492	1	LUMINARIA D/PISO P/EMPOTRAR SYLVANIA	9,48	9,48		A+
P27481-36	3	LUMINARIA JADE 12W TIPO PLAFON SYLVANIA	17,99	53,97		A+
8285	2	LUMINARIA LED D/PISO EMP, 1W 3500K IP66	5,99	11,98		A+
7617	13	LUMINARIA LED D/PISO EMP. 1W AZUL	7,18	93,34		A+
7616	10	LUMINARIA LED D/PISO EMP. 1W VERDE	7,29	72,90		A+
7619	18	LUMINARIA LED D/PISO EMPOTRABLE 3W RGB	7,29	131,22		A+
6492	13	LUMINARIA LED D/PISO P/EMP 1W 6500K IP66	14,03	182,39		A+
7618	8	LUMINARIA LED DE PISO EMP. 1W ROJO	7,18	57,44		A+
IL180024	2	LUMINARIA P/GRADA LED 3W 3000K IP64 110X55X70MM MAVIJU	7,29	14,58		A+
IL180068	4	LUMINARIA P/GRADA LED NERO 3W 3000K 170X66X84MM MAVIJU	10,58	42,32		A+
IL180067	4	LUMINARIA P/GRADA LED NERO 4W 3000K 170X90X110MM MAVIJU	37,27	149,08		A+
8814	36	LUMINARIA PISO 3W LUZ AZUL PROLED	32,57	1.172,52		A+
8815	21	LUMINARIA PISO 3W LUZ ROJA PROLED	9,48	199,08		A+
10596	17	LUMINARIA PISO 3W LUZ VERDE PROLED	9,48	161,16		A+
7590	2	LUMINARIA TIPO BARCO 16W LUZ BLANCA	9,48	18,96		A+
1150418	7	LUMINARIA TIPO BARCO H10 E27 NIPPON	8,28	57,96		A+
7609	12	LUZ DE PELDAÑO 2,5W 6500K PLASTICO VICT	7,12	85,44		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 71

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7606	3	LUZ DE PELDAÑO 2,5W PLASTICO VICTORIA JD	6,12	18,36		A+
4480	13	LUZ DE PELDAÑO 5X9,5CM 1,5W LUZ BLANCA	6,12	79,56		A+
IL180069	15	LUZ DE PELDAÑO BLITZ 3W 6500K 240LM 180" 110X55MM MAVIJU	10,34	155,10		A+
8118	7	LUZ LED T/HADA 10MTS 4 FUNCIONES AZUL	10,58	74,06		A+
4819	3	LUZ PELDAÑO 10X45CM 110V LUZ AMARILLA	5,29	15,87		A+
10159	2	LUZ PELDAÑO 10X45CM 110V LUZ AZUL PROL	11,88	23,76		A+
770295600766	5	MACHETE 191B-24" PPN/SA CACHA NEGRA	11,88	59,40		A+
10687	9	MACHETE 24" C/NARANJA 1 LINEA GAVILAN	3,17	28,53		A+
10688	4	MACHETE 24" C/NARANJA 3 LINEAS T/YEGUA 65300124 GAVILAN	3,80	15,20		A+
770295601369	9	MACHETE 706A-24" PPR CACHA ROJA BELLOTA	4,06	36,54		A+
770295601384	11	MACHETE 721-14" PPN CACHA NEGRA BELLOTA	3,73	41,03		A+
770295601396	4	MACHETE 721-16" PPN CACHA NEGRA BELLOTA	3,95	15,80		A+
770295601408	4	MACHETE 721-18" PPN CACHA NEGRA BELLOTA	4,11	16,44		A+
8556	12	MADER PLAS PRESERVANTE/MADERA LITRO	4,11	49,32		A+
M15273	10	MADEROL 1 LITRO	2,68	26,80		A+
786210323002	4	MADEROL GALON	4,88	19,52		A+
8997	1	MALLA ANTICOSQUITO METALICA 1X30	14,14	14,14		A+
10808	3	MALLA ANTIMOSQUITO PLASTICA 1,20M X 30M	51,00	153,00		A+
MALLA4	28	MALLA CAFETERA 1.5X30 PLAST NEGRA	42,63	1.193,64		A+
M14062	25	MALLA DE TUMBADO	2,39	59,75		A+
4723	1	MALLA ELECTROSOLDADA 1X1X50X30 M	15,30	15,30		A+
10809	1	MALLA ELECTROSOLDADA 2X1,50X20MT	60,95	60,95		A+
9666	4	MALLA ELECTROSOLDADA 76CM 2X30MT	142,30	569,20		A+
4722	2	MALLA ELECTROSOLDADA GAL, 2X1X1X30MT	61,50	123,00		A+
6411	10	MALLA EXAGONAL 1,5X30MT HAYPAR	78,36	783,60		A+
10492	9	MALLA HEXAGONAL 1X30M	34,66	311,94		A+
8397	1	MALLA LED NAVIDAD 120 FOCOS AZUL	33,06	33,06		A+
6636	28	MALLA PLASTICA 1X30 MT AMARILLO	7,70	215,60		A+
1888	44	MALLAS HEXAGONAL OJO DE POLLO GAL.REF. 3/4X1.5X30M	2,80	123,20		A+
692558217901	5	MANDRIL 1/2" 13MM TOTAL TAC451301	5,11	25,55		A+
10933	6	MANDRIL PARA TALADRO C/LLAVE BLISTER 13MM POWER TOOLS	5,38	32,28		A+
710631923301	10	MANGUERA ABASTO 1/2 X 1/2 1M 100CM COF	4,30	43,00		A+
841574030228	108	MANGUERA ABASTO 16" DE 1/2" - 7/8" INODORO	6,38	689,04		A+
820132094919	101	MANGUERA ABASTO 16" P/INODORO FV E275	3,49	352,49		A+
820132045058	154	MANGUERA ABASTO 16" P/LAV, E269,20,03,0	4,92	757,68		A+
710631924223	14	MANGUERA ABASTO ACERO 1/2 X 1/2 40CM	4,96	69,44		A+
2726	23	MANGUERA ANILLADA 1 1/4" GRIS (25MTS)	3,58	82,34		A+
3795	10	MANGUERA ANILLADA 1" AMARILLA 50M	21,48	214,80		A+
799	15	MANGUERA ANILLADA 1" GRIS 50M	21,30	319,50		A+
10045	12	MANGUERA ANILLADA 1/2 50MT GRIS	17,10	205,20		A+
802204	8	MANGUERA ANILLADA 1/2 CREMA 100M	16,80	134,40		A+
802254	9	MANGUERA ANILLADA 1/2" NEGRA (100MTS)	21,48	193,32		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 72

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
0-001579	4	MANGUERA ANILLADA 2" NEGRA 25M	16,85	67,40		A+
3794	550	MANGUERA ANILLADA 3/4" AMARILLA 50M	30,64	16.852,00		A+
800	10	MANGUERA ANILLADA 3/4" GRIS (50MTS)	0,32	3,20		A+
802252	200	MANGUERA ANILLADA 3/4" NEGRA (50MTS)	15,12	3.024,00		A+
3792	6	MANGUERA ANILLADA 3/8" AMARILLA 100M	0,28	1,68		A+
802	5	MANGUERA ANILLADA 3/8" GRIS (100MTS)	15,54	77,70		A+
11099	6	MANGUERA ANILLADA BLANCA 1" X 50MT	16,13	96,78		A+
11008	20	MANGUERA ANILLADA BLANCA 1/2" X 50MT	12,66	253,20		A+
11098	6	MANGUERA ANILLADA BLANCA 3/4" X 50MT	8,05	48,30		A+
11097	6	MANGUERA ANILLADA BLANCA 5/8" X 50MT	11,22	67,32		A+
9535	39	MANGUERA ANILLADA BX 1 1/4" 50M MAVIJU	10,02	390,78		A+
9536	50	MANGUERA ANILLADA BX 2" 50M MAVIJU	107,99	5.399,50		A+
9534	63	MANGUERA ANILLADA BX1" 100M MAVIJU	193,78	12.208,14		A+
802258	6	MANGUERA ANILLADA NEGRO 1 1/4" 25 MT	131,17	787,02		A+
10006	53	MANGUERA D/ABASTO 1/2X1/2X42CM METALICA ECONOMICA	16,56	877,68		A+
841574030266	65	MANGUERA D/ABASTO P/LAVAMANOS 16"	1,63	105,95		A+
138177	19	MANGUERA D/ABASTO P/MONOMANDO 40CM	3,47	65,93		A+
9143	105	MANGUERA D/JARDIN 1" ESTRIADA TRANSPARENTE 100M	4,22	443,10		A+
MANTJ1/217 MM	200	MANGUERA D/JARDIN 1/2" NARANJA REFORZA 100M APOLO	115,57	23.114,00		A+
9687	300	MANGUERA D/JARDIN 1/2" TEJIDA TRANSPARENTE 100M	52,00	15.600,00		A+
MANTEJ1/21 7TUR	100	MANGUERA D/JARDIN 1/2" TURQUESA REFORZADA 100M	27,85	2.785,00		A+
9071	300	MANGUERA D/JARDIN 1/2" VERDE CAÑA REFORZADA 100M	61,25	18.375,00		A+
10807	61,4	MANGUERA D/JARDIN 3/4" ESTRIADA TRANSPARENTE 100M	61,25	3.760,75		A+
10225	1500	MANGUERA D/JARDIN BICOLOR 100M	98,33	147.495,00		A+
10785	400	MANGUERA D/JARDIN VERDE-NEGRO 100M	29,41	11.764,00		A+
5249	4	MANGUERA D/NAVIDAD LED 10MT RGB PROL	54,05	216,20		A+
710631923332	10	MANGUERA DE ABASTO ACERO 1/2 X 70CM	11,34	113,40		A+
11254	13	MANGUERA DE NAVIDAD LED 10MT BLANCO	11,34	147,42		A+
11255	11	MANGUERA DE NAVIDAD LED 10MT CALIDO	11,34	124,74		A+
11258	18	MANGUERA DE NAVIDAD LED 10MT ROJO	11,34	204,12		A+
11256	2	MANGUERA DE NAVIDAD LED 10MT VERDE	11,34	22,68		A+
710631915559	9	MANGUERA DESAGUE P/LAVADORA 1,7 PL102	11,34	102,06		A+
781159027062	6	MANGUERA EXPANDIBLE P/JARDIN 15M MAVI	5,50	33,00		A+
781159027055	2	MANGUERA EXPANDIBLE P/JARDIN 7,5M MAVI	10,44	20,88		A+
10009	8	MANGUERA FLEX, P/LAVAD 1,8M TRENZ	7,95	63,60		A+
710631924483	6	MANGUERA FLEXIBLE P/LAVADORA 1,8CM	4,37	26,22		A+
2325	1270	MANGUERA NEGRA 1/2" PUNTA ROJA X 100MT	6,92	8.788,40		A+
3781	2550	MANGUERA NEGRA 1/2" PUNTA VERDE X 100M	0,13	331,50		A+
3779	950	MANGUERA NEGRA 3/4" PUNTA ROJA X 100M	0,17	161,50		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 73**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
0-001579	4	MANGUERA ANILLADA 2" NEGRA 25M	17,31	69,24		A+
750120660226	2	MANGUERA P/COMPRESOR 10MTS TRUPER	0,22	0,44		A+
750120660227	3	MANGUERA P/COMPRESOR 15MTS TRUPER	10,42	31,26		A+
692807360856	4	MANGUERA P/COMPRESOR D/AIRE 15MT INGCO	18,66	74,64		A+
692558210728	8	MANGUERA P/COMPRESOR D/AIRE RESORTE	17,31	138,48		A+
7501206620175	6	MANGUERA P/COMPRESOR ESPIRAL (PE) 1/4"X 15MT 200P TRUPER 19075	12,70	76,20		A+
2208	6	MANGUERA P/DUCHA TELEFONO BETTER	9,26	55,56		A+
0-001689	800	MANGUERA P/GAS AMARILLA 100M	2,22	1.776,00		A+
5193	100	MANGUERA P/GAS NARANJA 100M	69,67	6.967,00		A+
6766	700	MANGUERA P/GAS NEGRA 50M	100,56	70.392,00		A+
3411	1	MANGUERA P/GAS NEGRO 420PSI 100MT	99,50	99,50		A+
8510	450	MANGUERA P/GAS ROJA 50M	1,28	576,00		A+
9742	200	MANGUERA P/JARDIN 1/2" TRANSPAR. 100M	61,05	12.210,00		A+
750120660501	6	MANGUERA P/JARDIN 1/2" X 20MT VERDE	22,72	136,32		A+
7891117047841	1	MANGUERA P/JARDIN 10M ACOPLA (79172/100) VERDE TRAMONTINA	18,16	18,16		A+
9731	16	MANGUERA P/JARDIN 20M ACOPLA (79172/200) VERDE TRAMONTINA	9,99	159,84		A+
9511	200	MANGUERA P/JARDIN 5/16" TRANSPAR. 100M	12,43	2.486,00		A+
750120660499	6	MANGUERA P/JARDIN REFORZADA 10MTS X 1/2" C/VERDE TRUPER	21,10	126,60		A+
750120660500	12	MANGUERA P/JARDIN REFORZADA 15MTS X 1/2" C/VERDE TRUPER	9,72	116,64		A+
750120660484	2	MANGUERA P/JARDIN REFORZADA 4 CAPAZ 20MTS X 5/8" C/ROJA TRUPER	16,04	32,08		A+
750120660485	2	MANGUERA P/JARDIN REFORZADA 4 CAPAZ 25MTS X 5/8" C/ROJA TRUPER	39,66	79,32		A+
750120660486	2	MANGUERA P/JARDIN REFORZADA 4 CAPAZ 30MTS X 5/8" C/ROJA TRUPER	43,92	87,84		A+
8836	1	MANGUERA P/NIVEL 1/2" 100MT	52,59	52,59		A+
8888	1	MANGUERA P/NIVEL 1/4" 100MT	27,28	27,28		A+
8438	1	MANGUERA P/NIVEL 3/16" 100MTS	16,53	16,53		A+
5583	1	MANGUERA P/NIVEL 5/16" 100MTS	25,03	25,03		A+
750120665587	4	MANGUERA PARA AEROGRAFRO 1,8M TRUPER	23,40	93,60		A+
710631900050	14	MANGUERA VINILO BLANCO P/LAVADORA 180CM COFLEX VWB-A180	5,16	72,24		A+
4620	1	MANTEL DORADO CON FLORES 1.37MX20M	8,25	8,25		A+
3770	18	MANTEL DORADO CON MICA 1.37MX20M	5,18	93,24		A+
7113	34	MANTEL DORADO ECONOMICO	6,20	210,80		A+
8395	21	MANTEL ECONOMICO 1.37MX20M	4,63	97,23		A+
4619	11	MANTEL NIQUELADO CON MICA 1.37MX20M	51,80	569,80		A+
10442	6	MANTEL PLATA ECONOMICO 1.37MX20M	62,06	372,36		A+
747752512749	19	MARTILLO 20 ONZAS CURVO M/MADERA	46,36	880,84		A+
770295620985	1	MARTILLO BELLOTA 8001-CP	5,98	5,98		A+
0-001309	1	MARTILLO C/HACHA MANGO NEGRO	5,75	5,75		A+
10750	4	MARTILLO D/GOMA 12 ONZ M/MADERA JEM	12,94	51,76		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 74

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9500	5	MARTILLO D/GOMA M/MADERA 26ONZ	1,54	7,70		A+
1260	8	MARTILLO D/GOMA M/MADERA 35OZ	2,59	20,72		A+
7501206623862	4	MARTILLO D/UÑA 16ONZ MANGO TUBULAR TRUPER 541311	3,34	13,36		A+
10746	16	MARTILLO D/UÑA 21MM MANGO D/MADERA	9,16	146,56		A+
10747	6	MARTILLO D/UÑA 23MM MANGO D/MADERA	3,08	18,48		A+
10748	6	MARTILLO D/UÑA 25MM MANGO D/MADERA	3,56	21,36		A+
10740	6	MARTILLO D/UÑA 25MM MANGO F/VIDRIO JEM	4,05	24,30		A+
10749	5	MARTILLO D/UÑA 27MM MANGO D/MADERA	3,67	18,35		A+
10742	11	MARTILLO D/UÑA 29MM MANGO F/VIDRIO JEM	4,42	48,62		A+
9781	1	MARTILLO D/UÑA D/TUBO 16ONZ 31MM BP	4,46	4,46		A+
7645	1	MARTILLO D/UÑA DE 20 ONZ (31MM) MUBP20	3,73	3,73		A+
786118610568	2	MARTILLO D/UÑA DE 24 ONZ (33MM) MUBP24	3,97	7,94		A+
7501206632918	13	MARTILLO ESTUDIANTIL D/UÑA 10ONZ MANGO PVC PRETUL 585866	4,96	64,48		A+
3512	6	MARTILLO M/MADERA 16ONZ PLATINUM	6,36	38,16		A+
786118610570	3	MARTILLO NIQUELADO 20OZ BP	4,55	13,65		A+
9308	3	MARTILO 16 ONZ TUBULAR GALVANIZADO	3,94	11,82		A+
786118610712	11	MASCARA D/SOLDAR C/NEGRO BP	3,88	42,68		A+
779821649725	5	MASCARA D/SOLDAR FOTOSENSIBLE ENERGY	2,29	11,45		A+
10988	7	MASCARA D/SOLDAR TOLSEN 45086	20,94	146,58		A+
11040	5	MASCARA P/SOLDAR C/2 LENTE CLARO 1 VERD	6,30	31,50		A+
7244	10	MASCARA P/SOLDAR CENTURY	10,28	102,80		A+
10109	3	MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE EAGLE	2,29	6,87		A+
7861179584875	2	MASCARA P/SOLDAR MULTIFUNCION AMARILLA 9642E CARIOCA	21,07	42,14		A+
968	30	MASCARA P/SOLDAR NEGRA SIMPLE	51,35	1.540,50		A+
9466	2	MASCARA P/SOLDAR WORKSITE (XGYA01)	2,90	5,80		A+
9105	154	MASCARILLA KN95 CAJA X 20UND	6,00	924,00		A+
786114960757	12	MASILLA PLASTICA MUSTANG 1/4 LITRO	1,79	21,48		A+
10056	5	MASILLA PLASTICA MUSTANG GALON	6,18	30,90		A+
6899	40	MASILLA RALLY EPOXICA 50 GRS	24,40	976,00		A+
750120664557	15	MAZO DE GOMA 16 ONZ TRUPER	1,76	26,40		A+
750120664059	17	MAZO DE GOMA 8 ONZ TRUPER	6,02	102,34		A+
4443	7	MAZO DE GOMA M/MADERA CUMMINGS TOOL	3,55	24,85		A+
4445	7	MAZO DE GOMA M/MADERA CUMTOOL 24OZ	4,07	28,49		A+
7966	9	MEDIDOR D/AGUA 1/2" B-METERS CHORRO MULTIPLE ITALY 63505	3,22	28,98		A+
7965	13	MEDIDOR D/AGUA 1/2" B-METERS CHORRO UNI	45,22	587,86		A+
786117955610	14	MEDIDOR DE AGUA 1/2" CHORRO MULTIPLE	27,63	386,82		A+
5152	6	MEZCLADORA COCINA 8" NIQUEL PLATINUM	10,50	63,00		A+
9780	4	MEZCLADORA D/DUCHA ALTA GAMA CUADRAD Y REDOND BP	18,39	73,56		A+
885911476935	1	MEZCLADORA D/EMPASTE 1400W STANLEY	28,56	28,56		A+
9339	3	MEZCLADORA D/EMPASTE BK-EM168 ELAN	165,24	495,72		A+
820132037718	4	MEZCLADORA D/MESA P/COCCINA 8" CAPRI E417	54,35	217,40		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 75**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
251062	2	MEZCLADORA D/PARED P/COCINA 8" NEW PORT E409/B2 CR FV	36,70	73,40		A+
129240	3	MEZCLADORA DE COCINA P/PARED 8" SHELBY CR SG005664 EDESA	70,31	210,93		A+
692130640019	6	MEZCLADORA DE DUCHA 8" CROMADA 8106	49,35	296,10		A+
820132004321	4	MEZCLADORA DE DUCHA LUMINA E109/26 CR	44,59	178,36		A+
10202	1	MEZCLADORA DE DUCHA SQ-503 ITALIANA	44,48	44,48		A+
820132009814	4	MEZCLADORA DE LAVAMANOS 4" EURO STYLE	61,43	245,72		A+
820132093004	4	MEZCLADORA DE MESA P/COCINA 8" FIORI LEVER E417,05/27L CR FV	32,19	128,76		A+
820132070234	3	MEZCLADORA DE MESA P/COCINA 8" NEW PORT E417,05/B2 CR FV	40,64	121,92		A+
841574072822	5	MEZCLADORA DE MESA P/COCINA 8" SHELBY SG005523 CR EDESA	43,09	215,45		A+
10206	8	MEZCLADORA DE MEZON 39002-368 ITALIANA	36,76	294,08		A+
820132067036	7	MEZCLADORA DE PARED P/COCINA CAPRI E409/71 CR FV	49,02	343,14		A+
820132092991	5	MEZCLADORA DE PARED P/COCINA FIORI LEVER E409/27L CR FV	57,11	285,55		A+
10014867	2	MEZCLADORA DUCHA SOBREPUESTA ITALIANA	65,15	130,30		A+
11044	3	MEZCLADORA DUCHA TELEFONO ITALIANA	96,63	289,89		A+
9736	1	MEZCLADORA EMPASTE 1400W 110V 700RPM M14 EAGLE	111,82	111,82		A+
7861167921187	6	MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA BAÑO AQUA	96,42	578,52		A+
6921306400254	6	MEZCLADORA MONOMANDO DE DUCHA CROMADA 3017A-258-SH0004 ITALIAN	31,29	187,74		A+
7861167921194	1	MEZCLADORA MONOMANDO P/COCINA CROMO	42,44	42,44		A+
120553	5	MEZCLADORA MONOMANDO P/LAVAMANOS ARIZONA E181/B1 CR FV	37,63	188,15		A+
820132086006	5	MEZCLADORA P/DUCHA ARIZONA E108/B1 CR	61,41	307,05		A+
126829	7	MEZCLADORA P/DUCHA CAPRI E109/71 CR FV	59,77	418,39		A+
820132054708	7	MEZCLADORA P/DUCHA EURO STYLE E109/29	44,51	311,57		A+
820132004352	3	MEZCLADORA P/DUCHA FIORI E109/27 CR FV	44,51	133,53		A+
261874	8	MEZCLADORA P/DUCHA FIORI LEVER E109/27	48,07	384,56		A+
149071	5	MEZCLADORA P/DUCHA NEW PORT E109/B2 CR	48,10	240,50		A+
120090	5	MEZCLADORA P/DUCHA SHELBY SIN DUCHA CR SG009032 EDESA	51,85	259,25		A+
820132092205	7	MEZCLADORA P/LAVAMANOS 4" FIORI LEVER E190/27L CR FV	31,95	223,65		A+
153133	7	MEZCLADORA P/LAVAMANOS 4" NEW PORT E190/B2 CR FV	36,82	257,74		A+
841574078190	4	MEZCLADORA P/LAVAMANOS 4" SHELBY SG0090113061 CR EDESA	39,65	158,60		A+
8413797249491	1	MEZCLADORA RUBIMIX-N 9 PROFESIONAL 110/1130V-USA 1200W	30,94	30,94		A+
820132046734	3	MEZCLADORA, P/LAVAMANOS 4" CAPRI E190/71	236,83	710,49		A+
4246	1	MICA TRANSPARENTE # 10 RLL X 100MTS GENERAL	34,02	34,02		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 76**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
3937	3	MICA TRANSPARENTE # 15 RLL X 100MTS	77,09	231,27		A+
3938	4	MICA TRANSPARENTE # 20 RLL X 100MTS	163,13	652,52		A+
7856	2	MICA TRANSPARENTE # 25 ROLLX100MTR	133,50	267,00		A+
4-49-3	46	MINI ALICATE 4 1/2" BLISTER PLATINUM	10,98	505,08		A+
10580	6	MINI ARCO D/SIERRA 10" TRAMONTINA	1,71	10,26		A+
750120664314	7	MINI ARCO P/SIERRA 12" TRUPER	1,16	8,12		A+
9557	3	MINI CAMPANA LED 50W MAVIJU IL100025	4,30	12,90		A+
695677462392	2	MINI CIZALLA 8" WORKSITE (WT1181)	13,50	27,00		A+
02.006.0181	22	MINI DICROICO 2W CUADRADO BLANCO 3200K	3,31	72,82		A+
02.006.0182	60	MINI DICROICO 2W CUADRADO BLANCO 6000K	2,45	147,00		A+
9032	9	MINI DICROICO 2W REDOND, 3200K GENERAL	2,45	22,05		A+
10270	1	MINI DICROICO DIRIGIBLE 3W 6500K REDONDO	2,45	2,45		A+
02.006.0180	25	MINI DICROICO OJO D/DRAGON 2W REDONDO BLANCO 6000K GENERAL	3,12	78,00		A+
10595	20	MINI LED BLANCO, 1W LUZ BLANCA PROLED	2,45	49,00		A+
10594	14	MINI LED CROMA, 1W LUZ BLANCA PROLED	2,88	40,32		A+
4094	6	MINI PANEL 3W LUZ CALIDA REDONDO	2,88	17,28		A+
5940	14	MINI PANEL FILO BLANCO 1W LUZ CALIDA	3,12	43,68		A+
5747	3	MINI PANEL REDONDO BRONCE 3W LUZ CALIDA	3,42	10,26		A+
750120664856	3	MINI PINZA PUNTA REDONDA 4 13/16" TRUPER	3,41	10,23		A+
690001600027	4	MINI PISTOLA P/PINTAR 30CC KAILI KL-011	3,50	14,00		A+
750120664543	3	MINIPINZA DE PUNTA CURVA 4 13/16" TRUPER	4,15	12,45		A+
750120667855	1	MIRILLA BRONCE D/SEGURIDAD HEMEX MIRI-3	3,75	3,75		A+
750120667854	1	MIRILLA DE 200GR LAT, DORADA HERMEX	5,75	5,75		A+
9371	200	MODULO LED 1 PASTILLA ANCHA VERDE	5,75	1.150,00		A+
M18-2	700	MODULO LED 1 PASTILLA ANCHA-BLANCO C/PROTECCION PROLED	0,39	273,00		A+
9641	200	MODULO LED ANCHO ROJO PROLED	0,39	78,00		A+
M-110VB	1000	MODULO LED LUZ BLANCA 110V PROLED	0,39	390,00		A+
CA-8218	520	MODULO LED REDONDO P/TECHO LUPA 12W 6000K PROLED	0,80	416,00		A+
10702	420	MODULO LED TIPO CAPSULA COLOR AZUL	0,41	172,20		A+
9898	160	MODULO LED TIPO PASTILLA LUZ ROSADA 12V	0,40	64,00		A+
770256110000	6	MOLINO CORONA	0,38	2,28		A+
8878	1	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO ADANA	33,60	33,60		A+
7108	2	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO P/MERSIN	25,66	51,32		A+
8877	5	MONOCOMANDO P/COCINA CIRCULAR ADANA	25,50	127,50		A+
10605	1	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO ADANA	26,65	26,65		A+
8879	6	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO ANKARA	25,82	154,92		A+
8880	3	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO MANISA	25,82	77,46		A+
6066	5	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO P/ADANA	25,00	125,00		A+
6347	1	MONOCOMANDO P/COCINA GANSO P/BURSA	25,67	25,67		A+
5536	3	MONOCOMANDO P/LAVAMANOS D/MEZON	24,84	74,52		A+
10513	3	MONOMANDO P/COCINA GANZO P/BURSA 3714	31,29	93,87		A+
6068	1	MONOMANDO P/COCINA GANZO P/MANISA	24,83	24,83		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 77**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10601	1	MONOMANDO P/COCINA TIPO "C" P/BURSA 3721	24,99	24,99		A+
820132084941	2	MONOMANDO P/DUCHA E311/B1 CR F,V,	25,82	51,64		A+
841574070170	2	MONOMANDO PARA DUCHA REDONDA CORVUS CR	83,15	166,30		A+
141501	5	MONOMANDO SIN DUCHA ARIZONA CR FV E108	33,47	167,35		A+
692558213254	2	MOTO TOOL INGCO 1309	54,95	109,90		A+
8978	2	MOTO TOOLS EAGLE 150W 12000-30000RPM 1/8 210PCS	42,43	84,86		A+
7979	2	MOTOGUADAÑA GH3000 14" - 7,5AMP BLACK	48,38	96,76		A+
10967	1	MOTOSIERRA 20" 38D NT5800 2,2KW 11500RPM	76,98	76,98		A+
5516	1	MOTOTOOL 130W VELOCIDAD VARIABLE TOTAL	179,58	179,58		A+
692558217085	2	MULTIMETRO D/GANCHO DIG 600V 1000AMP	37,63	75,26		A+
100127610000	5	MULTIMETRO DIGITAL ACOUSTIC DT890C	80,64	403,20		A+
10959	2	MULTIMETRO DIGITAL 2MA 10AMP JEM	17,67	35,34		A+
692558216830	2	MULTIMETRO DIGITAL 500V D/BOLSILLO PANT	16,75	33,50		A+
694163981780	3	MULTIMETRO DIGITAL 600V D/BOLSILLO PANT	20,83	62,49		A+
9254	1	MULTIMETRO DIGITAL 600V DETECTOR	14,78	14,78		A+
10427	2	MULTIMETRO DIGITAL 750V DT-830D C/ROJA	41,67	83,34		A+
9467	3	MULTIMETRO DIGITAL 830B WORKSITE WT9048	4,58	13,74		A+
750120662547	2	MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ TRUPER	4,86	9,72		A+
750120662548	5	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO TRUPER MUT-202	39,36	196,80		A+
534498	3	MULTIMETRO DIGITAL ESCOLAR TRUPER	39,24	117,72		A+
786118612637	4	MULTIMETRO DIGITAL PINZA CLAMP METER HDM-266 BP BP00657	8,69	34,76		A+
745300115933	1	MULTIMETRO DIJITAL 200-750V, STRONG	9,77	9,77		A+
11188	5	NAVAJA D/BOLSILLO M/ALUMINIO ACE/INOX BEST VALUE H12001	7,45	37,25		A+
745300115486	5	NAVAJA DE ELECTRICISTA BEST VALVE H12008	2,41	12,05		A+
745300115485	4	NAVAJA M/MADERA PEGABLE C/ESTUCHE BETS VALVE H12005	5,73	22,92		A+
11189	4	NAVAJA M/MASTER ACER/INOX BEST VALUE	7,07	28,28		A+
1745	31	NEPLO CINTURA ROSCABLE 1" PLASTIGAMA	2,64	81,84		A+
0-000525	400	NEPLO CINTURA ROSCABLE 1/2" PLASTG X25UN	1,06	424,00		A+
1760	115	NEPLO CINTURA ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA	0,39	44,85		A+
4119	107	NEPLO ROSCABLE 1" X 10CM PLASTIGAMA FD	0,58	62,06		A+
4163	15	NEPLO ROSCABLE 1" X 15CM PLASTIGAMA FD	0,54	8,10		A+
1749	50	NEPLO ROSCABLE 1" X 6CM PLASTIGAMA	1,68	84,00		A+
4042	1	NEPLO ROSCABLE 1/2"X 30 PLASTIGAMA FX10	0,43	0,43		A+
1770	53	NEPLO ROSCABLE 1/2"X10CM PLASTIG. FX25	0,40	21,20		A+
1767	154	NEPLO ROSCABLE 1/2"X15 PLASTIGAMA FX10	0,44	67,76		A+
N15024	194	NEPLO ROSCABLE 1/2"X6CM PLASTIGAMA FX25	0,51	98,94		A+
1755	74	NEPLO ROSCABLE 3/4"X10CM PLASTIGAMA FD	0,31	22,94		A+
1757	101	NEPLO ROSCABLE 3/4"X6CM PLASTIGAMA FD	0,42	42,42		A+
1759	44	NEPLO ROSCABLE 3/4X15CM PLASTIGAMA FD	0,35	15,40		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 78

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
5906	45	NEPLO ROSCABLE PUENTE 1/2" PLASTIGAMA	1,08	48,60		A+
5907	21	NEPLO ROSCABLE PUENTE 3/4" PLSTIGAMA	1,08	22,68		A+
750120663041	4	NIVEL ALUMINIO 18" TRUPER NP 18 17034	1,87	7,48		A+
786116791219	1	NIVEL ALUMINIO 18" CUMMINGS TOOL CTM907	8,76	8,76		A+
076174420739	47	NIVEL ALUMINIO 18" STANLEY 42073	4,25	199,75		A+
786116791115	2	NIVEL ALUMINIO 24" CUMMINGS TOOL CTM807	5,87	11,74		A+
076174420746	42	NIVEL ALUMINIO 24" STANLEY 42074	5,25	220,50		A+
076174420753	9	NIVEL ALUMINIO 36"/900MM STANLEY 42-075	6,48	58,32		A+
TMT20605M	9	NIVEL ALUMINIO INDUST 60CM MAGNETICO	13,45	121,05		A+
10117	5	NIVEL ALUMINIO INDUST, 150CM MAGNETICO	15,35	76,75		A+
692558217558	3	NIVEL ALUMINIO TORPEDO 23 CM IMANTADO	30,24	90,72		A+
750120663042	1	NIVEL D/ALUMINIO 24" TRUPER	2,82	2,82		A+
TMT20405M	4	NIVEL D/ALUMINIO INDUSTRIAL 40CM 1.5MM	11,52	46,08		A+
TMT20805M	4	NIVEL D/ALUMINIO INDUSTRIAL MAGNETICO	10,42	41,68		A+
076174424683	19	NIVEL D/RESINA 24" STANLEY 42-468	19,49	370,31		A+
076174424676	35	NIVEL D/RESINA ESTRUCTURAL 18" STANLEY	6,19	216,65		A+
076174435498	3	NIVEL FATMAX MAGNETICO 48" STANLEY	5,59	16,77		A+
076174435252	3	NIVEL FATMAX PROFESIONAL MAGNETICO DE 24" STANLEY	76,61	229,83		A+
692558218523	2	NIVEL INDUSTRIAL 120CM 1,5M TOTAL	29,46	58,92		A+
614143408670	2	NIVEL MAGNETICO 9" TORPEDO ALUMINIO	28,22	56,44		A+
76174423242	3	NIVEL METALICO 24" STANLEY 42-324	2,82	8,46		A+
10560	4	NIVEL PRO MAGNETICO 1,5M ALUMINIO MAVIJU	14,00	56,00		A+
614143408649	59	NIVEL PRO MAGNETICO 24" (600MM) ALUMINIO	31,66	1.867,94		A+
76174424805	2	NIVEL PROFESIONAL ALUMINIO 48" 1,20MTS	18,31	36,62		A+
10281	3	NIVEL TORPEDO 9" 3 GOTAS SILK	26,19	78,57		A+
IL040032	20	OJO BUEY 2" REDONDO FIJO NM ELC 146A MAV	2,36	47,20		A+
1401	13	OJO BUEY 3" REDONDO GIRATORIO BLANCO MR16 MAVIJU ELC-333WH	2,29	29,77		A+
BP00693	3	OJO D/BUEY BLANCO REDONDO GIRATORIO	4,16	12,48		A+
100596091405	8	OJO D/BUEY CUAD. SKRP16 4W 6000K BLANCO	1,99	15,92		A+
1005963	79	OJO D/BUEY REDONDO GIRATORIO NIQUELADO	2,24	176,96		A+
9800	82	OJO DE BUEY GIRATORIO CUADRADO NIK BP	2,24	183,68		A+
IL040089	23	OJO DE BUEY 2" MINI NIQUE RED/FIJO ELC 202	2,66	61,18		A+
IL040088	17	OJO DE BUEY 2" MINI RED/FIJO MR11 BLANCO WH ELC 202 MAVIJU	1,72	29,24		A+
7948	37	OJO DE BUEY 2" MR11 BOLA DIR. BLANCO	1,72	63,64		A+
4295	43	OJO DE BUEY 3 LUCES 3W SKR71 USA	3,76	161,68		A+
ZCE001WH	68	OJO DE BUEY 3" BLANCO BOLA NEW STAR	4,69	318,92		A+
0-000916	23	OJO DE BUEY 3" BRONCE ANTIGUO BOLA NEW	3,76	86,48		A+
7947	18	OJO DE BUEY 3" BRONCE PLANO NEW STAR	3,76	67,68		A+
0-000914	50	OJO DE BUEY 3" COBRE BOLA NEW STAR	3,76	188,00		A+
ZDR001AC	28	OJO DE BUEY 3" COBRE PLANO NEW STAR	3,76	105,28		A+
11135	25	OJO DE BUEY 3" CUADRADO GIRATORIO 6500K NEW STAR	3,76	94,00		A+





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 79**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
916	1	OJO DE BUEY 3" DORADO PLANO NEW STAR	2,39	2,39		A+
2377	59	OJO DE BUEY 3" NEGRO BOLA NEW STAR	3,76	221,84		A+
ZCDR001NG	30	OJO DE BUEY 3" NEGRO PLANO NEW STAR	3,76	112,80		A+
606110127486	31	OJO DE BUEY 3" REDONDO NIKELADO MAVIJU	3,76	116,56		A+
0-000110	25	OJO DE BUEY 3" REDONDO NIQUELADO GRIS	3,11	77,75		A+
2422	1	OJO DE BUEY 3,5" BLANCO E27 LAMPTAN	2,05	2,05		A+
2424	12	OJO DE BUEY 3,5" DORADO E27 LAMPTAN	3,04	36,48		A+
2423	5	OJO DE BUEY 3,5" NIQUELADO E27 LAMPTAN	3,04	15,20		A+
10609	21	OJO DE BUEY 30W REDONDO P/EMP L/BLANCA	3,04	63,84		A+
8200	33	OJO DE BUEY 5W 2,5" 6500K RED. AMERICAN	15,77	520,41		A+
640374	3	OJO DE BUEY 5W 2.5" 3000K RED. AMERICAN	2,15	6,45		A+
11134	49	OJO DE BUEY 5W CUADRADO GIRATORIO 6500K	2,22	108,78		A+
3659	36	OJO DE BUEY 7W 3500K CUADRADO GIRATORIO	3,18	114,48		A+
8199	34	OJO DE BUEY 7W 4" 6500K RED. AMERICAN	3,01	102,34		A+
8843	37	OJO DE BUEY 7W 4" RED. 4000K AMERICAN	3,70	136,90		A+
770204826581	23	OJO DE BUEY CUADRADO + GU10 6500K SYL	3,70	85,10		A+
9676	36	OJO DE BUEY CUADRADO DIRIGIBLE BLANCO MR16 ELC429 IL0400190 MAVIJU	4,63	166,68		A+
614143408960	33	OJO DE BUEY CUADRADO DIRIGIBLE 3" NIKEL	3,58	118,14		A+
10857	19	OJO DE BUEY CUADRADO DIRIGIBLE BLANCO MR16 IL040051 MAVIJU	5,48	104,12		A+
606110054980	28	OJO DE BUEY CUADRADO FIJO BLANCO MAV	4,98	139,44		A+
606110127493	45	OJO DE BUEY CUADRADO FIJO NIKELADO MR16 ELC-144A / IL040045 MAVIJU	2,88	129,60		A+
9801	91	OJO DE BUEY CUADRADO GIRATORIO BLANCO	3,13	284,83		A+
9067	49	OJO DE BUEY CUADRADO NEGRO GENERAL	2,02	98,98		A+
10059620	1	OJO DE BUEY FIJO 3" BLANCO USA WH 6123	1,58	1,58		A+
786118611301	22	OJO DE BUEY FIJO 3" CUADRADO BLANCO BP	1,60	35,20		A+
1394	31	OJO DE BUEY FIJO 3" CUADRADO C/VIDRIO NIQUELADO 6117SN USA	1,80	55,80		A+
0-000341	38	OJO DE BUEY FIJO 3" REDONDO BRONCE SILK	2,28	86,64		A+
2380	98	OJO DE BUEY FIJO 3" REDONDO BRONCE USA	2,04	199,92		A+
606110055017	48	OJO DE BUEY FIJO 3" REDONDO DORADO ELC-2	1,60	76,80		A+
0-000122	8	OJO DE BUEY FIJO 3" REDONDO DORADO SILK	1,69	13,52		A+
1381	100	OJO DE BUEY FIJO 3" REDONDO DORADO USA	2,04	204,00		A+
1370	77	OJO DE BUEY FIJO 3" REDONDO NIQUELADO SN	1,59	122,43		A+
9799	89	OJO DE BUEY FIJO CUADRADO NIK BP	1,59	141,51		A+
1367	57	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" BLANCO USA	2,24	127,68		A+
744430268226	26	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" BRONCE MAVIJU	2,24	58,24		A+
0-000232	25	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" DORADO SILK	4,07	101,75		A+
744430268288	3	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" REDONDO BLANCO ELC 229A MAVIJU IL040075	2,23	6,69		A+
606110055024	21	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" REDONDO BLANCO ELC 229A MAVIJU IL040075	2,59	54,39		A+
0-000114	8	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" REDONDO CROMADO BRILLANTE SILK	4,07	32,56		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 80

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
606110054997	17	OJO DE BUEY GIRATORIO 3" REDONDO NIQUELADO IL040054 MAVIJU ELC-3333	2,23	37,91		A+
606110127516	37	OJO DE BUEY GIRATORIO CUADRADO 2" MR11 BLANCO MAVIJU	4,16	153,92		A+
6620	35	OJO DE BUEY GIRATORIO CUADRADO MR11 NIKELADO ELC 429S MAVIJU	2,10	73,50		A+
9031	45	OJO DE BUEY GIRATORIO CUADRADO NIK GEN	3,00	135,00		A+
7772	106	OJO DE BUEY GIRATORIO DORADO SG6135 USA	2,04	216,24		A+
9770	8	OJO DE BUEY LED REDOND 4,5W 6500K OSRAM	2,24	17,92		A+
0-000655	7	OJO DE BUEY P/GRADA C/AZUL Y BLANCO	4,22	29,54		A+
4161	4	OJO DE BUEY P/PISO LUZ RGB 7W IP68 PRGB2	13,10	52,40		A+
0-001005	14	OJO DE BUEY P/PISO LUZ ROJO 1W FP1046D	28,56	399,84		A+
2568	9	OJO DE BUEY P/PISO LUZ VERDE 1W FP1046E	12,30	110,70		A+
9797	12	OJO DE BUEY REDONDO BLANCO FIJO BP	33,75	405,00		A+
10718	47	OJO DE BUEY REDONDO GIRATORIO BLANCO	1,81	85,07		A+
744430268196	23	OJO DE BUEY REDONDO GIRATORIO BRONCE	1,51	34,73		A+
606110409681	14	OJO DE BUEY REDONDO GIRATORIO MR16 BLANCO MAVIJU IL040188	2,23	31,22		A+
10312	44	OJO DE BUEY REDONDO GIRATORIO NEGRO	1,79	78,76		A+
8122	38	OJO DE BUEY REDONDO GIRATORIO NIQ BP	1,74	66,12		A+
10717	13	OJO DE BUEY REDONDO GIRATORIO NIQUEL	2,26	29,38		A+
9798	3	OJO DE BUEY REDONDO NIK FIJO BP	2,12	6,36		A+
8515	1	OJO DE BUEY REDONDONDO 3W 6500K NIQUEL	2,11	2,11		A+
390	14	OJO DE BUEY, 7W 3000K REDONDO GIRATORIO	1,79	25,06		A+
10032664233705	20	OJO DE CANGREJO C/PIOLA COOPER CAJA X10UN 458NP-BOX	3,02	60,40		A+
032664232602	40	OJO DE CANGREJO COOPER 452 CJ X10 UN,	2,44	97,60		A+
9364	23	OJO DE DRAGON 2W CUAD NIQUE 3000K GEN	2,28	52,44		A+
9363	19	OJO DE DRAGON 2W CUADRA NIQUE 6000K GEN	3,38	64,22		A+
9361	44	OJO DE DRAGON 2W REDO NIQUE 3000K GEN	3,38	148,72		A+
02.006.0187	31	OJO DE DRAGON 2W REDO NIQUE 6000K GEN	3,38	104,78		A+
IL040090	70	OJO.BUEY. 2" REDON FIJO BRON ELC 146 MAV	3,38	236,60		A+
7030	3	OREJERA ANTIRUIDO ROJA	2,26	6,78		A+
TSP701	3	OREJERAS (PROTECTOR) 24 DECIBELES TOTAL	1,40	4,20		A+
10029	3	OREJERAS AMARILLO/NEGRO JEM	5,98	17,94		A+
1519	16	PALA CUADRADA 71CM SALFORD	3,23	51,68		A+
770295620400	3	PALA CUADRADA BELLOTA 5583-2MAP CL	5,20	15,60		A+
750120665318	12	PALA JARDINERA 6" TRUPER GTS-SH	9,60	115,20		A+
750120664620	1	PALA PEQUEÑA CUADRADA TRUPER	1,94	1,94		A+
789111703036	1	PALA PEQUEÑA REDONDA TRAMONTINA 77498	7,76	7,76		A+
750120664572	11	PALA PEQUEÑA REDONDA TRUPER	4,45	48,95		A+
00115022	2	PALA PUNTONA BELLOTA 5582-2 MAPCL BELL.	7,85	15,70		A+
7634	5	PALA REDONDA BRONCE WARRANTED	8,52	42,60		A+
1514	11	PALA REDONDA SALFORD S503YP	5,15	56,65		A+
9468	1	PALANCA D/RACHET 1/2" WORKSITE (WT2315)	5,14	5,14		A+
695677462315	4	PALANCA D/RATCHET 3/8" WORKSITE (WT2314)	9,92	39,68		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 81**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
8539	33	PALETA FILERA 32 X 8	7,41	244,53		A+
5199	15	PALETA REVESTIR MADERA 32X19	1,50	22,50		A+
4247	8	PALETA REVISTIR MADERA 38 X 20	4,14	33,12		A+
PR0201	9	PANEL 12+6W REDONDO P/EMP RGB ANTENA + CONTROL	4,56	41,04		A+
770204828372	20	PANEL 18+6W 6K RED/EMP FILO CALIDO SILV	11,70	234,00		A+
6135	9	PANEL 18+6W CUADRADO SOB, FILO CALIDA	7,78	70,02		A+
6198	9	PANEL 18+6W RGB REDONDO+CONTROL	11,76	105,84		A+
6598	15	PANEL 18W 2-54 CUADRADO P/EMP F/VIDRIO F/NIK 3200K GENERAL	13,08	196,20		A+
8917	16	PANEL LED 6+3W CUADRADO FILO AZUL/BLANC	11,39	182,24		A+
7483	6	PANEL LED 12+4 LUZ BLANCA F/AZUL BURBUJAS PROLED	5,56	33,36		A+
8113	28	PANEL LED 12+4 LUZ BLANCA F/CALIDO BURBUJAS PROLED	8,64	241,92		A+
8716	15	PANEL LED 12+4 REDONDO P/EMP FILO AMARILLO VICTORIA	8,64	129,60		A+
1347	5	PANEL LED 12+4W 12+6 SOB RED FILO AZUL LUZ BLANCA PROLED	5,41	27,05		A+
10902	7	PANEL LED 12+4W CUADRADA FILO CALIDA	8,08	56,56		A+
10105	6	PANEL LED 12+4W CUADRADO + CONTROL RGB	7,08	42,48		A+
10311	23	PANEL LED 12+4W CUADRADO F/CALIDO	11,70	269,10		A+
770204828376	8	PANEL LED 12+4W CUADRADO P/EMP F/CALIDO SYLVANIA P28376	8,28	66,24		A+
770204828371	34	PANEL LED 12+4W F/CALIDO RED, P/EMPOTRAR	4,79	162,86		A+
10945	10	PANEL LED 12+4W F/ROJO REDONDONDO SOB	3,00	30,00		A+
5830	18	PANEL LED 12+4W RED SOB LUZ BLANCA FILO CALIDO PROLED	8,08	145,44		A+
8641	12	PANEL LED 12+4W REDONDO EMP F/AZUL	8,08	96,96		A+
9566	60	PANEL LED 12+4W REDONDO SOBREPUESTO FILO AZUL SYLVANIA	5,41	324,60		A+
8762	3	PANEL LED 12+4W REDONDO SOBREP. RGB	5,40	16,20		A+
88	2	PANEL LED 12+6W 6500K FILO AZUL RED EMP	11,94	23,88		A+
6200	89	PANEL LED 12W 2-44 REDONDO 6000K FILO/VID F/NICK GENERAL	9,54	849,06		A+
6599	17	PANEL LED 12W 2-53 3000K CUADRADO P/EMP F/VIDRIO F/NIK GENERAL	7,47	126,99		A+
5866	1	PANEL LED 12W 3000K CUAD L/B F/V P/EMP GEN	7,98	7,98		A+
8779	6	PANEL LED 12W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR ECOLED	9,60	57,60		A+
IL040113	15	PANEL LED 12W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	2,94	44,10		A+
7707489195830	75	PANEL LED 12W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR NIPPON	5,05	378,75		A+
7702048249740	30	PANEL LED 12W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR SYLVANIA	2,94	88,20		A+
8781	42	PANEL LED 12W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO ECOLED	5,09	213,78		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 82

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
744430268127	24	PANEL LED 12W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO MAVIJU	3,96	95,04		A+
IL040123	6	PANEL LED 12W 3000K REDONDO SOBREPUESTO MAVIJU	7,12	42,72		A+
9665	52	PANEL LED 12W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR ECOLED	4,67	242,84		A+
7702048246121	45	PANEL LED 12W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR SYLVANIA	2,47	111,15		A+
8780	7	PANEL LED 12W 3000K REDONDO SOBREPUESTO ECOLED	5,09	35,63		A+
7128	13	PANEL LED 12W 3000K REDONDO SOBREPUESTO MAVIJU	4,03	52,39		A+
7880	1	PANEL LED 12W 3000K REDONDO SOBREPUESTO MENFRI	7,16	7,16		A+
7315	18	PANEL LED 12W 3000K REDONDO SOBREPUESTO NIPPON	4,74	85,32		A+
7847	46	PANEL LED 12W 6000K CUAD, F/VIDRIO SILVER P/EMPOTRAR	3,56	163,76		A+
1338	103	PANEL LED 12W 6000K RED, FILO NIK, P/EMPOTRAR USA	7,08	729,24		A+
10125	2	PANEL LED 12W 6000K REDONDO P/EMPOTRAR BETTER	6,98	13,96		A+
10355	4	PANEL LED 12W 6000K REDONDO BP/EMPOTRAR	2,34	9,36		A+
8267	21	PANEL LED 12W 6000K REDONDO P/EMPOTRAR MENFRI	3,08	64,68		A+
9915	11	PANEL LED 12W 6000K REDONDO SOB F/NEGRO PROLED	3,16	34,76		A+
606110128292	1	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO F/VIDRIO MAVIJU	5,88	5,88		A+
IL040071	18	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO BLANCO SOB, MAVIJU	8,75	157,50		A+
1303	30	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO FILO VIDRIO P/EMPOTRAR PROLED	6,16	184,80		A+
8559	2	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR ECOLED	6,24	12,48		A+
7205	35	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR NIPPON	2,94	102,90		A+
F02626	58	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR DHINO	3,19	185,02		A+
744430267892	53	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	2,66	140,98		A+
1487	1	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR PROLED	5,01	5,01		A+
2887	28	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO BETTER	3,90	109,20		A+
12471331	1	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO ECOLED	3,12	3,12		A+
8041	1	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO MENFRI	3,83	3,83		A+
7209	1	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO NIPPON	4,52	4,52		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 83

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
P24523-36	27	PANEL LED 12W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO SYLVANIA P24523	3,70	99,90		A+
606110054331	31	PANEL LED 12W 6500K REDONDO FILO VIDRIO WH RG12 P/EMPOTRAR MAVIJU	5,88	182,28		A+
9912	20	PANEL LED 12W 6500K REDONDO P/EMP F/NEGRO PROLED	8,75	175,00		A+
7213	23	PANEL LED 12W 6500K REDONDO P/EMPOT, NIPP	4,38	100,74		A+
606110409889	31	PANEL LED 12W 6500K REDONDO SOB, MAVIJU	2,77	85,87		A+
7218	52	PANEL LED 12W 6500K REDONDO SOBREP, NIPP	6,34	329,68		A+
P27179-36	22	PANEL LED 12W 6500K REDONDO SOBREPUESTO SYLVANIA P27179	3,53	77,66		A+
1299	1	PANEL LED 12W 6500K SOB/REDO FILO BLANCO PROLED	5,88	5,88		A+
770204828369	20	PANEL LED 12W 6K RED/EMP ARO AZUL SILV	4,82	96,40		A+
6668	39	PANEL LED 12W CUAD SOB 5-27 FILO/NIK 6500K L/BLAN GENERAL	5,99	233,61		A+
5954	15	PANEL LED 12W CUADRAD FILO/VIDRIO LUZ CALIDA, PROLED	7,15	107,25		A+
6228	22	PANEL LED 12W CUADRADO 5-33 FILO NIK, L/CALID SOBREP	7,08	155,76		A+
P24972-36	11	PANEL LED 12W CUADRADO P/EMP 6500K SYLVANNIA	5,50	60,50		A+
606110128049	2	PANEL LED 12W CUADRADO P/EMP F/NIQ 6500K MAVIJU	5,21	10,42		A+
LV-206ERV 12+4	60	PANEL LED 12W FEDONDO P/EMPOT, L/BLANCA F/VERDE VICTORIA	6,76	405,60		A+
6708	2	PANEL LED 12W FILO NIK P/EMP CUADRADO 2-23 3200K	6,36	12,72		A+
786117958311 6380	2 28	PANEL LED 12W P/E REDONDO 6500K EVELITE PANEL LED 12W REDO SOB 5-24 F/NIQUE 6000K GENERAL	7,49 7,26	14,98 203,28		A+ A+
5942	22	PANEL LED 12W REDOND F/V 3000K PROLED	8,80	193,60		A+
1900	30	PANEL LED 12W REDONDO 5-30 FILO NIQUE SOBREP L/CALIDA	7,08	212,40		A+
770204824337 3	37	PANEL LED 12W REDONDO 6500K P/EMPROTRAR SYLVANIA	7,15	264,55		A+
IL040124	11	PANEL LED 12W REDONDO P/EMP 6000K MAVIJU	4,49	49,39		A+
P28337-36	16	PANEL LED 12W REDONDO P/EMP L/BLANCA START SYLVANIA	5,16	82,56		A+
PFB0305	1	PANEL LED 12W REDONDO P/EMP3 LUCES PRO MAVIJU	4,16	4,16		A+
7480	6	PANEL LED 12W REDONDO P/EMPOT, L/BLANCA F/FUCSIA VICTORIA	10,68	64,08		A+
770204824491 2	26	PANEL LED 12W REDONDO SOBREPUESTO 3000K SYLVANIA	6,36	165,36		A+
10067	43	PANEL LED 12W REDONDO SOBREPUESTO 6000K SYLVANIA STAR	5,88	252,84		A+
770204828375 1	21	PANEL LED 18+6 CUAD/EMP ARO AZUL SYLVANIA	4,91	103,11		A+
5343	20	PANEL LED 18+6 F/CALIDO REDONDO SOBREPUESTO PROLED	7,18	143,60		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 84**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
4559	38	PANEL LED 18+6 FILO AZUL LUZ BLANCA REDONDO PROLED	9,90	376,20		A+
770204828370	20	PANEL LED 18+6 RED P/EMP FILO/AZUL SYLV	9,48	189,60		A+
9645	4	PANEL LED 18+6 RED SOB FILO AZUL SYLVANIA	7,18	28,72		A+
8612	5	PANEL LED 18+6 RED, EMPOT, AZUL VICTORIA	8,04	40,20		A+
8763	10	PANEL LED 18+6 REDONDO SOB RGB IMPROLED	6,77	67,70		A+
606110127615	10	PANEL LED 18+6 W 6500K FILO AZUL REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	15,12	151,20		A+
606110850063	12	PANEL LED 18+6W 6500K CUADRADO FILO AZUL P/EMPOTRAR MAVIJU	7,20	86,40		A+
770204828383 6	1	PANEL LED 18+6W 6K CUAD/SOB 3K FILO CALIDO SYLVANIA	7,20	7,20		A+
770204828382 9	19	PANEL LED 18+6W 6K CUAD/SOB FILO AZUL SYLV	4,79	91,01		A+
A-028-18 <sup>a</sup>	1	PANEL LED 18+6W CUADRADO P/EMP F/CALIDO PROLED	7,79	7,79		A+
1320	6	PANEL LED 18+6W F/CALIDO CUADRADO L/BLAN	8,70	52,20		A+
10905	6	PANEL LED 18+6W F/ROSDADO REDOND SOB PRO	8,70	52,20		A+
1364	1	PANEL LED 18+6W REDOND SOBRE FILO AZUL	9,72	9,72		A+
7464	9	PANEL LED 18+6W REDONDO BURBUJAS LUZ BLANCA F/AZUL	9,90	89,10		A+
10920	10	PANEL LED 18+6W REDONDO SOBRE L/ROJA PROLED	11,88	118,80		A+
8047	26	PANEL LED 18+6W REDONONDO BURBUJAS LUZ BLANCA F/CALIDO	9,68	251,68		A+
8767	5	PANEL LED 18+6W SOBREPUESTO CUADRADO RGB IMPROLED	11,88	59,40		A+
5710	4	PANEL LED 18+6W SOBREPUESTO F/CALIDO CUAD, L/BLAN PROLED	17,88	71,52		A+
5944	4	PANEL LED 18W 3000K 2-39 FILO DE VIDRIO LUZ CALIDA REDONDO GENERAL	11,76	47,04		A+
8695	6	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO EMPOTRAR GENERAL	10,02	60,12		A+
1624	1	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO F/BLANCO SOBREPUESTO	3,32	3,32		A+
100596091409 0	15	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO F/NIQUELADO P/EMPOTRAR USA	9,72	145,80		A+
606110054904	26	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	5,61	145,86		A+
770748919584 7	31	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR NIPÓN	6,19	191,89		A+
8038	5	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR XILED	3,61	18,05		A+
744430268141	15	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO MAVIJU	4,86	72,90		A+
770748919588 5	15	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO NIPPON	8,65	129,75		A+
8813	3	PANEL LED 18W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO PROLED	5,14	15,42		A+
9212	68	PANEL LED 18W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR ECOLED	5,67	385,56		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 85

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7923	17	PANEL LED 18W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	2,74	46,58		A+
1110848	4	PANEL LED 18W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR NIPPON	5,60	22,40		A+
9213	5	PANEL LED 18W 3000K REDONDO SOBREPUESTO ECOLED	2,86	14,30		A+
7879	4	PANEL LED 18W 3000K REDONDO SOBREPUESTO MENFRI	4,35	17,40		A+
8257	7	PANEL LED 18W 3000K SOBREPUESTO NIK 5-34 CUADRADO	5,54	38,78		A+
2009	1	PANEL LED 18W 3200K CUADRADO P/EMPOTRAR PROLED	13,06	13,06		A+
7878	39	PANEL LED 18W 3200K REDONDO 2-51 F/NIK F/VID P/EMPOTRAR GENERAL	5,10	198,90		A+
6161	45	PANEL LED 18W 3200K REDONDO FILO NICK 5-31 SOBREPUESTO GENERAL LED	10,38	467,10		A+
1721	11	PANEL LED 18W 3500K 3 LUCES REDONDO P/EMPOTRAR CHINO PROLED	13,06	143,66		A+
4262	7	PANEL LED 18W 3500K REDONDO FILO BLANCO SOBREPUESTO PROLED	13,49	94,43		A+
7848	19	PANEL LED 18W 6000K CUAD, F/VIDRIO SILVER P/EMPOTRAR	7,32	139,08		A+
9905	35	PANEL LED 18W 6000K REDONDO SOB FILO NEGRO PROLED	9,48	331,80		A+
8110	5	PANEL LED 18W 6500K CUAD F/VIDRIO P/EMP PROLED	7,92	39,60		A+
2843	2	PANEL LED 18W 6500K CUADRADO EMPOTRAR BETTER	8,52	17,04		A+
606110054911	47	PANEL LED 18W 6500K CUADRADO P/EMP MAVIJU	2,69	126,43		A+
7206	6	PANEL LED 18W 6500K CUADRADO P/EMPOT NIPPON	6,19	37,14		A+
11185	29	PANEL LED 18W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR DHINO	3,78	109,62		A+
8902	2	PANEL LED 18W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO ECOLED	9,09	18,18		A+
1217	27	PANEL LED 18W 6500K RED F/VIDRIO P/EMP NIQUELADO PROLED	4,21	113,67		A+
100596091409 1	11	PANEL LED 18W 6500K RED FILO NIQUELADO P/EMPOTRAR USA	8,52	93,72		A+
10906	29	PANEL LED 18W 6500K REDONDO FILO NEGRO	5,61	162,69		A+
757450552145	22	PANEL LED 18W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	5,10	112,20		A+
7795	3	PANEL LED 18W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR MENFRI	5,90	17,70		A+
7214	41	PANEL LED 18W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR NIPPON	3,34	136,94		A+
7219	20	PANEL LED 18W 6500K REDONDO SOBREP, NIPPON	3,02	60,40		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 86**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
4058075056039	6	PANEL LED 18W 6500K REDONDON EMP, LEDVANCE	4,00	24,00		A+
8039	1	PANEL LED 18W 6500K SOB/REDONDO MENFRI	7,45	7,45		A+
9679	1	PANEL LED 18W CUADR FILO/VIDRIO F/NIK 6000K MAVIJU	4,84	4,84		A+
7501026909191	24	PANEL LED 18W CUADRADO FILO NIK 2-21 6000K GENERAL	8,97	215,28		A+
8685	12	PANEL LED 18W CUADRADO P/EMP 2-24 3200K	8,99	107,88		A+
8560	27	PANEL LED 18W CUADRADO P/EMP 6500K ECO	8,99	242,73		A+
1345	10	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO 6500K IMPROLED	3,53	35,30		A+
P24524-36	10	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO 6500K SYLVANIA	5,89	58,90		A+
7861179584288	8	PANEL LED 18W P/S CUADRADO LUZ FRIA EVLITE	7,35	58,80		A+
10319	1	PANEL LED 18W RED SOB 3000K FILO NEGRO PROLED	11,50	11,50		A+
786117958312	41	PANEL LED 18W REDONDO 6500K EVELAY	7,92	324,72		A+
7702048243380	11	PANEL LED 18W REDONDO 6500K P/EMPOTRAR SYLVANIA	6,26	68,86		A+
2840	12	PANEL LED 18W REDONDO EMPOTRABLE	5,29	63,48		A+
10313	8	PANEL LED 18W REDONDO F/VIDRIO 6000K PROLED	2,06	16,48		A+
8106	39	PANEL LED 18W REDONDO F/VIDRIO L/CALIDA PROLED	9,48	369,72		A+
P28338-36	31	PANEL LED 18W REDONDO P/EMP 6500K SYLVANIA START	8,52	264,12		A+
9596	14	PANEL LED 18W REDONDO P/EMP F/NIQ 3000K PROLED	4,45	62,30		A+
F02130	35	PANEL LED 18W REDONDO P/EMPOTRAR 6000K DHINO	5,88	205,80		A+
P23552-36	12	PANEL LED 18W REDONDO SOB 6000K STAR SYLVANIA	2,75	33,00		A+
7702048244943	23	PANEL LED 18W REDONDO SOBREPUESTO 3000K SYLVANIA	6,13	140,99		A+
P27180-36	23	PANEL LED 18W REDONDO SOBREPUESTO 6500K SYLVANIA	9,36	215,28		A+
7702048249771	28	PANEL LED 18W SLIM CUADRADO LUZ CALIDA P/EMP SYLVANIA	7,35	205,80		A+
6180	40	PANEL LED 18W SOBREP, NIQUE, 5-28 CUADRADO 6000K GENER	6,11	244,40		A+
606110054713	4	PANEL LED 20W 3000K SOBREPUESTO REDONDO MAVIJU	13,06	52,24		A+
8050	54	PANEL LED 20W 6500K REDOND SOBREPUESTO, MAVIJU	10,74	579,96		A+
8493	20	PANEL LED 24W 3000K CUADRADO F/VIDRIO	10,95	219,00		A+
IL040119	13	PANEL LED 24W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	16,56	215,28		A+
7707489195854	91	PANEL LED 24W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR NIPPON	10,29	936,39		A+





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 87**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
9664	28	PANEL LED 24W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO ECOLED	6,55	183,40		A+
7938	10	PANEL LED 24W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO MAVIJU	7,05	70,50		A+
7924	43	PANEL LED 24W 3000K REDONDO P/EMP MAVIJU	11,99	515,57		A+
7217	19	PANEL LED 24W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR NIPPON	9,97	189,43		A+
1365	6	PANEL LED 24W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR PROLED	7,14	42,84		A+
1110922	18	PANEL LED 24W 3000K REDONDO SOBREPUESTO NIPPON	13,08	235,44		A+
8256	20	PANEL LED 24W 3200K REDONDO 2-225 P/EMPOTRAR GENERAL LED	7,92	158,40		A+
1832	3	PANEL LED 24W 3500K CUADRADO SOBREPUESTO GENERAL LED	8,46	25,38		A+
9916	10	PANEL LED 24W 6000K REDONDO SOB F/NEGRO PROLED	11,01	110,10		A+
6234	3	PANEL LED 24W 6400K CUADRADO SOBREPUESTO GENERAL	10,92	32,76		A+
8897	46	PANEL LED 24W 6500K CUADRADO EMPOTRAR BETTER	7,61	350,06		A+
606110127523	1	PANEL LED 24W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	5,58	5,58		A+
606110054355	21	PANEL LED 24W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO MAVIJU	10,39	218,19		A+
7884	56	PANEL LED 24W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO XILED	11,96	669,76		A+
02.001.0522	9	PANEL LED 24W 6500K REDONDO 5-36 SOBREP	8,22	73,98		A+
1278	11	PANEL LED 24W 6500K REDONDO FILO BLANCO SOBREPUESTO PROLED	10,32	113,52		A+
9913	11	PANEL LED 24W 6500K REDONDO P/EMP F/NEGRO PROLED	10,50	115,50		A+
1280	3	PANEL LED 24W 6500K REDONDO P/EMPO PRO	10,08	30,24		A+
606110054362	4	PANEL LED 24W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	9,78	39,12		A+
1110849	3	PANEL LED 24W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR NIPPON	10,49	31,47		A+
IL040181	1	PANEL LED 24W 6500K REDONDO SOB. MAVIJU	6,44	6,44		A+
12471065	6	PANEL LED 24W 6500K REDONDO SOBREPUESTO ECOLED	11,39	68,34		A+
111098	2	PANEL LED 24W 6500K REDONDO SOBREPUESTO NIPPON	6,91	13,82		A+
7,70205E+12	37	PANEL LED 24W CUADRADO P/EMPOTRAR 6500K SYLVANIA	7,18	265,66		A+
P28328-36	21	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPUESTO 6500K SYLVANIA	11,05	232,05		A+
786117958605	19	PANEL LED 24W P/EMP REDONDO 6500K EVELITE	9,66	183,54		A+
9822	2	PANEL LED 24W REDONDO P/EMPOTRAR LEDVANCE	11,35	22,70		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 88**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9174	6	PANEL LED 24W REDOND P/EMPOTRAR 3 LUCES IMPROLED	11,26	67,56		A+
8032	22	PANEL LED 24W REDONDO 3000K SYLVANIA	13,08	287,76		A+
8918	19	PANEL LED 24W REDONDO F/VIDRIO 3000K IMPROLED	11,05	209,95		A+
6133	16	PANEL LED 24W REDONDO F/VIDRIO 6000K IMPROLED	8,28	132,48		A+
P24339-36	1	PANEL LED 24W REDONDO P/EMP 6500K SYLVANIA	14,70	14,70		A+
2841	37	PANEL LED 24W REDONDO P/EMPOT 6500K BETTER	9,24	341,88		A+
IL040253	5	PANEL LED 24W REDONDO SOBREPUESTO 3000K MAVIJU	5,46	27,30		A+
7702048272328	29	PANEL LED 24W REDONDO SOBREPUESTO 3000K SYLVANIA P27232	11,99	347,71		A+
7702048271819	25	PANEL LED 24W REDONDO SOBREPUESTO 6000K SYLVANIA	12,24	306,00		A+
7702048283737	36	PANEL LED 3+3 6K CUAD P/EMP ARO AZUL SYLVANIA	9,66	347,76		A+
10904	19	PANEL LED 3+3 CUADRADO SOB F/AZUL L/BLANCA PROLED	3,78	71,82		A+
7290	29	PANEL LED 3+3 FILO AZUL LUZ BLANCA BURBUJAS	5,88	170,52		A+
8027	14	PANEL LED 3+3 FILO CALIDO LUZ BLANCA BURBUJAS	4,02	56,28		A+
7288	9	PANEL LED 3+3 FILO ROJO LUZ BLANCA BURBUJAS	4,02	36,18		A+
7289	11	PANEL LED 3+3 FILO VERDE LUZ BLANCA BURBUJAS PROLED	4,02	44,22		A+
9170	16	PANEL LED 3+3 REDOND SOB FILO AZUL L/BLANCA PROLED	4,02	64,32		A+
10160	37	PANEL LED 3+3W CUADRADO FILO AMARILLO PROLED	4,68	173,16		A+
8859	54	PANEL LED 3+3W CUADRADO P/EMP F/AZUL MONAR	4,68	252,72		A+
4894	12	PANEL LED 3+3W F/AZUL LUZ BLANCA CUADRADO PROLED	2,98	35,76		A+
10191	28	PANEL LED 3+3W FILO AZUL REDONDO P/EMP IMDISCOR	4,02	112,56		A+
3025	17	PANEL LED 3+3W FILO CALIDO LUZ BLANCA REDONDO PROLED	2,70	45,90		A+
1292	14	PANEL LED 3+3W FILO ROJO LUZ BLANCA REDONDO	3,42	47,88		A+
1293	19	PANEL LED 3+3W FILO ROSADO LUZ BLANCA RED PROLED	3,42	64,98		A+
4550	11	PANEL LED 3+3W FILO VERDE LUZ BLANCA REDONDO PROLED	3,42	37,62		A+
7702048283683	35	PANEL LED 3+3W RED/EMPOTRAR F/AZUL SYLVANIA	3,78	132,30		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 89**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7482	1	PANEL LED 3+3W REDONDO P/EMPOTRAR L/BLANCA F/FUCSIA VICTORIA	3,59	3,59		A+
7083	16	PANEL LED 3+3W REDONDO P/EMPOTRAR L/BLANCA F/VERDE (VICTORIA)	3,12	49,92		A+
11068	10	PANEL LED 3+3W REDONDO SOB FILO CALIDO PROLED	3,38	33,80		A+
9949	32	PANEL LED 3+3W RGB REDOND + CONTROL PROLED	6,60	211,20		A+
0-000146	2	PANEL LED 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR ECOLED	5,88	11,76		A+
7927	44	PANEL LED 3W 3000K CUADRADO P/EMP MAVIJU	8,28	364,32		A+
8772	12	PANEL LED 3W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR GENERAL	2,63	31,56		A+
1295	129	PANEL LED 3W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR PROLED	1,68	216,72		A+
7180	27	PANEL LED 3W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	1,56	42,12		A+
1704	94	PANEL LED 3W 3200K RED P/EMPO F/BLANCO PROLED	2,51	235,94		A+
8578	2	PANEL LED 3W 6000K CUADRADO P/EMPOTRAR 2-1-3 GENERAL	1,56	3,12		A+
10325	14	PANEL LED 3W 6000K REDONDO SOBREPUESTO PROLED	1,77	24,78		A+
10546	15	PANEL LED 3W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR BETTER	3,59	53,85		A+
744430268363	58	PANEL LED 3W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	1,50	87,00		A+
1304	68	PANEL LED 3W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR PROLED	2,77	188,36		A+
5950	20	PANEL LED 3W 6500K CUADRADO SOBREPUESTO PROLED	1,56	31,20		A+
7598	15	PANEL LED 3W 6500K EMPOTRAR REDONDO VICTORIA	3,59	53,85		A+
9911	32	PANEL LED 3W 6500K REDONDO P/EMP F/NEGRO PROLED	1,48	47,36		A+
8567	6	PANEL LED 3W 6500K REDONDO P/EMPOT GENERAL	2,28	13,68		A+
1307	10	PANEL LED 3W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR IMPROLED	1,77	17,70		A+
757450537166	51	PANEL LED 3W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	1,56	79,56		A+
9637	1	PANEL LED 3W REDOND P/EMP 6000K VICTORIA	2,65	2,65		A+
770204827360	89	PANEL LED 3W REDONDO P/EMP6500K SILVANIA	1,56	138,84		A+
8338	75	PANEL LED 3W REDONDO EMPOTRAR 3000K MENFRI	3,11	233,25		A+
1719	1	PANEL LED 3W REDONDO P/EMP FILO NIK L/BLANCA LY3W-W PROLED	1,90	1,90		A+
F04780	137	PANEL LED 3W REDONDO P/EMPOTRAR 3000K PROLED	3,41	467,17		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 90**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
10318	1	PANEL LED 3W REDONDO SOBREPUESTO F/MADERA 3000K PROLED	1,20	1,20		A+
10317	1	PANEL LED 3W REDONDO SOBREPUESTO F/MADERA 6000K PROLED	6,60	6,60		A+
10316	10	PANEL LED 3W REDONDO SOBREPUESTO F/NIK 3000K PROLED	6,60	66,00		A+
5949	1	PANEL LED 3W REDONDO SOBREPUESTO F/NIK 6000K PROLED	4,74	4,74		A+
7921	10	PANEL LED 40W 1,20X30 6500K SYLVANIA	4,74	47,40		A+
0781159417979	6	PANEL LED 40W 120X30 BACKLIGHT 6500K MAVIJU IL160021	26,40	158,40		A+
P27930-36	20	PANEL LED 40W 60X60 4000K 100-277V SYLV.	23,09	461,80		A+
9015	5	PANEL LED 40W 60X60 SOBREPUESTO 6500K MAVIJUN IL160018	24,42	122,10		A+
7,70205E+12	1	PANEL LED 45W CUADRADO P/EMPOTRAR SYLVANIA P24242	28,39	28,39		A+
2004	67	PANEL LED 4W 6000K REDONDO P/EMPOTRAR L/CALIDA USA	22,79	1.526,93		A+
8638	9	PANEL LED 4W 6500K REDONDO P/EMP ECOLED	2,24	20,16		A+
100596091104	93	PANEL LED 4W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR	1,49	138,57		A+
8930	4	PANEL LED 4W CUADRADO P/EMPOTRAR 6000K	2,24	8,96		A+
8610	38	PANEL LED 4W REDONDO P/EMP, 4500K USA	1,89	71,82		A+
10425	14	PANEL LED 50W 3000K CARCASA NEGRA OSRAM	2,24	31,36		A+
7291	11	PANEL LED 6+3 FILO CALIDO LUZ BLANCA BURBUJAS PROLED	21,99	241,89		A+
7484	3	PANEL LED 6+3 LUZ BLANCA F/AZUL BURBUJAS PROLED	5,52	16,56		A+
606110850049	7	PANEL LED 6+3W 6500K F/AZUL CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	5,52	38,64		A+
6287	8	PANEL LED 6+3W CUADRAD, SOB F/AZUL SYLVANIA P28380	5,10	40,80		A+
7702048283812	35	PANEL LED 6+3W CUADRADO, SOB F/CALIDA SYLVANIA P28381	2,99	104,65		A+
7702048283782	1	PANEL LED 6+3W REDOND SOB F/AZUL SYLVANIA P28378	2,99	2,99		A+
8818	10	PANEL LED 6+3W REDONDO F/VERDE SOBREP,	2,99	29,90		A+
9175	10	PANEL LED 6+3W REDONDO P/EMP F/VERDE	5,88	58,80		A+
1323	16	PANEL LED 6+3W REDONDO P/EMP FILO AZUL	4,68	74,88		A+
10599	11	PANEL LED 6+3W REDONDO RGB + CONTROL	4,68	51,48		A+
7702048283799	32	PANEL LED 6+3W REDONDO SOB F/CALIDO SYLV.	8,28	264,96		A+
4465	21	PANEL LED 6+3W REDONDO SOB FILO AZUL PROLED	2,40	50,40		A+
10106	8	PANEL LED 6+3W REDONDO SOB FILO CALIDO	5,10	40,80		A+
6024	1	PANEL LED 6+3W SOBREPUESTO RGB REDONDO PROLED	5,10	5,10		A+
770204826846	11	PANEL LED 60W 60X1, 20 6500K SYLVANIA	9,30	102,30		A+
9820	12	PANEL LED 60X60 36W 200-240V RADIUM	56,40	676,80		A+
9970	5	PANEL LED 60X60 36W 6000K 110-240V SYLV.	17,41	87,05		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 91**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10506	4	PANEL LED 60X60 36W 6500K OSRAM	17,88	71,52		A+
770748919395	2	PANEL LED 60X60 40W 6000K NIPPON	24,97	49,94		A+
606110409827	5	PANEL LED 60X60 40W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	18,77	93,85		A+
10983	19	PANEL LED 60X60 6500K 40W 100-227V 50KH SYLVANIA	17,47	331,93		A+
606110128087	21	PANEL LED 6500K 12W RED F/VIDRIO	22,79	478,59		A+
7235	3	PANEL LED 6W 2-46 CUADRADO 6000K F/NIK F/VID P/EMPO GENERAL	8,05	24,15		A+
02.001.0336	28	PANEL LED 6W 2-52 CUADRADO 3200K P/EMP F/NICK/VIDRIO GENERAL	5,95	166,60		A+
1703	8	PANEL LED 6W 3000K CUAD, BL, F/VIDRIO P/EMPOTAR GENERAL LED	5,95	47,60		A+
11128	74	PANEL LED 6W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR GENERAL	5,94	439,56		A+
744430268394	88	PANEL LED 6W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU IL040185	2,41	212,08		A+
7707489195823	2	PANEL LED 6W 3000K CUADRADO P/EMPOTRAR NIPPON	3,01	6,02		A+
7314	6	PANEL LED 6W 3000K CUADRADO SOBREPUESTO	2,02	12,12		A+
8109	62	PANEL LED 6W 3000K RED F/VIDRIO P/EMP	3,34	207,08		A+
4M9205U	5	PANEL LED 6W 3000K REDODNO P/EMPOTRAR ECOLED	4,68	23,40		A+
1408	12	PANEL LED 6W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR GENERAL LED	1,37	16,44		A+
757450552107	31	PANEL LED 6W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR MAVIJU	5,94	184,14		A+
5960	36	PANEL LED 6W 3000K REDONDO P/EMPOTRAR SYLVANIA	3,01	108,36		A+
1596	51	PANEL LED 6W 3200K REDONDO 2-49 F/NIK F/VID P/EMPOTRAR	3,44	175,44		A+
7587	40	PANEL LED 6W 3200K SOBREPUESTO REDONDO NIK 5-29 GENERAL LED	5,57	222,80		A+
1450	31	PANEL LED 6W 3500K CUADRADO F/BLANCO SOBREPUESTO PROLED	6,36	197,16		A+
7731	11	PANEL LED 6W 4100K REDONDO SOBREPUESTO	3,42	37,62		A+
9260	54	PANEL LED 6W 6000K CUADRADO P/EMP XILED	3,02	163,08		A+
5711	22	PANEL LED 6W 6000K CUAD, F/VIDRIO P/EMPOTRAR PROLED	2,29	50,38		A+
7846	28	PANEL LED 6W 6000K CUAD, F/VIDRIO SILVER P/EMPOTRAR	4,68	131,04		A+
11133	34	PANEL LED 6W 6000K CUADRADO SOBREPUESTO	5,58	189,72		A+
1706	29	PANEL LED 6W 6000K RED, F/VIDRIO P/EMPOTRAR PROLED	3,02	87,58		A+
1705	43	PANEL LED 6W 6000K RED, F/VIDRIO SILVER P/EMPOTRAR	4,70	202,10		A+
9914	17	PANEL LED 6W 6000K REDONDO SOB F/NEGRO PROLED	5,94	100,98		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 92

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
9117	4	PANEL LED 6W 6000K REDONDO SOBREPUESTO ECOLED	4,32	17,28		A+
1402	68	PANEL LED 6W 6500K 5-26 CUADRADO FILO NIK SOB, GENERAL LED	2,56	174,08		A+
7204	2	PANEL LED 6W 6500K CUADRADO P/EMPOT NIPPON	6,78	13,56		A+
786117958602 2	9	PANEL LED 6W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR EVLITE	2,32	20,88		A+
IL040197	41	PANEL LED 6W 6500K CUADRADO P/EMPOTRAR MAVIJU	2,38	97,58		A+
606110409896	82	PANEL LED 6W 6500K CUADRADO SOB MAVIJU	3,01	246,82		A+
770748919586	3	PANEL LED 6W 6500K CUADRADO SOB NIPPON	4,35	13,05		A+
1490	2	PANEL LED 6W 6500K CUADRADO SOB PROLED	2,65	5,30		A+
1289	54	PANEL LED 6W 6500K REDONDO 5-23 FILO NIQUELADO SOB, GENERAL LED	3,07	165,78		A+
757450552091	2	PANEL LED 6W 6500K REDONDO FILO BLANCO P/EMP MAVIJU	6,78	13,56		A+
0-000029	7	PANEL LED 6W 6500K REDONDO FILO NIQUELADO PARA EMPOTRAR GENERAL LET	3,01	21,07		A+
606110128070	6	PANEL LED 6W 6500K REDONDO NIQUELADO FILO VIDRIO P/EMPOTRAR MAVIJU	3,54	21,24		A+
9910	17	PANEL LED 6W 6500K REDONDO P/EMP F/NEGRO PROLED	6,39	108,63		A+
P26544-36	40	PANEL LED 6W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR SILVANIA	3,06	122,40		A+
7930	24	PANEL LED 6W 6500K REDONDO SOB MAVIJU	3,44	82,56		A+
770748919606	2	PANEL LED 6W 6500K REDONDO SOB NIPPON	4,15	8,30		A+
1300	7	PANEL LED 6W 6500K REDONDO SOB PROLED	2,53	17,71		A+
10996	74	PANEL LED 6W CUADR 2-22 P/EMP NIK 3000K GENERAL	3,16	233,84		A+
9991	1	PANEL LED 6W CUADRADO 2-34 6000K FLO BLANCO GENERAL	4,12	4,12		A+
10268	28	PANEL LED 6W CUADRADO 3000K FILO NIK PROLED	5,09	142,52		A+
10353	2	PANEL LED 6W CUADRADO P/EMP 6500K BP	3,48	6,96		A+
9030	1	PANEL LED 6W CUADRADO SOB DIMERIZABLE + DRIVER 5-14 6000K GENERAL	2,08	2,08		A+
9188	39	PANEL LED 6W CUADRADO SOB, FILO NIK,3200K 5-32 GENER	8,52	332,28		A+
9563	26	PANEL LED 6W CUADRADO SOBREPUESTO 6000K SYLVANIA P23549	6,78	176,28		A+
11112	42	PANEL LED 6W RED F/VID F/BLAN 2-31 6000K	3,85	161,70		A+
PP0103	32	PANEL LED 6W REDO F/NIKEL 3000K P/EMPOTRAR PROLED	4,13	132,16		A+
9643	40	PANEL LED 6W REDOND SOBREPUESTO 3000K SYLVANIA	3,48	139,20		A+
9179	37	PANEL LED 6W REDONDO 6000K FILO NIK GENER ANCOR	3,96	146,52		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 93

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
11027	36	PANEL LED 6W REDONDO P/EMP 3000K NIPPON	5,22	187,92		A+
F02131	11	PANEL LED 6W REDONDO P/EMP 6000K DHINO	1,85	20,35		A+
786117959651	1	PANEL LED 6W REDONDO S/P 6500K VICTORIA	1,63	1,63		A+
P23547-36	25	PANEL LED 6W REDONDO SOBREPUESTO 6000K SYLVANIA	5,33	133,25		A+
0606110127424	17	PANEL LED 70W P/EMP 1,20X60CM 6500K MAVIJU IL160005	3,57	60,69		A+
10323	10	PANEL LED 7W CUADRADO SOB F/NEGRO 6000K SP12 IMPROLED	58,15	581,50		A+
1273	1	PANEL LED 7W REDONDO SOB METAL NEGRO PROLED	9,00	9,00		A+
10322	1	PANEL LED 7W REDONDO SOBRPUESTO FILO BLANCO PROLED	10,32	10,32		A+
782	37	PANEL LED 9W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR GREAT LAMP	10,32	381,84		A+
7702048243366	1	PANEL LED 9W 6500K REDONDO P/EMPOTRAR SYLVANIA	2,95	2,95		A+
5939	45	PANEL MINI LED CROMA, 1W LUZ CALIDA PROLED	7,49	337,05		A+
0606110850766	2	PANEL TUMBADO LED 1,20X0,30 40W 6500K MAVIJU IL160007	3,42	6,84		A+
7861204379629	9	PAPELERA SENCILLA PLASTICA CROMADA CARDINAL	30,96	278,64		A+
801593400047	1	PARLANTE CAJA EXTERIOR P/INTERCO SHOW FARFISA	1,64	1,64		A+
9572	1	PARLANTE P/TUMBADO RED 4 10W SHOW CSL-410	24,60	24,60		A+
9573	27	PARLANTE PARA TUMBADO RED 5" 1,5W ENGLAND ES-CL1	20,56	555,12		A+
9612	12	PARLANTE PARA TUMBADO REDONDO ENGLAND ES-CL2	14,10	169,20		A+
9609	2	PARLANTE TUMBADO RED, 5,5" 10W SHOW CSL-510T	18,41	36,82		A+
9610	3	PARLANTE TUMBADO RED, 6,5" 20W SHOW CSL-6120	25,54	76,62		A+
100102200000	8	PARLANTES AUDIOTECH AT-CL5	21,50	172,00		A+
9324	2	PASA CORRIENTE 280AM 3,5MT 8AWG TOOLCRAF	26,71	53,42		A+
7861186105421	5	PASA CORRIENTE D/BATERIA 2,20MTS 200-400AMP BP BP00557	17,40	87,00		A+
4435	48	PASADOR ALEMAN PLANO 5" CONSUM 120MM	6,16	295,68		A+
7698	9	PASADOR ALEMAN PLANO 6" CANDADO REFORZADO	1,29	11,61		A+
6803	24	PASADOR ALEMAN RED NEG-NIK 2" CAJAX12PAR INDUMA	1,88	45,12		A+
6805	3	PASADOR ALEMAN RED 2 1/2 NIQ SATIN INDUMA PASAD/ALEMAN CAJAX12PAR	4,16	12,48		A+
7.70259E+12	144	PASADOR ALEMAN 2 1/2 DORADO INDUMA	0,33	47,52		A+
7.70259E+12	1	PASADOR ALEMAN 2 NIQUEL SATIN INDUMA	0,28	0,28		A+
6398	24	PASADOR ALEMAN PLANO 2 1/2" CONSUM 60M	0,39	9,36		A+
PPR75CS	24	PASADOR ALEMAN PLANO 3" CONSUM 75M	0,54	12,96		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 94

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
4434	55	PASADOR ALEMAN PLANO 4" CONSUM 100MM	0,70	38,50		A+
6806	12	PASADOR ALEMAN RED 3" NIQ SATIN INDUMA PASAD/ALEMAN CAJAX12PAR	1,01	12,12		A+
6809	12	PASADOR ALEMAN REDON, DORA, 3" CAJAX12PAR INDUMA	0,41	4,92		A+
6678	24	PASADOR ALEMAN REDOND 1 1/2 C/TORN INDU	0,34	8,16		A+
6677	24	PASADOR ALEMAN REDOND 1 1/2 DORADO SATIN INDUMA C/TORN	0,33	7,92		A+
6676	24	PASADOR ALEMAN REDOND 1 1/2 NIK SATIN INDUMA C/TORN	0,23	5,52		A+
781812200207	12	PASTA P/SOLDAR BURNEY 57 GR	0,26	3,12		A+
3357	17	PASTA P/SOLDAR T/BURNLEY 2ONZ C/NEGRA	1,07	18,19		A+
9336	1	PATA DE CABRA 169 12" GRIP WELL	1,09	1,09		A+
11149	5	PATA DE CABRA 169 18" GRIP WELL	3,52	17,60		A+
11150	5	PATA DE CABRA 169 24" GRIP WELL	5,70	28,50		A+
11154	3	PATA DE CABRA 169 36" GRIP WELL	8,51	25,53		A+
841574089028	34	PEDESTAL SHELBY BLANCO EDESA	11,41	387,94		A+
078143313455	33	PEGA EPOXICA 2 TONELADAS DEVCON	11,56	381,48		A+
786119460039	52	PEGA LLAMA ROJA 1/4 LITRO ADHEPLAS	4,40	228,80		A+
786119460029	18	PEGA TUBO 1 LITRO ADHEPLAST	4,36	78,48		A+
786119460030	23	PEGA TUBO 1/2 LITRO ADHEPLAST	3,87	89,01		A+
P16021	110	PEGA TUBO 1/32 ADHEPLAST 120CC	2,32	255,20		A+
9635	3	PELA CABLES PARA RG58, RG59, RG6 EE-310	0,59	1,77		A+
750120668139	6	PELADOR CABLE 10" TRUPER	2,62	15,72		A+
750120668137	5	PELADOR DE CABLE 6" TRUPER	10,72	53,60		A+
692558217151	5	PERFORADORA DE CUERO TOTAL 2,5MM	6,19	30,95		A+
10814	5000	PERILLA DECORADA COLOR DORADO X 100	6,59	32.950,00		A+
686226800077	14	PERMATEX PEQ 1,5ONZ	1,54	21,56		A+
5717	24	PERMATEX ULTRA COBRE	1,30	31,20		A+
5716	8	PERMATEX ULTRA NEGRO	6,07	48,56		A+
0-001681	1700	PERNO AUTOPERFORANTE 10 X 2-1/2" CJ X 100	4,43	7.531,00		A+
4033	8900	PERNO AUTOPERFORANTE 12 X 1 1/2" CJ X 100	3,25	28.925,00		A+
00001487	158	PERNO AUTOPERFORANTE 12 X 1" CJ X 200PCS	0,03	4,74		A+
786120436547	1550	PERNO AUTOPERFORANTE 12 X 2" CJ X 100	0,02	35,96		A+
4035	1550	PERNO AUTOPERFORANTE 12 X 3/4" CJ X 100PCS	0,04	62,00		A+
0-001675	6400	PERNO AUTOPERFORANTE 12X3" CJ X 100PCS	0,02	137,60		A+
841574078640	49	PERNO D/ANCLAJE TAZA TANQUE EDESA	4,52	221,48		A+
7963	800	PERNO DE EXPANCION 1/2 X 3" X 100CAJA	0,68	544,00		A+
10917	504	PERNO DE EXPANCION 1/4" X 1 3/8" X 100	0,25	126,00		A+
4231	1400	PERNO DE EXPANCION 3/8 X 3	0,05	70,00		A+
10689	1248	PERNO EXPANSION 1/2" X 2 1/4"	0,17	212,16		A+
4234	253	PERNO EXPANSION 1/2" X 4"	0,26	65,78		A+
4524	635	PERNO EXPANSION 1/4" X 2"	0,26	165,10		A+
4235	575	PERNO EXPANSION 3/8" X 1 1/2"	0,07	40,25		A+
4232	500	PERNO EXPANSION 3/8" X 2 1/2" X 100	0,10	50,00		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 95

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
4233	200	PERNO EXPANSION 3/8" X 2"	0,15	30,00		A+
4236	686	PERNO EXPANSION 3/8" X 4"	0,10	68,60		A+
4347	884	PERNO EXPANSION 5/16" X 1 1/2"	0,21	185,64		A+
4237	820	PERNO EXPANSION 5/16" X 2 1/2"	0,08	65,60		A+
4348	93	PERNO EXPANSION 5/16" X 2"	0,13	12,09		A+
5050	11	PERNO P/ANCLAJE D/INODORO	0,10	1,10		A+
PCR025200	195	PERNO P/CAMA CBZA COCO ACERO NEGRO GRADO 2 ROSCA GRUESA C/T 1/4"X2"	0,86	167,70		A+
8006	52	PERNO PLASTICO P/TANQUE DE BAÑO PAR	4,27	222,04		A+
0-001747	4600	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 1" JEM	0,47	2.162,00		A+
2742	1609	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 2 1/2" X100	0,02	32,18		A+
T19144	600	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 2" JEM X100	0,04	25,86		A+
T19145	251	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 3" X 100	0,05	13,30		A+
4155	726	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 3" X 100	4,07	2.954,82		A+
0-001754	380	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 5" JEM	0,06	22,80		A+
0-001755	44	PERNO TIRAFONDO 1/4" X 6" JEM	0,09	4,06		A+
10350	3100	PERNO TIRAFONDO P/TECHO 1/2" JEM	0,01	31,47		A+
8007	115	PERNO, PLASTICO P/TAPA BAÑO PAR	0,11	12,65		A+
9581	108	PICAPORTE 160MM ZINCADA C TORN 2MM	0,60	64,80		A+
750120667637	8	PICAPORTE 2" DORADO HERMEX	1,59	12,72		A+
750120667634	11	PICAPORTE 2" NIQUELADO HERMEX	2,99	32,89		A+
693159821527	37	PICAPORTE 2" UYUSTOOLS	2,98	110,26		A+
223344	2	PICAPORTE 3" DORADO HERMEX	1,42	2,84		A+
219835	1	PICAPORTE 3" NIQUELADO HERMEX	4,25	4,25		A+
693159821530	33	PICAPORTE 3" UYUSTOOLS	4,25	140,25		A+
750120667639	4	PICAPORTE 4" DORADO HERMEX	1,54	6,16		A+
750120667636	13	PICAPORTE 4" NIQUELADO HERMEX	5,30	68,90		A+
693159821531	47	PICAPORTE 4" UYUSTOOLS	6,02	282,94		A+
5446	48	PICAPORTE ALEMÁN INDUMA 3" C18	1,79	85,92		A+
6931	10	PICAPORTE C/LLAVE ADLER USO DERECHO 861	0,48	4,80		A+
9585	1	PICAPORTE CUAD, 2" DOR BR INDUMA	8,19	8,19		A+
0-001339	51	PICAPORTE D/PRESION DORADO 1019 BP KORN CJ X 25PZAS	0,42	21,42		A+
6808	36	PICAPORTE P/ALEMÁN INDUMA NIQ 2 1/2 C/TORN CAJAX12PAR	0,75	27,00		A+
5532	155	PICAPORTE PLANO REFORZADO 5 1/2"-140MM	0,31	48,05		A+
770295620220	5	PICO 809-0 SP BELLOTA	1,68	8,40		A+
10409	96	PIE DE AMIGO BLANCO 12"X14"	7,84	752,64		A+
6275	12	PIE DE AMIGO BLANCO 4"X5"	2,27	27,24		A+
5352	72	PIE DE AMIGO BLANCO 5"X6"	10,42	750,24		A+
5351	72	PIE DE AMIGO BLANCO 6"X8"	0,32	23,04		A+
7439	72	PIE DE AMIGO BLANCO 8"X10"	0,59	42,48		A+
6951	120	PIE DE AMIGO BLANCO 10"X12"	0,83	99,60		A+
4112	81	PIE DE AMIGO GRIS 10"X12"	1,34	108,54		A+
41	96	PIE DE AMIGO GRIS 12"X14"	1,20	115,20		A+
4108	108	PIE DE AMIGO GRIS 4"X5"	1,64	177,12		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 96

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
4107	56	PIE DE AMIGO GRIS 5"X6"	0,47	26,32		A+
4106	72	PIE DE AMIGO GRIS 6"X8"	0,44	31,68		A+
4105	108	PIE DE AMIGO GRIS 8"X10"	0,59	63,72		A+
10379	1	PIE DE REY (CALIBRADOR ACERO DE CARBONO) 6" 0,05MM TOTAL	0,91	0,91		A+
10335	3	PIE DE REY CALIBRADOR 6" 150MM JEM	16,80	50,40		A+
10444	5	PIE DE REY CALIBRADOR 6" WORSITE WT4055	9,72	48,60		A+
9778	1	PIE REY CALIBRADOR ACERO 6" DIGITAL BP MEASURING CPD6	12,03	12,03		A+
770550900127	4	PIEDRA COPA # 24 ABRACOL	12,77	51,08		A+
770550900129	3	PIEDRA COPA # 36 ABRACOL	14,06	42,18		A+
7967	4	PIEDRA COPA #60, 80,180 ABRACOL	14,06	56,24		A+
T200804	14	PIEDRA ESMERIL MANUAL 4" CHINA	14,06	196,84		A+
T200805	13	PIEDRA ESMERIL MANUAL 5" CHINA	2,15	27,95		A+
T200806	21	PIEDRA ESMERIL MANUAL 6" CHINA	2,67	56,07		A+
5712	4	PIEDRA ESMERIL NORTON 4" X3/4X11/4" G36	3,49	13,96		A+
789134531845	3	PIEDRA ESMERIL NORTON 5" X3/4X11/4" G60	6,70	20,10		A+
789531644244	5	PIEDRA ESMERIL NORTON 6" X3/4X11/4" A60	7,41	37,05		A+
789134531814	3	PIEDRA ESMERIL NORTON 8" X3/4X1 1/4" G36	6,92	20,76		A+
786003117987	4	PIEDRA P/AFILAR ALINE 8" X2X1	11,09	44,36		A+
789134500407	21	PIEDRA P/AFILAR NORTON 6"	1,01	21,21		A+
789134500408	6	PIEDRA P/AFILAR NORTON JB 7"	3,36	20,16		A+
789134500410	26	PIEDRA P/AFILAR NORTON JB 8"	3,71	96,46		A+
P16103	9	PIEDRA P/AFILAR T/GOLONDRINA 6"	3,93	35,37		A+
8989	21	PIEDRA P/AFILAR T/GOLONDRINA 8"	0,98	20,58		A+
603906203003	800	PIEDRA P/CHISPERO USA	0,77	616,00		A+
10154	3	PIEDRA P/ESMERIL 10" X1X1 1/2 G46 NORTON	0,30	0,90		A+
10300	9	PILA D2 SYLVANIA P85515	25,94	233,46		A+
770204889500	12	PILA ALKALINA AA SYLVANIA P89500	3,56	42,72		A+
770204889503	12	PILA ALKALINA AAA SYLVANIA P89503	0,80	9,60		A+
039800014009	45	PILA ALKALINA AAAX2 ENERGIZER	0,80	36,00		A+
039800011367	20	PILA ALKALINA AAAX2 ENERGIZER X PAR	1,77	35,40		A+
039800015464	49	PILA ALKALINA AAX2 ENERGIZER X PAR	3,70	181,30		A+
039800011398	72	PILA ALKALINA D2 GDE ENERGIZER PAR	1,75	126,00		A+
EP31212TP2	53	PILA CARBON AAAX2 TIRA X10PARES	0,82	43,46		A+
7,50104E+12	54	PILA EVEREDY D2 (BANDEJA X 6)	0,75	40,50		A+
9018	10	PILA P/TIMBRE 12V 55M ALKALINA	1,75	17,50		A+
888802130141	42	PILA RECARGABLE AA2 ENERGIZER	4,23	177,66		A+
888802130150	22	PILA RECARGABLE AAA2 ENERGIZER	7,93	174,46		A+
7357	36	PINCEL COLOR NEGRO N° 0 PLATINUM	7,93	285,48		A+
7356	96	PINCEL COLOR NEGRO N° 2 PLATINUM	0,19	18,24		A+
7355	108	PINCEL COLOR NEGRO N° 4 PLATINUM	0,17	18,36		A+
7354	48	PINCEL COLOR NEGRO N° 6 PLATINUM	0,19	9,12		A+
7353	108	PINCEL COLOR NEGRO N°10 PLATINUM	0,21	22,68		A+
7352	72	PINCEL COLOR NEGRO N°12 PLATINUM	0,30	21,60		A+
7350	108	PINCEL COLOR NEGRO N°16 PLATINUM	0,34	36,72		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 97

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
7349	108	PINCEL COLOR NEGRO N°18 PLATINUM	0,49	52,92		A+
7348	48	PINCEL COLOR NEGRO N°20 PLATINUM	0,56	26,88		A+
10939	10	PINT ESMALTE PROF, AMARILLO LITRO	0,66	6,60		A+
8134	1	PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA GALON AD	3,65	3,65		A+
4175	37	PINTURA BLANCO HUESO 1/32	26,15	967,55		A+
786119460410	4	PINTURA D/AGUA BLANCO CANECA ECOLATEX	0,86	3,44		A+
7072	4	PINTURA D/AGUA BLANCO HUESO CANECA EC	24,52	98,08		A+
9241	6	PINTURA D/AGUA CREMA CANECA ECOLATEX	21,39	128,34		A+
7274	3	PINTURA D/AGUA MARFIL CANECA ECOLATEX	21,15	63,45		A+
8771	6	PINTURA DE AGUA ACEITUNA GALON	21,15	126,90		A+
786119460419	7	PINTURA DE AGUA AMARILLO CANARIO GAL	5,34	37,38		A+
6605	7	PINTURA DE AGUA AZUL 1LTR PRODAL	4,88	34,16		A+
4984	5	PINTURA DE AGUA AZUL MIX GALON	2,86	14,30		A+
8261	1	PINTURA DE AGUA AZUL MIX LITRO	5,47	5,47		A+
786119460411	16	PINTURA DE AGUA BLANCO GALON	1,43	22,88		A+
5908	2	PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO LITRO	5,66	11,32		A+
4330	28	PINTURA DE AGUA BLANCO LITRO	1,27	35,56		A+
786119461154	8	PINTURA DE AGUA CELESTE NEW GALON	1,55	12,40		A+
4329	5	PINTURA DE AGUA CREMA GALON	4,88	24,40		A+
786119460447	5	PINTURA DE AGUA DURAZNO GALON	4,88	24,40		A+
8554	2	PINTURA DE AGUA GOLDEN GALON	4,88	9,76		A+
786119460455	5	PINTURA DE AGUA MANDARINA GALON	4,98	24,90		A+
P16623	6	PINTURA DE AGUA MARFIL ECOLATEX GALON	4,88	29,28		A+
786119460463	5	PINTURA DE AGUA PALO DE ROSA GALON	4,88	24,40		A+
6604	2	PINTURA DE AGUA ROJO 1LITRO PRODAL	4,88	9,76		A+
786119460443	4	PINTURA DE AGUA TURQUEZA GALON	2,86	11,44		A+
786119460439	6	PINTURA DE AGUA VERDE AGUA GALON	4,88	29,28		A+
4953	4	PINTURA DE AGUA VERDE FOSF, GALON	4,86	19,44		A+
6606	10	PINTURA DE AGUA VERDE LITRO PRODAL	5,47	54,70		A+
P16553	6	PINTURA ECOLATEX AZUL HORTENCIA GALON	2,86	17,16		A+
P16597	7	PINTURA ECOLATEX LADRILLO GALON	5,46	38,22		A+
P16599	7	PINTURA ECOLATEX OCRE GALON	4,88	34,16		A+
P16545	8	PINTURA ECOLATEX TAXO GALON	5,53	44,24		A+
4982	36	PINTURA ESMAL AZUL 1/20	4,86	174,96		A+
6166	36	PINTURA ESMAL CELESTE 1/20	0,86	30,96		A+
6167	46	PINTURA ESMALTE ALUMINIO 1/20	0,86	39,56		A+
6173	36	PINTURA ESMALTE AMARILLO 1/20	0,87	31,32		A+
6176	36	PINTURA ESMALTE BLANCO 1/20	0,87	31,32		A+
6171	4	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON ADHEPL	0,90	3,60		A+
9924	5	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON COLOSSO	12,00	60,00		A+
9657	16	PINTURA ESMALTE BLANCO LITRO COLOSSO	12,93	206,88		A+
6172	73	PINTURA ESMALTE CAOBA 1/20 COLOSSO	3,32	242,36		A+
9365	3	PINTURA ESMALTE CAOBA GALON COLOSSO	1,05	3,15		A+
10628	5	PINTURA ESMALTE CAOBA GALON DURACOL	11,81	59,05		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N° 98

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6177	9	PINTURA ESMALTE CAOBA LITRO COLOSSO	10,25	92,25		A+
10055	36	PINTURA ESMALTE GRIS 1/20	3,32	119,52		A+
7913	8	PINTURA ESMALTE GRIS GALON	0,86	6,88		A+
7069	72	PINTURA ESMALTE NEGRO 1/20	10,25	738,00		A+
8132	4	PINTURA ESMALTE NEGRO GALON	0,90	3,60		A+
9925	5	PINTURA ESMALTE NEGRO GALON COLOSSO	10,64	53,20		A+
9366	18	PINTURA ESMALTE NEGRO LITRO COLOSSO	12,93	232,74		A+
4981	36	PINTURA ESMALTE ORO 1/20	3,37	121,32		A+
6170	12	PINTURA ESMALTE PROF AZUL LITRO	0,92	11,04		A+
6175	5	PINTURA ESMALTE PROF BLANCO LITRO,	3,15	15,75		A+
6535	15	PINTURA ESMALTE PROF NEGRO LITRO	3,65	54,75		A+
6159	12	PINTURA ESMALTE PROF VERDE LITRO	3,13	37,56		A+
7326	6	PINTURA ESMALTE PROF, ALUMINIO LITRO	3,06	18,36		A+
CD10184	12	PINTURA ESMALTE PROFESIONAL CAOBA LT	3,13	37,56		A+
CD10044	15	PINTURA ESMALTE PROFESIONAL GRIS LITRO	3,13	46,95		A+
P16660	2	PINTURA ESMALTE PROFESIONAL ROJO GALON	3,13	6,26		A+
9748	13	PINTURA ESMALTE ROJO LITRO	10,48	136,24		A+
6168	3	PINTURA ESMALTE VERDE 1/20 UNID	3,16	9,48		A+
8301	12	PINTURA ESMALTE VERDE MANZANA LITRO	0,87	10,44		A+
10940	6	PINTURA SUPER FUERTE NEGRO LITRO	3,67	22,02		A+
0-001502	13	PINZA 4 1/2" C/BLISTER (PLT152) PLATINUM	2,35	30,55		A+
3766	17	PINZA CORTAFRIO 4 1/2" C/BLISTER (PLT150) PLATINUM	1,71	29,07		A+
750189285692	4	PINZA CORTE DIAGONAL 6" TC4235	1,71	6,84		A+
9471	3	PINZA CORTE DIAGONAL 7" WORKSITE 175MM WT1021	4,89	14,67		A+
10404	2	PINZA D/ACERO PUNTA Y CORTE 6" TC4231 TOOLCRAFT	3,26	6,52		A+
10405	5	PINZA D/ACERO PUNTA Y CORTE 7" TC4232	4,62	23,10		A+
9472	2	PINZA D/ANILLOS D/RESORTE WORKSITE WT11	5,46	10,92		A+
750120664617	10	PINZA D/CORTE 8" PRETUL GRIP	6,61	66,10		A+
7501206643181	10	PINZA D/PUNTA/CORTE 6" PRETUL 152,4MM PPC-6P 560049	3,29	32,90		A+
750120664125	6	PINZA DE PUNTA Y CORTE 6" TRUPER T203-6	2,53	15,18		A+
0-001158	1	PINZA MINI TENAZA COMANDO 4 1/2" BLST	5,23	5,23		A+
7501892854694	4	PINZA MINIATURA DE PUNTA AGUJA 5 7/8" 147MM WOLFOX WF0109	3,90	15,60		A+
7501892854724	8	PINZA MINIATURA DE PUNTA REDONDA 4 3/4" 120MM WOLFOX WF0112	2,19	17,52		A+
750120660028	10	PINZA PARA TIERRA 300A TRUPER PTI-300	2,28	22,80		A+
750189283243	3	PINZA PELA CABLE 10-22 AWG 9 1/2 WF0083	9,65	28,95		A+
786116793147	15	PINZA PLANA 6" AMARILLO CUMMIGS TOOL	2,81	42,15		A+
750120666778	2	PINZA PUNTA CORTE 7" TRUPER	2,82	5,64		A+
693352871006	2	PINZA PUNTA CURVA 160MM 6" PROF TOLSEN 10008	5,06	10,12		A+
750120664126	2	PINZA PUNTA DE CORTE 8" TRUPER	3,58	7,16		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N° 99

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
693352871004 2	6	PINZA PUNTA LARGA 160MM 6" PROF TOLSEN 10006	5,23	31,38		A+
9473	1	PINZA PUNTA LARGA 6" 150MM WORKSITE WT1028	3,48	3,48		A+
692558216854 9	8	PINZA PUNTA LARGA 6" M/CAUCHO INDUSTRIAL TOTAL	2,74	21,92		A+
11174	6	PINZA PUNTA LARGA 8" TOLSEN	4,97	29,82		A+
5333	1	PINZA PUNTA LARGA C/CORTE 6" SILK	4,64	4,64		A+
9047	3	PINZA TIERRA 300AMP JEM	1,98	5,94		A+
750189283340	12	PINZA TIERRA TOOLCRAFT TC0340 500AMP	2,93	35,16		A+
6722	7	PIOLA ALGODON # 15 200GR 135MTS	10,05	70,35		A+
786210514063	20	PIOLA ALGODON # 18 15,2KG MADEJA	3,27	65,40		A+
786210514015	16	PIOLA PONTE SELVA # 2 200G 470MTS	4,87	77,92		A+
786210514016	25	PIOLA PONTE SELVA # 4 200G	1,79	44,75		A+
786210514017	16	PIOLA PONTE SELVA # 6 200G	1,92	30,72		A+
786117950290 9	1	PISTOLA AEROGRAFO PROFESIONAL 150MM EW-220 THOMAS	1,97	1,97		A+
750120662857 7	16	PISTOLA AIRE P/SOPLETEAR TRUPER BLISTER 585920	23,57	377,12		A+
585912	1	PISTOLA D/AIRE P/LIMPIEZA MOTOR TRUPER	3,84	3,84		A+
9735	1	PISTOLA D/CALOR 2000W 110V 250MIN EAGLE	13,30	13,30		A+
750120662858	1	PISTOLA DE AIRE P/SOPLETEAR TRUPER	27,50	27,50		A+
521040	1	PISTOLA DE CALOR 750/1500W EINHELL	11,62	11,62		A+
646241	3	PISTOLA DE GRAVEDAD DE 50PSI TRUPER	30,24	90,72		A+
692558217176 1	1	PISTOLA DE SILICON 9" ESPESOR 2,20MM TOTAL	14,98	14,98		A+
045731088408	2	PISTOLA DE SOLDAR 100W STANLEY SG100	4,50	9,00		A+
750120664540	15	PISTOLA ELEC, P/SILICON 5/16 BARRA TRUPER	23,77	356,55		A+
750120664539 0	7	PISTOLA ELEC, P/SILICON DE 1/2" BARRA GRUESA TRUPER	5,86	41,02		A+
045731132309	7	PISTOLA ELECTRICA GDE P/BARRA SILICON STANLEY GR20	9,43	66,01		A+
045731132293	28	PISTOLA ELECTRICA P/SILICON BARRA FINA STANLEY GR10	13,95	390,60		A+
504343	20	PISTOLA METALICA P/RIEGO 8F TRUPER PR-208	6,18	123,60		A+
750120663512 4	14	PISTOLA METALICA P/SILICON D/CARTUCHO PRETUL PICA-9L	6,65	93,10		A+
750120668350 7	9	PISTOLA METALICA P/SILICON INDUSTRIAL, NARANJA TRUPER 214647	3,25	29,25		A+
106909	7	PISTOLA P/BARRA DE SILICON BARRA GRUESA	8,64	60,48		A+
646239	1	PISTOLA P/PINTAR 50 PSI TRUPER	1,32	1,32		A+
8935	2	PISTOLA P/PINTAR GRAVEDAD V/PLAST TC1840	27,00	54,00		A+
745300117014	28	PISTOLA P/REGAR 3 FUNCIONES BEST VALUE	37,80	1.058,40		A+
11175	7	PISTOLA P/SILICON 9" TOLSEN 43041	3,64	25,48		A+
9653	6	PISTOLA P/TUBO D/SILICON 9" BARRA ACERO TOTAL	3,32	19,92		A+
10121	1	PISTOLA P/TUBO D/SILICON 9" GIRATORIO TOTAL	3,36	3,36		A+
9652	11	PISTOLA P/TUBO D/SILICON 9" INDUSTRIAL TOTAL	5,38	59,18		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 100

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
0-000898	25	PISTOLA P/TUBO D/SILICON ECONOMICA AZUL	7,06	176,50		A+
750120667474 1	1	PISTOLA PARA JARDIN METALICA 2F BASICA PR-201 TRUPER	1,78	1,78		A+
10744	9	PISTOLA PARA SOPLETEAR G-10AD JEM	7,25	65,25		A+
750120667185	15	PISTOLA PLASTICA C/BOQUILLA REGULABLE GENERAL	2,71	40,65		A+
9092	3	PISTOLA PLASTICA P/MANGUERA 4 1/2 BESTV	5,84	17,52		A+
507709	17	PISTOLA PLASTICA P/RIEGO C/RECUBRIMIENTO TRUPER PR-409	1,22	20,74		A+
10333	1	PISTOLA PROFESIONAL DE CALOR 1800W 50-450C STANLEY	3,49	3,49		A+
786118613283 0	1	PISTOLA PULVERIZADORA GRANDE 1,2MT, 1/4"BP	65,79	65,79		A+
11192	11	PISTOLA SILICON BEST VALUE H42650	6,20	68,20		A+
692807367188	9	PISTOLA SILICON CARTUCHO INGCO HCG0309	8,63	77,67		A+
11207	3	PISTOLA SILICON CARTUCHO INGCO HCG1409	2,62	7,86		A+
1668	114	PITON P/MANGUERA BRONCE	3,78	430,92		A+
800554340743	50	PLACA RJ45 CAT6 MATIX BTICINO AM5262CG	2,06	103,00		A+
060611085032	9	PLACA 2 USB + TOMA CREMA MAVIJU EL080068	4,65	41,85		A+
EL080051	53	PLACA CIEGA BLANCO AQUA	9,29	492,37		A+
786114583548	79	PLACA CIEGA BLANCO VETO PLA35482	1,15	90,85		A+
32664191701	1	PLACA CIEGA DE INTEMPERIE PARA CAJETIN 10X10 COOPER CAJA X25UN	0,97	0,97		A+
800554345137	55	PLACA CIEGA MARFIL BTICINO AE5SOEM	1,16	63,80		A+
060611040911	75	PLACA CIEGA MARFIL MAVIJU EL080056	1,41	105,75		A+
786114583549	83	PLACA CIEGA MARFIL VETO PLA35499	1,15	95,45		A+
061414338071	50	PLACA CIEGA MAVIJU EL080070	1,37	68,50		A+
614143481635	60	PLACA CIEGA NEGRA MAVIJU EL080095	1,31	78,60		A+
EL080048	14	PLACA CIEGA RECTANGULAR INTERPERIE MAVIJU	1,34	18,76		A+
10883	45	PLACA CIEGA RECTANGULAR METALICA BLANCA	1,38	62,10		A+
770258758023 6	770	PLACA CIEGA RECTANGULAR METALICA CREMA INDUMA	0,32	246,40		A+
770258758021 6	244	PLACA CIEGA RECTANGULAR PLASTICA CREMA 2X4 INDUMA	0,35	85,40		A+
EL080099	47	PLACA D/INTERNET MADERADO MAVIJU	0,40	18,80		A+
800554340741	10	PLACA DATOS RJ45 CAT5E MATIX BTICINO	5,84	58,40		A+
296287	27	PLACA DATOS SIMPLE RJ45 MARFIL VETO	7,83	211,41		A+
786114583536	261	PLACA DOBLE CREMA VETO PLA35369	6,10	1.592,10		A+
786114583539	13	PLACA DOBLE RJ45 BLANCO VETO PLA35390	1,75	22,75		A+
061414348158	53	PLACA INTERDET RJ45 NEGRO MAVIJU	8,16	432,48		A+
060611040914	61	PLACA INTERNET CREMA MAVIJU EL 080060	5,84	356,24		A+
10980	12	PLACA INTERNET RJ45 BLANCO GENERAL	5,04	60,48		A+
750618130059	74	PLACA INTERRUPTOR SIMPLE MATIX BLANCO	1,95	144,30		A+
7416	8	PLACA MATIX BLANCA 1 MODULO BTICINO	1,50	12,00		A+
7725	58	PLACA MATIX BLANCA 3 MOD S/SOP AM503/3BN BTICINO	0,77	44,66		A+
21877	50	PLACA METALICA P/TOMA 50AMP 39CH COOPER	0,77	38,50		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 101

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
770258758032	390	PLACA METALICA P/TOMA COOPER	1,66	647,40		A+
7369	502	PLACA METALICA P/TOMA DOBLE BEIGE 2"X4"	0,28	140,56		A+
060611040903	94	PLACA MIXTA BLANCO MAVIJU EL080053	0,31	29,14		A+
283649	23	PLACA MIXTA BLANCO VETO PLA35598	2,75	63,25		A+
060611040913	59	PLACA MIXTA CREMA MAVIJU EL080058	3,57	210,63		A+
EL080096	19	PLACA MIXTA MADERADO MAVIJU EL080096	2,74	52,06		A+
061414338074	24	PLACA MIXTA PLATEADO MAVIJU EL 080071	3,18	76,32		A+
061414348154	3	PLACA MIXTA TOMA + INT NEGRO MAVIJU	3,18	9,54		A+
EL080102	15	PLACA MIXTA TOMA + USB MADERADO	3,18	47,70		A+
EL080101	37	PLACA MIXTA TV + TOMA MADERADO MAVIJU	10,75	397,75		A+
786114583572	52	PLACA MIXTO MARFIL VETO PLA35727	2,79	145,08		A+
786114583531	45	PLACA MIXTO TELEFONO+TV BLANCO VETO	2,71	121,95		A+
786114583576	54	PLACA MIXTO TELEFONO+TV MARFIL VETO	2,43	131,22		A+
8246	38	PLACA NARANJA COOPER PJ81G	2,27	86,26		A+
EL080072	31	PLACA P/INTERNET RJ45 PLATEADO MAVIJU	0,56	17,36		A+
070008384997	114	PLACA P/TELEFONO CREMA MAVIJU EL080064	5,84	665,76		A+
061414338076	49	PLACA P/TELEFONO PLATEADO MAVIJU	2,19	107,31		A+
9850	20	PLACA P/TOMA 220V 20A PLAST	2,54	50,80		A+
8139	12	PLACA P/TOMA DOBLE DE INTEMPERIE COOP	0,16	1,92		A+
9853	45	PLACA P/TOMACORRIENTE DOBLE INTEMPERIE GRIS VOLTIO	0,91	40,95		A+
EL080074	35	PLACA P/TV PLATEADO MAVIJU EL080074	0,82	28,70		A+
EL080063	67	PLACA PARA TV CREMA MAVIJU EL 080063	2,43	162,81		A+
2462	971	PLACA PLASTICA MARFIL OVAL P/TOMA COOP	2,10	2.039,10		A+
786117952975	32	PLACA PLASTICA P/TOMA BLANCA COOPER	0,12	3,84		A+
296260	47	PLACA SIMPLE DATOS RJ45 BLANCO VETO	0,11	5,17		A+
786114583527	79	PLACA SIMPLE TELEFONO MARFIL VETO	4,18	330,22		A+
283665	21	PLACA SIMPLE TV BLANCO VETO PLA35475	2,40	50,40		A+
6001	8	PLACA SIMPLE TV BLANCO VETO VIVE	1,84	14,72		A+
786114583546	53	PLACA SIMPLE TV MARFIL VETO PLA35468	2,19	116,07		A+
060611040905	26	PLACA TELEFONO + TV BLANCA MAVIJU	2,42	62,92		A+
060611040915	28	PLACA TELEFONO + TV CREMA MAVIJU	2,42	67,76		A+
061414338079	53	PLACA TELEFONO + TV PLATEADO MAVIJU	2,42	128,26		A+
060611040919	234	PLACA TELEFONO BLANCO MAVIJU	2,79	652,86		A+
061414348178	64	PLACA TELEFONO RJ11 MADERADO MAVIJU	2,19	140,16		A+
800554345322	78	PLACA TELEFONO RJ11 MARFIL BTICINO	2,54	198,12		A+
801219966427	20	PLACA TELEFONO RJ11 MATIX BTICINO	2,46	49,20		A+
061414348162	43	PLACA TELEFONO RJ11 NEGRO MAVIJU	4,36	187,48		A+
786114583528	93	PLACA TELEFONO SIMPLE BLANCO VETO	2,54	236,22		A+
061414348139	7	PLACA TIMBRE BLANCA MAVIJU IL130020	2,36	16,52		A+
061414348140	8	PLACA TIMBRE CREMA MAVIJU IL130021	3,53	28,24		A+
061414348161	31	PLACA TOMA + 2USB NEGRO MAVIJU EL080093	3,53	109,43		A+
EL080065	28	PLACA TOMA + TV BLANCO MAVIJU EL080065	10,75	301,00		A+
060611085031	111	PLACA TOMA + USB BLANCO MAVIJU EL 080066	2,42	268,62		A+
801219972909	5	PLACA TOMA DOBLE MATIX BTICINO	9,29	46,45		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 102

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
061414348157	30	PLACA TV + TELEFONO NEGRO MAVIJU	3,50	105,00		A+
060611085034	35	PLACA TV + TOMACORRIENTE CREMA MAVIJU	2,79	97,65		A+
800554345316	79	PLACA TV BLANCA BTICINO AE2152EB	2,48	195,92		A+
060611040920	31	PLACA TV BLANCO MAVIJU EL080061	2,07	64,17		A+
800554357512	15	PLACA TV MATIX BTICINO AM5202F	2,10	31,50		A+
061414348159	20	PLACA TV NEGRO MAVIJU EL080091	3,36	67,20		A+
800554345317	114	PLACA TV RG6 MARFIL BTICINO AE2152EM	2,43	277,02		A+
4075	1	PLASTICO AMARILLO 1,5MT X 50KG ROLLO	2,42	2,42		A+
4079	1	PLASTICO AMARILLO 2MTS X 50KG ROLLO	165,00	165,00		A+
4076	1	PLASTICO AZUL 1,5MT FERRETERIA JARA	155,16	155,16		A+
4077	1	PLASTICO BLANCO 1,5MT X 100MTS	179,71	179,71		A+
8232	6	PLASTICO NEGRO 1.50MTS	170,38	1.022,28		A+
8231	5	PLASTICO NEGRO 2MTS	87,60	438,00		A+
4952	2	PLASTICO PIGMENTADO ROJO 1,50MTS 50KG	83,07	166,14		A+
2829	18	PLASTICO STRECH 12CM	191,96	3.455,28		A+
2830	7	PLASTICO STRECH 25CM	2,15	15,05		A+
P19036	13	PLASTICO STRECH 38CM	4,94	64,22		A+
2482	5	PLASTICO STRESH 50CM	8,15	40,75		A+
4074	1	PLASTICO VERDE 1,5MT 50KG	8,86	8,86		A+
10971	150	PLATINA DE REFUERZO 1 1/2" INDUMA	200,12	30.018,00		A+
10972	100	PLATINA DE REFUERZO 2 1/2" INDUMA	0,07	7,00		A+
10973	150	PLATINA DE REFUERZO 6" INDUMA	0,08	12,00		A+
10974	150	PLATINA DE REFUERZO 8" INDUMA	0,24	36,00		A+
695677461177	1	PLAYO D/PRECION 10" 250MM WORKSITE	0,28	0,28		A+
200010000024	1	PLAYO DE PRECION ALICATE KAMASA EN "C"	3,88	3,88		A+
693352871024	2	PLAYO TOLSEN PRECION "C" 275MM 11" INDUST	14,81	29,62		A+
0-000394	15	PLOMADA BRONCE C/ALEACION	11,39	170,85		A+
0-000393	8	PLOMADA BRONCE PURO	7,56	60,48		A+
0-000391	3	PLOMADA GDE BRONCE TACO PLASTICO	5,68	17,04		A+
6812	5	PLOMADA HIERRO NIQ, 200G JEM	5,04	25,20		A+
0-001745	6	PLOMADA HIERRO NIQ, 600G CJ X 6 UNI JEM	1,23	7,38		A+
6686	5	PLOMADA PUNTO HIERRO NIQ, JEM CHI3514	2,76	13,80		A+
7788	6	PODADORA P/PLATANOS TRAMONTINA	2,00	12,00		A+
6768	2	POLEA C/GANCHO C/VERDE 3" JEM	16,02	32,04		A+
6780	2	POLEA C/GANCHO C/VERDE 4" JEM	6,60	13,20		A+
750189281020	7	POLEA NIQUELADA 1" P/CORDEL TOOLCRAFT	10,19	71,33		A+
9321	10	POLEA P/NORIA 2" TOOLCRAFT TC2585	1,73	17,30		A+
786115790326	21	POLIPEGA 1 LITRO 946CC	3,13	65,73		A+
786115790323	26	POLIPEGA 200CC	19,89	517,14		A+
786115790329	7	POLIPEGA GALON 3785CC	5,30	37,10		A+
745303849171	8	PONCHADORA P/CABLE COAXIAL RG6 8" SECUR	59,52	476,16		A+
747752962254	6	PONCHADORA P/RJ45 3 EN 1 STANLEY 96-225	18,15	108,90		A+
9662	9	PONCHADORA RJ59 RG6 ENGLAND EE-320	12,50	112,50		A+
7507	55	PONCHO 2 PIEZAS AZUL Y AMARILLO SLF-90001 TALLA L	5,87	322,85		A+
10774	23	PONCHO DE AGUA AMARILLO IMPERMEABLE BP	8,91	204,93		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 103

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
8953	1	PONCHO DE AGUA SLF-9025 TALLAS T-L AZUL	7,60	7,60		A+
786118610532	14	PONCHO PARA AGUA DESCARTABLE BP	6,99	97,86		A+
770258749063	24	PORTACANDADO 1 1/2" DORADA INDUMA 2DC	0,46	11,04		A+
8713	24	PORTACANDADO 2" NEGRA INDUMA C X 24UN	0,16	3,84		A+
7119	108	PORTACANDADO 2" ZIN INDUMA	0,18	19,44		A+
9195	48	PORTACANDADO 3 1/2" ZINC INDUMA	0,18	8,64		A+
11057	48	PORTACANDADO 4 1/2" ZINC INDUMA	0,40	19,20		A+
770258749051	12	PORTACANDADO DORADA 2" INDUMA 2 DC	0,51	6,12		A+
770258749819	60	PORTACANDADO ZIN, 1 1/2" INDUMA 2 DOC	0,18	10,80		A+
9129	7	PORTAELECTRODO 300A C/MORDAZA TOTAL	1,70	11,90		A+
750120660026	2	PORTAELECTRODO 300AMP TRUPER 519553	6,59	13,18		A+
750120660027	4	PORTAELECTRODO 500 AMP TRUPER	13,33	53,32		A+
786117955112	2	PORTAELECTRODO 500A EVTOOLS GW-500 AMP (GERMANY)	18,66	37,32		A+
750189286940	1	PORTAELECTRODO 500AMP TOOLCRAFT TC5240	4,31	4,31		A+
9163	9	PORTAELECTRODO 800A C/MORDAZA BAQUELITA TOTAL	18,91	170,19		A+
750189286941	1	PORTAELECTRODO WOLFOX 300AMP WF0643	9,14	9,14		A+
9475	5	PORTAELECTRODOS 300A WORKSITE (WEH300)	8,01	40,05		A+
9476	4	PORTAELECTRODOS 500A WORKSITE (WEH500)	3,84	15,36		A+
7968	5	PORTAELECTRODOS 500AMP NEGRO ALEMAN	4,75	23,75		A+
786118610553	9	PORTAELECTRODOS 600AMP BP BP00461	2,63	23,67		A+
9051	1	PORTAELECTRODOS JEM 300 AMP NEGRO TIPO ALEMAN	2,71	2,71		A+
4306	60	PORTAFUSIBLE DE LOZA	2,61	156,60		A+
27839	3	PORTERO ELECTRICO 1 BLANCO FARFISA	0,90	2,70		A+
4813	4	PORTERO ELECTRICO 1 CREMA FARFISA	85,46	341,84		A+
10137	1	PORTERO ELECTRICO 10 CREMA FARFISA	98,00	98,00		A+
801593400171	11	PORTERO ELECTRICO 2 BLANCO FARFISA	368,00	4.048,00		A+
1869	2	PORTERO ELECTRICO 2 CREMA FARFISA	112,99	225,98		A+
1869	8	PORTERO ELECTRICO 2 CREMA FARFISA	125,57	1.004,56		A+
27842	2	PORTERO ELECTRICO 4 BLANCO FARFISA	0,38	0,76		A+
2510	8	PORTERO ELECTRICO 4 CREMA FARFISA	165,98	1.327,84		A+
0-000666	4	PORTERO ELECTRICO 6 CREMA FARFISA	178,62	714,48		A+
0-001615	2	PORTERO ELECTRICO 6 TELEFONOS BLANCO PROJET FARFISA	247,30	494,60		A+
3959	2	PORTERO ELECTRICO 8 TELEFONOS BLANCO PROJET FARFISA	221,69	443,38		A+
0-000747	2	PORTERO ELECTRICO 8 TELEFONOS CREMA FARFISA	272,64	545,28		A+
10356	1	PRENSA D/BANCO GIRATORIO REFORZADO 4"	303,87	303,87		A+
GC04	18	PRENSA EN "C" 4" CUMMING TOOL	36,01	648,18		A+
GC06	6	PRENSA EN "C" 6" CUMMING TOOL	4,70	28,20		A+
786116792000	2	PRENSA EN FORMA DE C 10" GC010 CUMMINGS	6,71	13,42		A+
786116792001	7	PRENSA EN FORMA DE C 12" GC012 CUMMINGS	10,63	74,41		A+
786116790946	48	PRENSA EN FORMA DE C 2" GC02 CUMMINGS	17,81	854,88		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 104

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
786116790947	24	PRENSA EN FORMA DE C 3" GC03 CUMMINGS	2,02	48,48		A+
786116791999	13	PRENSA EN FORMA DE C 5" GC05 CUMMINGS	2,82	36,66		A+
786116790950	6	PRENSA EN FORMA DE C 8" GC08 CUMMINGS	5,58	33,48		A+
4494	8	PROGAMADOR DIGITAL CSC 110V 30A CAMSCO	9,74	77,92		A+
11053	6	PROGAMADOR DIGITAL CSC 220V 30A CAMSCO	21,90	131,40		A+
201185001004	1	PROTECTOR D/VOLTAJE AJUSTABLE 120V V010-120V COTZUL	21,90	21,90		A+
9678	6	PROTECTOR D/VOLTAJE DIGITAL 15A 1800W	12,30	73,80		A+
770324007258	3	PROTECTOR D/VOLTAJE LAVOMATIC NICOMAR	12,69	38,07		A+
201185001205	1	PROTECTOR DE VOLTAJE AJUSTABLE V010	14,89	14,89		A+
10766	25	PROTECTOR FACIAL DE PROTECCION FRONTAL	15,38	384,50		A+
786800102040	6	PROTECTOR FACIAL DE PROTECCION FRONTAL	0,92	5,52		A+
9096	1	PROTECTOR FACIAL PANT, ACETATO PLASTIG.	2,69	2,69		A+
6777	100	PROTECTOR P/OIDO TAPON EN FUNDA TOOLCRAFT TC1806	2,75	275,00		A+
885911239714	2	PULIDORA 1000-3000RP DEWALT DWP849X-B3	1,10	2,20		A+
10835	1	PULIDORA 7" W WP1500K BLACK DECKER	190,20	190,20		A+
9185	10	PULSADOR D/TIMBRE BLANCO VETO PLA35420	113,29	1.132,90		A+
00254276	25	PULSADOR DE TIMBRE P59 MARFIL BTICINO	2,07	51,75		A+
1064	18	PULSADOR DE TIMBRE SOB PUNTO ROJO	1,69	30,42		A+
EL100049	19	PULSADOR P/TIMBRE NEGRO MAVIJU EL100049	1,33	25,27		A+
060611040902	44	PULSADOR TIMBRE BLANCO MAVIJU EL100018	2,18	95,92		A+
060611040912	52	PULSADOR TIMBRE CREMA MAVIJU EL100025	1,83	95,16		A+
061414348172	8	PULSADOR TIMBRE MADERADO MAVIJU	1,88	15,04		A+
786114582002	21	PULSADOR TIMBRE P/SOB BLANCO CLIK VETO	2,18	45,78		A+
786114582005	20	PULSADOR TIMBRE P/SOBREPONER MARFIL	1,33	26,60		A+
061414338073	16	PULSADOR TIMBRE PLATEADO MAVIJU	1,36	21,76		A+
080596099299	1	PUNTA DIAMANTADO PARA GRAVADO DREMEL	2,18	2,18		A+
747752680769	300	PUNTA ESTRELLA #2 X2" 50MM STANLEY	16,23	4.869,00		A+
747752680776	200	PUNTA ESTRELLA N,- 2 X 1" STANLEY STY8077	0,40	80,00		A+
028874020221	14	PUNTA ESTRELLA P/TALADRO # 2 DEWALT	0,32	4,48		A+
28874020245	59	PUNTA MIXTA PLANA Y ESTRELLA DEWAL #2	0,77	45,43		A+
11191	1	PUÑAL D/CAZA HOJA DE ACER/INOX BETS VAL	0,77	0,77		A+
11190	1	PUÑAL D/SUPERVIVENCIA C/BRUJULA Y PIEDRA BETS VALUE H12022	11,80	11,80		A+
692130640050	18	PUSH PARA TINA BS20 ITALIAN	9,17	165,06		A+
789652507575	7	RACHET 1/2 STANLEY 86 715	8,03	56,21		A+
606110850414	7	RAQUETA RECARGABLE MATA INCECTOS KN-W1701 MAVIJU HE040050	14,64	102,48		A+
10882	5	RASPADOR DE METAL 6 CUCHILLAS SK5 TOTAL	5,80	29,00		A+
10773	10	RASTRILLO CON CABO COLOR AZUL 12 DIENT.	10,08	100,80		A+
9313	5	RASTRILLO CURVO LIVIANO 14 DIENTES TRAMONTINA 77101/144	2,66	13,30		A+
8143	1	RASTRILLO P/JARDIN 14 DIENTES STRONG	2,80	2,80		A+
750120660374	4	RASTRILLO PRETUL 20 DIENTES AMARILLO TRAMONTINA	2,03	8,12		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 105

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
750120660457	2	RASTRILLO TRUPER 30 DIENTES PLASTICO	5,89	11,78		A+
28877301570	1	REBAJADORA TUPI 1 3/4 HP 11A 245000RPM	13,06	13,06		A+
750120665081	10	RECOLECTOR DE FRUTAS TRUPER	187,07	1.870,70		A+
7409	1	RECTIFICADORA MATRIZ RECT, DEWALT DW887/DW4887 1,1	8,14	8,14		A+
1920	12	REDUCCION DESG PVC 6"A4"	133,58	1.602,96		A+
1780	61	REDUCCION PVC 3" A 2" ECONOMICO	5,31	323,91		A+
1798	75	REDUCCION PVC 3" A 2" PLASTIGAMA	1,65	123,75		A+
6049	49	REDUCCION PVC 4" A 3" ECONOMICO	2,69	131,81		A+
1733	4	REDUCCION PVC 4" A 3" PLASTIGAMA	1,55	6,20		A+
1659	24	REDUCCION PVC 4" A 2" ECONOMICO	3,84	92,16		A+
1735	40	REDUCCION PVC 4" A 2" PLASTIGAMA	1,48	59,20		A+
8698	122	REDUCCION TIPO BUJE 1" A 3/4" PLASTIGAMA	4,26	519,72		A+
8725	122	REDUCCION TIPO BUJE 1" A 3/4" PLASTIGAMA	1,24	151,28		A+
7068	263	REDUCCION TIPO BUJE 3/4" A 1/2" PLASTIGAMA	1,33	349,79		A+
5642	23	REDUCTOR D/PRESION 1/2 P/AGUA 08026312 WR321/N	0,28	6,44		A+
10947	2	REFLECTOR 100W IP66 2 PASTILLAS ECON	12,23	24,46		A+
9020	16	REFLECTOR 100W IP66 6000K FOOD LIGHT	15,48	247,68		A+
10531	5	REFLECTOR 10W 6500K 85-265V BETTER	19,08	95,40		A+
11056	12	REFLECTOR 10W BLANCO 3000K OSRAM	3,96	47,52		A+
P23641-36	5	REFLECTOR 200W 6500K SYLVANIA FINO	9,54	47,70		A+
9642	8	REFLECTOR 200W IP66 6000K FOOD LIGHT	94,08	752,64		A+
770748919433	7	REFLECTOR 20W 6000K NEGRO NIPPON	32,28	225,96		A+
10532	5	REFLECTOR 20W L/BLANCA 85-265V VILLACIS	6,64	33,20		A+
20SMDG	6	REFLECTOR 20W LUZ VERDE MENFRI	6,85	41,10		A+
8692	4	REFLECTOR 300W 6500K VICTORIA	10,26	41,04		A+
7599	5	REFLECTOR 30W L/BLANCA 6500K VICTORIA	94,72	473,60		A+
10711	9	REFLECTOR 30W RGB 100-240V SYLVANIA	11,61	104,49		A+
9909	6	REFLECTOR 400W 5000H FLOOD LIGHT IP66 6000K PROLED	21,07	126,42		A+
8693	4	REFLECTOR 400W 6500K VICTORIA	82,80	331,20		A+
9866	8	REFLECTOR 50W 6500K 85-265V BETTER	133,76	1.070,08		A+
10712	2	REFLECTOR 50W RGB 100-240V SYLVANIA	10,44	20,88		A+
P23284	4	REFLECTOR C/SENSOR 30W SYLVANIA	27,28	109,12		A+
199020951357 I	12	REFLECTOR COB RGB 10W, C/MEMORIA DE COLOR MENFRI	20,23	242,76		A+
6868	10	REFLECTOR COB RGB 50W C/MEMORIA COLOR	10,65	106,50		A+
606110409292	5	REFLECTOR D/PISO SUMERGIBLE LED 7W RGB12V MAVIJU IL180051	25,55	127,75		A+
661024	4	REFLECTOR DE 50W NEGRO 6000K OSRAM	46,89	187,56		A+
0-001255	2	REFLECTOR HALOGENO 150 NEC	21,50	43,00		A+
0-000621	1	REFLECTOR HALOGENO CON TUBO 1000W NEC	2,95	2,95		A+
0-000637	6	REFLECTOR HALOGENO CON TUBO 500W NEC	11,80	70,80		A+
11060	6	REFLECTOR LED 100W 110V-220 6500K SHINE	5,30	31,80		A+
606110850568	4	REFLECTOR LED 100W 6500K MAVIJU IL090004	19,40	77,60		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 106

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6111	1	REFLECTOR LED 100W 6500K VICTORIA	65,02	65,02		A+
10428	11	REFLECTOR LED 10W 3000K C/NEGRA OSRAM	31,50	346,50		A+
770748919390	2	REFLECTOR LED 10W 6000K NEGRO NIPPON	9,63	19,26		A+
5497	15	REFLECTOR LED 10W CARSASA BLANCA 6000K OSRAM 7016878	3,35	50,25		A+
1604	7	REFLECTOR LED 10W IP66 RGB 343 PROLED	10,04	70,28		A+
770204824201	7	REFLECTOR LED 150W 6000K SYLVANIA P24201	9,48	66,36		A+
614143380341	2	REFLECTOR LED 150W 6500K MAVIJU IL09005	96,77	193,54		A+
7267	4	REFLECTOR LED 150W 6500K VICTORIA	103,51	414,04		A+
9738	7	REFLECTOR LED 200W 110V 220V 6500K SHINE	44,99	314,93		A+
770748919660	1	REFLECTOR LED 200W 6000K NEGRO NIPPON	34,61	34,61		A+
661025	13	REFLECTOR LED 30W 3000K 830WT C/BLANCA OSRAM 7016883	39,06	507,78		A+
11113	11	REFLECTOR LED 30W 3000K CARCASA NEGRA OSRAM 7016873	14,61	160,71		A+
5496	7	REFLECTOR LED 30W 6500K CARCASA BLANCA OSRAM 85294	14,93	104,51		A+
1932	4	REFLECTOR LED 30W PUNTOS 6500K PROLED	18,18	72,72		A+
1602	4	REFLECTOR LED 30W RGB OUTDOOR LIGHT	17,40	69,60		A+
770204826183	16	REFLECTOR LED 3W COLOR ROJO GU10 SYLV	17,22	275,52		A+
606110127899	1	REFLECTOR LED 50W 3000K IP65 FDL-50 MAVIJU	4,17	4,17		A+
661196	3	REFLECTOR LED 50W 6000K 850LM C/BLANCO 7016887 OSRAM	17,19	51,57		A+
770748919391	3	REFLECTOR LED 50W 6000K NEGRO NIPPON	23,24	69,72		A+
10430	9	REFLECTOR LED 50W L/CALIDA CARCASA BLANCO OSRAM 7016885	10,99	98,91		A+
770204826681	4	REFLECTOR LED 50W RGB SYLVANIA P26681	23,24	92,96		A+
4052899957220	9	REFLECTOR LED 6500K EXTERIORES NEGRO MATE 10W OSRAM	65,52	589,68		A+
770748919527	1	REFLECTOR LED 70W 6000K NEGRO NIPPON	9,63	9,63		A+
606110127790	5	REFLECTOR LED 70W 6500K MAVUJU IL090046	16,24	81,20		A+
770204824434	2	REFLECTOR LED 70W 6500K SYLVANIA	25,53	51,06		A+
8690	4	REFLECTOR LED 70W 6500K SYLVANIA	45,90	183,60		A+
10757	9	REFLECTOR LED ALFA SMD 30W 6500K MENFRI	23,52	211,68		A+
770748919528	9	REFLECTOR LED ALTA POTENCIA 150W NEGRO	8,77	78,93		A+
1609	6	REFLECTOR LED IP66 100W RGB PROLED	34,09	204,54		A+
1605	11	REFLECTOR LED IP66 20W RGB C/CONTROL REMOTO OUTDOOR LIGHT PROLED	39,60	435,60		A+
0-001278	9	REFLECTOR LED IP66 50W RGB OUTDOOR LIGH	13,08	117,72		A+
757450552268	5	REFLECTOR LED LUZ BLANCA 10W 6500K MAV	27,00	135,00		A+
757450551971	3	REFLECTOR LED LUZ BLANCA 50W 6500K IP65 MAVIJU IL090041	4,30	12,90		A+
4522	3	REFLECTOR LED MULTIPUNTOS 10W 6500K IP66	11,69	35,07		A+
3935	1	REFLECTOR LED PUNTOS 150W 6500K	9,48	9,48		A+
4389	9	REFLECTOR LED PUNTOS 50W - 5000HRS 6500K	66,00	594,00		A+
LED-FLH-20	18	REFLECTOR LED RGB 20W XILED MENFRI	21,48	386,64		A+
1160092	3	REFLECTOR LED RGB 50W C/CONTROL NIPPON	16,70	50,10		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 107**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10998	1	REFLECTOR LED SOLAR 100W + CONTROL REMOTO PROLED	11,76	11,76		A+
10999	1	REFLECTOR LED SOLAR 200W + CONTROL REMOTO PROLED	67,20	67,20		A+
RS300W	1	REFLECTOR LED SOLAR 300W + CONTROL REMOTO PROLED	87,36	87,36		A+
10997	1	REFLECTOR LED SOLAR 50W + CONTROL REMOTO PROLED	102,00	102,00		A+
9181	2	REFLECTOR MULTIPUNTOS 200W-50000H FLOOD LIGHT PROLED	50,40	100,80		A+
9570	1	REFRILINE 2000 NRRL2000-7355 NICOMAR	57,60	57,60		A+
6921306400155	8	REGADERA REDONDA CROMADA ESH-307-SP144 ITALIAN	57,79	462,32		A+
6041	18	REGLETA 1136W COOPER	19,69	354,42		A+
7626	4	REGLETA C/TUBO LED V/COLOR T5 0,6M CON BASE DE ALUMINIO MENFRI	10,77	43,08		A+
7627	9	REGLETA C/TUBO LED V/COLOR T5 0,6M CON BASE DE ALUMINIO MENFRI	3,54	31,86		A+
8015	1	REGULADOR D/VOLTAJE 4000WVA-2800W 110/22	3,44	3,44		A+
415051000	2	REGULADOR DE VOLTAGE DIGITAL AR1000B 1000W-800W 110V A 220V	139,80	279,60		A+
6882	2	REGULADOR DE VOLTAJE 3000W-2100W R/110/220 80-130 AR3000	52,24	104,48		A+
5578	1	REGULADOR DE VOLTAJE ANALOGICO 1000WVA 800W R,	94,36	94,36		A+
5210	3	REGULADOR VOLTAGE 2000WVA- 1400W AR2000B 80-130	56,17	168,51		A+
415055000	1	REGULADOR VOLTAJE 5000W-3500W R/110/220 80-130	85,65	85,65		A+
841574083002	7	REJILLA ACERO P/PISO 3" EDESA	127,37	891,59		A+
939	91	REJILLA D/ALUMINIO PULIDA NACIONAL 4"	3,85	350,35		A+
9274	1	REJILLA D/PISO 2" ACERO INOX KRAUSS	1,20	1,20		A+
8965	56	REJILLA DE BRONCE P/FREGADERO 2	4,67	261,52		A+
8966	28	REJILLA DE BRONCE P/FREGADERO 3	1,98	55,44		A+
2172	40	REJILLA DESAG PLASTICA 4" PLASTIGAMA	5,12	204,80		A+
841574090208	17	REJILLA DESAGUE ACERO 1-1/2 EDESA	2,10	35,70		A+
5774	29	REJILLA DESAGUE PLASTICA 2" PLASTIGAMA	4,65	134,85		A+
1741	118	REJILLA DESAGUE PLASTICA 3" PLASTIGAMA	1,44	169,92		A+
9817	57	REJILLA P/FREGADERO PLAST/SIFON 1 1/4" TIGRE	1,76	100,32		A+
750189282251	26	REJILLA P/FREGADERO TEKA 1 1/2" TOOLGRAF	1,44	37,44		A+
750189289193	4	REJILLA P/FREGADERO TEKA 1 1/2" YARDEN	1,63	6,52		A+
2657	113	REJILLA P/LAVANDERIA 2" ALUMINO	3,04	343,52		A+
8011	60	REJILLA P/LAVANDERIA 3" ALUMINO	1,28	76,80		A+
9818	24	REJILLA P/LAVATORIO 7/8" LAV TIGRE	1,74	41,76		A+
7258	40	REJILLA P/PISO 2" ACERO INOXIDABLE GEMN	0,90	36,00		A+
8688	67	REJILLA P/PISO 2" ECONOMICA	1,75	117,25		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 108

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
2654	22	REJILLA P/PISO 4" ECONOMICA	0,88	19,36		A+
99996	46	REJILLA PARA PISO 3" ALUMINIO E586,00,07DH	1,06	48,76		A+
7638	10	REJILLA PLASTICA P/DUCTO CUADRADA 4" BP	5,62	56,20		A+
7637	10	REJILLA PLASTICA P/DUCTO REDONDA 4" BP	2,55	25,50		A+
786115798396	9	REJILLA VENTILACION PVC 15X15CM PLASTIG	1,82	16,38		A+
786115798392	15	REJILLA VENTILACION PVC 20X20CM PLASTIG	2,24	33,60		A+
8920	2	RELOJ TIMER 15A 110V BLANCO IMPROLED	7,74	15,48		A+
750120664622	11	REMACHADORA 10" 254MM PRETUL	14,81	162,91		A+
747752696463	20	REMACHADORA 3/BOQUILLAS REVITADOR	7,51	150,20		A+
10218	9	REMACHADORA 9 1/2" SALFOR	7,03	63,27		A+
745300116384	6	REMACHADORA C/REMACHES 9,5 42 PCS BESTV	2,74	16,44		A+
9399	1	REMACHADORA D/ACORDEON INDUST, 5 MEDIDAS TOTAL	6,05	6,05		A+
786118610619	11	REMACHADORA D/MANO 3/32 A 3/16 BP	25,54	280,94		A+
10165	6	REMACHADORA D/MANO 3/32" 1/8" - 5/32" - 3/16"	3,55	21,30		A+
9477	6	REMACHADORA POP 10" WORK SITE WT9029B	4,30	25,80		A+
747752698009	5	REMACHADORA STANLEY 69-800	3,30	16,50		A+
10789	4	REMOVEDOR PINTURA GALON	0,01	0,03		A+
4962	21	REPUESTO CRUZETA O MARIPOSA P/LICUADORA OSTER	12,25	257,25		A+
614143382598	90	REPUESTO DE CUCHILLA 19MM MAVIJU	3,19	287,10		A+
8926	15	REPUESTO DE CUCHILLAS 9MM MAVIJU	1,31	19,65		A+
10713	2	REPUESTO ESTILETE 18MM 10PCS SILK	1,02	2,04		A+
076174119114	11	REPUESTO ESTILETE STANLEY 11-911	0,65	7,15		A+
10001	20	REPUESTO P/ESTILETE 10PZS TOLSEN 30010	1,23	24,60		A+
786117952280	14	REPUESTO P/RODILLO P/PINTAR C/TOMA	1,18	16,52		A+
7816	1	REPUESTO P/RODILLO PREMIUN BEIGE 9	0,81	0,81		A+
10331	65	REPUESTO PARA CUCHILLA 18MM 4-5 PZS BEST	0,87	56,55		A+
750120664553	60	REPUESTO PARA ESTILETE 10PZ TRUPER	0,61	36,60		A+
6944312022005	13	REPUESTO PARA MASCARILLA DE FILTRO SAFETY CAJA X 10UNI	0,92	11,96		A+
750120661880	19	REPUESTO PARA TIRA LINEAS TRUPER ROJO	2,46	46,74		A+
750120663234	6	REPUESTO PARA TIZA LINEAS TRUPER AZUL	1,03	6,18		A+
7502222815903	24	REPUESTO RODILLO D/MICROFIBRA 9" 3/8" ANTIGOTEIO	1,34	32,16		A+
RES10521	4	RESISTENCIA 10.500W CALENTADOR 4T ASTRA	1,44	5,76		A+
789645186317	14	RESISTENCIA DUO SHOWER 220V LORENZETTI	17,29	242,06		A+
7587377	45	RESISTENCIA P/DUCHA 3T ULTRA 110V LORENZETTI	6,29	283,05		A+
789645187099	8	RESISTENCIA P/DUCHA ACQUA LORENZETTI	4,73	37,84		A+
7587198	16	RESISTENCIA P/DUCHA ADVANCED 110V LORENZETTI	7,07	113,12		A+
789645187255	5	RESISTENCIA P/DUCHA ADVANCED/TOPJET 220V LORENZETTI	7,30	36,50		A+
789645187256	7	RESISTENCIA P/DUCHA DUO SHOWER 110V LORENZETTI	7,07	49,49		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 109

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
750189285008	33	RESISTENCIA P/DUCHA ELECTRICA FULGORE	6,29	207,57		A+
9025	3	RESISTENCIA P/DUCHA RCG	3,67	11,01		A+
789645180030	7	RESISTENCIA P/DUCHA TRADICIONAL 110V LORENZETTI	3,36	23,52		A+
10891	34	RESISTENCIA P/DUCHA ULTRA 220V LORENZETTI	5,75	195,50		A+
6090	5	RIEL DIN ALUMINIO 1MTR	5,06	25,30		A+
8866	23	RIEL P/CAJON BLANCO 30CM	1,69	38,87		A+
3483	32	RIEL P/CAJON BLANCO 45CM SALFORD	1,21	38,72		A+
8609	51	RIEL P/CAJON BLANCO SALDFORD 35CM	4,28	218,28		A+
7131	57	RIEL P/CAJON BLANCO SALFORD 40 CM	1,22	69,54		A+
6418	64	RIEL P/CAJON BLANCO SALFORD 50CM	1,55	99,20		A+
6404	23	RIEL P/CAJON BLANCO SALFORD 55CM	1,45	33,35		A+
8627	48	RIEL P/SPOT 1M BLANCO/NEGRO NIPPON	2,34	112,32		A+
8628	24	RIEL P/SPOT 2M NEGRO/BLANCO NIPPON	3,27	78,48		A+
695677462543	9	RODILLO 9" WORKSITE WT8100	6,03	54,27		A+
8715	61	RODILLO ANTIGOTA 4" JEM	2,54	154,94		A+
9298	16	RODILLO D/ESPONJA 4"	1,79	28,64		A+
75022281556	12	RODILLO D/FELPA 9 3/4" RUGOSA RPS29	1,34	16,08		A+
8008	41	RODILLO D/FELPA DE 9" BORREGOL (CAMPEON MASRRODDY)	2,76	113,16		A+
3646	34	RODILLO P/PINTAR 9" ANTIGOTA JEM	1,55	52,70		A+
490011	9	RODILLO TRUPER 9"	2,12	19,08		A+
750120667572 4	2	ROTOMARTILLO 1/2" VELOCIDAD VARIABLE 650W 5,4A TRUPER	3,68	7,36		A+
UTH1153226	1	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1500W 850RPM TOTAL	99,25	99,25		A+
10352	1	ROUTER DE MANO TUPI 950W 11000RPM 110V 60HZ BP	47,86	47,86		A+
BP02432	2	ROUTER TUPI 1650W 2300RPM110V 12MM BP	41,16	82,32		A+
3620	33	RUEDA DE CAUCHO FIJA #160	84,38	2.784,54		A+
3612	5	RUEDA DE CAUCHO GIRATORIA #125	4,50	22,50		A+
3610	15	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL SUELTA # 250	2,58	38,70		A+
3613	39	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL FIJA # 85	5,85	228,15		A+
5024	6	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL FIJA #125	1,86	11,16		A+
3621	6	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL GIRATORIA #160	2,32	13,92		A+
0-001434	17	RUEDA DE CAUCHO IND. GIRATORIA # 85	6,86	116,62		A+
2509	67	RUEDA DE CAUCHO IND. GIRATORIA #100	1,72	115,24		A+
2508	20	RUEDA DE CAUCHO IND. PLATAF, FIJA #100	1,69	33,80		A+
3615	39	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL PLATAF, MOVIL # 75	1,84	71,76		A+
2507	11	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL SUELTA #100	1,08	11,88		A+
3607	17	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL SUELTA #125	0,97	16,49		A+
3609	22	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL SUELTA #200	1,11	24,42		A+
3606	41	RUEDA DE CAUCHO INDUSTRIAL SUELTA, #85	4,41	180,81		A+
3611	12	RUEDA P/CARRETILLA MACISA 13"	0,66	7,92		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 110

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
692807367089	3	SACABOCADOS MULTIFUNCIONAL INGCO	7,41	22,23		A+
6389	398	SACO 60X90 BLANCO UNID	6,79	2.702,42		A+
6362	1	SECADORA DE MANO AUTOM, BLC 2000W	0,31	0,31		A+
770295620451	36	SEGUETA BELLOTA 24" 4539-24	52,38	1.885,68		A+
750189280307	15	SEGURO P/BICICLETA 58CM WOLFOX	1,48	22,20		A+
5760	3	SEGURO PARA MOTOCICLETA NORMAL KMAZTER	1,87	5,61		A+
9147	54	SELLA PLUS 25CC	12,60	680,40		A+
9151	30	SELLA PLUS 50GR	3,13	93,90		A+
5501	4	SELLADOR CON CATALIZADOR GALON DECOR	4,77	19,08		A+
7380	21	SELLADOR D/FUNDAS 300MM C/AZUL 110V/220 IMPULSE SEALER	20,18	423,78		A+
786119460791	4	SELLADOR NITROCELULOSO LIJABLE PARA MADERA 1/4 LITRO	11,87	47,48		A+
686226800039	15	SELLADOR PERMATEX 11 OZ 311 GRANDE	6,40	96,00		A+
779094800710	16	SELLADOR POLIMEX 100C	3,68	58,88		A+
779094802451	19	SELLADOR POLIMEX 25CC	11,30	214,70		A+
779094800709	28	SELLADOR POLIMEX 50CC	3,90	109,20		A+
786118090867	5	SELLADOR TRANSPARENTE EMULTEK LITRO	5,94	29,70		A+
786119477134	15	SELLADORA D/FUNDA DE 8" 200MM CENTURY	7,49	112,35		A+
9487	2	SELLADORA D/FUNDAS 200 METALICA CARA	9,34	18,68		A+
9488	8	SELLADORA D/FUNDAS 300 METALICA CARA	20,83	166,64		A+
786210353003	25	SELLO ROJO GEL LEJIA 1 LITRO	31,18	779,50		A+
786210353002	9	SELLO ROJO GEL LEJIA 1/2 LITRO	2,04	18,36		A+
P29356-36	1	SENSOR 360 D/BASE E27 SYLVANIA	1,56	1,56		A+
6035	21	SENSOR BOQUILLA 360° CHINO SHINE	5,93	124,53		A+
781718792257	25	SENSOR BOQUILLA 60W 6M 360° MAVIJU	6,75	168,75		A+
IL130004	9	SENSOR BOQUILLA T/PLAFON 60W MAVIJU	6,09	54,81		A+
781718792288	18	SENSOR D/MOVIMIENTO 9V 8M 60° CHISMOSO	7,93	142,74		A+
46599	1	SENSOR DE MOVIMIENTO 360 VOLTECH	6,22	6,22		A+
7501892844190	9	SENSOR DE MOVIMIENTO 60W P/BOQUILLA FULGORE FU0904	3,94	35,46		A+
00603670	1	SENSOR DE MOVIMIENTO DE PUÑO IP65 180°	5,04	5,04		A+
537	4	SENSOR DE MOVIMIENTO DOBLE BOQUILLA	8,05	32,20		A+
IL130029	7	SENSOR DE MOVIMIENTO P/EMP 3 VIAS 500W 20M 360" MAVIJU	15,00	105,00		A+
IL130027	37	SENSOR DE MOVIMIENTO SOB 200W 6M 360* MAVIJU IL130027	9,34	345,58		A+
770204823586	1	SENSOR MOVIMIENTO 360" SOB, Y EMP, SYLV.	5,72	5,72		A+
770748919682	7	SENSOR MOVIMIENTO 360° NIPPON	5,71	39,97		A+
781718792233	25	SENSOR MOVIMIENTO P/EMP 6M 360° MAVIJU	5,07	126,75		A+
781718792240	14	SENSOR MOVIMIENTO PARED 200W 12M 180° MAVIJU IL130030	6,35	88,90		A+
IL130032	5	SENSOR MOVIMIENTO PARED 2XE27 180" AJUSTABLE MAVIJU	6,35	31,75		A+
1170024	16	SENSOR MOVIMIENTO ROSETA E27 360°	10,99	175,84		A+
770204829310	20	SENSOR P/CAJETIN 180° SYLVANIA	6,94	138,80		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 111

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
6613	5	SERRUCHO 20" SALFORD	5,64	28,20		A+
747752158848	4	SERRUCHO DE COSTILLA 12" STANLEY 15 884	3,00	12,00		A+
747752158862	4	SERRUCHO DE COSTILLA STANLEY 14" 15886	11,14	44,56		A+
750120665060	8	SERRUCHO DE PODA 12" TRUPER STP-12	13,68	109,44		A+
9478	4	SERRUCHO HOJA NEGRA 16" WORKSITE WT6013	7,20	28,80		A+
9479	5	SERRUCHO HOJA NEGRA 18" WORKSITE WT6014	4,11	20,55		A+
9480	5	SERRUCHO HOJA NEGRA 20" WORKSITE WT6015	4,22	21,10		A+
9616	4	SERRUCHO LUCTADOR 18" 15 470 STANLEY	4,62	18,48		A+
9575	4	SERRUCHO P/GYPSUM 150M 6" TOLSEN 57292	5,01	20,04		A+
750120662400	34	SERRUCHO P/GYPSUM 6 1/2" TRUPER	4,40	149,60		A+
745300115882	9	SERRUCHO P/GYPSUM 6" 150MM BEST VALUE	3,74	33,66		A+
614143409134	17	SERRUCHO P/GYPSUM 7 TPI MAVIJU HE041022	4,30	73,10		A+
9409	7	SERRUCHO P/GYPSUM INDUSTRIAL 12" TOTAL	4,11	28,77		A+
692558212359	5	SERRUCHO P/GYPSUM INGCO	5,44	27,20		A+
690886610698	3	SERRUCHO PROFECIONAL 12" CENTURY	4,99	14,97		A+
11037	6	SERRUCHO PROFECIONAL 16" CENTURY	2,75	16,50		A+
10274	14	SERRUCHO TIBURON 14" 356MM SILK	3,11	43,54		A+
10275	1	SERRUCHO TIBURON 16" SILK	2,80	2,80		A+
10277	14	SERRUCHO TIBURON 18" 457MM SILK	2,90	40,60		A+
10278	2	SERRUCHO TIBURON 20" SILK	3,03	6,06		A+
9482	5	SET DE SIERRA P/CALADORA 5PCS WORKSITE WTT118A	3,13	15,65		A+
9481	5	SET DE SIERRA P/MADERA 5PZS WORKSITE WTT144D	2,51	12,55		A+
3-3-10-46	30	SET PUNTAS PARA DESTORNILLADOR WORKSITE	1,66	49,80		A+
5410	279	SET SOPORTE PARA TUBO LED T8 (BP00723)	1,99	555,21		A+
6292	360	SIERR P/CALADORA ALEMANA CRAFTA #7	0,37	133,20		A+
4949	480	SIERR, P/CALAD, ALEMAN #10	0,19	91,20		A+
4950	90	SIERR, P/CALAD, ALEMAN #11	0,24	21,60		A+
4945	120	SIERR, P/CALAD, ALEMAN #4	0,26	31,20		A+
4946	360	SIERR, P/CALAD, ALEMAN #5	0,13	46,80		A+
4948	120	SIERR, P/CALAD, ALEMAN #9	0,17	20,40		A+
10735	3	SIERRA CALADORA 650W 2600RPM 110V TD10165A EAGLE	0,24	0,72		A+
0-001088	4	SIERRA CALADORA EN C MANUAL MASIC SAW	62,14	248,56		A+
UTS2081006	1	SIERRA CALADORA INDUSTRIAL 800W 800-300RPM TOTAL	2,95	2,95		A+
28877452050	1	SIERRA CALADORA ORBIT 6,5 AMP DEWALT	79,30	79,30		A+
779817835373	1	SIERRA CIRCULAR 120V 1500W 7 1/4" GLADIAT	240,75	240,75		A+
885911487603	1	SIERRA CIRCULAR 1400W 7 1/4" BLACK DECKER	75,77	75,77		A+
9483	1	SIERRA CIRCULAR 7 1/4" PROFESIONAL 140W WORKSITE (CSW173-110V)	79,31	79,31		A+
9996	3	SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1320W TOLSEN 79732	64,41	193,23		A+
88381026246	1	SIERRA CIRCULAR 7 1/4" MAKITA 5740NB	76,80	76,80		A+
7155	6	SIERRA COPA DIAMANTE CERAM 83MM HAROMAK	153,66	921,96		A+
9578	5	SIERRA COPA P/ACERO INOX TOLSEN 55MM	14,96	74,80		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 112

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
693352877894	12	SIERRA COPA TOLSEN 32MM (75932)	11,85	142,20		A+
11131	1	SIERRA INGLETEADORA 10" 1800W 5500RPM	6,92	6,92		A+
11148	1	SIERRA INGLETEADORA P/ MADERA 10" CM-10S ELAN TOOLS	276,59	276,59		A+
693352877586	18	SIERRA P/CALADORA 5PCS 100MM P/MADERA IND, TOLSEN 76804	255,24	4.594,32		A+
692558216714	5	SIERRA P/CALADORA TOTAL 5PCS P/MADERA TPI:8 TAC51111C	2,84	14,20		A+
0-000418	2	SIFON ACORDEON 1 1/4" INCAMEP	1,81	3,62		A+
134627	14	SIFON ACORDEON FLEXIBLE UNIVERSAL FV	3,59	50,26		A+
963	84	SIFON ACORDEON P/LAVAMANOS 1 1/2" ORO	3,97	333,48		A+
484	174	SIFON ACORDEON P/LAVAMANOS 1 1/4 ORO	2,60	452,40		A+
930042	3	SIFON D/RESINA 1 1/2" P/FREGADERO FV	2,60	7,80		A+
841574063356	18	SIFON DESAGUE ACORDEON 1 1/2" COMPLETO	7,59	136,62		A+
1686	9	SIFON DESAGUE PVC 2"	5,24	47,16		A+
1656	14	SIFON DESAGUE PVC 3"	1,08	15,12		A+
1685	5	SIFON DESG PVC 4" PLASTIGAMA	1,86	9,30		A+
750189284874	1	SIFON DOBLE ARMABLE 1 1/2 " TOOLCRAFT	4,30	4,30		A+
1674	2	SIFON DOBLE ARMABLE 1 1/2" INCAMEP	6,18	12,36		A+
0-001694	2	SIFON DOBLE ARMABLE ACORDEON 1/2" INCAMED	3,76	7,52		A+
1657	4	SIFON DOBLE EN YEE COFLEX	1,79	7,16		A+
1423152	8	SIFON DOBLE MULTIUSO FLEXIBLE TIGRE	3,57	28,56		A+
786117950721	9	SIFON DOBLE PVC BLANCO ECONOMICO	4,28	38,52		A+
841574062984	24	SIFON FLEXIBLE 1 1/4 DESAG ROSCADO EDESA	3,25	78,00		A+
6236	34	SIFON MOVIL MULTIUSO TIGRE	4,60	156,40		A+
2021	35	SIFON MULTIUSO DOBLE FLEXIBLE ORO STYLE	1,45	50,75		A+
820132109576	11	SIFON P/DESAGUE C/REJILLA 1 1/4" FV	7,54	82,94		A+
7324	1	SIFON P/FREGAD, RÍGIDO 1 1/2" C/TAPA PARED AQUARAME WALITALY	6,17	6,17		A+
7,86117E+12	1	SIFON P/LAVAMANOS RIGIDO (ARMABLE) 1 1/2 WALLITALY	3,65	3,65		A+
1667	29	SIFON P/LAVAMANOS RIGIDO 1 1/4" GRIS C/TAPA AQUA WALITALY	3,65	105,85		A+
9269	58	SIFON REJILLA FLEX 1 1/4 DANU	3,02	175,16		A+
820132045812	28	SIFON RIGIDO (ARMABLE) C/ACOPLE P/LAVAMANOS 1 1/4" FV	1,86	52,08		A+
8074	16	SIFON TIGRE FREGADERO C/REJILLA 1 1/4	6,47	103,52		A+
8075	6	SIFON TIGRE LAVABO C/REJILLA 7/8	2,88	17,28		A+
716952	3	SIFON/DESAGUE 1 1/2" P/LAVAMANOS E2460.01	2,38	7,14		A+
841574097979	11	SIFON/DESAGUE RIGIDO 1 1/2" C/REJILLA C/ACOPLE EDESA	6,28	69,08		A+
761289466891	4	SIKA BOOM 250GR	5,48	21,92		A+
761289466432	7	SIKA BOOM 500M	7,03	49,21		A+
HC85666	5	SIKA BOOM 750GR	11,34	56,70		A+
761289482972	32	SIKA CERAM PORCELANATO 25KG	8,75	280,00		A+
761289478485	14	SIKA CERAM STANDARD 25KG	7,95	111,30		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 113**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
761289483134	4	SIKA CRYL PREMIUM BLANCO 1,5KG	4,32	17,28		A+
33886002752	25	SIKA FLEX 1A BLANCO CARTUCHO S18111	9,06	226,50		A+
S18245	43	SIKA FLEX 1A GRIS CARTUCHO S18245	10,90	468,70		A+
S18811	10	SIKA FLEX 221 GRIS CARTUCHO	11,44	114,40		A+
33886005111	8	SIKA FLEX 221 NEGRO CARTUCHO S18511	9,71	77,68		A+
10787	9	SIKA FLEX 256 NEGRO CARTUCHO	9,19	82,71		A+
761289476993	3	SIKA FLEX FIX BLANCO CARTUCHO 300ML	10,02	30,06		A+
9880	14	SIKA SEAL 116 BLANCO 280ML	7,56	105,84		A+
7656	17	SIKA SEAL 116 NEGRO 280ML	1,86	31,62		A+
779467180207	13	SIKA SEAL 123 CONSTRUCCION BLANCO	3,19	41,47		A+
779467180209	5	SIKA SEAL 123 CONSTRUCCION NEGRO	3,00	15,00		A+
5868	10	SIKA SIL E BLANCO 300ML	3,00	30,00		A+
8302	10	SIKA SIL GRIS 300ML	3,70	37,00		A+
761289555108	4	SIKA SIL INDUSTRIAL CLEAR 300ML	3,70	14,80		A+
790920049943	96	SILICON ABRO ALUMINIO TUBO	9,71	932,16		A+
2837	625	SILICON BARRA FINA TRANSPARENTE X 1 KG	3,11	1.943,75		A+
S18105	239	SILICON BARRA GRUESA TRANSP, KG (30CM)	0,21	50,19		A+
5959	47	SLIM PANEL LED 3000K REDONDO 3W SYLVANIA	0,21	9,87		A+
10641	1	SOLDADORA 3 EN 1 TIG PLASMA MMA 180AMP 110/220 BP	3,02	3,02		A+
7647	1	SOLDADORA D/PRECISION TIG-200 AMP 220V/60HZ BP	442,46	442,46		A+
5419	1	SOLDADORA INDUSTRIAL RAPTOR 200 AMP BP	257,24	257,24		A+
10336	1	SOLDADORA INVERTER MIG 200 AMP MMA160AMP 220V SHINE CHI4546	234,18	234,18		A+
9845	1	SOLDADORA INVERTER MMA 300AMP 110/220V 60HZ SHINE CHI4544	324,48	324,48		A+
5473	1	SOLDADORA MIG-MMA 270AMP 3 EN 1 BP	357,02	357,02		A+
0-000457	1	SOLDADORA RAPTOR 200AMP 110-220V BP	743,00	743,00		A+
16678	11	SOLDADURA ELECTRICA 6011 1/8 " SOLDEX	136,85	1.505,35		A+
16679	77	SOLDADURA ELECTRICA 6011 3/32" SOLDEX	2,89	222,53		A+
9125	6	SOLDADURA ESTAÑO 1,5MM 500G AAA SOLDER	1,32	7,92		A+
9327	4	SOPLADOR 6500W BK-EB828 ELAN TOOLS	13,17	52,68		A+
5640	1	SOPLETE COMPLETO BOQUILLA 30MM IS203	28,86	28,86		A+
5641	1	SOPLETE COMPLETO BOQUILLA 60MM IR1106T	20,10	20,10		A+
10743	8	SOPLETE DE AIRE 1/4 NPT JEM	29,62	236,96		A+
0-001372	3	SOPLETE P/CHANCHO GRANDE 65CM	3,66	10,98		A+
3169905	5	SOPORTE ANGULAR PARA TV DE PANTALLAS 37" EEL-21T ENGLAND	11,63	58,15		A+
2649	1900	SOPORTE D/MANITO P/ESPEJO	12,36	23.484,00		A+
3169920	1	SOPORTE DE TV 32 A 70" EEL-63T ENGLAND	0,03	0,03		A+
7444	1515	SOPORTE ELECTRONICO P/LAMPARA P/FLUORESCENTE	30,14	45.662,10		A+
4933	1	SOPORTE GIRATORIO DE 32" A 70" PREMIUN GENERAL	0,44	0,44		A+
770258755001	3500	SOPORTE P/CUADRO SIERRA ZINC 1-1/2" EV TOOLS	49,67	173.845,00		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 114

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
4881	400	SOPORTE P/CUADRO SIERRA ZINC INDUMA 2-1/2"	0,02	8,00		A+
11162	21	SOPORTE P/LAMP FLUORESCENTE 1X20W ENGLAND LAMP	0,02	0,42		A+
3169915	5	SOPORTE P/TV 37 A 70" EEL-29T ENGLAND	2,22	11,10		A+
840101110297	1	SOPORTE TV FIJO 37" A 70" BRATECK	10,20	10,20		A+
840101110280	7	SOPORTE TV FIJO 37-70" 50K BRATECK	12,61	88,27		A+
750120669878	1	SPLITTER 1 A 2 VOLTECH	12,61	12,61		A+
750120669879	15	SPLITTER 1 A 3 VOLTECH	1,40	21,00		A+
750120669880	12	SPLITTER 1 A 4 VOLTECH	2,03	24,36		A+
2938	68	SPLITTER 1 ENTRADA 8 SALIDAS BX	2,18	148,24		A+
0-001181	47	SPLITTER 4 A 1 WAY SPLITTER	4,92	231,24		A+
10113	5	SPLITTER COAXIAL 4 SALIDAS 1 ENTRADA ENG	1,79	8,95		A+
100116020000	12	SPLITTER COAXIAL DE 4 SALID Y 1 ENTRADA	1,77	21,24		A+
100116010000	21	SPLITTER DE 3 SALIDAS A 1 ENTRADA AB243	2,18	45,78		A+
10478	8	SPLITTER P/TV 2 SALIDAS 1 ENTRADA 5*1000MHZ EUROSTAR	2,03	16,24		A+
10482	3	SPLITTER P/TV 6 SALID 1 ENTRADA 5*1000MHZ EUROSTAR	1,14	3,42		A+
1844	8	SPOT 2 LUCES NIQUELADO CURVO GU,10 TL1224/2 MAVIJU IL020023	4,69	37,52		A+
IL020030	1	SPOT BERU BLANCO 1L GU10 MAVIJU	19,51	19,51		A+
606110127752	5	SPOT D/ MALLA 1 LUZ 1030/1 MAVIJU IL020025	5,89	29,45		A+
9189	29	SPOT D/PISO WT- 1W IP65 SMD 3200K GENERAL	6,95	201,55		A+
7427	11	SPOT DE PISO 1W LUZ BLANCA IP68 PROLED	6,29	69,19		A+
4463	36	SPOT DE PISO 3W 3000K AZUL IP68 PROLED	7,14	257,04		A+
11122	20	SPOT DE PISO 3W 6500K XLED	9,48	189,60		A+
8420	2	SPOT DE PISO 6W EMPOTRABLE VICTORIA	10,18	20,36		A+
606110409674	4	SPOT EXHIBIDOR MR16 CH PLM301 MAVIJU	18,57	74,28		A+
9553	1	SPOT HANA BLANCO 1L GU10 MAVIJU	9,95	9,95		A+
9633	17	SPOT LED P/RIEL BLANCO 20W 6500K NIPPON	4,06	69,02		A+
10643	14	SPOT LED RD 7W 6500K SYLVANIA P23591	8,74	122,36		A+
10393	29	SPOT LED RIEL 20W BLANCO 3000K NIPPON	2,31	66,99		A+
8632	27	SPOT LED RIEL 30W BLANCO 3000K NIPPON	8,74	235,98		A+
8630	2	SPOT LED RIEL 30W BLANCO 6500K NIPPON	10,78	21,56		A+
8633	4	SPOT LED RIEL 30W NEGRO 3000K NIPPON	10,78	43,12		A+
4558	150	SPOT P/DICROICO METALICO MR16N USA	10,78	1.617,00		A+
10832	10	SPOT P/MR16 PARA RIEL BLANCO NIPPON	2,34	23,40		A+
1120066	11	SPOT P/MR16 PARA RIEL NEGRO NIPPON	3,94	43,34		A+
8631	1	SPOT P/RIEL 30W NEGRO 6500K NIPPON	3,94	3,94		A+
8254	1	SPOT PAR/30 PARA RIEL BLANCO (14X10,5CM)	10,78	10,78		A+
7544	10	SPOT PARA RIEL 30W LUZ BLANCA PROLED	6,05	60,50		A+
8111	1	SPOT PARA RIEL BLANCO 30W LUZ CALIDA	18,48	18,48		A+
10512	20	SPOT PARA RIEL NEGRO 30W LUZ CALIDA	17,74	354,80		A+
4935	27	SPOT PISO LUZ BLANCA 3W CAJA GRIS PROLED	17,56	474,12		A+
8635	5	SPOT RIEL 7W BLANCO / NEGRO 3000K NIPPON	9,48	47,40		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 115

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
5781	4	SPOT SOBREPUESTO CON MALLA LED 1030/3 + 491 G9 MAVIJU	10,52	42,08		A+
614143656361	9	SPOT VETRO P/TECHO Y PARED 2X5W 3000K NEGRO MAVIJU IL020036	19,92	179,28		A+
IL020035	5	SPOT VETRO P/TECHO Y PARED 5W 3000K NEGRO MAVIJU	26,98	134,90		A+
021200964749	4	SPRAY ADHESIVO MULTIPROPOSITO SUPER 77 4,4OZ 3M	15,36	61,44		A+
789847226671	36	SPRAY ALUMINIO 200ML TEK BOND	3,38	121,68		A+
5964	84	SPRAY AMARILLO CREMA # 33 ADHEPLAST	1,09	91,56		A+
5053	24	SPRAY AMARILLO FOSFORESCENTE # 1005 AD.	1,39	33,36		A+
5054	22	SPRAY AMARILLO FOSFORESCENTE # 1011 SOL	1,98	43,56		A+
1979	72	SPRAY AMARILLO MEDIO # 25 ADHEPLAST	2,89	208,08		A+
7171	12	SPRAY AMARILLO MEDIO LA PINTA	1,19	14,28		A+
1954	24	SPRAY AMARILLO PN 53 ABRO	1,38	33,12		A+
8465	24	SPRAY ARTE AMARILLO # 41 ADHEPLAST	1,65	39,60		A+
1969	60	SPRAY AZUL CIELO # 15 ADHEPLAST	1,35	81,00		A+
6567	23	SPRAY AZUL DIAMANTE # 133 ADHEPLAST	1,29	29,67		A+
6244	24	SPRAY AZUL FOSFORESCENTE # 1004 AD.	1,30	31,20		A+
786119473703	12	SPRAY AZUL MEDIO #21 ADHEPLAST	2,24	26,88		A+
7359	12	SPRAY AZUL MEDIUM # 21 SOL COLOR	1,31	15,72		A+
786119472856	72	SPRAY BLANCO BRILLANTE ADHEPLAST	1,76	126,72		A+
1953	48	SPRAY BLANCO BRILLANTE PN16 ABRO	1,42	68,16		A+
1971	48	SPRAY BLANCO CREMA # 43 ADHEPLAST	1,77	84,96		A+
7168	12	SPRAY BLANCO MATE 1007 LA PINTA	1,48	17,76		A+
3944	72	SPRAY BLANCO MATE ABRO ABR0052	1,38	99,36		A+
1019	12	SPRAY CAFE CAOBA ADHEPLAST	1,65	19,80		A+
992256230108	12	SPRAY CAFE MISION # 29 SOL COLOR	3,20	38,40		A+
4379	24	SPRAY CEREZA ADHEPLAST	1,76	42,24		A+
3946	72	SPRAY CROMADO ORO 18KT GOLD ABRO	1,56	112,32		A+
786119472865	24	SPRAY CROMO BRILLANTE ADHEPLAST	3,04	72,96		A+
786117959112	36	SPRAY DEEP RED SOL COLOR	2,26	81,36		A+
1959	36	SPRAY DORADO METALICO PN27 ABRO	1,65	59,40		A+
SP-3005/176	12	SPRAY FLASH DE ORO LA PINTA	2,11	25,32		A+
992256230116	50	SPRAY LIGHT VIOLETA SOL COLOR	1,38	69,00		A+
4424	36	SPRAY NARANJA FOSFORESCENTE # 1006 SOL COLOR	1,75	63,00		A+
1958	48	SPRAY NEGRO BRILLANTE ABRO	2,89	138,72		A+
786119472855	72	SPRAY NEGRO BRILLANTE ADHEPLAST	1,77	127,44		A+
7156	12	SPRAY NEGRO BRILLANTE LA PINTA 400ML	1,42	17,04		A+
786119472850	12	SPRAY NEGRO MATE # 4 ADHEPLAST	1,40	16,80		A+
5061	12	SPRAY NEGRO MATE # 4 SOL COLOR	1,35	16,20		A+
789847226668	24	SPRAY NEGRO MATE 200ML TEK BOND	1,76	42,24		A+
1964	60	SPRAY NEGRO MATE PN12 ABRO	1,09	65,40		A+
8786	12	SPRAY ORO 18K SOL COLOR	1,77	21,24		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 116**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
1005	31	SPRAY ORO METALICO ADHEPLAST	2,64	81,84		A+
9922562301764	12	SPRAY PLATA BRILLANTE (SILVER) # 36 SOL COLOR	2,03	24,36		A+
8468	12	SPRAY PLATA OSCURA ANTIGUA # 195 ADHEPLAST	1,62	19,44		A+
8378	12	SPRAY PREMIUM BLANCO MATE BP	1,33	15,96		A+
8381	22	SPRAY PREMIUM DORADO CROMADO BP	1,38	30,36		A+
8376	12	SPRAY PREMIUM NEGRO MATE BP	2,13	25,56		A+
7173	12	SPRAY ROJO FOSFORESCENTE 1001 LA PINTA	1,32	15,84		A+
10290	12	SPRAY ROJO SANGRE ADHEPLAST	2,27	27,24		A+
7158	8	SPRAY ROJO SUZUKI 131 LA PINTA	1,41	11,28		A+
786119474868	9	SPRAY ROJO SUZUKI ADHEPLAST	1,38	12,42		A+
992256231002	69	SPRAY ROSA FOSFORESCENTE # 1002 SOL COLOR	1,43	98,67		A+
1968	36	SPRAY ROSADO FOSFORESCENTE ADHEPLAST	1,98	71,28		A+
7161	12	SPRAY TOMATE FOSFORESCENTE LA PINTA	1,45	17,40		A+
1966	36	SPRAY TRANSPARENTE ADHEPLAST	2,27	81,72		A+
16361	60	SPRAY TRANSPARENTE PN31 ABRO	1,43	85,80		A+
695053234001	12	SPRAY VERDE CLARO # 37 ADHEPLAST	1,76	21,12		A+
8947	12	SPRAY VERDE FOSFORESCENTE ABRO	1,35	16,20		A+
786117959110	24	SPRAY VERDE FRESH SOLCOLOR	5,46	131,04		A+
8789	64	SPRAY VERDE IRLANDES PN45 ABRO	1,19	76,16		A+
6568	12	SPRAY VERDE OSCURO # 13 ADHEPLAS	1,77	21,24		A+
2473	29	SPRAY VERDE OSCURO PN48 ABRO	1,26	36,54		A+
6544	6	SPRAY VERDE PINO # 77 ADHEPLAST	1,65	9,90		A+
7167	12	SPRAY VERDE POSTAL LA PINTA 400ML	1,28	15,36		A+
1970	84	SPRAY VIOLETA # 83 ADHEPLAST	1,38	115,92		A+
4380	9	SPRAY VIOLETA OSCURO # 327 ADHEPLAST	1,34	12,06		A+
16349	36	STRAY CAFE OSCURO ABRO	1,30	46,80		A+
8281	2	SUELDA E 7018 AGA B-10	1,77	3,54		A+
4004	462	SUELDA ELECTRICA E-6011 1/8" 3,25MM 20KG	146,28	67.581,36		A+
896829	25	SUELDA ELECTRICA INDURA 6011H1 1/8" 25KG	2,44	61,00		A+
11126	1	SUJETADOR DE VIDRIO 50K 4 1/2 - 1 (VENTOSA) TOOCRAF TC4659	3,31	3,31		A+
11127	2	SUJETADOR DE VIDRIO 70K 4 1/2 - 2 VENTOSA TOOCRAF TC4660	4,59	9,18		A+
786118610692	9	SUJETADOR DE VIDRIO BP 11,5CM SV BP 50KG	9,14	82,26		A+
750189283883	4	SUJETADORES ELASTICOS TOOL CRAFT	4,15	16,60		A+
EL130002	8	SUPRESOR 6 SERV 15A 2XUSB MAVIJU	10,20	81,60		A+
750120666174	13	SUPRESOR 6 SERV FINO VOLTECH	10,45	135,85		A+
750120666175	6	SUPRESOR D/PICOS 10 SERV VOLTECH	3,16	18,96		A+
4140801	1	SUPRESOR D/PICOS 6 SERV 2/PUERTOS USB	6,54	6,54		A+
11105	4	SUPRESOR D/PICOS 6 SERV 3M COTZUL	9,21	36,84		A+
061414338046	1	SUPRESOR D/PICOS 6 SERV MAVIJU	4,49	4,49		A+
770204860114	27	SUPRESOR D/PICOS 6 SERV SYLVANIA	5,01	135,27		A+
750120666168	11	SUPRESOR D/PICOS 6 SERV VOLTECH	5,64	62,04		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 117

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
4707	11	SUPRESOR D/PICOS 7 SERV CON INTERRUPTUR INDIVIDUAL PLATINUM	4,45	48,95		A+
343633	1	SUPRESOR D/PICOS 8 SERV VOLTECH	12,42	12,42		A+
789042806912	8	SUPRESOR D/PICOS MARGIRIUS 110V	5,26	42,08		A+
303526	9	SUPRESOR DE PICOS 4 TOMAS O.5M VOLTECK	12,76	114,84		A+
786211179301	38	SUPRESOR DE PICOS 6 SERV, GRIS/NEG RHINO	3,67	139,46		A+
P60112-12	9	SUPRESOR MULTITOMAS 6 SERVICIOS SYLV.	3,32	29,88		A+
7338	1	SUPRESOR P/RACK NEGRO LLE800 1,6MTS EXT,- CTE, REG, 8	5,08	5,08		A+
1872	8	SWITCH 2P 30ª	32,47	259,76		A+
3565	5	SWITCH AUTOMATICO D/PRESURE 9013 FSG-2	1,01	5,05		A+
860634002092	49	SWITCH BIPOLAR 2P 60AMP	8,06	394,94		A+
8489	2	SWITCH CONMUTADO TRIPOLAR 60AMP 3PX60	1,73	3,46		A+
1956	36	TACHUELA 5/8" NIQUELADA (ESTOPEROL P/TAPICERO)	2,54	91,44		A+
690324802004	10	TACHUELA NEGRA 1/2" X CAJA 1000	2,97	29,70		A+
690324802005	3	TACHUELA NEGRA 5/8" CAJA *1000	1,73	5,19		A+
0-000378	7400	TACO FISCHER # 10	1,73	12.802,00		A+
0-000380	250	TACO FISCHER # 12	0,04	10,00		A+
0-000379	12900	TACO FISCHER # 5	0,09	1.161,00		A+
1629	17200	TACO FISCHER # 6	0,07	1.204,00		A+
1630	6600	TACO FISCHER # 8	0,02	132,00		A+
0-001583	3500	TACO FISCHER C/TOPE # 6	0,02	73,15		A+
00333799	20	TACO INTERRUPTOR 3 VIAS 16A MATIX BLANCO BTICINO AM5003	0,03	0,57		A+
0-001140	40	TACO INTERRUPTOR CHINO CAJA X 20UN	2,99	119,60		A+
0-000430	800	TACO P/GYPSUM T/MARIPOSA 26-28MM CONS	1,25	1.000,00		A+
313173	357	TAIPE ELECTRI TEMFLEX 1500 18MT NEGRO	0,03	12,00		A+
786118610667	5	TALADRO 13MM 1/2" 680W BP	0,82	4,10		A+
750624065610	4	TALADRO ATORNILLADOR INALAMB, 3,6V C/PUNTAS TRUPER	4,84	19,36		A+
10114	1	TALADRO ATORNILLADOR INALAMB, INDUST, 20V 3/8" TOTAL	21,96	21,96		A+
786117955199	3	TALADRO D/IMPACTO DE 1/2" 400W 2200/2980	150,53	451,59		A+
789100980177	1	TALADRO D/IMPACTO REVERSIBLE 1/2" 13MM 550W SKIL	17,99	17,99		A+
3-3-10-58	3	TALADRO INALAMBRICO 20V WORKSITE (CD326H)	28,49	85,47		A+
786118611087	7	TALADRO INALAMBRICO PROFESIONAL 1/2" 13MM 1500RPM BP	108,29	758,03		A+
692807360515	1	TALADRO INGCO 850W ID8508	83,35	83,35		A+
4T30814	4	TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) 550W BLACK DECKER	55,30	221,20		A+
10989	1	TALADRO PERCUTOR 120V 1/2" 720W TOLSEN	42,77	42,77		A+
088381620673	1	TALADRO PERCUTOR 3/4 20ML MAKITA	46,50	46,50		A+
11161	2	TALADRO PERCUTOR DRILL 680W BP BP02423	188,16	376,32		A+
680540	1	TALADRO PROFESIONAL 1/2" PVVR 600W TRUPER	31,90	31,90		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N°. 118**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>E</b>
770258758004	114	TAPA CIEGA OCTAGONAL METALICA	40,44	4.610,16		A+
2589	16	TAPA CIEGA OCTAGONAL PLASTICA BLANCA	0,32	5,12		A+
770258785018	936	TAPA CIEGA OCTAGONAL PLASTICA BLANCA	0,15	140,40		A+
770258785019	50	TAPA CIEGA OCTAGONAL PLASTICA MARFIL	0,22	11,00		A+
5708	50	TAPA CIEGA OCTOGONAL METALICA PEQ	0,17	8,50		A+
1875	100	TAPA CIEGA OCTOGONAL PLASTICA BLANCA	0,17	17,00		A+
770258758506	72	TAPA CIEGA P/CAJA 4X4 METALICA	0,20	14,40		A+
10034	1062	TAPA CIEGA RECTANGULAR BLANCA 2X4 IND	0,29	307,98		A+
10033	109	TAPA CIEGA RECTANGULAR PLASTICA 4X4 IND	0,22	23,98		A+
841574054910	24	TAPA DE INODORO BLANCO EDESA	0,12	2,88		A+
770249601010	25	TAPA FINAL 20X12 BLANCO	7,96	199,00		A+
116149	6	TAPA INODORO CREMA EDESA	0,46	2,76		A+
116157	7	TAPA INODORO FANTASIA VERDE MISTICO	4,80	33,60		A+
841574034455	10	TAPA INODORO MONTECRISTO AZUL GALAXIE	4,68	46,80		A+
115959	4	TAPA INODORO MONTECRISTO CONCHA DE VINO (CHERRY) EDESA	7,58	30,32		A+
841574034462	7	TAPA INODORO MONTECRISTO PINK EDESA	7,50	52,50		A+
841574034479	4	TAPA INODORO MONTECRISTO VERDE MISTICO	7,50	30,00		A+
129909	2	TAPA INODORO NEGRO EDESA	7,50	15,00		A+
9707	11	TAPA P/LICUADORA ENGLAND 3-34439	7,73	85,03		A+
10961	50	TAPON AUDITIVO C4161 JEM	1,65	82,50		A+
4391	59	TAPON HEMBRA DESAGUE 2" ECONOMICO	0,44	25,96		A+
6564	19	TAPON HEMBRA DESAGUE 6" ECONOMICO	0,63	11,97		A+
1739	27	TAPON HEMBRA DESAGUE PVC 3" PLASTIGAMA	3,84	103,68		A+
1734	22	TAPON HEMBRA DESAGUE PVC 4" PLASTIGAMA	1,30	28,60		A+
4392	15	TAPON HEMBRA DESG 3" ECONOMICO	2,34	35,10		A+
4393	24	TAPON HEMBRA DESG 4" ECONOMICO	0,72	17,28		A+
1742	52	TAPON HEMBRA DESGUE PVC 2" PLASTIGAMA	1,34	69,68		A+
6045	35	TAPON HEMBRA ROSCABLE 1" PLASTIGAMA	1,45	50,75		A+
1768	625	TAPON HEMBRA ROSCABLE 1/2" PLASTIG FX25	0,87	543,75		A+
1754	144	TAPON HEMBRA ROSCABLE 3/4" PLASTI FD X 10	0,41	59,04		A+
4394	6	TAPON MACHO DESAGUE 2" ECONOMICO	0,61	3,66		A+
4395	46	TAPON MACHO DESAGUE 3" ECONOMICO	1,64	75,44		A+
6563	9	TAPON MACHO DESAGUE 6" ECONOMICO	1,65	14,85		A+
1743	44	TAPON MACHO DESG PVC 2" PLASTIGAMA	4,03	177,32		A+
1779	32	TAPON MACHO DESG PVC 3" PLASTIGAMA	1,64	52,48		A+
1740	19	TAPON MACHO DESG PVC 4" PLASTIGAMA	1,67	31,73		A+
4396	27	TAPON MACHO DESGUE 4" ECONOMICO	2,16	58,32		A+
5664	48	TAPON MACHO ROSCABLE 1" PLASTIGAMA	1,48	71,04		A+
1769	1126	TAPON MACHO ROSCABLE 1/2" PLASTIG.X50	0,87	979,62		A+
1763	77	TAPON MACHO ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA	0,44	33,88		A+
00119073	2	TARRAJA DE 1/2" A 1-1/4" 4 PZS CAJA PLAST, CUADRADA #112, EVTOOLS	0,56	1,12		A+
CMT3PTTZ	16	TARRAJA PLASTICA 1/2,3/4, 1" BLISTER CUMINGS TOOLS	27,26	436,16		A+
786118611214	1	TARRAJA PLASTICA MANUAL 1/2"-3/4"-1" BP	5,24	5,24		A+





## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 119

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
10338	15	TARRAJA PLASTICA MANUAL P/TUBO PVC 1/2" 3/4" 1" JEM	4,54	68,10		A+
2308	1250	TEE COAXIAL ECONOMICO	4,68	5.850,00		A+
1811	69	TEE DESAGUE PVC 2" ECONOMICO	0,16	11,04		A+
1664	24	TEE DESAGUE PVC 3" ECONOMICO	0,90	21,60		A+
1690	33	TEE DESAGUE PVC 4" ECONOMICO	2,08	68,64		A+
1924	7	TEE DESG PVC 6"	3,40	23,80		A+
4742	179	TEE FLEX 1"	7,14	1.278,06		A+
4741	56	TEE FLEX ¾	0,90	50,40		A+
1777	400	TEE FLEX P/MANGUERA 1/2" PLASTIGAMA	0,68	272,00		A+
770249600634	23	TEE P/CANALETA 40X25 BLANCO DEXON 312657	0,36	8,28		A+
1797	72	TEE PVC 2" PLASTIGAMA	1,81	130,32		A+
1730	21	TEE PVC 3" PLASTIGAMA	1,55	32,55		A+
T19478	16	TEE PVC 4" PLASTIGAMA	4,03	64,48		A+
1792	49	TEE PVC 4"A 3" PLASTIGAMA	5,51	269,99		A+
1729	17	TEE REDUCC PVC 3" A 2" PLASTIGAMA	6,56	111,52		A+
1799	19	TEE REDUCC PVC 4"A 2" PLASTIGAMA	5,21	98,99		A+
1923	7	TEE REDUCC PVC 6"A 4" ARTESANAL	3,84	26,88		A+
1750	16	TEE REDUCCION PVC 3" - 2" ECOMONICA	8,00	128,00		A+
1693	40	TEE REDUCCION PVC 4" - 2" ECONOMICO	1,86	74,40		A+
1675	40	TEE REDUCCION PVC 4" - 3" ECONOMICO	2,53	101,20		A+
1744	37	TEE ROSCABLE 1" PLASTIGAMA FD X 10 UNI	2,21	81,77		A+
T19351	623	TEE ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA FX20	2,18	1.358,14		A+
786115795021	147	TEE ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA	0,60	88,20		A+
801593400013	5	TELEFONO P/INTERCOMUNICADOR BLANCO FARFISA PT510W	1,18	5,90		A+
801593400045	8	TELEFONO P/INTERCOMUNICADOR CREMA FARFISA	24,36	194,88		A+
4864	28	TEMPLADOR GALVANIZADO 1/2"X200	23,02	644,56		A+
TP038	21	TEMPLADOR GALVANIZADO 3/8 X 150	2,08	43,68		A+
9786	4	TEMPLON P/MALETA 1PCS 180MTS BP	1,41	5,64		A+
10778	3	TEMPLON P/MALETA 2PCS 180MTS BP TMBP2	0,98	2,94		A+
606110054706	32	TEMPORIZADOR DIJITAL 4,5W MAVIJU EL130011	1,60	51,20		A+
693159821082	4	TENAZA DELUXE 8" UYUSTOOLS TND208	13,72	54,88		A+
750120662682	6	TENAZA MINI 4" PRETUL PMP-TN4	6,48	38,88		A+
747752842822	25	TENAZA P/ARMADOR D/ENCOFRADOS 10"	2,68	67,00		A+
9413	3	TENAZA P/ARMADOR D/ENCOFRADOS 8"	6,03	18,09		A+
693159822589	4	TENAZA UYUSTOOLS 6" TND206	4,90	19,60		A+
3908	201	TERMINAL TALON # 2	6,96	1.398,96		A+
7972	1995	TIBURON P/ANTENA NEGRO ECONOMICO	0,31	618,45		A+
6006	7	TIJERA A/INOX P/OFICINA WOLFOX 8" WF0064	0,22	1,54		A+
8138	3	TIJERA A/INOX P/OFICINA WOLFOX 9" WF0076	2,26	6,78		A+
695677462308	14	TIJERA AVIACION CENTRAL WORKSITE WT6032	2,33	32,62		A+
076174145632	18	TIJERA AVIACION CENTRO AMARILLO STANLY	5,36	96,48		A+
076174145649	11	TIJERA AVIACION DERECHA VERDE STANLY	10,37	114,07		A+
076174145625	5	TIJERA AVIACION IZQUIERDA ROJA STANLY	10,43	52,15		A+



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 120**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
673781	4	TIJERA AVIACION RECTO TRUPER TAV-R	11,10	44,40		A+
786118610646	1	TIJERA DE HOJALATERO 10" BP BP00548	8,95	8,95		A+
750120665234	6	TIJERA DE PODAR 53CM MANGO METALICO TRUP	3,55	21,30		A+
786118610430	7	TIJERA DE PODAR CLASICA TPR BP	10,70	74,90		A+
673846	2	TIJERA DE PODAR CURVA FORJADA 6" 5/16" TRUPER T-66	4,29	8,58		A+
786003118049	8	TIJERA HOJALATERO AZUL 8" PLATINIUM	5,98	47,84		A+
0-000780	1	TIJERA P/COSTURA 10" 24CM WINGS C2009	4,05	4,05		A+
2030	4	TIJERA P/COSTURA 8" WINGS C2008	6,60	26,40		A+
750120664031	3	TIJERA P/HOJALATERO 10" TRUPER	5,21	15,63		A+
8137	6	TIJERA P/OFICINA A/INOXIDABLE 7" WOLFOX	11,52	69,12		A+
6013	2	TIJERA P/PELUQUERO A/INOX 5" WOLFOX	1,97	3,94		A+
6016	16	TIJERA P/PELUQUERO A/INOX 7" WOLFOX	2,67	42,72		A+
11123	6	TIJERA P/PELUQUERO C/GANCHO A/INOX 5" WOLFOX	3,93	23,58		A+
750120665044	17	TIJERA P/PODAR 3/4" 19MM TRUPER T-67	3,17	53,89		A+
750120665306	6	TIJERA P/PODAR 3/4" PRETUL T-45P	6,10	36,60		A+
770295621228	24	TIJERA P/PODAR 7" BELLOTA 3501-180	4,55	109,20		A+
770295621231	19	TIJERA P/PODAR 8" BELLOTA	8,99	170,81		A+
750120665353	4	TIJERA P/PODAR 8"X 5/8 PRETUL	9,69	38,76		A+
770295621237	12	TIJERA P/PODAR BELLOTA 3501-240	4,91	58,92		A+
786118610434	24	TIJERA P/PODAR MANUAL 8" CON SEGURO BP	15,06	361,44		A+
750189285425	9	TIJERA P/SASTRE 10" 254MM WOLFOX WF0065	2,64	23,76		A+
7.50189E+12	1	TIJERA P/SASTRE 12" 305MM WOLFOX WF0066	8,50	8,50		A+
750120664330	3	TIJERA P/SASTRE 8" TRUPER	11,77	35,31		A+
750120664030	3	TIJERA PARA HOJALATERO 8" TRUPER	12,96	38,88		A+
647071	5	TIJERA PODAR DE 2 MANOS 10" TRUPER M/MADERA	12,46	62,30		A+
10484	4	TIMBRE C/SENSOR D/MOVIMIENTO INCORPORADO LISHENG MENFRI	10,20	40,80		A+
8701	2	TIMBRE CAMPANA 6" 110V	5,07	10,14		A+
2012	2	TIMBRE DE RECEPCION DE VISITAS 1 SOLO CUERPO CHISMOSO SPRING	9,06	18,12		A+
10429	4	TIMBRE DIN DON CAJA ROJA TW ELECTRICBEL	10,89	43,56		A+
770449523319	2	TIMBRE DIN DON VERA 110/150V ELECTRIBEL	3,57	7,14		A+
3030002	5	TIMBRE DING DONG VOLTIO YJ-5 110V NIPPON	6,68	33,40		A+
786118610224	32	TIMBRE INALAMBRICO 150MT DISTANCIA BP	1,92	61,44		A+
2014	6	TIMBRE INALAMBRICO 2 PULSADOR D/CORRIENTE 150M SPRING	4,15	24,90		A+
4605	12	TIMBRE INALAMBRICO 2P (CHISMOSO) SPRING	13,08	156,96		A+
0-000761	16	TIMBRE INALAMBRICO A BATERIA 1 PULSADOR SPRING	29,19	467,04		A+
800554362319	3	TIMBRE INALAMBRICO BTICINO S393013	10,25	30,75		A+
060611005492	4	TIMBRE INALAMBRICO C/BATERIA MAVIJU	10,47	41,88		A+
11039	3	TIMBRE INALAMBRICO DING DONG + BOCINA ROCKWELL	13,17	39,51		A+
595995810036	4	TIMBRE INALAMBRICO INTELLIGENT 150MTS	13,37	53,48		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 121

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
786120860026	56	TIMBRE INALAMBRICO MEIKO	7,39	413,84		A+
11160	4	TIMBRE INALAMBRICO OVALADO INTELLIGENT 110V 150MTS TOGEN A8620	4,37	17,48		A+
11043	3	TIMBRE PARA PUERTA DING DONG ROCKWELL	7,39	22,17		A+
1515	38	TIMER DIGITAL ETU-12A 110V WEEKLY COTZUL	5,31	201,78		A+
679151	2	TIRA LINEA (TIMBRADOR) 30MT C/NIVEL	12,60	25,20		A+
750120664523	1	TIRA LINEAS (TIMBRADOR) 15,2 MT PRETUL	4,42	4,42		A+
H42126	4	TIRA LINEAS (TIMBRADOR) 30M BEST VALUE	3,88	15,52		A+
10486	30	TIRA RIGIDA LED 4014 12V 1M 6500K MENFRI	4,91	147,30		A+
7043	50	TIRADERA # 098 AC/AB/BP (ZH 3032) PLATINUM	1,52	76,00		A+
7046	50	TIRADERA #043 AB (ZH1037L) PLATINUM	0,66	33,00		A+
10433	100	TIRADERA BRONCE ZH - 1035 L AB	0,63	63,00		A+
7045	50	TIRADERA COBRE ZH-1037L	0,49	24,50		A+
3435	9	TIRADERA DORADA KORN ZH-1035	0,63	5,67		A+
10215	13	TIRADERA TUBULAR 20CM P22217-12 DIA 224 AC INOX	0,67	8,71		A+
10217	14	TIRADERA TUBULAR 256MM P22217-12 DIA 256 AC INOX	0,97	13,58		A+
1212	50	TIRADERA ZH 1012 AC	0,89	44,50		A+
1213	80	TIRADERA ZH-1012 AB	0,63	50,40		A+
3439	50	TIRADERA ZH-1027 AC	0,63	31,50		A+
10439	47	TIRADERA ZH-1027-1 AB	0,77	36,19		A+
11198	50	TIRADERA ZH-1035 L BP	0,75	37,50		A+
10434	78	TIRADERA ZH-1035 S AC	0,66	51,48		A+
1214	50	TIRADERA ZH-1037 L AC	0,49	24,50		A+
6632	150	TIRADERA ZH-1037-L-BP	0,43	64,50		A+
201411009650	144	TIZA INDUSTRIAL CHINA 144UN, JEM	0,63	90,72		A+
820132040534	11	TOALLERO E162/18 CR FV	0,18	1,98		A+
32664341205	50	TOMA AEREO COOPER 4887-BOX	2,04	102,00		A+
32664341007	60	TOMA AEREO 15A 2P COOPER 4882-BOX	2,49	149,40		A+
8055	21	TOMA AEREO COOPER BLINDADO 2887-BOX	2,92	61,32		A+
060611040910	1040	TOMA CORRIENTE DOBLE CREMA MAVIJU	3,36	3.494,40		A+
061414338080	29	TOMA CORRIENTE + USB PLATEADO MAVIJU	1,77	51,33		A+
032664181603	82	TOMA CORRIENTE 220V 20A COOPER 805V-BOX	10,75	881,50		A+
10571	14	TOMA CORRIENTE BLANCO 15A GENE 02,015	3,81	53,34		A+
061414340903	36	TOMA CORRIENTE CHINO BLANCO MAVIJU	1,68	60,48		A+
061414340901	15	TOMA CORRIENTE CHINO CREMA MAVIJU	1,83	27,45		A+
770208916302	532	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO LUZICA	1,88	1.000,16		A+
060611040900	95	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO MAVIJU	1,30	123,50		A+
786114583535	30	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO VETO	1,77	53,10		A+
061414348155	171	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO NEGRO	1,70	290,70		A+
781718792691	4	TOMA CORRIENTE PISO REDONDO DORADO	2,24	8,96		A+
100326642219	70	TOMA DOBLE COOPER CREMA 110V 298V-BU	28,79	2.015,30		A+
3010135	18	TOMA MOVIL 1 ENTRADA 2 SALIDAS VESTA	1,20	21,60		A+
032664205200	10	TOMA SOBREPUESTA 250V -15AMP 74V -BOX	1,55	15,50		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 122

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
061414338085	45	TOMA SOBREPUESTO BLANCO MAVIJU	7,31	328,95		A+
061414338086	60	TOMA SOBREPUESTO CREMA MAVIJU EL080079	1,70	102,00		A+
00259374	175	TOMA SOBREPUESTO TRIPLE 2P P68 MARFIL	1,63	285,25		A+
100326647508	84	TOMACORRIENTE 15A BLANCO COOPER	1,29	108,36		A+
5798	40	TOMACORRIENTE BLINDADO 3PTS BP	0,66	26,40		A+
5797	50	TOMACORRIENTE BLINTADO 2 PTS BP BP00662	0,52	26,00		A+
9100	3	TOMACORRIENTE COOPER 220V 50AMP 1253	0,48	1,44		A+
800554345307	21	TOMACORRIENTE DOBLE MARFIL BTICINO	12,87	270,27		A+
0-000624	50	TOMACORRIENTE DOBLE SOBREPUESTO MARFIL	1,87	93,50		A+
032664198403	4	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL P/EMPOTRAR 220V 50A P/GAL 32B COOPER	0,60	2,40		A+
032664196409	14	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SOBREPUESTO P/GALLI 50A 220V COOPER	3,84	53,76		A+
21846	157	TOMACORRIENTE MARFIL COOPER	5,98	938,86		A+
0-001095	11	TOMACORRIENTE SIMPLE SOBREPUESTO ECO	0,64	7,04		A+
8271	18	TOMACORRIENTE SOBREPUESTA TRIPLE BLAN	0,56	10,08		A+
11078	50	TOMACORRIENTE SOBREPUESTO 3 SERVICIOS	1,00	50,00		A+
1161	100	TOMACORRIENTE SOBREPUESTO TIPO COOPER	1,57	157,00		A+
032664205606	20	TOMACORRIRNTE SOBREPUESTO DOBLE POL, 15A 125V 78V COOPER	0,59	11,80		A+
5565	150	TOPE D/PISO NIQ P/PUERTA MEDIA LUNA D02020 51037 ESPINOZA CHI0744	2,54	381,00		A+
3458	800	TOPE DE ENGRAMPE C/TORNILLO	1,11	888,00		A+
770258761003	36	TOPE P/PUERTA 3" DORADA BR INDUMA	0,11	3,96		A+
10349	36	TOPE P/PUERTA 3" RESORTE NIQUELADO	0,37	13,32		A+
4879	36	TOPE P/PUERTA 3" RESORTE PAV T1501-004	0,42	15,12		A+
5098	15	TOPE P/PUERTA PISO ES31012 AB	0,38	5,70		A+
750120667641	5	TOPE P/PUERTA T/CODO HERMEX TOCO-3	1,37	6,85		A+
10030	12	TOPE P/PUERTA ZINC D004 ADLER	0,43	5,16		A+
9414	3	TOPE T/PATA DORADO BEST VALUE	1,94	5,82		A+
5205	3	TORNILLO DE BANCO 21/2" JEM	4,81	14,43		A+
3974	6400	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 1 1/2" X 8 CJ X 100	7,14	45.696,00		A+
3976	5750	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 1 1/4" X 8	0,94	5.405,00		A+
3979	11192	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 1/2" X 8 CJ X 100 - 200 PCS	0,69	7.722,48		A+
7592	20600	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 1X8 CJX100UND	0,56	11.536,00		A+
3972	5800	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 2 1/2" X 8 CJ X 100 PCS	0,75	4.350,00		A+
15686	4300	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 2" X 8 CJ. X 100 PCS	1,37	5.891,00		A+
23349	2000	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 3/4" X 8 CJ X 100PCS	1,42	2.840,00		A+
9137	500	TORNILLO NEGRO P/AGLOMERADO 4" X10 X 100	0,69	345,00		A+
0421	5000	TORNILLO P/ALUMINIO AVELLANADA 1/2X8 X100	3,22	16.100,00		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 123

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
00002547	13500	TORNILLO P/BROCA C/AVELLANADA 1X8 CX100	0,02	209,25		A+
CHI6314	12700	TORNILLO P/BROCA C/AVELLANADA 2"X8	0,02	254,00		A+
6075	2000	TORNILLO P/BROCA C/LENTEJA 1 1/4"X8	0,02	48,00		A+
20682	940	TORNILLO P/BROCA C/LENTEJA 1X8	0,04	37,60		A+
7706	7800	TORNILLO P/BROCA C/LENTEJA 3/4"X8 X100UND	0,19	1.484,34		A+
7254	15000	TORNILLO P/GYPSUM ROSCA FINA 1" X 6 CX100	1,01	15.150,00		A+
10491	5293	TORNILLO PTA BROCA C/LENTEJA 1/2 X 8 X1000	0,50	2.646,50		A+
4015	300	TORNILLO PTA BROCA CABEZA AVELLANDA 2" X 8 CJ X 200PCS TITANIUM	1,18	354,00		A+
4009	2000	TORNILLO PTA BROCA CABEZA SOMBRERO 1 1/4" X 8 CJ X 100PCS	0,03	60,00		A+
4008	500	TORNILLO PTA BROCA CABEZA SOMBRERO 1/2" X 8 CJ X 500PCS	0,01	5,00		A+
7334	1200	TORNILLO T/P C/PAN 1 X 8 X 100UN	0,02	24,00		A+
0-001659	4200	TORNILLO T/P CABEZA AVELLANADA 3/4"X8X100	0,01	50,40		A+
6716	3000	TORNILLO T/P CABEZA DE PAN 1 1/2X8 X1000UN	0,02	56,04		A+
5043	3400	TORNILLO T/P CABEZA DE PAN 2X8"	0,02	62,56		A+
5179	2500	TORNILLO T/P PAN 1 1/4"X8MM	0,02	50,00		A+
4011	8200	TORNILLO T/P, AVELL 1 1/2" X 8" CAJA (1000)	0,02	164,00		A+
4013	2100	TORNILLO T/P, CABEZA AVELL, 1" X 8" C X 100	0,02	35,83		A+
5355	5350	TORNILLO T/PATO C/AVELL, 1/2X8	0,02	107,00		A+
9449	5200	TORNILLO T/PATO C/AVELLANADA 1 1/4X8	0,07	364,00		A+
7441	2800	TORNILLO T/PATO C/PAN 1" X 10 CJ=100	0,02	43,26		A+
4002	2200	TORNILLO TRIPA DE PATO 1 1/2" X 10 C X 200	0,18	396,00		A+
3997	2988	TORNILLO TRIPA DE PATO 1/2" X 8 CJ X 500PCS	0,04	119,52		A+
3998	3000	TORNILLO TRIPA DE PATO 3/4" X 8 CJ X 200PCS	0,02	52,50		A+
BP00555	5	TRAMPA D/GOMA P/RATON BP	0,06	0,28		A+
9300	50	TRAMPA SIFON 4"	1,03	51,50		A+
8012	40	TRAMPA SIFON DE 2"	3,09	123,60		A+
8013	13	TRAMPA SIFON DE 3"	2,28	29,64		A+
4765	1	TRAMPILLA NIQUELADA FLW-003	2,55	2,55		A+
207419602043	4	TRANSFORMADOR 5 AMP PROLED	2,84	11,36		A+
4611	7	TRANSFORMADOR ALIMENTADOR DIN 110V 4-8-12V ISEO ELETRIC PERRI	5,40	37,80		A+
5211	2	TRANSFORMADOR VOLTAGE 2000W TC-2000	21,39	42,78		A+
8872	1	TRANSFORMADOR VOLTAGE 4000K 110-220V	70,33	70,33		A+
4481	3	TRANSFORMADOR-VOLTAGE 1000W110-220V	135,23	405,69		A+
TLLT01152	9	TRIPODE P/NIVEL LASER 5/8" A 1/4" TOTAL	53,84	484,56		A+
1437	87	TUBO 1/2" CONDUIT ECON	33,60	2.923,20		A+
1436	11	TUBO 3/8" CONDUIT ECON	0,43	4,73		A+
7022	78	TUBO CONDUIT 1"	0,65	50,70		A+
1438	109	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4"	0,96	104,64		A+
3837	53	TUBO DESAG 2" X 3M ECONOMICO	0,70	37,10		A+
3775	26	TUBO DESAG 2" X 3M PLASTIGAMA	2,39	62,14		A+
1423204	40	TUBO DESAG 4" X 3M ECONOMICO	4,72	188,80		A+
3773	29	TUBO DESAG 4" X 3M PLASTIGAMA	6,70	194,30		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 124

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
3772	13	TUBO DESAG 6" X 3M PLASTIGAMA	12,65	164,45		A+
3834	11	TUBO DESAGUE 6" X 3M ECONOMICO	29,34	322,74		A+
10926	19	TUBO EMT 1 1/4"	15,21	288,99		A+
270048	28	TUBO EMT REFORZADO 1"	7,56	211,68		A+
1005942	9	TUBO EMT REFORZADO 1 1/2"	4,81	43,29		A+
270046	102	TUBO EMT REFORZADO 1/2"	8,13	829,26		A+
270051	19	TUBO EMT REFORZADO 2"	2,84	53,96		A+
100593	40	TUBO EMT REFORZADO 3/4"	11,33	453,20		A+
750101184463	27	TUBO FLUORESCENTE 32W 6500K GENERAL	3,41	92,07		A+
8604	21	TUBO LED 18W 4000K AMERICANLITE 1800LM	3,45	72,45		A+
770204827900	135	TUBO LED 18W 6500K SYLVANIA	1,52	205,20		A+
9682	26	TUBO LED 18W 6500W 110-240V MAVIJU	1,80	46,80		A+
6657	3	TUBO LED 18W T8 120CM 6500K MENFRI	1,65	4,95		A+
10644	63	TUBO LED 18W T8 3000K SYLVANIA	1,57	98,91		A+
9803	26	TUBO LED 9W 6000K INCANDESCENTE GEN	1,87	48,62		A+
759375801132	2	TUBO LED 9W 6400K EVERGREEN	4,28	8,56		A+
10126	89	TUBO LED T8 18W L/CALIDA 3000K MAVIJU	1,92	170,88		A+
8922	180	TUBO LED T8 20W 120CMS CONEX NIPPON	1,46	262,80		A+
1516	12	TUBO P/CORTINA D/BAÑO BLANCO 110X200CM	1,61	19,32		A+
3774	66	TUBO PVC 3" X 3M PLASTIGAMA	9,49	626,34		A+
3836	65	TUBO PVC 3"X3M ECONOMICO	9,50	617,50		A+
4201	24	TUBO ROSCABLE 1" P/AGUA FRIA ECONOMICO	4,99	119,76		A+
4202	15	TUBO ROSCABLE 1" P/AGUA FRIA PLASTIGAMA	5,02	75,30		A+
4204	30	TUBO ROSCABLE 1" ROJO PLASTIGAMA	21,91	657,30		A+
4191	93	TUBO ROSCABLE 1/2" P/AGUA FRIA PLASTIDOR	22,74	2.114,82		A+
5170	93	TUBO ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA AGUA CALI	5,02	466,86		A+
2637	93	TUBO ROSCABLE 1/2" ROJO A, CALIENTE PLAST	10,19	947,67		A+
4200	35	TUBO ROSCABLE 3/4" P/AGUA FRIA ECO	10,17	355,95		A+
4203	36	TUBO ROSCABLE 3/4" ROJO AGUA CALIENTE PL	8,56	308,16		A+
2618	24	TUBO ROSCABLE 3/4" X 6MT AGUA FRIA PLASTI	9,80	235,20		A+
2636	63	TUBO ROSCABLE PLOMO 1/2" AGUA FRIA PLAS	12,63	795,69		A+
790920048984	200	TUBO SILICON 1200 BLANCO ABRO	8,32	1.664,00		A+
S18118	10	TUBO SILICON NEGRO 1200 ABRO	3,11	31,10		A+
0-000249	23	UNION 1-1/2" EMT PARA TUBO	3,19	73,37		A+
770249601033	13	UNION 40X25 BLANCA DEXSON 312665	1,11	14,43		A+
2309	1800	UNION COAXIAL RG59 ECONOMICO PK-6096	0,49	882,00		A+
1070	115	UNION DE BRONCE P/MANGUERA 1/2"	0,09	10,35		A+
1732	6	UNION DESAG PVC 2" PLASTIGAMA	1,20	7,20		A+
1738	1	UNION DESG PVC 3" PLASTIGAMA	1,61	1,61		A+
1684	20	UNION DESG PVC 4" PLASTIGAMA	1,91	38,20		A+
EL050016	10	UNION EMT 1 1/4"	2,25	22,50		A+
4216	216	UNION EMT 1"	0,94	203,04		A+
7721	621	UNION EMT 1/2 EVLITE	0,38	235,98		A+
8561	71	UNION EMT 2" EVELITE	0,19	13,49		A+
4218	410	UNION EMT 3/4"	1,74	713,40		A+
1926	302	UNION FLEX P/MANGUERA 1" PLASTIGAMA	0,20	60,40		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 125

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
U20037	639	UNION FLEX P/MANGUERA 1/2" PLASTIGAMA	0,47	300,33		A+
1774	122	UNION FLEX P/MANGUERA 3/4" PLASTIGAMA	0,43	52,46		A+
750189280383	1	UNION HEMBRA METAL P/PISTOLA D/AIRE Y	0,46	0,46		A+
8		ACCESORIOS D/INFLAR TOOLCRAFT TC2010				
770249601030	26	UNION P/CANALETA 20X12 BLANCO DEXON	2,35	61,10		A+
6545	67	UNION REDUCCION ROSCABLE 1" A 1/2" PLASTI	0,46	30,82		A+
7573	61	UNION REDUCCION ROSCABLE 1" A 3/4" PLASTI	2,42	147,62		A+
5252	100	UNION REDUCCION ROSCABLE 3/4" A 1/2" PLAS	1,33	133,00		A+
5821	150	UNION RJ45 U-RJ45	1,25	187,50		A+
1747	200	UNION ROSCABLE 1" PLASTIGAMA	0,44	88,00		A+
8904	24	UNION ROSCABLE 1/2 ECON,	1,51	36,24		A+
U20023	400	UNION ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA FX25	0,46	184,00		A+
1751	133	UNION ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA	0,60	79,80		A+
2477	168	UNION UNIVERSAL 3/4" PLASTIGAMA	0,78	131,04		A+
1748	49	UNION UNIVERSAL ROSCABLE 1" PLASTIGAMA	1,97	96,53		A+
786115791386	568	UNION UNIVERSAL ROSCABLE 1/2" PLAS	4,86	2.760,48		A+
4070	24	UÑETA GALVANIZADA P/LAVAMANOS INDUMA	1,18	28,32		A+
820132046147	8	UÑETA PLASTICA P/LAVAMANOS C/PERNO FV	0,86	6,88		A+
137539	17	UÑETA PLASTICA P/LAVAMANOS S/PERNO FV	2,45	41,65		A+
841574077735	24	UÑETAS PLASTICAS C/PERNO D/ANCLAJE ED	0,80	19,20		A+
0-000688	10	VALVULA CHECK 3/4" RED WHITE	1,68	16,80		A+
841574070248	17	VALVULA D/ADMISION PILOTADA PLUS BRIGG	18,05	306,85		A+
39961300027	19	VALVULA D/ADMISION REGULABLE FLUID	6,48	123,12		A+
841574083774	49	VALVULA D/ADMISION UNIVERSAL EDESA	7,31	358,19		A+
084157406487	11	VALVULA D/BOLA MANILLA MARIPOSA EDESA	3,71	40,81		A+
786211894004	10	VALVULA D/PRESION P/GAS DE USO CALEFON	4,10	41,00		A+
786211894001	29	VALVULA D/PRESION P/GAS USO DOM. 2KG/H	9,46	274,34		A+
1936	8	VALVULA DE COMPUERTA 1/2" RED WHITE	12,54	100,32		A+
0-000685	4	VALVULA DE COMPUERTA 3/4" RED WHITE	12,98	51,92		A+
786211140007	29	VALVULA DE GAS PRECION INDUSTRIAL SRG	16,56	480,24		A+
9493	11	VALVULA ESFERICA ESTANDAR D/PASO 1/2"	16,94	186,34		A+
4889	12	VALVULA FLOTADOR 1" C/BOYA NARANJA EC	2,87	34,44		A+
3991	15	VALVULA FLOTADOR DE 1/2 C/BOYA NARANJA	12,53	187,95		A+
770333900087	11	VALVULA FLOTADORA C/VARILLA 1/2" HELB	6,84	75,24		A+
770333900088	13	VALVULA FLOTADORA C/VARILLA 3/4 HELB	24,48	318,24		A+
5009	10	VALVULA HORIZONTAL 1" RED WHITE	25,56	255,60		A+
670779236049	31	VALVULA HORIZONTAL RED WHITE CHECK ½	26,40	818,40		A+
828483	12	VALVULA INDUSTRIAL GLP KEELGAS AZUL	12,26	147,12		A+
786212200341	53	VALVULA INDUSTRIAL HERK C/PALANCA RGI	3,17	168,01		A+
9052	15	VALVULA INDUSTRIAL P/GAS C/REGULADOR	3,24	48,60		A+
789810008065	8	VALVULA P/GAS CON GASOMETRO 2KG DOMES	5,11	40,88		A+
568015	19	VALVULA P/GAS D/USO DOMESTICO SRG TYPE	12,70	241,30		A+
786211894005	6	VALVULA P/GAS D/USO INDUSTRIAL 8KG/H	8,95	53,70		A+
9		C/GASOMETRO KEELGAS				
786211179158	48	VALVULA P/GAS DOMESTICA RG-180 RHINO	14,48	695,04		A+
786100028357	13	VALVULA P/GAS DOMESTICO AGIP GAS	4,31	56,03		A+



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 126

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
770723166180	27	VALVULA P/GAS DOMESTICO HUMCAR R-103	4,56	123,12		A+
786119478433	24	VALVULA P/GAS DOMESTICO RD-10200 CENT	6,83	163,92		A+
786800064264	36	VALVULA P/GAS INDUSTRIAL RECA	3,65	131,40		A+
5635	2	VALVULA P/GAS REDUCTOR RAPIDO D/ALTA Y BAJA PRECION 0A4 BAR	14,50	29,00		A+
0-000737	5	VALVULA PARA GAS DE DOMESTICO UNIC-GAS	18,35	91,75		A+
786211179198	40	VALVULA PARA GAS DE USO DOMESTICO RG-1	5,24	209,60		A+
805632504529	5	VALVULA REDUCT D/PRESION P/CALEFON 1/2" 3/4 FIV	4,05	20,25		A+
7						
820132521422	21	VALVULA SILENCIOSA REGULABLE FV	29,98	629,58		A+
7843	6	VARILLA COBRE 1,20 MTS	8,38	50,28		A+
7844	17	VARILLA COBRE 5/8 " 1,50 MTS	3,59	61,03		A+
8773	1	VARILLA DE COBRE 5/8" X 1,80M ALTA CAMAD	4,31	4,31		A+
FBP2	2	VENTEROL 2" BP	11,76	23,52		A+
8758	2	VENTEROL 2,1/2 BP	26,75	53,50		A+
10399	1	VENTEROL 4" 110V BP FBP4	34,47	34,47		A+
4610	1	VENTEROL CENTRIFUGAL 1/4HP 3" SILK	107,63	107,63		A+
8890	4	VENTILADOR D/TECHO 5 VEL 56" SKUT 4EVEN	49,76	199,04		A+
10936	1	VIDEO PORTERO 2 DEP, 7" P/ALUM SILK	33,02	33,02		A+
4501	163	VIDRIO NEGRO RECTANGULAR #10 #11 #12	354,35	57.759,05		A+
5803	24	VIDRIO TRANSPARENTE P/SOLDAR	0,11	2,64		A+
3-1-1-140	857	VINYL P/PISO 1.80MT X 30MTS	0,09	77,13		A+
1764	36	YEE DESAGUE PVC 3" ECONOMICO	3,07	110,52		A+
4973	5	YEE DESG PVC 6"	1,89	9,45		A+
750120665540	24	YEE P/LAVADORA METALICO TRUPER	8,28	198,72		A+
9974	24	YEE PLASTICA P/LAVADORA PRETUL AD-2P	3,61	86,64		A+
9747	10	YEE PLASTICA P/LAVADORA WOLFOX WF0301	1,81	18,10		A+
1663	86	YEE PVC 2" ECONOMICO	1,25	107,50		A+
1793	27	YEE PVC 2" PLASTIGAMA	1,08	29,16		A+
1786	14	YEE PVC 3" PLASTIGAMA	2,14	29,96		A+
1673	29	YEE PVC 4" ECONOMICO	5,58	161,82		A+
1785	16	YEE PVC 4" PLASTIGAMA	3,79	60,64		A+
794	66	YEE REDUCC PVC 3"A 2" ECONOMICO	6,29	415,14		A+
1790	17	YEE REDUCC PVC 4"A 2" PLASTIGAMA	1,85	31,45		A+
1791	41	YEE REDUCC PVC 4"A 3" PLASTIGAMA	5,30	217,30		A+
1692	12	YEE REDUCCION PVC 4" - 2" ECONOMICO	11,72	140,64		A+
4335	2	YEE REDUCCION PVC 6" A 4"	2,70	5,40		A+
<b>1.01.04.02</b>		<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>			<b>156,40</b>	
	15	Archivadores grandes	5,00	75,00		
	10	Resmas de papel bond	4,50	45,00		
	3	Cajas de clic pequeño y mariposa	1,00	3,00		
	2	Funda de ligas	1,00	2,00		
	2	Cajas de esferos bic punta gruesa color azul/ negro	4,00	8,00		
	5	Resaltadores	0,75	3,75		
	3	Papel adhesivo	1,80	5,40		





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 127

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
	3	Notas adhesivas	0,50	1,50		
	5	Separadores	1,75	8,75		
	4	Tijeras	1,00	4,00		
<b>1.01.04.03</b>		<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			<b>45,00</b>	
	2	Basureros	10,00	20,00		
	4	Escobas	3,50	14,00		
	2	Recogedores de basura	2,00	4,00		
	2	Trapeadores	3,50	7,00		
<b>1.01.04.04</b>		<b>OTROS ENSERES CORRIENTES</b>			<b>275,00</b>	
	1	Repisa	40,00	40,00		
	4	Sillas	25,00	100,00		
	3	Flash memory de 8gb	10,00	30,00		
	3	Teléfonos	35,00	105,00		
<b>1.01.05</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>1.01.05.02</b>		<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>			<b>4.776,61</b>	
<b>1.01.06</b>		<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>				
<b>1.01.06.04</b>		<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			<b>2.530,00</b>	
		Ángel Darwin Lanche Morocho		750,00		
		Jorge Paul Guamán Morocho		280,00		
		Luis Javier Correa Vicente		1.200,00		
		Lucia Jakeline Aldaz Loja		300,00		
<b>1.02</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>1.02.01</b>		<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>1.02.01.04</b>		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>			<b>4.800,00</b>	
	3	Escritorios de madera (1.50m.x0,80)	100,00	300,00		
	5	Docenas de perchas metálicas (3.50x1.5m)	900,00	4.500,00		
<b>1.02.01.06</b>		<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</b>			<b>2.650,00</b>	
	3	Computadoras de escritorio	800,00	2.400,00		
	1	Impresora marca EPSON 150	250,00	250,00		
<b>1.02.01.08</b>		<b>VEHICULOS</b>			<b>24.599,00</b>	
		TUCSON AÑO 2016		24.599,00		
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>				
<b>2.01</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>2.01.01</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
<b>2.01.01.01</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>116.081,31</b>	
		ALMACEN JUAN MONTERO CIA. LTDA.		3.501,81		
		ALMACENES BOYACÁ S.A.		429,64		
		ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.		1.164,04		
		ANDRADE VASQUÉZ LUIS GUILLERMO		121,63		
		CALDERÓN VINTIMILLA CELIO ALFREDO		640,30		
		CAÑAR HERRERA FLOR ALBA		250,56		
		CEDIMPORTSA S.A.		801,10		
		COMERCIAL KYWI S.A.		12.208,65		
		COMPAÑÍA FERRETERÍA JIMENEZCORP S.A.		3.349,50		
		CORPORACIÓN BP CIA. LTDA.		2.290,39		



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**INVENTARIO INICIAL**

*Al 01 de Octubre del 2021*

Expresado en Dólares USD

Folio N°. 128

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	E
		CORTEZ GUEVARA WILLIAN JACINTO		874,67		
		CORTEZ PADILLA MARTHA LISSETTE		760,21		
		CORTEZ PADILLA WILLIAN ANDRÉS		3.947,40		
		COTZUL S.A.		970,17		
		EL HIERRO S.A.		1.208,88		
		FEILO SYLVANIA N.V.		2.582,11		
		FERREMUNDO		6.091,15		
		FERRETERÍA ESPINOZA S.A.		1.697,05		
		FERRUX S.A.		880,22		
		GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		8.748,07		
		IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE S. A		2.157,15		
		IMPORTADORA ANCORP CIA LTDA		290,77		
		INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ELECTROAZUAY CI		74,37		
		JARA RODRIGUEZ LUIS RICARDO		400,75		
		L.HENRIQUES & CIA S.A.		904,62		
		LUIS VILLACIS CIA LTDA		633,20		
		MAVIJU S.A.		15.024,93		
		MEDEXA S.A.		428,40		
		MEGA-APOLO CIA. LTDA.		1.249,26		
		MEGAPRODUCTOS S.A.		273,94		
		MEGAPROFER S.A.		16.195,79		
		MENDOZA LEÓN DIEGO FERNANDO		2.590,03		
		PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER		2.943,34		
		PRODUCTOS METALURGICOS S.A.		10.081,47		
		SIGUENZA FAREZ CRISTIAN ADRIAN		6.510,87		
		SISTEL COIMPOR CIA LTDA		366,87		
		T Y C ECUADOR SETCEC SA		2.528,90		
		TOGEN C. A		909,10		
2.01.04		<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>				
2.01.04.01		<b>APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR</b>			<b>341,91</b>	
2.01.04.02		<b>APORTE PATRONAL POR PAGAR</b>			<b>439,59</b>	
2.01.08		<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			<b>1.317,53</b>	
2.01.09		<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			<b>3.886,18</b>	
3		<b>PATRIMONIO</b>				
3.01		<b>CAPITAL</b>				
3.01.01.01		<b>CAPITAL</b>		2.217.413,58		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>2.217.413,58</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>2.339.480,10</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR(A)

**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"****ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

Al 01 de Octubre del 2021

Expresado en Dólares USD

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.01.01.01	CAJA GENERAL	6.996,65	
1.01.01.02	CAJA CHICA	500,00	
1.01.01.03	BANCOS	22.005,11	
1.01.04.01	MERCADERÍAS	2.270.146,33	
1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA	156,40	
1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	45,00	
1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES	275,00	
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO	4.776,61	
1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS	2.530,00	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.307.431,10</b>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	4.800,00	
1.02.01.06	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.650,00	-
1.02.01.08	VEHÍCULOS	24.599,00	
	<b>TOTA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32.049,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.339.480,10</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	116.081,31	
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	341,91	
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	439,59	
2.01.08	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	1.317,53	
2.01.09	RETENCIÓN IR POR PAGAR	3.886,18	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>122.066,52</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>122.066,52</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01.01	CAPITAL	2.217.413,58	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.217.413,58</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.339.480,10</b>

---

**GERENTE**

---

**CONTADOR(A)**

**EMPRESA MASTER FERRETERÍA**  
**MEMORÁNDUM DE OPERACIONES**

**Octubre 01**

- En la ciudad de Loja, al 01 de octubre la empresa “Master Ferretería” inicia sus actividades con los siguientes valores:

CAJA GENERAL	6.996,65
CAJA CHICA	500,00
BANCOS	22.005,11
MERCADERÍAS	2.270.146,33
SUMINISTROS DE OFICINA	156,40
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	45,00
OTROS ENSERES CORRIENTES	275,00
CREDITO TRIBUTARIO	4.776,61
ANTICIPOS A EMPLEADOS	2.530,00
MUEBLES Y ENSERES	4.800,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.650,00
VEHÍCULOS	24.599,00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	116.081,31
APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	341,91
APORTE PATRONAL POR PAGAR	439,59
RETENCIÓN IVA POR PAGAR	1.317,53
RETENCIÓN IR POR PAGAR	3.886,18
CAPITAL INICIAL	2.217.413,58

- Se cancela en efectivo el pago de arriendo de local comercial y garaje por el valor de \$ 625,00 más IVA, correspondiente al mes de septiembre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001758.
- Se deposita \$5766,65 en efectivo al Banco de Pichincha.
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #01.
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$7,92 más IVA a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000031311.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #01.

**Octubre 02:**

- Se deposita \$5350,00 en efectivo al Banco de Pichincha.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #02.

**Octubre 04:**

- Se deposita \$7700,00 en efectivo al Banco de Pichincha.
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #02.
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$3,96 más IVA a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000037035
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #03

**Octubre 05:**

- Se deposita \$8400,00 en efectivo al Banco de Pichincha.
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #03.
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 004-005-000735914 por el valor de \$ 202,76 a Productos Metalúrgicos S.A.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #04

**Octubre 06:**

- Se deposita \$8700,00 en efectivo al Banco de Pichincha.
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #04.
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$3,13 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura #031-001-000114195
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$3,13 + IVA a la Coop. de Transportes Loja, según factura #001-013-000119135
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #003-001-000031305 del proveedor Feilo Sylvania N.V. por el valor de \$ 36,12
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000070752 del proveedor Comercial Kywi S.A. por el valor de \$ 37,09
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 005-001-000023171 del proveedor Cotzul S.A. por el valor de mercadería de \$ 193,59
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #05

**Octubre 07:**

- Se deposita \$6700,00 en efectivo al Banco de Pichincha.

- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #05
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 002-002-001387921 del proveedor Megaprofer S.A. por el valor de \$ 205,17
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$3,13 más IVA a Transgaviotas Express Compañía Limitada, según factura # 001-100-000031516
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #06

**Octubre 08:**

- Se deposita \$7750,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #06
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 001-002-000020225 del proveedor PARRALES Lucas Haydee Esther. por el valor de \$ 9,38
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,68 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura # 031-001-000114444
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #07

**Octubre 09:**

- Se deposita \$9650,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #08

**Octubre 11:**

- Se deposita \$7200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #07
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$4,46 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura #031-001-000114598
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #09

**Octubre 12:**

- Se deposita \$7900,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #08

- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$30,00 a Transgaviotas Express Compañía Limitada, según factura # 001-100-000031630
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$38,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000037342
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-006-000137603 del proveedor Maviju S.A. por el valor de \$ 1,60
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 001-006-0001452058 del proveedor Maviju S.A. por el valor de \$ 4,18
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-006-000141184 del proveedor Maviju S.A. por el valor de \$ 5,78
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-006-000138730 del proveedor Maviju S.A. por el valor de \$ 35,95
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #10

**Octubre 13:**

- Se deposita \$5800,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #09
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #001-002-000019891 del proveedor PARRALES Lucas Haydee Esther. por el valor de \$ 14,53
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000037473
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #11

**Octubre 14:**

- Se deposita \$6600,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #10
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000070905 proveedor Comercial Kywi S.A. por el valor de \$ 37,09
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-001-000019844 proveedor Importadora Ferretería Molina S A. por el valor de \$ 191,95

- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #002-002-001386339 proveedor Megaprofer S.A. por el valor de \$ 523,66
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,25 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura #031-001-000114903
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$12,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000037545
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #12

### **Octubre 15:**

- Se deposita \$7500,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #11
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #002-002-001391640 del proveedor Megaprofer S.A. por el valor de \$ 30,44
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000037651
- Se realiza el pago de aporte al IESS.
- Se realizan abonos a proveedores con cheques efectivizados a la fecha: Almacén Juan Montero Cía. Ltda., el valor de \$3.501,81/Cheque #003540; Almacenes Boyacá S.A. el valor de \$429,64/Cheque #003541; Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda., el valor de \$1.164,04/Cheque #003542; Andrade Vásquez Luis Guillermo, el valor de \$121,63/Cheque #003543; Calderón Vintimilla Celio Alfredo el valor de \$ 640,30/ Cheque #003544; Cañar Herrera Flor Alba, el valor de \$250,56/Cheque #003545; Cedimportsa S.A., el valor de \$ 801,10/Cheque #003546; Comercial Kywi S.A., el valor de \$12.208,65/Cheque #003547; Compañía Ferretería Jimenezcorp S.A., el valor de \$3.349,50/Cheque #003548; Corporación Bp Cía. Ltda., el valor de \$2.290,39/Cheque #003549; Cortez Guevara William Jacinto, el valor de \$874,67/Cheque #003550; Cortez Padilla Martha Lissette, el valor de \$760,21/Cheque #003551; Cortez Padilla William Andrés, el valor de \$3.947,40/Cheque #003552; Cotzul S.A., el valor de \$970,17/Cheque #003553; El Hierro S.A., el valor de \$1.208,88/Cheque #003554; Feilo Sylvania N.V., el valor de \$2.582,11/Cheque #003555; Ferremundo, el valor de \$6.091,15/Cheque #003556;



Ferretería Espinoza S.A., el valor de \$1.697,05/Cheque #003557; Ferrux S.A., el valor de \$880,22/Cheque #003558

- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #13

#### **Octubre 16:**

- Se deposita \$5550,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería a Productos Metalúrgicos S.A. por el valor de 9621,83 más IVA, según factura # 004-005-000743540
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #14

#### **Octubre 18:**

- Se deposita \$7800,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #12
- Se registra recargo de impresora según factura #001-002-000001166 al Sr. Santamaria León
- Se registra mantenimiento de equipo de computación según factura #001-002-000001164 al Sr. Santamaria León.
- Se realiza el pago de retenciones del mes de septiembre, mediante transferencia bancaria.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #15

#### **Octubre 19:**

- Se deposita \$7600,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #13
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-001-000009902 al proveedor Prodisteza. por el valor de \$ 184,40
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-001-000009904 al proveedor Prodisteza. por el valor de \$ 125,91
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000071124 al proveedor Comercial Kywi S.A., por el valor de \$ 17,52
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000071125 al proveedor Comercial Kywi S.A., por el valor de \$ 37,09

- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #022-601-00000997 del proveedor Parrales Lucas Haydee Esther, por el valor de \$ 38,05
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$12,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000037771
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #16

**Octubre 20:**

- Se deposita \$8200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #14
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000037829
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #17

**Octubre 21:**

- Se deposita \$8300,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #15
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$37,00 más IVA a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000031963
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #18

**Octubre 22:**

- Se deposita \$7300,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #16
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$4,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000037931
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #19

**Octubre 23:**

- Se deposita \$9699,97 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería a Productos Metalúrgicos S.A. por el valor de 2254,30 más IVA, según factura #004-005-000745792

- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #20

**Octubre 25:**

- Se deposita \$6500,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #17
- Se registra un abono de Lucia Jakeline Aldaz Loja, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$300,00
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$9,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000038027
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #21

**Octubre 26:**

- Se deposita \$5100,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #18
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$21,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000032141
- Se cancela en efectivo el servicio mensual de internet según factura #001-007-000267273 por el valor de \$30,15 más IVA al proveedor Necusoft Cía. Ltda.
- Se cancela en efectivo el servicio mensual de internet según factura # 001-007-000267399 por el valor de \$35,15 más IVA al proveedor Necusoft Cía. Ltda.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #22

**Octubre 27:**

- Se deposita \$6350,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #19
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,68 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura #031-001-000115972
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #23

**Octubre 28:**

- Se deposita \$7900,00 en efectivo al Banco de Pichincha

- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #20
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$1,79 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura #031-001-000116155
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$1,79 más IVA a la Coop. de Transportes U. Cariamanga, según factura #031-001-000116164
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$11,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000038132
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #24

#### **Octubre 29:**

- Se deposita \$8200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #21
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 004-005-000741735 al proveedor Productos Metalúrgicos S.A., por el valor de \$ 587,74
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000038287
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000038274
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #25

#### **Octubre 30:**

- Se deposita \$7400,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería al proveedor PARRALES Lucas Haydee Esther, por el valor de 220,07 más IVA, según factura # 001-002-000020602
- Se registra un abono de Luis Javier Correa Vicente, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$200,00
- Se realizan abonos a proveedores con cheques efectivizados a la fecha: Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda., por el valor de \$8.748,07/Cheque #003559; Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A, por el valor de \$2.157,15/Cheque #003560; Importadora Ancorp Cía. Ltda., por el valor de \$290,77/Cheque #003561; Ingeniería Eléctrica Y Electrónica Electro Azuay

por el valor de \$74,37/Cheque #003562; Jara Rodríguez Luis Ricardo, por el valor de \$400,75/Cheque #003563; L.Henriques & Cía. S.A., por el valor de \$904,62/Cheque #003564; Luis Villacis Cía. Ltda., por el valor de \$633,20/Cheque #003565; Maviju S.A. por el valor de \$15.024,93/Cheque #003566; Medexa S.A., por el valor de \$428,40/Cheque #003567; Mega-Apolo Cía. Ltda., por el valor de \$1.249,26/Cheque #003568; Megaproductos S.A, por el valor de \$273,94/Cheque #003569; Megaprofer S.A, por el valor de \$16.195,79/Cheque #003570; Mendoza León Diego Fernando, por el valor de \$2.590,03/Cheque #003571; Parrales Lucas Haydee Esther, por el valor de \$2.943,34/Cheque #003572; Productos Metalurgicos S.A, por el valor de \$10.081,47/Cheque #003573; Sigüenza Farez Cristian Adrián, por el valor de \$6.510,87/Cheque #003574; Sistel Coimpor Cía. Ltda., por el valor de \$366,87/Cheque #003575; T Y C Ecuador Setcec Sa, por el valor de \$2.528,90/Cheque #003576; Togen C.A, por el valor de \$ 909,10/Cheque #003577

- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #26
- Se cancela a la contadora Alexandra Arias el valor de \$125,00 más IVA, por prestación de servicios profesionales.
- Se cancela los sueldos correspondientes al presente mes.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de octubre

#### **Noviembre 01:**

- Se deposita \$4600,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se cancela en efectivo el pago de arriendo de local comercial y garaje por el valor de \$ 625,00 más IVA, correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.
- Se registra un abono de Ángel Darwin Lanche Morocho, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$225,00
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #27

#### **Noviembre 02:**

- Se deposita \$9000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #28

**Noviembre 03:**

- Se deposita \$6650,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #29

**Noviembre 04:**

- Se deposita \$9600,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #22
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000038347
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000038348
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #30

**Noviembre 05:**

- Se deposita \$8500,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #23
- Se registra un abono de Jorge Paul Guamán Morocho, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$150,00
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #002-002-00139830 del proveedor Megaprofer S.A. por el valor de \$390,80
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$8,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000038404
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #31

**Noviembre 06:**

- Se deposita \$6800,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #24
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #32

**Noviembre 08:**

- Se deposita \$10000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #25
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-002-000047953 al proveedor Cedimportsa S.A., por el valor de \$ 20,18
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000032513
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$26,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000032528
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #33

**Noviembre 09:**

- Se deposita \$7500,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #26
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 004-005-000749348 del proveedor Productos Metalurgicos S.A. por el valor de \$1291,49
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000032567
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$10,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000038540
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$18,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000032545
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #34

**Noviembre 10:**

- Se deposita \$8700,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #27
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #002-002-001393160 al proveedor Megaprofer S.A., por el valor de \$ 163,26

- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #002-002-000300864 al proveedor Megaprofer S.A., por el valor de \$ 35,32
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$3,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000038627
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #35

#### **Noviembre 11:**

- Se deposita \$9700,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #28
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000032683
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000032678
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-002-000008917 al proveedor T Y C Ecuador Setcec SA. por el valor de \$ 18,76
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-002-000009703 al proveedor T Y C Ecuador Setcec SA. por el valor de \$ 14,88
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-002-000009335 al proveedor T Y C Ecuador Setcec SA. por el valor de \$ 8,67
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-002-000009704 al proveedor T Y C Ecuador Setcec SA. por el valor de \$ 6,65
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #004-005-000739492 al proveedor Productos Metalurgicos S.A. por el valor de \$ 2273,85
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #36

#### **Noviembre 12:**

- Se deposita \$9000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #37



**Noviembre 13:**

- Se deposita \$8900,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #29
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #004-006-000116860 al proveedor Ferretería Espinoza S.A. por el valor de \$ 317,52
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #004-006-000119207 al proveedor Ferretería Espinoza S.A. por el valor de \$ 35,91
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #38

**Noviembre 15:**

- Se deposita \$9000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #30
- Se realiza el pago de aporte al IESS.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #39

**Noviembre 16:**

- Se deposita \$8700,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #31
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #40

**Noviembre 17:**

- Se deposita \$7400,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #32
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #001-601-000003098 del proveedor PARRALES Lucas Haydee Esther. por el valor de \$94,99
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #41

**Noviembre 18:**

- Se deposita \$5400,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #33

- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$7,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000039093
- Se realiza el pago de retenciones del mes de octubre, mediante transferencia bancaria.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #42

**Noviembre 19:**

- Se deposita \$6000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #34
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 1405558 del proveedor Megaprofer S.A. por el valor de \$13,32
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #43

**Noviembre 20:**

- Se deposita \$8750,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #34
- Se registra compra de mercadería al proveedor Productos Metalúrgicos S.A. por el valor de \$9878,00 más IVA, según factura #004-005-000753735
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #001-002-000020241 del proveedor Parrales Lucas Haydee Esther. por el valor de \$28,05
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #001-002-0000020319 del proveedor Parrales Lucas Haydee Esther. por el valor de \$6,90
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #44

**Noviembre 21:**

- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$22,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000033058
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$14,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000033033

**Noviembre 22:**

- Se deposita \$7250,00 en efectivo al Banco de Pichincha

- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #35
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 002-002-001405558 al proveedor Megaprofer S.A. por el valor de \$ 99,58
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000039252
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #45

**Noviembre 23:**

- Se deposita \$8700,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #36
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$4,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000033160
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #46

**Noviembre 24:**

- Se deposita \$7200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #37
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000069250 al proveedor Comercial Kywi S.A. por el valor de \$ 82,20
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000069201 al proveedor Comercial Kywi S.A. por el valor de \$ 54,90
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #017-901-000069669 al proveedor Comercial Kywi S.A. por el valor de \$ 74,86
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$15,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000039394
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #47

**Noviembre 25:**

- Se deposita \$5850,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #38

- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 001-015-000230827 del proveedor L. Henríquez & Cía. S.A. por el valor de \$58,46
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 001-015-000231837 del proveedor L. Henríquez & Cía. S.A. por el valor de \$15,50
- Se cancela en efectivo el servicio mensual de internet según factura #001-007-000274140 por el valor de \$30,15 más IVA al proveedor Necusoft Cía. Ltda.
- Se cancela en efectivo el servicio mensual de internet según factura # 001-007-000274090 por el valor de \$35,15 más IVA al proveedor Necusoft Cía. Ltda.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #48

#### **Noviembre 26:**

- Se deposita \$6000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #39
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 003-001-000031692 al proveedor Feilo Sylvania N.V. por el valor de \$ 1317,12
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$4,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000039590
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #49

#### **Noviembre 27:**

- Se deposita \$8400,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #40
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #50

#### **Noviembre 29:**

- Se deposita \$9800,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #41
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #51

#### **Noviembre 30:**

- Se deposita \$7850,00 en efectivo al Banco de Pichincha

- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #42
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$7,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000039686
- Se registra un abono de Luis Javier Correa Vicente, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$200,00
- Se realizan abonos a proveedores con cheques efectivizados a la fecha: Almacén Juan Montero Cía. Ltda., por el valor de \$8.305,93/Cheque #003578; L.Henriques & Cía. S.A., por el valor de \$1.197,73/Cheque #003579; Comercial Kywi S.A., por el valor de \$13.160,62/ Cheque #003580; Feilo Sylvania N.V., por el valor de \$4.027,49/ Cheque #003581; Megaprofer S.A., por el valor de \$21.659,44/Cheque #003582; Compañía Ferretera Jiménezcorp S.A., por el valor de \$2.211,51/Cheque #003583; Mendoza León Diego Fernando, por el valor de \$1.672,87/ Cheque #003584; Sigüenza Farez Cristian Adrián, por el valor de \$4.981,32/Cheque #003585; Mega-Apolo Cía. Ltda., por el valor de \$1.580,48/ Cheque #003586; Importadora Ancorp Cía. Ltda., por el valor de \$1.508,27/Cheque #003587; Parrales Lucas Haydee Esther, por el valor de \$4.781,74/Cheque #003588; Medexa S.A., por el valor de \$1.827,23/Cheque #003589; Cotzul S.A., por el valor de \$1.247,63/Cheque #003590; Luis Villacis Cía. Ltda., por el valor de \$1.949,83/Cheque #003591; Ferretería Espinoza S.A., por el valor de \$4.310,75/Cheque #003592; Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A., por el valor de \$2.231,77/Cheque #003593; Cedimportsa S.A., por el valor de \$1.714,95/Cheque #003594; Maviju S.A., por el valor de \$4.980,95/Cheque #003595; Corporación Bp Cía. Ltda., por el valor de \$1.202,95/Cheque #003596; Ferrearmijos S.A., por el valor de \$1.311,1/Cheque #003597; Sistel Coimpor Cía. Ltda., por el valor de \$1.092,02/Cheque #003598; Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda., por el valor de \$6.645,78/ Cheque #003599; T Y C Ecuador Setcec Sa, por el valor de \$2.169,46/Cheque #003600; Andrade Vásquez Luis Guillermo, por el valor de \$1.398,23/Cheque #003601; Productos Metalurgicos S.A., por el valor de \$22.429,62/Cheque #003602; Calderón Vintimilla Celio Alfredo, por el valor de \$65,95/Cheque #003603; Proditeza, por el valor de \$257,72/Cheque #003604; Importadora Y Comercializadora Profep Sas, por el valor de \$952,00/Cheque #003605; Cañar Herrera Flor Alba, por el valor de \$230,40/Cheque #003606; Daronti S.A., por el valor de \$2.361,60/Cheque #003607; Ferrux S.A., por el valor de \$592,66/Cheque

#003608; El Hierro S.A., por el valor de \$4.582,40/Cheque #003609; Ferremundo, por el valor de \$2.120,93/Cheque #003610; Almacenes Boyacá S.A., por el valor de \$2.260,76/Cheque #003611; Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda., por el valor de \$3.709,34/Cheque #003612; Cortez Guevara William Jacinto, por el valor de \$1.754,45/Cheque #003613; Cortez Padilla William Andrés, por el valor de \$2.640,49/Cheque #003614; Robert Bosch Sociedad Anónima-Ecuabosch, por el valor de \$1.034,94/Cheque #003615; Adheplast S.A., por el valor de \$283,61/Cheque #003616; Togen C.A., por el valor de \$2.906,83/Cheque #003617; Jiménez Mendoza Karelis Jessabel por el valor de \$499,86/Cheque #003618; Megaproductos S.A., por el valor de \$2.333,15/Cheque #003619; Sulamil S.A., por el valor de \$214,20/Cheque #003620.

- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #52
- Se cancela al contador Darwin Ortega el valor de \$125,00 más IVA, por prestación de servicios profesionales.
- Se cancela los sueldos correspondientes al presente mes.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de noviembre.

#### **Diciembre 01:**

- Se deposita \$4000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se cancela en efectivo el pago de arriendo de local comercial y garaje por el valor de \$ 625,00 más IVA, correspondiente al mes de septiembre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001766
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #43
- Se registra un abono de Ángel Darwin Lanche Morocho, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$200,00
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #53

#### **Diciembre 02:**

- Se deposita \$9000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #44
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$12,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000033597

- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #54

#### **Diciembre 03:**

- Se deposita \$9850,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$7,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000039896
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #55

#### **Diciembre 04:**

- Se deposita \$7550,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #45
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #56

#### **Diciembre 06:**

- Se deposita \$8000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #46
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #001-601-000003618 del proveedor Adheplast S.A. por el valor de \$8,88
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$12,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000033689
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$21,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000033746
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #57

#### **Diciembre 07:**

- Se deposita \$5600,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #47
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #58

#### **Diciembre 08:**

- Se deposita \$5950,00 en efectivo al Banco de Pichincha

- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #48
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #004-005-000759124 del proveedor Productos Metalurgicos S.A. por el valor de \$431,88
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 017-901-000006726 al proveedor Comercial Kywi S.A. por el valor de \$ 37,09
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000033804
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-010-000040095
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #59

**Diciembre 09:**

- Se deposita \$8800,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #49
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-001-000008813al proveedor Luis Villacis Cía. Ltda. por el valor de \$ 36,80
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #60

**Diciembre 10:**

- Se deposita \$7200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #61

**Diciembre 11:**

- Se deposita \$5400,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #50
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #62

**Diciembre 13:**

- Se deposita \$8200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #51



- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$4,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura #001-100-000034025
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$9,50 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000040337
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #63

**Diciembre 14:**

- Se deposita \$9300,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #52
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #001-015-000234462 del proveedor L. Henríquez & Cía. S.A. por el valor de \$38,67
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-099-000021422 al proveedor Togen C.A. por el valor de \$ 200,48
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #64

**Diciembre 15:**

- Se deposita \$6500,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #53
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$6,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000040455
- Se realiza el pago de aporte al IESS.
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #65

**Diciembre 16:**

- Se deposita \$10000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #54
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #66

**Diciembre 17:**

- Se deposita \$7630,00 en efectivo al Banco de Pichincha

- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #55
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 007-002-000003218 al proveedor Mendoza León Diego Fernando. por el valor de \$ 90,00
- Se registra nota de crédito por devolución de mercadería de la factura #001-099-000021482 al proveedor Togen C.A. por el valor de \$ 67,75
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura # 001-010-000040644
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #67

**Diciembre 18:**

- Se deposita \$8000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se realiza el pago de retenciones del mes de noviembre, mediante transferencia bancaria
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #68

**Diciembre 20:**

- Se deposita \$9200,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #56
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Ipatrans S.A. según factura #001-010-000040719
- Se registra un abono de Jorge Paul Guamán Morocho, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$130,00
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #69

**Diciembre 21:**

- Se deposita \$6100,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #57
- Se registra nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #025-801-000256427 del proveedor Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda., por el valor de \$32,76
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #70

**Diciembre 22:**

- Se deposita \$8700,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #58
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #71

**Diciembre 23:**

- Se deposita \$9900,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$10,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000034379
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #72

**Diciembre 24:**

- Se deposita \$9050,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #59
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #73

**Diciembre 25:**

- Se deposita \$7650,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #74

**Diciembre 27:**

- Se deposita \$9650,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #60
- Se cancela en efectivo el servicio mensual de internet según factura # 001-007-000276999 por el valor de \$35,15 más IVA al proveedor Necusoft Cía. Ltda.
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$2,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-010-000040973
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #75

**Diciembre 28:**

- Se deposita \$7600,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #61
- Se registra gasto por transporte de mercadería por un valor de \$20,00 a la empresa Transgaviotas Express Cía. Ltda. según factura # 001-100-000034486
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #76

**Diciembre 29:**

- Se deposita \$8150,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #77

**Diciembre 30:**

- Se deposita \$5000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #62
- Se registra un abono de Luis Javier Correa Vicente, por concepto de anticipos a empleados por el valor de \$200,00
- Se cancela al contador Darwin Ortega el valor de \$125,00 más IVA, por prestación de servicios profesionales.
- Se cancela los sueldos correspondientes al presente mes.
- Se realizan abonos a proveedores con cheques efectivizados a la fecha: Jara Rodríguez Luis Ricardo, por el valor de \$3909,72/Cheque # 003621; Cedimportsa S.A., por el valor de \$3986,22/Cheque #003622; Feilo Sylvania N.V., por el valor de \$7649,46/ Cheque #003623; Sistel Coimpor Cía. Ltda., por el valor de \$2851,23/Cheque #003624; Parrales Lucas Haydee Esther, por el valor de \$7578,54/Cheque #003625; T Y C Ecuador Setcec Sa, por el valor de \$3822,89/Cheque #003626; Almacén Juan Montero Cía. Ltda., por el valor de \$16.481,83/Cheque #003627; Hidroex S.A., por el valor de \$572,99/Cheque #003628; Comercial Kywi S.A., por el valor de \$23104,93/ Cheque #003629; Sigüenza Farez Cristian Adrián, por el valor de \$11977,61/Cheque #003630; Corporación Bp Cía. Ltda., por el valor de \$2914,72/Cheque #003631; Megaprofer S.A., por el valor de \$32198,50/Cheque #003632; Ferretería Espinoza S.A., por el valor de \$6652,32/Cheque

#003633; Calderón Vintimilla Celio Alfredo, por el valor de \$168,91/Cheque #003634; Prodisteza, por el valor de \$636,91/Cheque #003635; Compañía Ferretera Jiménezcorp S.A., por el valor de \$4080,49/Cheque #003636; Maviju S.A., por el valor de \$12.976,01/Cheque #003637; Ferrux S.A., por el valor de \$1493,08/Cheque #003638; Cortez Guevara William Jacinto, por el valor de \$1.211,65/Cheque #003639; Mendoza León Diego Fernando, por el valor de \$3283,10/ Cheque #003640; Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda., por el valor de \$10316,10/ Cheque #003641; Productos Metalurgicos S.A., por el valor de \$42546,78/Cheque #003642; Ferrearmijos S.A., por el valor de \$2522,74/Cheque #003643; Cortez Padilla William Andrés, por el valor de \$2.762,01/Cheque #003644; Mancare S.A, por el valor de \$159,30/Cheque #003645; L.Henriques & Cía. S.A., por el valor de \$3532,71/Cheque #003646; Almacenes Boyacá S.A. por el valor de \$2108,94/Cheque #003647; Adheplast S.A., por el valor de \$1057,25/Cheque #003648; Gallegos Espinoza Eloy Filormo por el valor de \$119,41/Cheque #003649; Ruiz Loza Priscila Marcela, por el valor de \$247,00/Cheque #003650; Andrade Vásquez Luis Guillermo, por el valor de \$1314,68/Cheque #003651; Importadora Ancorp, por el valor de 4810,10/Cheque #003652; Ferremundo, el valor de \$5392,44/Cheque #003653; El Hierro S.A., el valor de \$4869,88/Cheque #003654; Luis Villacis Cía. Ltda., por el valor de \$2830,00/Cheque #003655; Togen C.A., por el valor de \$1505,26/Cheque #003656; Importadora Lartizco S.A., por el valor de \$1205,27/Cheque #003657; Medexa S.A., por el valor de \$4749,99/Cheque #003658; Impor Export Aromotor Cía. Ltda., por el valor de \$2504,51/Cheque #003659; Megaproductos S.A., por el valor de \$2888,73/Cheque #003660; Importadora y Comercializadora Profep, por el valor \$423,60/Cheque #003661; Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda., por el valor de \$4393,51/ Cheque #003662; Daronti S.A., por el valor de \$3009,58/Cheque #003663; Cotzul, por el valor de \$2361,16/Cheque #003664; Cañar Herrera Flor Alba, por el valor de #392,85/Cheque 003665; Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A., por el valor de \$4476,81/Cheque #003666; Cerraduras Ecuatorianas, por el valor de 4841,21/Cheque #003667; Cabrera Encalada Francisco Xavier, por el valor de \$250,25/Cheque #003668; Ecuaimco S.A., por el valor de \$254,56/Cheque #003669.

- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #78

**Diciembre 31:**

- Se deposita \$10000,00 en efectivo al Banco de Pichincha
- Se registran ventas efectuadas según auxiliar de ventas #79
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de diciembre.
- Se registran los consumos de suministros de oficina por el valor de \$46,80 y de suministros de aseo y limpieza por el valor de \$12,50
- Se realiza la depreciación de activos fijos.
- Se realiza la regulación de la cuenta mercaderías.
- Se realiza los respectivos ajustes y cierre de las cuentas.

**Datos Adicionales**

- Las compras de mercadería a crédito son cancelan en un plazo de 1-3 meses
- Los pagos de los proveedores son realizados al final de cada mes.
- Los depósitos por la venta de mercadería se los realiza a primera hora del día siguiente, estos depósitos serán del 90% del efectivo existente en caja, mientras que el 10% quedará para el cambio al momento de una venta.



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 01

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/10/2021		<i>En la ciudad de Loja, al 01 de Octubre del 2021 la empresa "Master Ferreteria" inicia sus actividades comerciales con los siguientes valores</i>			
		1			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.996,65	
	1.01.01.02	CAJA CHICA		500,00	
	1.01.01.03	BANCOS		22.005,11	
	1.01.04.01	MERCADERÍAS		2.270.146,33	
	1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA		156,40	
	1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		45,00	
	1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES		275,00	
	1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO		4.776,61	
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS		2.530,00	
	1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES		4.800,00	
	1.02.01.06	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2.650,00	
	1.02.01.08	VEHÍCULOS		24.599,00	
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			116.081,31
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			341,91
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR			439,59
	2.01.08	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1.317,53
	2.01.09	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3.886,18
	3.01.01.01.	CAPITAL			2.217.413,58
		<i>P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.</i>			
01/10/2021		2			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL		625,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		75,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			575,00
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR			75,00
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR			50,00
		<i>P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.</i>			
01/10/2021		3			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.766,65	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.766,65		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.766,65
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja.</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.345.946,75</b>	<b>2.345.946,75</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 02

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.345.946,75</b>	<b>2.345.946,75</b>
01/10/2021		4			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		12.826,51	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.142,81	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		8,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			13.752,62
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			224,48
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,22
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01</i>			
01/10/2021		5			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		8,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	1.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	7,92		7,92
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,08
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031311</i>			
01/10/2021		6			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.230,03	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			4.785,46
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			444,57
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 01 de Octubre según auxiliar de ventas no. 01</i>			
02/10/2021		7			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.350,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.350,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.350,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.370.512,10</b>	<b>2.370.512,10</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 03

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.370.512,10</b>	<b>2.370.512,10</b>
02/10/2021		8			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.251,92	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.436,33
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			815,59
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 02 de Octubre según auxiliar de ventas no. 02</i>			
04/10/2021		9			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.700,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.700,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
04/10/2021		10			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		14.248,62	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.428,19	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		2,33	
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		4,39	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			15.233,08
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			185,11
	2.01.08.02	RETENCION 70% I.R POR PAGAR			0,36
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			264,86
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,12
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02</i>			
04/10/2021		11			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		4,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	3,96		3,96
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,04
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037035</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.401.151,55</b>	<b>2.401.151,55</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 04

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.401.151,55</b>	<b>2.401.151,55</b>
04/10/2021		12			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.466,81	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.521,05
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			945,76
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 04 de Octubre según auxiliar de ventas no. 03</i>			
05/10/2021		13			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.400,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.400,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
05/10/2021		14			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.888,44	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.237,71	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		3,25	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.867,52
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			54,25
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			207,54
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,09
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03</i>			
05/10/2021		15			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		202,76	
		Productos Metalúrgicos S.A.	202,76		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			181,04
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			21,72
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000735914</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.431.350,52</b>	<b>2.431.350,52</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 05

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.431.350,52</b>	<b>2.431.350,52</b>
05/10/2021		16			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.830,15	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.845,46
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			984,69
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 05 de Octubre según auxiliar de ventas no. 04</i>			
06/10/2021		17			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.700,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.700,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja.</i>			
06/10/2021		18			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		43.083,86	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		4.923,37	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,40	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			47.228,56
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			16,27
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,19
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			743,96
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			18,65
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04</i>			
06/10/2021		19			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		3,13	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,37	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3,47
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.496.891,80</b>	<b>2.496.891,77</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 06

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.496.891,80</b>	<b>2.496.891,77</b>
	<b>2.01.09</b>	Cooperativa De Transportes U. Cariamanga	3,47		
	2.01.09.01	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
		RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,03
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114195</i>			
06/10/2021		20			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,68	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,32	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,97
		Cooperativa De Transportes Loja	2,97		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,03
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-013-000119135</i>			
06/10/2021		21			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		36,12	
		Feilo Sylvania N.V.	36,12		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			36,12
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 003-001-000031305</i>			
06/10/2021		22			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		37,09	
		Comercial Kywi S.A.	37,09		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			33,12
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,97
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 017-901-000070752</i>			
06/10/2021		23			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		193,59	
		Cotzul S.A.	193,59		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			170,80
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.497.161,60</b>	<b>2.497.138,81</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 07

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.497.161,60</b>	<b>2.497.138,81</b>
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO			2,05
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			20,74
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 005-001-000023171</i>			
06/10/2021		24			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.705,82	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.987,34
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			718,48
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 06 de Octubre según auxiliar de ventas no. 05</i>			
07/10/2021		25			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.700,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.700,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
07/10/2021		26			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		3.583,31	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		379,62	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,22	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.891,90
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			67,44
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			3,81
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05</i>			
07/10/2021		27			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		205,17	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.514.735,74</b>	<b>2.514.530,57</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 08

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.514.735,74</b>	<b>2.514.530,57</b>
		Megaprofer S.A.	205,17		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			183,19
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			21,98
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura # 002-002-001387921</i>			
07/10/2021		28			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		16,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			15,84
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	15,84		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,16
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031516</i>			
07/10/2021		29			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.721,78	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.894,45
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			827,33
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 07 de Octubre según auxiliar de ventas no. 06</i>			
08/10/2021		30			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.750,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.750,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.750,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
08/10/2021		31			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.610,96	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		120,23	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.649,43
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.532.954,71</b>	<b>2.532.872,95</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 09

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.532.954,71</b>	<b>2.532.872,95</b>
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			36,07
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			45,69
08/10/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 06</i>			
		32			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		9,38	
		Parrales Lucas Haydee Esther	9,38		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			9,38
08/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020225</i>			
		33			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,68	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,32	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,97
		Cooperativa De Transportes U. Cariamanga	2,97		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,03
08/10/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114444</i>			
		34			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.602,79	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.573,92
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.028,87
09/10/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 08 de Octubre según auxiliar de ventas no. 07</i>			
		35			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.650,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.650,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.650,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.552.219,88</b>	<b>2.552.219,88</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.552.219,88</b>	<b>2.552.219,88</b>
09/10/2021		36			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.157,16	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.390,32
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			766,84
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 09 de Octubre según auxiliar de ventas no. 08</i>			
11/10/2021		37			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.200,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
11/10/2021		38			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		19.764,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.936,48	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		7,25	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		12,37	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			21.213,61
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			127,26
	2.01.08.01	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,79
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			345,93
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			32,51
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07</i>			
11/10/2021		39			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		4,46	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,54	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.588.302,14</b>	<b>2.588.297,14</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.588.302,14</b>	<b>2.588.297,14</b>
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4,96
	<b>2.01.09</b>	Cooperativa De Transportes U. Cariamanga	4,96		
		<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,04
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114598</i>			
11/10/2021		40			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.915,29	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.067,22
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			848,07
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 11 de Octubre según auxiliar de ventas no. 09</i>			
12/10/2021		41			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.900,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.900,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.900,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
12/10/2021		42			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		17.126,66	
	5.01.02.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		10,84	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.768,62	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		36,46	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		2,68	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			18.624,75
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			24,45
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,11
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			294,95
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			1,00
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.623.062,69</b>	<b>2.623.062,69</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.623.062,69</b>	<b>2.623.062,69</b>
12/10/2021		43			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		30,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	29,70		29,70
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031630</i>			0,30
12/10/2021		44			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		38,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	38,11		38,11
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037342</i>			0,39
12/10/2021		45			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Maviju S.A.	1,60	1,60	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000137603</i>			1,60
12/10/2021		46			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Maviju S.A.	4,18	4,18	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura 001-006-0001452058</i>			4,18
12/10/2021		47			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Maviju S.A.	5,78	5,78	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			5,16
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.623.142,75</b>	<b>2.623.142,13</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.623.142,75</b>	<b>2.623.142,13</b>
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			0,62
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000141184</i>			
12/10/2021		48			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		35,95	
		Maviju S.A.	35,95		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			32,10
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,85
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000138730</i>			
12/10/2021		49			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>			
		<b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.858,81	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.231,08
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			627,73
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 12 de Octubre según auxiliar de ventas no. 10</i>			
13/10/2021		50			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>			
		<b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.800,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.800,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>			
		<b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.800,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
13/10/2021		51			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		21.325,38	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		2.308,50	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		6,63	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR</b>			
		<b>PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			23.161,38
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.658.478,02</b>	<b>2.657.998,89</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.658.478,02</b>	<b>2.657.998,89</b>
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			82,73
	2.01.08.01	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,42
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			365,86
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			30,12
13/10/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09</i>			
		52			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		14,53	
		Parrales Lucas Haydee Esther	14,53		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			1,56
	<b>5.01.02</b>	<b>COMPRAS</b>			
	5.01.02.05	DESCUENTO EN COMPRAS			12,97
13/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura #001-002-000019891</i>			
		53			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6,43
		Ipatrans S.A.	6,43		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,07
13/10/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037473</i>			
		54			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.568,62	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.864,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			703,64
14/10/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 13 de Octubre según auxiliar de ventas no. 11</i>			
		55			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.600,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.671.667,67</b>	<b>2.665.067,67</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.671.667,67</b>	<b>2.665.067,67</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.600,00
14/10/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		56			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		6.438,27	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		1,43	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		533,52	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.827,09
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			49,15
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,13
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			96,85
14/10/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10</i>			
		57			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		37,09	
		Comercial Kywi S.A.	37,09		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			33,12
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,97
14/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000070905</i>			
		58			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		191,95	
		Importadora Ferretería Molina S A	191,95		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			171,38
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			20,57
14/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000019844</i>			
		59			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		523,66	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.679.393,59</b>	<b>2.678.869,93</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.679.393,59</b>	<b>2.678.869,93</b>
		Megaprofer S.A.	523,66		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			467,55
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			56,11
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001386339</i>			
14/10/2021		60			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,25	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,75	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6,94
		Cooperativa De Transportes U. Cariamanga	6,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114903</i>			
14/10/2021		61			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		12,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11,88
		Ipatrans S.A.	11,88		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,12
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037545</i>			
14/10/2021		62			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.324,69	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.432,76
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			891,93
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 14 de Octubre según auxiliar de ventas no. 12</i>			
15/10/2021		63			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.500,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.695.237,28</b>	<b>2.687.737,28</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.695.237,28</b>	<b>2.687.737,28</b>
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.500,00
15/10/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		64			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.190,31	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		14,28	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.149,16	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.014,27
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			143,40
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,14
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			195,94
15/10/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11</i>			
		65			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		30,44	
		Megaprofer S.A.	30,44		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.05	DESCUENTO EN COMPRAS			27,18
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			
15/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 002-002-001391640</i>			3,26
		66			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Ipatrans S.A.	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037651</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.707.623,47</b>	<b>2.707.623,47</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.707.623,47</b>	<b>2.707.623,47</b>
15/10/2021		67			
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR		341,91	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR		439,59	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			781,50
		<i>P/r. Pago del seguro del mes de septiembre</i>			
15/10/2021		68			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		43.769,48	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			43.769,48
		Cheque # 003540	3.501,81		
		Cheque # 003541	429,64		
		Cheque # 003542	1.164,04		
		Cheque # 003543	121,63		
		Cheque # 003544	640,30		
		Cheque # 003545	250,56		
		Cheque # 003546	801,10		
		Cheque # 003547	12.208,65		
		Cheque # 003548	3.349,50		
		Cheque # 003549	2.290,39		
		Cheque # 003550	874,67		
		Cheque # 003551	760,21		
		Cheque # 003552	3.947,40		
		Cheque # 003553	970,17		
		Cheque # 003554	1.208,88		
		Cheque # 003555	2.582,11		
		Cheque # 003556	6.091,15		
		Cheque # 003557	1.697,05		
		Cheque # 003558	880,22		
		<i>P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.</i>			
15/10/2021		69			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.551,94	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			4.957,09
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			594,85
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 15 de Octubre según auxiliar de ventas no. 13</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.757.726,39</b>	<b>2.725.726,39</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.757.726,39</b>	<b>2.757.726,39</b>
16/10/2021		70			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.550,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.550,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.550,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
16/10/2021		71			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.621,83	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.154,62	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			10.608,07
		Productos Metalúrgicos S.A.	10.608,07		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			168,38
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000743540</i>			
16/10/2021		72			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.770,04	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.937,54
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			832,50
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 16 de Octubre según auxiliar de ventas no. 14</i>			
18/10/2021		73			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.800,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.800,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.800,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
18/10/2021		74			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		15.802,84	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.805.425,72</b>	<b>2.789.622,88</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.805.425,72</b>	<b>2.789.622,88</b>
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.819,33	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		3,19	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			17.297,84
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			50,74
	2.01.08.03	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,15
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			276,58
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,05
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12</i>			
		75			
18/10/2021	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.11	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN		12,50	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1,50	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			12,73
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,05
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			0,22
		<i>P/r. Gasto por recarga de impresora s/fact. #001-002-000001166 al Sr. Santamaria León</i>			
		76			
18/10/2021	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100,89	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		12,11	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			106,31
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			2,67
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			2,25
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			1,77
		<i>P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria León</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.807.375,24</b>	<b>2.807.375,24</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.807.375,24</b>	<b>2.807.375,24</b>
18/10/2021		77			
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR		1.237,86	
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR		4,67	
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR		75,00	
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR		3,12	
	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR		50,00	
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR		3.756,82	
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR		76,24	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			5.203,71
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904			
		<i>P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.</i>			
18/10/2021		78			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.642,03	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.823,24
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			818,79
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 18 de Octubre según auxiliar de ventas no. 15</i>			
19/10/2021		79			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.600,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.600,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
19/10/2021		80			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		17.148,73	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.684,64	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		13,23	
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		9,39	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.846.676,97</b>	<b>2.827.820,98</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.846.676,97</b>	<b>2.827.820,98</b>
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			18.420,69
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			137,36
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,96
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			295,36
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,62
19/10/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13</i>			
		81			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		184,40	
		Prodisteza	184,40		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			164,64
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			19,76
19/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009902</i>			
		82			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		125,91	
		Prodisteza	125,91		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			112,42
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			13,49
19/10/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009904</i>			
		83			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		37,09	
		Comercial Kywi S.A.	37,09		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			33,12
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,97
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071125</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.847.024,37</b>	<b>2.847.024,37</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.847.024,37</b>	<b>2.847.024,37</b>
19/10/2021		84			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Comercial Kywi S.A.	17,52	17,52	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			15,64
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			1,88
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071124</i>			
19/10/2021		85			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Parrales Lucas Haydee Esther	38,05	38,05	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			4,08
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.05	DESCUENTO EN COMPRAS			33,97
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 022-601-00000997</i>			
19/10/2021		86			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		12,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	11,88		11,88
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,12
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037771</i>			
19/10/2021		87			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.227,40	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.345,89
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			881,51
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 19 de Octubre según auxiliar de ventas no. 16</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.855.319,34</b>	<b>2.855.319,34</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.855.319,34</b>	<b>2.855.319,34</b>
20/10/2021		88			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.200,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
20/10/2021		89			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		4.326,50	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,46	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		467,26	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.691,17
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			33,45
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			75,54
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14</i>			
20/10/2021		90			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Ipatrans S.A.	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037829</i>			
20/10/2021		91			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.338,95	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.342,81
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			996,14
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 20 de Octubre según auxiliar de ventas no. 17</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.876.664,51</b>	<b>2.876.664,51</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.876.664,51</b>	<b>2.876.664,51</b>
21/10/2021		92			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.300,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.300,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.300,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
21/10/2021		93			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		13.628,87	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		1,05	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.063,11	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		15,62	
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		3,99	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			14.468,12
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			65,51
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,66
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,01
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			176,80
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,54
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15</i>			
21/10/2021		94			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		37,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			36,63
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	36,63		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,37
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031963</i>			
21/10/2021		95			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.325,76	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.907.039,91</b>	<b>2.899.714,15</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.907.039,91</b>	<b>2.899.714,15</b>
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.540,86
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			784,90
22/10/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 21 de Octubre según auxiliar de ventas no. 18</i>			
		96			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.300,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.300,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.300,00
22/10/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		97			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.302,96	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		762,01	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		2,31	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,08	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			9.838,75
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			66,64
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,09
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			162,79
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,09
22/10/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16</i>			
		98			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		4,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4,45
		Ipatrans S.A.	4,45		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,05
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037931</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.924.412,77</b>	<b>2.924.412,77</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.924.412,77</b>	<b>2.924.412,77</b>
22/10/2021		99			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.655,52	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.645,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.009,54
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 22 de Octubre según auxiliar de ventas no. 19</i>			
23/10/2021		100			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.699,97	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.699,97		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.699,97
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
23/10/2021		101			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.254,30	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		270,52	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.485,37
		Productos Metalúrgicos S.A.	2.485,37		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			39,45
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #004-005-000745792</i>			
23/10/2021		102			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.519,91	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.821,35
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			698,56
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 23 de Octubre según auxiliar de ventas no. 20</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.952.812,99</b>	<b>2.952.812,99</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>2.952.812,99</b>	<b>2.952.812,99</b>
25/10/2021		103			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.500,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.500,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
25/10/2021		104			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		5.306,22	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		614,51	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		4,24	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		3,70	
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		10,70	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.748,95
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			95,86
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,41
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			92,69
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,46
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17</i>			
25/10/2021		105			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		300,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			300,00
		Lucia Jakeline Aldaz Loja	300,00		
		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
25/10/2021		106			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		9,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			9,40
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.965.561,86</b>	<b>2.965.561,76</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.965.561,86</b>	<b>2.965.561,76</b>
	<b>2.01.09</b>	Ipatrans S.A. <b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>	9,40		
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038027</i>			0,10
25/10/2021		107			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		4.790,10	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			4.278,12
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 25 de Octubre según auxiliar de ventas no. 21</i>			511,98
26/10/2021		108			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.100,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.100,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			5.100,00
26/10/2021		109			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		5.054,05	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		522,49	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		2,92	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,95	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.441,84
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			50,92
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,25
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			88,32
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR <i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18</i>			0,08
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.981.033,37</b>	<b>2.981.033,37</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.981.033,37</b>	<b>2.981.033,37</b>
26/10/2021		110			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		21,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			20,79
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	20,79		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,21
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032141</i>			
26/10/2021		111			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.04	SERVICIO INTERNET		30,15	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		3,62	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			33,77
		Necusoft Cía. Ltda.	33,77		
		<i>P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267273</i>			
26/10/2021		112			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.04	SERVICIO INTERNET		35,15	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		4,22	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			39,37
		Necusoft Cía. Ltda.	39,37		
		<i>P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267399</i>			
26/10/2021		113			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.401,43	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.715,56
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			685,87
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 26 de Octubre según auxiliar de ventas no. 22</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>2.987.528,94</b>	<b>2.987.528,94</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>2.987.528,94</b>	<b>2.987.528,94</b>
27/10/2021		114			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.350,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.350,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.350,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
27/10/2021		115			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.609,76	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.254,73	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		4,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.556,61
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			103,53
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			203,17
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			5,18
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19</i>			
27/10/2021		116			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,68	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,32	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,97
		Cooperativa De Transportes U. Cariamanga	2,97		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,03
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000115972</i>			
27/10/2021		117			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.915,78	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.067,66
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.014.666,21</b>	<b>3.013.818,09</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.014.666,21</b>	<b>3.013.818,09</b>
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			848,12
		<i>P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 23</i>			
28/10/2021		118			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.900,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.900,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.900,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
28/10/2021		119			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		1.468,93	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		142,60	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.581,57
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			4,26
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			25,70
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 20</i>			
28/10/2021		120			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		1,79	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,21	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Cooperativa De Transportes U. Cariamanga	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116155</i>			
28/10/2021		121			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		1,79	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		0,21	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.024.181,74</b>	<b>3.024.179,74</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.024.181,74</b>	<b>3.024.179,74</b>
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Cooperativa De Transportes Unión Cariamanga	1,98		1,98
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116164</i>			0,02
28/10/2021		122			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		11,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	10,89		10,89
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038132</i>			0,11
28/10/2021		123			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.247,52	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.241,29
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 24</i>			1.006,23
29/10/2021		124			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			8.200,00
29/10/2021		125			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		5.558,69	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		667,71	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		5,43	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.046.872,09</b>	<b>3.040.640,26</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.046.872,09</b>	<b>3.040.640,26</b>
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,18	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.101,98
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			32,30
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,29
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			97,29
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,15
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21</i>			
29/10/2021		126			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		587,74	
		Productos Metalúrgicos S.A.	587,74		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			524,77
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			62,97
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería s. factura #004-005-000741735</i>			
29/10/2021		127			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Ipatrans S.A.	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038287</i>			
29/10/2021		128			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,47
		Ipatrans S.A.	2,47		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,03
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038274</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.047.464,51</b>	<b>3.047.464,51</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.047.464,51</b>	<b>3.047.464,51</b>
29/10/2021		129			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.435,92	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.639,21
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			796,71
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 29 de Octubre según auxiliar de ventas no. 25</i>			
30/10/2021		130			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.400,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.400,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
30/10/2021		131			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		220,07	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		26,41	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			234,71
		Parrales Lucas Haydee Esther	234,71		
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			7,92
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			3,85
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #001-002-000020602</i>			
30/10/2021		132			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		200,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			200,00
		Luis Javier Correa Vicente	200,00		
		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.062.746,91</b>	<b>3.062.746,91</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.062.746,91</b>	<b>3.062.746,91</b>
30/10/2021		133			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		72.311,83	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			72.311,83
		Cheque # 003559	8.748,07		
		Cheque # 003560	2.157,15		
		Cheque # 003561	290,77		
		Cheque # 003562	74,37		
		Cheque # 003563	400,75		
		Cheque # 003564	904,62		
		Cheque # 003565	633,20		
		Cheque # 003566	15.024,93		
		Cheque # 003567	428,40		
		Cheque # 003568	1.249,26		
		Cheque # 003569	273,94		
		Cheque # 003570	16.195,79		
		Cheque # 003571	2.590,03		
		Cheque # 003572	2.943,34		
		Cheque # 003573	10.081,47		
		Cheque # 003574	6.510,87		
		Cheque # 003575	366,87		
		Cheque # 003576	2.528,90		
		Cheque # 003577	909,10		
		<i>P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.</i>			
30/10/2021		134			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.321,89	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.644,80
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			677,09
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 30 de Octubre según auxiliar de ventas no. 26</i>			
30/10/2021		135			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES		125,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		15,00	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.143.520,63</b>	<b>3.143.380,63</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.143.520,63</b>	<b>3.143.380,63</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			112,50
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR			15,00
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR			12,50
		<i>P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017890</i>			
30/10/2021		136			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		3.618,06	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		439,59	
	5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		301,48	
	5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		299,97	
	5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA		301,38	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			3.276,15
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			341,91
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR			439,59
	<b>2.01.05</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR			301,48
	2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR			299,97
	2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA			301,38
		<i>P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021</i>			
30/10/2021		137			
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		20.746,29	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO		11.258,47	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			27.228,15
	1.01.05.03	CREDITO TRIBUTARIO (MES ANTERIOR)			4.776,61
		<i>P/r. Liquidación del IVA mes de octubre 2021</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.180.485,87</b>	<b>3.180.485,87</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.180.485,87</b>	<b>3.180.485,87</b>
01/11/2021		138			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		4.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	4.600,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			4.600,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
01/11/2021		139			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL		625,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		75,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			575,00
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR			75,00
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR			50,00
		<i>P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.</i>			
01/11/2021		140			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		225,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			225,00
		Ángel Darwin Lanche Morocho	225,00		
		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
01/11/2021		141			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.943,72	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.985,46
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			958,26
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 01 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 27</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.194.954,59</b>	<b>3.194.954,59</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.194.954,59</b>	<b>3.194.954,59</b>
02/11/2021		142			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
02/11/2021		143			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.477,09	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.783,12
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			693,97
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 02 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 28</i>			
03/11/2021		144			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.650,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.650,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.650,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
03/11/2021		145			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.655,58	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.621,05
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.034,53
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 03 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 29</i>			
04/11/2021		146			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.600,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.600,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.236.337,26</b>	<b>3.236.337,26</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.236.337,26</b>	<b>3.236.337,26</b>
04/11/2021		147			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		12.068,71	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		866,34	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		3,57	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,75	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.679,76
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			66,09
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,30
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			193,12
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,10
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22</i>			
04/11/2021		148			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Ipatrans S.A.	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038347</i>			
04/11/2021		149			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Ipatrans S.A.	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038348</i>			
04/11/2021		150			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.584,69	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.257.865,32</b>	<b>3.249.280,63</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.257.865,32</b>	<b>3.249.280,63</b>
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.664,90
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			919,79
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 04 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 30</i>			
05/11/2021		151			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.500,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.500,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
05/11/2021		152			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		33.421,53	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		3.729,41	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		45,79	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		5,41	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			36.494,92
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			102,43
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,38
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			603,03
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			1,38
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23</i>			
05/11/2021		153			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		150,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			150,00
		Jorge Paul Guamán Morocho	150,00		
		<i>P/r. Pago por concepto de deudas pendiente, nos cancela en efectivo</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.303.717,46</b>	<b>3.303.717,46</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.303.717,46</b>	<b>3.303.717,46</b>
05/11/2021		154			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		390,80	
		Megaprofer S.A.	390,80		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			348,93
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
	1.01.05.01	<b>CORRIENTES</b>			
		IVA COMPRAS 12%			41,87
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 002-002-00139830</i>			
05/11/2021		155			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		8,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7,92
		Ipatrans S.A.	7,92		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,08
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038404</i>			
05/11/2021		156			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.857,86	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.123,09
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			734,77
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 05 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 31</i>			
06/11/2021		157			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.800,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.800,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.800,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
06/11/2021		158			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		3.421,06	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.321.195,18</b>	<b>3.317.774,12</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.321.195,18</b>	<b>3.317.774,12</b>
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		144,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.544,49
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			21,07
06/11/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 24</i>			
		159			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.465,10	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.450,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.014,12
08/11/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 06 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 32</i>			
		160			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		10.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	10.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			10.000,00
08/11/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		161			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.742,49	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		907,83	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		2,57	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,04	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			10.469,46
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			13,35
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,22
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			170,83
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,07
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.351.458,71</b>	<b>3.351.458,71</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.351.458,71</b>	<b>3.351.458,71</b>
08/11/2021		162			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Cedimportsa S.A.	20,18	20,18	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			18,02
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12% <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000047953</i>			2,16
08/11/2021		163			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	5,94		5,94
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032513</i>			0,06
08/11/2021		164			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		26,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	25,74		25,74
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032528</i>			0,26
08/11/2021		165			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.732,87	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.904,35
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 08 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 33</i>			828,52
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.359.243,76</b>	<b>3.359.243,76</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.359.243,76</b>	<b>3.359.243,76</b>
09/11/2021		166			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.500,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.500,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
09/11/2021		167			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		12.107,65	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		5,39	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.322,59	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		5,12	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			13.182,93
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			45,69
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,43
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,05
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			211,51
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,14
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26</i>			
09/11/2021		168			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.291,49	
		Productos Metalúrgicos S.A.	1.291,49		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			138,37
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			1.153,12
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, según factura #004-005-000749348</i>			
09/11/2021		169			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.381.478,00</b>	<b>3.381.476,00</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.381.478,00</b>	<b>3.381.476,00</b>
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	1,98		1,98
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032567</i>			0,02
09/11/2021		170			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		10,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	9,90		9,90
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038540</i>			0,10
09/11/2021		171			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		18,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	17,82		17,82
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032545</i>			0,18
09/11/2021		172			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.715,90	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.782,05
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 09 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 34</i>			933,85
10/11/2021		173			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.700,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.398.921,90</b>	<b>3.390.221,90</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.398.921,90</b>	<b>3.390.221,90</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			8.700,00
10/11/2021		174			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.729,49	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		7,43	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		825,91	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		30,81	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			10.370,59
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			51,55
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,07
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			170,58
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR <i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27</i>			0,85
10/11/2021		175			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Megaprofer S.A.	163,26	163,26	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001393160</i>			163,26
10/11/2021		176			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Megaprofer S.A.	35,32	35,32	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			31,54
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12% <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-000300864</i>			3,78
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.409.714,12</b>	<b>3.409.714,12</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.409.714,12</b>	<b>3.409.714,12</b>
10/11/2021		177			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		3,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,97
		Ipatrans S.A.	2,97		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,03
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038627</i>			
10/11/2021		178			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.712,65	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.672,01
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.040,64
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 10 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 35</i>			
11/11/2021		179			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.700,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.700,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
11/11/2021		180			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.598,83	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.073,75	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		1,09	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.400,43
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			73,70
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,93
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.441.803,44</b>	<b>3.441.604,83</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.441.803,44</b>	<b>3.441.604,83</b>
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			198,31
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,30
11/11/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28</i>			
		181			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
11/11/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032683</i>			
		182			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
11/11/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032678</i>			
		183			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		18,76	
		T Y C Ecuador Setcec SA.	18,76		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			18,76
11/11/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000008917</i>			
		184			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		14,88	
		T Y C Ecuador Setcec SA.	14,88		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			14,88
11/11/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009703</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.441.849,08</b>	<b>3.441.849,08</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.441.849,08</b>	<b>3.441.849,08</b>
11/11/2021		185			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES T Y C Ecuador Setcec SA.	8,67	8,67	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009335</i>			8,67
11/11/2021		186			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES T Y C Ecuador Setcec SA.	6,65	6,65	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009704</i>			6,65
11/11/2021		187			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Productos Metalúrgicos S.A.	2.273,85	2.273,85	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			2.030,22
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12% <i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000739492</i>			243,63
11/11/2021		188			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.926,64	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.970,21
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 11 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 36</i>			956,43
12/11/2021		189			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			9.000,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.462.064,89</b>	<b>3.462.064,89</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.462.064,89</b>	<b>3.462.064,89</b>
12/11/2021		190			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.943,88	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.985,61
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			958,27
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 12 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 37</i>			
13/11/2021		191			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.900,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.900,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.900,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
13/11/2021		192			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		3.600,61	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		7,27	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		432,08	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.968,42
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			8,46
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,07
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			63,01
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29</i>			
13/11/2021		193			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		317,52	
		Ferretería Espinoza S.A.	317,52		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			283,50
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			34,02
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000116860</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.484.266,25</b>	<b>3.484.266,25</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.484.266,25</b>	<b>3.484.266,25</b>
13/11/2021		194			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ferretería Espinoza S.A.	35,91	35,91	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			32,06
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,85
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000119207</i>			
13/11/2021		195			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.973,42	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.904,84
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.068,58
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 13 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 38</i>			
15/11/2021		196			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
15/11/2021		197			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		6.578,08	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		770,70	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,03	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.079,78
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			154,57
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			114,46
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.510.624,39</b>	<b>3.510.624,39</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.510.624,39</b>	<b>3.510.624,39</b>
15/11/2021		198			
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR		341,91	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR		439,59	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			781,50
		<i>P/r. Pago del seguro del mes de octubre</i>			
15/11/2021		199			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.786,51	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.845,10
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			941,41
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 15 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 39</i>			
16/11/2021		200			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.700,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.700,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
16/11/2021		201			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		1.521,40	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		145,74	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,13	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.618,20
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			22,44
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			26,63
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.530.559,67</b>	<b>3.530.559,67</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.530.559,67</b>	<b>3.530.559,67</b>
16/11/2021		202			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.064,03	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.307,17
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			756,86
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 16 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 40</i>			
17/11/2021		203			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.400,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.400,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
17/11/2021		204			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		19.116,34	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		2.042,53	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		9,43	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		8,83	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			20.703,09
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			134,53
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,50
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			337,52
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,49
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32</i>			
17/11/2021		205			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		94,99	
		Parrales Lucas Haydee Esther	94,99		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			84,81
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.566.295,82</b>	<b>3.566.285,64</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.566.295,82</b>	<b>3.566.285,64</b>
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			10,18
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-601-000003098</i>			
17/11/2021		206			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.402,03	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			4.823,24
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			578,79
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 17 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 41</i>			
18/11/2021		207			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.400,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.400,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
18/11/2021		208			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		7.017,01	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,61	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		702,82	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		3,32	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,58	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.551,99
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			51,13
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,28
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,03
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			122,82
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,09
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.584.824,19</b>	<b>3.584.824,19</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 56

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/11/2021		209 <b>VIENEN</b>		<b>3.584.824,19</b>	<b>3.584.824,19</b>
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		7,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6,93
		Ipatrans S.A.	6,93		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,07
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039093</i>			
18/11/2021		210			
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR		1.437,29	
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR		10,87	
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR		90,00	
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR		2,96	
	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR		50,00	
	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR		12,50	
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR		4.497,79	
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR		89,88	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			6.191,29
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904			
		<i>P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.</i>			
18/11/2021		211			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.986,48	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.345,07
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			641,41
		<i>P/r. Ventas del día según auxiliar de ventas #42</i>			
19/11/2021		212			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.603.008,96</b>	<b>3.603.008,96</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 57

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/11/2021		213		<b>3.603.008,96</b>	<b>3.603.008,96</b>
		<b>VIENEN</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		17.262,09	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		16,43	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.817,70	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		5,20	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		2,23	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			18.785,37
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			25,62
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,19
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,16
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			292,11
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,20
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34</i>			
19/11/2021		214			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		13,32	
		Megaprofer S.A.	13,32		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			11,89
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			1,43
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 1405558</i>			
19/11/2021		215			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.772,89	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.832,94
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			939,95
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 19 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 43</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.630.898,82</b>	<b>3.630.898,82</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 58

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.630.898,82</b>	<b>3.630.898,82</b>
20/11/2021		216			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.750,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.750,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.750,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
20/11/2021		217			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.878,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.185,36	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			10.890,49
		Productos Metalúrgicos S.A.	10.890,49		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCION IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			172,87
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000753735</i>			
20/11/2021		218			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		28,05	
		Parrales Lucas Haydee Esther	28,05		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,01
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			25,04
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020241</i>			
20/11/2021		219			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		12,00	
		Parrales Lucas Haydee Esther	12,00		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			1,29
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			10,71
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020593</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.650.752,23</b>	<b>3.650.752,23</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 59

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.650.752,23</b>	<b>3.650.752,23</b>
20/11/2021		220			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,90	
		Parrales Lucas Haydee Esther	6,90		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			0,74
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			6,16
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la fact. #001-002-0000020319</i>			
20/11/2021		221			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.213,90	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.440,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			772,92
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 20 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 44</i>			
21/11/2021		222			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		22,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			21,78
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	21,78		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCION IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,22
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033058</i>			
21/11/2021		223			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		14,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			13,86
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	13,86		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCION IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,14
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033033</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.658.009,03</b>	<b>3.658.009,03</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 60

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.658.009,03</b>	<b>3.658.009,03</b>
22/11/2021		224			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.250,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.250,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.250,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
22/11/2021		225			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		4.295,65	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		384,59	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,30	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.597,74
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			9,37
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			73,43
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35</i>			
22/11/2021		226			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		99,58	
		Megaprofer S.A.	99,58		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			88,91
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			10,67
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001405558</i>			
22/11/2021		227			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Ipatrans S.A.	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039252</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.670.045,15</b>	<b>3.670.045,15</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.670.045,15</b>	<b>3.670.045,15</b>
22/11/2021		228			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.786,64	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.845,21
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			941,43
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 22 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 45</i>			
23/11/2021		229			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.700,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.700,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
23/11/2021		230			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		7.956,69	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		526,00	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		1,60	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			8.284,43
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			53,64
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,13
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			146,05
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,04
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36</i>			
23/11/2021		231			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		4,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3,96
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	3,96		
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.696.020,08</b>	<b>3.696.020,04</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 62

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.696.020,08</b>	<b>3.696.020,04</b>
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033160</i>			0,04
23/11/2021		232			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.203,99	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.432,13
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 23 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 46</i>			771,86
24/11/2021		233			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			7.200,00
24/11/2021		234			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.264,95	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		10,55	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		836,93	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		3,97	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,67	
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		0,68	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11.873,38
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			46,92
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,06
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,11
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			197,15
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR <i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37</i>			0,13
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.722.5401,82</b>	<b>3.722.541,82</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 63

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.722.541,82</b>	<b>3.722.541,82</b>
24/11/2021		235			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Comercial Kywi S.A.	82,20	82,20	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			73,39
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			8,81
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069250</i>			
24/11/2021		236			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Comercial Kywi S.A.	54,90	54,90	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			49,02
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			5,88
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069201</i>			
24/11/2021		237			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Comercial Kywi S.A.	78,46	78,46	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			70,05
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			8,41
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069669</i>			
24/11/2021		238			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		15,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	14,85		14,85
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,15
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039394</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.722.772,38</b>	<b>3.722.772,38</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 64

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.722.772,38</b>	<b>3.722.772,38</b>
24/11/2021		239			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.802,82	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.181,09
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			621,73
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 24 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 47</i>			
25/11/2021		240			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.850,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.850,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.850,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
25/11/2021		241			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		6.829,23	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		547,64	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,79	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.255,34
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			3,60
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,15
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			119,52
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,05
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38</i>			
25/11/2021		242			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		58,46	
		L. Henríquez & Cía. S.A.	58,46		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			6,06
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.741.862,32</b>	<b>3.741.809,92</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 65

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.741.862,32</b>	<b>3.741.809,92</b>
25/11/2021	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000230827</i>			52,40
		243			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES L. Henríquez & Cía. S.A.	15,50	15,50	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			1,66
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
25/11/2021	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000231837</i>			13,84
		244			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.04	SERVICIO INTERNET		30,15	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		3,62	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL Necusoft Cía. Ltda.	33,77		33,77
25/11/2021		<i>P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274140</i>			
		245			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.04	SERVICIO INTERNET		35,15	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		4,22	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL Necusoft Cía. Ltda.	39,37		39,37
25/11/2021		<i>P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274090</i>			
		246			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.016,84	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.372,18
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			644,66
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 25 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 48</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.747.967,80</b>	<b>3.747.967,80</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 66

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>3.747.967,80</b>	<b>3.747.967,80</b>
26/11/2021		247			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
26/11/2021		248			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		7.513,66	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		590,17	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,13	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.950,35
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			22,13
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			131,48
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39</i>			
26/11/2021		249			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.317,12	
		Feilo Sylvania N.V.	1.317,12		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			1.176,00
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			141,12
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 003-001-000031692</i>			
26/11/2021		250			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		4,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4,45
		Ipatrans S.A.	4,45		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.763.393,38</b>	<b>3.763.393,33</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 67

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.763.393,38</b>	<b>3.763.393,33</b>
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
26/11/2021	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039590</i>			0,05
		251			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.469,75	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.562,28
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 26 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 49</i>			907,47
27/11/2021		252			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.400,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			8.400,00
27/11/2021		253			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		13.938,02	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.358,78	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		20,75	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			15.082,94
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			6,46
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,58
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			225,99
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR <i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40</i>			0,58
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.795.580,68</b>	<b>3.795.580,68</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 68

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
27/11/2021		254		<b>3.795.580,68</b>	<b>3.795.580,68</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>	VIENEN		
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.846,86	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.791,84
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.055,02
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 27 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 50</i>			
29/11/2021		255			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.800,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.800,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.800,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
29/11/2021		256			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		6.838,14	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		689,15	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		71,49	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,79	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.274,06
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			198,68
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			6,16
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			119,66
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			2,01
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41</i>			
29/11/2021		257			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.903,60	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.056,79
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.830.731,71</b>	<b>3.829.884,90</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 69

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.830.731,71</b>	<b>3.829.884,90</b>
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			846,81
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 29 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 51</i>			
30/11/2021		258			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.850,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.850,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.850,00
		<i>P/r. Depósito de efectivo existente en caja general</i>			
30/11/2021		259			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		4.293,50	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		1,06	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		465,46	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,12	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.659,33
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			26,64
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,01
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			75,16
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42</i>			
30/11/2021		260			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		7,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7,42
		Ipatrans S.A.	7,42		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,08
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039686</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.843.350,35</b>	<b>3.843.350,35</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 70

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/11/2021		261		<b>3.843.350,35</b>	<b>3.843.350,35</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>			
		<b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		200,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			200,00
		Luis Javier Correa Vicente	200,00		
		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
30/11/2021		262			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		148.400,92	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>			
		<b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			148.400,92
		Cheque # 003578	8.305,93		
		Cheque # 003579	1.197,73		
		Cheque # 003580	13.160,62		
		Cheque # 003581	4.027,49		
		Cheque # 003582	21.659,44		
		Cheque # 003583	2.211,51		
		Cheque # 003584	1.672,87		
		Cheque # 003585	4.981,32		
		Cheque # 003586	1.580,48		
		Cheque # 003587	1.508,27		
		Cheque # 003588	4.781,74		
		Cheque # 003589	1.827,23		
		Cheque # 003590	1.247,63		
		Cheque # 003591	1.949,83		
		Cheque # 003592	4.310,75		
		Cheque # 003593	2.231,77		
		Cheque # 003594	1.714,95		
		Cheque # 003595	4.980,95		
		Cheque # 003596	1.202,95		
		Cheque # 003597	1.311,11		
		Cheque # 003598	1.092,02		
		Cheque # 003599	6.645,78		
		Cheque # 003600	2.169,46		
		Cheque # 003601	1.398,23		
		Cheque # 003602	22.429,62		
		Cheque # 003603	65,95		
		Cheque # 003604	257,72		
		Cheque # 003605	952,00		
		Cheque # 003606	230,40		
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.991.951,27</b>	<b>3.991.951,27</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 71

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>3.991.951,27</b>	<b>3.991.951,27</b>
		Cheque # 003607	2.361,60		
		Cheque # 003608	592,66		
		Cheque # 003609	4.582,40		
		Cheque # 003610	2.120,93		
		Cheque # 003611	2.260,76		
		Cheque # 003612	3.709,34		
		Cheque # 003613	1.754,45		
		Cheque # 003614	2.640,49		
		Cheque # 003615	1.034,94		
		Cheque # 003616	283,61		
		Cheque # 003617	2.906,83		
		Cheque # 003618	499,86		
		Cheque # 003619	2.333,15		
		Cheque # 003620	214,20		
		<i>P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.</i>			
30/11/2021		263			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.665,01	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.843,76
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			821,25
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 30 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 52</i>			
30/11/2021		264			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES		125,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		15,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			112,50
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR			15,00
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR			12,50
		<i>P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de noviembre según factura # 001-001-00017934</i>			
30/11/2021		265			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		3.618,06	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.003.374,34</b>	<b>3.999.756,28</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 72

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.003.374,34</b>	<b>3.999.756,28</b>
	5.02.01.0	APORTE PATRONAL IESS		439,59	
	5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		301,48	
	5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		299,97	
	5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA		301,38	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			3.276,15
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			341,91
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR			439,59
	<b>2.01.05</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR			301,48
	2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR			299,97
	2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA			301,38
		<i>P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.</i>			
30/11/2021		266			
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		22.383,30	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO		9.672,05	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			20.796,88
	1.01.05.03	CREDITO TRIBUTARIO (MES ANTERIOR)			11.258,47
		<i>P/r. Liquidación del IVA mes de noviembre 2021</i>			
01/12/2021		267			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	4.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			4.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
01/12/2021		268			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL		625,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		75,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			575,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.041.472,11</b>	<b>4.041.347,11</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 73

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.041.472,11</b>	<b>4.041.347,11</b>
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR			75,00
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR			50,00
01/12/2021		<i>P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766</i>			
		269			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.843,44	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		247,62	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.029,40
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			24,28
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			37,38
01/12/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según +2004041auxiliar de compras # 43</i>			
		270			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		200,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			200,00
		Ángel Darwin Lanche Morocho	200,00		
01/12/2021		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
		271			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.943,88	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.985,61
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			958,27
02/12/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 01 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 53</i>			
		272			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.000,00		
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.062.707,05</b>	<b>4.053.707,05</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 74

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.062.707,05</b>	<b>4.053.707,05</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.000,00
02/12/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		273			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		19.031,51	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		2.233,10	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		3,12	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			20.882,86
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			34,04
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,19
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			350,58
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,06
02/12/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44</i>			
		274			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		12,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11,88
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	11,88		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,12
02/12/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033597</i>			
		275			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.860,51	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.804,03
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.056,48
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 02 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 54</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.093.847,29</b>	<b>4.093.847,29</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 75

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>4.093.847,29</b>	<b>4.093.847,29</b>
03/12/2021		276			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.850,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.850,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.850,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
03/12/2021		277			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		7,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6,93
		Ipatrans S.A.	6,93		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,07
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039896</i>			
03/12/2021		278			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.554,43	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.745,03
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			809,40
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 03 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 55</i>			
04/12/2021		279			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.550,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.550,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.550,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
04/12/2021		280			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		17.061,86	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.983,56	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.137.854,14</b>	<b>4.118.808,72</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 76

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.137.854,14</b>	<b>4.118.808,72</b>
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		12,34	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			18.414,85
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			343,17
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,85
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			298,55
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,34
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45</i>			
04/12/2021		281			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.071,95	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.207,10
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			864,85
		<i>P/r. Las ventas realizadas del día 4 de diciembre según auxiliar de ventas # 56</i>			
06/12/2021		282			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
06/12/2021		283			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		24.276,61	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		9,89	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		2.570,20	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		16,96	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,17	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			26.334,32
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.180.812,26</b>	<b>4.180.272,75</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 77

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.180.812,26</b>	<b>4.180.272,75</b>
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			112,66
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,43
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,10
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			424,85
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,47
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46</i>			
06/12/2021		284			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		8,88	
		Adheplast S.A.			
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			0,95
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			7,93
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería, de la factura 001-601-000003618</i>			
06/12/2021		285			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		12,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11,88
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	11,88		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,12
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033689</i>			
06/12/2021		286			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		21,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			20,79
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	20,79		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,21
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033746</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.180.854,14</b>	<b>4.180.854,14</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 78

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
06/12/2021		287			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		<b>4.180.854,14</b>	<b>4.180.854,14</b>
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.402,03	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			4.823,24
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			578,79
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 06 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 57</i>			
07/12/2021		288			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.600,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.600,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
07/12/2021		289			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		17.639,75	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.814,66	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		43,51	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		2,13	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			19.127,84
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			61,75
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,23
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			307,99
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			1,24
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47</i>			
07/12/2021		290			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.986,48	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.345,07
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.217.342,70</b>	<b>4.216.701,29</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 79

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.217.342,70</b>	<b>4.216.701,29</b>
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			641,41
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 07 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 58</i>			
08/12/2021		291			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.950,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.950,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.950,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
08/12/2021		292			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		13.431,56	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.548,24	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		53,82	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		2,23	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			14.596,59
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			199,61
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			3,04
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			235,07
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			1,54
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48</i>			
08/12/2021		293			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		431,88	
		Productos Metalúrgicos S.A.			
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			46,27
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			385,61
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura #004-005-000759124</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.238.760,43</b>	<b>4.238.760,43</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 80

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.238.760,43</b>	<b>4.238.760,43</b>
08/12/2021		294			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		37,09	
		Comercial Kywi S.A.			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			33,12
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
		<b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,97
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 017-901-000006726</i>			
08/12/2021		295			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033804</i>			
08/12/2021		296			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Ipatrans S.A.	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,06
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040095</i>			
08/12/2021		297			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.772,89	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.832,94
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			939,95
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 08 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 59</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.247.582,41</b>	<b>4.247.582,41</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 81

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>4.247.582,41</b>	<b>4.247.582,41</b>
09/12/2021		298			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.800,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.800,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.800,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
09/12/2021		299			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.817,62	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,07	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		339,62	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		12,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.077,28
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			43,92
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,05
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			49,54
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49</i>			
09/12/2021		300			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		36,80	
		Luis Villacís Cía. Ltda.			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			36,80
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, según factura # 001-001-000008813</i>			
09/12/2021		301			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.213,90	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.440,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			772,92
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 09 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 60</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.266.804,92</b>	<b>4.266.804,92</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 82

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>4.266.804,92</b>	<b>4.266.804,92</b>
10/12/2021		302			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.200,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
10/12/2021		303			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		5.402,03	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			4.823,24
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			578,79
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 10 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 61</i>			
11/12/2021		304			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.400,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.400,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
11/12/2021		305			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.291,80	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.370,70	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		16,64	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		3,97	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.384,14
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			97,33
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,55
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			199,58
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.297.490,06</b>	<b>4.297.489,55</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 83

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.297.490,06</b>	<b>4.297.489,55</b>
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,51
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50</i>			
		306			
11/12/2021	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.227,40	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.345,89
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			881,51
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 11 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 62</i>			
		307			
13/12/2021	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.200,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
13/12/2021		308			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		5.095,04	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		602,13	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		4,67	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,79	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.535,46
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			78,47
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,38
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			89,15
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,17
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51</i>			
		309			
13/12/2021	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		4,00	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.319.625,09</b>	<b>4.319.621,09</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 84

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.319.625,09</b>	<b>4.319.621,09</b>
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	3,96		3,96
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034025</i>			0,04
13/12/2021		310			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		9,50	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Ipatrans S.A.	9,40		9,40
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040337</i>			0,10
13/12/2021		311			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.343,95	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.342,81
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 13 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 63</i>			1.001,14
14/12/2021		312			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.300,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.300,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			9.300,00
14/12/2021		313			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		11.879,39	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.372,59	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		9,60	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.351.540,12</b>	<b>4.338.278,54</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 85

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.351.540,12</b>	<b>4.338.278,54</b>
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		1,91	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.974,95
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			79,37
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,95
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			207,91
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,31
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52</i>			
14/12/2021		314			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		38,67	
		L. Henríquez & Cía. S.A.	38,67		
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			4,14
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS			34,53
		<i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 001-015-000234462</i>			
14/12/2021		315			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		200,48	
		Togen C.A.	200,48		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			179,00
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			21,48
		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura #001-099-000021422</i>			
14/12/2021		316			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.325,71	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.540,81
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			784,90
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 14 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 64</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.359.106,89</b>	<b>4.359.106,89</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 86

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>4.359.106,89</b>	<b>4.359.106,89</b>
15/12/2021		317			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.500,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			6.500,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
15/12/2021		318			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.299,35	
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		8,80	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.106,70	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		6,50	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,08	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			10.204,19
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			54,22
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,10
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			162,74
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,18
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53</i>			
15/12/2021		319			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		6,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5,94
		Ipatrans S.A.	5,94		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,06
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040455</i>			
15/12/2021		320			
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEISS</b>			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR		341,91	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR		439,59	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.376.815,82</b>	<b>4.376.034,32</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 87

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.376.815,82</b>	<b>4.376.034,32</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			781,50
15/12/2021		<i>P/r. Pago del seguro del mes de noviembre</i>			
		321			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.683,50	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.645,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.037,52
16/12/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 15 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 65</i>			
		322			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		10.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	10.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			10.000,00
16/12/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		323			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		23.268,91	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		2.793,74	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		11,68	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,53	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			25.613,02
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			53,67
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,64
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			407,21
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,32
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.422.574,18</b>	<b>4.422.574,18</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 88

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>4.422.574,18</b>	<b>4.422.574,18</b>
16/12/2021		324			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.478,31	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.677,06
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			801,25
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 16 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 66</i>			
17/12/2021		325			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.400,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.630,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.400,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
17/12/2021		326			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		10.407,48	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.249,56	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		5,04	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,54	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11.323,87
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			153,40
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,42
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			184,79
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,14
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55</i>			
17/12/2021		327			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		90,00	
		Mendoza León Diego Fernando	90,00		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			80,36
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.449.205,11</b>	<b>4.449.195,47</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 89

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.449.205,11</b>	<b>4.449.195,47</b>
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
	1.01.05.01	<b>CORRIENTES</b>			
		IVA COMPRAS 12%			9,64
17/12/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 007-002-000003218</i>			
		328			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		67,75	
		Togen C.A.	67,75		
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.03	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			60,49
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>			
	1.01.05.01	<b>CORRIENTES</b>			
		IVA COMPRAS 12%			7,26
17/12/2021		<i>P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 001-099-000021482</i>			
		329			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Ipatrans S.A.	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,02
17/12/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040644</i>			
		330			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.305,24	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.415,40
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			889,84
18/12/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 17 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 67</i>			
		331			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.230,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.230,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.465.810,10</b>	<b>4.465.810,10</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 90

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/12/2021		332		<b>4.465.810,10</b>	<b>4.465.810,10</b>
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR		1.117,00	
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR		12,31	
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR		90,00	
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR		2,20	
	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR		50,00	
	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR		12,50	
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR		3.442,86	
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR		6,43	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			4.733,30
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904			
		<i>P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria</i>			
18/12/2021		333			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.162,82	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.181,09
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			981,73
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 18 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 68</i>			
20/12/2021		334			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.200,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.200,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.200,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
20/12/2021		335			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		12.655,62	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.519,34	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		10,25	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.503.091,43</b>	<b>4.488.906,22</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 91

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.503.091,43</b>	<b>4.488.906,22</b>
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			13.810,95
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			152,46
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,16
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			213,26
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			8,38
20/12/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56</i>			
		336			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Ipatrans S.A.	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR			0,02
20/12/2021		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040719</i>			
		337			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		130,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			130,00
		Jorge Paul Guamán Morocho	130,00		
20/12/2021		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
		338			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		6.016,84	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			5.372,18
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			644,66
21/12/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 20 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 69</i>			
		339			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		6.100,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	6.100,00		
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.515.340,27</b>	<b>4.509.240,27</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 92

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>1.01.01</b>	<b>VIENEN</b> <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b> <b>EFFECTIVO</b>		<b>4.515.340,27</b>	<b>4.509.240,27</b>
21/12/2021	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			6.100,00
		340			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		3.558,91	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		427,07	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR</b> <b>PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.919,30
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			4,41
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR <i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según</i> <i>auxiliar de compras # 57</i>			62,27
21/12/2021		341			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda	32,76	32,76	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b> <b>CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			3,51
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS <i>P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería,</i> <i>de factura # 025-801-000256427</i>			29,25
21/12/2021		342			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b> <b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.693,75	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.762,28
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 21 de Diciembre según</i> <i>auxiliar de ventas no. 70</i>			931,47
22/12/2021		343			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b> <b>EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.700,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.700,00		
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.536.752,76</b>	<b>4.528.052,76</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 93

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.536.752,76</b>	<b>4.528.052,76</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.700,00
22/12/2021		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		344			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		5.831,34	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		700,66	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		5,20	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		2,37	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.428,78
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			8,40
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,15
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			102,05
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,19
22/12/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58</i>			
		345			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.846,50	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.791,48
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.055,02
23/12/2021		<i>P/r. Las ventas realizadas del 22 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 71</i>			
		346			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.900,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.900,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.900,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.563.038,83</b>	<b>4.563.038,83</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 94

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/12/2021		347 <b>VIENEN</b>		<b>4.563.038,83</b>	<b>4.563.038,83</b>
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		10,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Transgaviotas Express Compañía Limitada	9,90		9,90
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR <i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034379</i>			0,10
23/12/2021		348			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.023,60	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.056,79
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% <i>P/r. Las ventas realizadas del 23 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 72</i>			966,81
24/12/2021		349			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.050,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.050,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL <i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			9.050,00
24/12/2021		350			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		9.502,63	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		1.028,92	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		5,20	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			10.235,41
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			134,90
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			166,30
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.591.659,18</b>	<b>4.591.659,04</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 95

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.591.659,18</b>	<b>4.591.659,04</b>
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,14
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59</i>			
24/12/2021		351			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.664,34	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.843,16
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			821,18
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 24 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 73</i>			
25/12/2021		352			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.650,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.650,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.650,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
25/12/2021		353			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.661,10	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.625,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.035,12
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 25 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 74</i>			
27/12/2021		354			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		9.650,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	9.650,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			9.650,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
27/12/2021		355			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		6.972,62	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		614,29	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.633.871,53</b>	<b>4.626.284,62</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 96

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>5.02.01</b>	<b>VIENEN</b> <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>4.633.871,53</b>	<b>4.626.284,62</b>
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		14,26	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		3,13	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.457,73
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			55,78
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,03
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			89,28
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,48
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60</i>			
27/12/2021		356			
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.04	SERVICIO INTERNET		35,15	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		4,22	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			39,37
		Necusoft Cía. Ltda.	39,37		
		<i>P/r. Gasto por servicio de Internet según factura no. 001-007-000276999</i>			
27/12/2021		357			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		2,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,98
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	1,98		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,02
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040973</i>			
27/12/2021		358			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		7.646,59	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			6.827,31
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			819,28
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 27 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 75</i>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.641.576,88</b>	<b>4.641.576,88</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 97

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/12/2021		359 <b>VIENEN</b>		<b>4.641.576,88</b>	<b>4.641.576,88</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		7.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	7.600,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			7.600,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
28/12/2021		360			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.461,31	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		296,84	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		1,28	
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE		0,40	
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO		10,65	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.681,78
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			44,28
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			1,01
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			43,08
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,33
		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61</i>			
28/12/2021		361			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS		20,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			19,80
		Transgaviotas Express Compañía Limitada	19,80		
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.01	RETENCION 1% IR POR PAGAR			0,20
		<i>P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034486</i>			
28/12/2021		362			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.151,46	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.660.118,82</b>	<b>4.651.967,36</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 98

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.660.118,82</b>	<b>4.651.967,36</b>
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.278,09
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			873,37
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 28 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 76</i>			
29/12/2021		363			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		8.150,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	8.150,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			8.150,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
29/12/2021		364			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		10.014,96	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.941,98
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.072,98
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 29 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 77</i>			
30/12/2021		365			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		5.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	5.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			5.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
30/12/2021		366			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS		3.399,98	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		355,87	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA		6,60	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.666,09
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.687.046,23</b>	<b>4.686.949,87</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 99

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.687.046,23</b>	<b>4.686.949,87</b>
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR			36,33
	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR			0,34
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			59,51
	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR			0,18
30/12/2021		<i>P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62</i>			
		367			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		200,00	
	<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS			200,00
		Luis Javier Correa Vicente	200,00		
		<i>P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo</i>			
30/12/2021		368			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES		125,00	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%		15,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			112,50
	<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			
	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR			15,00
	<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			
	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR			12,50
		<i>P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de diciembre según factura # 001-001-00017962</i>			
30/12/2021		369			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>5.02.01.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		3.618,06	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		439,59	
	5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		301,48	
	5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		299,97	
	5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA		301,38	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			3.276,15
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			341,91
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR			439,59
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.692.346,71</b>	<b>4.691.443,88</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 100

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.692.346,71</b>	<b>4.691.443,88</b>
	<b>2.01.05</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR			301,48
	2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR			299,97
	2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA			301,38
		<i>P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021</i>			
30/12/2021		370			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		261.397,66	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS			261.397,66
		Cheque # 003621	3.909,72		
		Cheque # 003622	3.986,22		
		Cheque # 003623	7.649,46		
		Cheque # 003624	2.851,23		
		Cheque # 003625	7.578,54		
		Cheque # 003626	3.822,89		
		Cheque # 003627	16.481,83		
		Cheque # 003628	572,99		
		Cheque # 003629	23.104,93		
		Cheque # 003630	11.977,61		
		Cheque # 003631	2.914,72		
		Cheque # 003632	32.198,50		
		Cheque # 003633	6.652,32		
		Cheque # 003634	168,91		
		Cheque # 003635	636,91		
		Cheque # 003636	4.080,49		
		Cheque # 003637	12.976,01		
		Cheque # 003638	1.493,08		
		Cheque # 003639	1.211,65		
		Cheque # 003640	3.283,10		
		Cheque # 003641	10.316,10		
		Cheque # 003642	42.546,78		
		Cheque # 003643	2.522,74		
		Cheque # 003644	2.762,01		
		Cheque # 003645	159,30		
		Cheque # 003646	3.532,71		
		Cheque # 003647	2.108,94		
		Cheque # 003648	1.057,25		
		Cheque # 003649	119,41		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.953.744,37</b>	<b>4.953.744,37</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 101

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.953.744,37</b>	<b>4.953.744,37</b>
		Cheque # 003650	247,00		
		Cheque # 003651	1.314,68		
		Cheque # 003652	4.810,10		
		Cheque # 003653	5.392,44		
		Cheque # 003654	4.869,88		
		Cheque # 003655	2.830,00		
		Cheque # 003656	1.505,25		
		Cheque # 003657	1.205,27		
		Cheque # 003658	4.749,99		
		Cheque # 003659	2.504,50		
		Cheque # 003660	2.888,73		
		Cheque # 003661	423,60		
		Cheque # 003662	4.393,50		
		Cheque # 003663	3.009,58		
		Cheque # 003664	2.361,16		
		Cheque # 003665	392,85		
		Cheque # 003666	4.476,81		
		Cheque # 003667	841,21		
		Cheque # 003668	250,25		
		Cheque # 003669	254,56		
		<i>P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.</i>			
30/12/2021		371			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		9.003,75	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			8.039,06
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			964,69
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 30 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 78</i>			
31/12/2021		372			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		10.000,00	
	1.01.01.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. #3506547904	10.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL			10.000,00
		<i>P/r. Depósito del efectivo existente en caja general</i>			
31/12/2021		373			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	CAJA GENERAL		8.722,41	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>4.981.470,53</b>	<b>4.972.748,12</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 102

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>4.981.470,53</b>	<b>4.972.748,12</b>
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS			7.787,87
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			934,54
		<i>P/r. Las ventas realizadas del 31 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 79</i>			
31/12/2021		374			
	<b>2.01.07</b>	<b>IVA VENTAS</b>			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		23.697,87	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO		10.146,59	
	<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA COMPRAS 12%			24.172,41
	1.01.05.03	CREDITO TRIBUTARIO (MES ANTERIOR)			9.672,05
		<i>P/r. Liquidación del IVA mes de diciembre 2021</i>			
31/12/2021		375			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS		2.247,72	
	5.01.01.03	DEVOLUCION EN COMPRAS		6.624,65	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS			8.230,35
	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS			642,02
		<i>P/r. Cierre de descuentos, devoluciones, transporte y determinación de compras netas</i>			
31/12/2021		376			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.06	COSTO DE VENTAS		2.960.025,91	
	<b>1.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.04.01	MERCADERIAS (INVENTARIO INICIAL)			2.270.146,33
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	COMPRAS (NETAS)			689.879,58
		<i>P/r. Mercadería disponible para la venta.</i>			
31/12/2021		377			
	<b>1.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.04.01	MERCADERIAS (INVENTARIO FINAL)		2.578.327,08	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.06	COSTO DE VENTAS			2.578.327,08
		<i>P/r. El inventario final de mercaderías y costo de ventas.</i>			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>10.562.540,35</b>	<b>10.562.540,35</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 103

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/2021		378 <b>VIENEN</b>		<b>10.562.540,35</b>	<b>10.562.540,35</b>
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.02	VENTAS		557.041,68	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			175.342,85
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.06	COSTO DE VENTAS			381.698,83
		<i>P/r. Cierre de las ventas netas, costo de ventas y determinación de la utilidad bruta en ventas.</i>			
31/12/2021		379			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.10	SUMINISTROS DE OFICINA		46,80	
	5.02.01.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		12,50	
	<b>1.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA			46,80
	1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			12,50
		<i>P/r. Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza del mes de octubre a diciembre del 2021</i>			
31/12/2021		380			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.25	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		108,00	
	5.02.01.26	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN		147,96	
	5.02.01.27	DEPRECIACION VEHICULOS		983,97	
	<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.02.01.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			108,00
	1.02.01.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			147,96
	1.02.01.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			983,97
		<i>P/r. Depreciación de activos fijos del mes de octubre a diciembre, 2021</i>			
31/12/2021		381			
	<b>6.01.01</b>	<b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		19.372,93	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			10.854,18
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS			1.318,77
	5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN			904,44
	5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN			899,91
	5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA			904,14
	5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES			375,00
	5.02.01.10	SUMINISTROS DE OFICINA			46,80
	5.02.01.11	SUMINISTROS DE COMPUTACION			12,50
	5.02.01.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			12,50
	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA			526,76
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>11.140.254,19</b>	<b>11.136.736,26</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**LIBRO DIARIO**

Expresado en Dólares USD

Folio no. 104

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>11.140.254,19</b>	<b>11.136.736,26</b>
	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE			97,52
	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO			38,84
	5.02.01.25	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			108,00
	5.02.01.26	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN			147,96
	5.02.01.27	DEPRECIACION VEHICULOS			983,97
	5.02.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			100,89
	<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
	5.02.02.04	SERVICIO DE INTERNET			165,75
	5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL			1.875,00
31/12/2021		<i>P/r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos.</i>			
		382			
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		175.342,85	
	<b>6.01.01</b>	<b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			19.372,93
	<b>3.03.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
	3.03.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			155.969,92
31/12/2021		<i>P/r. La determinación de utilidad antes de impuestos.</i>			
		383			
	<b>3.03.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
	3.03.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		155.969,92	
	<b>2.01.05</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR			23.395,49
	<b>3.03.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
	3.03.01.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			132.574,43
		<i>P/r. La determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del período</i>			
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>11.471.566,96</b>	<b>11.471.566,96</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO  
 SUBCUENTA: CAJA GENERAL

CÓDIGO: 1.01.01

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	6.996,65		6.996,65
01/10/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.	2		575,00	6.421,65
01/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja.	3		5.766,65	655,00
01/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Octubre según auxiliar de ventas no. 01	6	5.230,03		5.885,03
02/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	7		5.350,00	535,03
02/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Octubre según auxiliar de ventas no. 02	8	7.251,92		7.786,95
04/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	9		7.700,00	86,95
04/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Octubre según auxiliar de ventas no. 03	12	8.466,81		8.553,76
05/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	13		8.400,00	153,76
05/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Octubre según auxiliar de ventas no. 04	16	8.830,15		8.983,91
06/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja.	17		8.700,00	283,91
06/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Octubre según auxiliar de ventas no. 05	24	6.705,82		6.989,73
07/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	25		6.700,00	289,73
07/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Octubre según auxiliar de ventas no. 06	29	7.721,78		8.011,51
08/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	30		7.750,00	261,51
08/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Octubre según auxiliar de ventas no. 07	34	9.602,79		9.864,30
09/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	35		9.650,00	214,30
09/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Octubre según auxiliar de ventas no. 08	36	7.157,16		7.371,46
11/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	37		7.200,00	171,46
11/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Octubre según auxiliar de ventas no. 09	40	7.915,29		8.086,75
12/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	41		7.900,00	186,75
12/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Octubre según auxiliar de ventas no. 10	49	5.858,81		6.045,56
13/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	50		5.800,00	245,56
13/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Octubre según auxiliar de ventas no. 11	54	6.568,62		6.814,18
14/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	55		6.600,00	214,18
14/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Octubre según auxiliar de ventas no. 12	62	8.324,69		8.538,87

15/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	63		7.500,00	1.038,87
15/10/2021	P/r. Pago del seguro del mes de septiembre	67		781,50	257,37
15/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Octubre según auxiliar de ventas no. 13	69	5.551,94		5.809,31
16/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	70		5.550,00	259,31
16/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Octubre según auxiliar de ventas no. 14	72	7.770,04		8.029,35
18/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	73		7.800,00	229,35
18/10/2021	P/r. Gasto por recarga de impresora s/fact. #001-002-000001166 al Sr. Santamaria Leon	75		12,73	216,62
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria Leon	76		106,31	110,31
18/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Octubre según auxiliar de ventas no. 15	78	7.642,03		7.752,34
19/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	79		7.600,00	152,34
19/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Octubre según auxiliar de ventas no. 16	87	8.227,40		8.379,74
20/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	88		8.200,00	179,74
20/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Octubre según auxiliar de ventas no. 17	91	8.338,95		8.518,69
21/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	92		8.300,00	218,69
21/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Octubre según auxiliar de ventas no. 18	95	7.325,76		7.544,45
22/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	96		7.300,00	244,45
22/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Octubre según auxiliar de ventas no. 19	99	9.655,52		9.899,97
23/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	100		9.699,97	200,00
23/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Octubre según auxiliar de ventas no. 20	102	6.519,91		6.719,91
25/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	103		6.500,00	219,91
25/10/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	105	300,00		519,91
25/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Octubre según auxiliar de ventas no. 21	107	4.790,10		5.310,01
26/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	108		5.100,00	210,01
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267273	111		33,77	176,24
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267399	112		39,37	136,87
26/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Octubre según auxiliar de ventas no. 22	113	6.401,43		6.538,30
27/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	114		6.350,00	188,30
27/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Octubre según auxiliar de ventas no. 23	117	7.915,78		8.104,08
28/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	118		7.900,00	204,08
28/10/2021	P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 24	123	8.247,52		8.451,60
29/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	124		8.200,00	251,60



29/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Octubre según auxiliar de ventas no. 25	129	7.435,92		7.687,52
30/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	130		7.400,00	287,52
30/10/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	132	200,00		487,52
30/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Octubre según auxiliar de ventas no. 26	134	8.321,89		8.809,41
30/10/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017890	135		112,50	8.696,91
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136		3.276,15	5.420,76
01/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	138		4.600,00	820,76
01/11/2021	P/r. Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.	139		575,00	245,76
01/11/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	140	225,00		470,76
01/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 27	141	8.943,72		9.414,48
02/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	142		9.000,00	414,48
02/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 28	143	6.477,09		6.891,57
03/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	144		6.650,00	241,57
03/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 29	145	9.655,58		9.897,15
04/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	146		9.600,00	297,15
04/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 30	150	8.584,69		8.881,84
05/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	151		8.500,00	381,84
05/11/2021	P/r. Pago por concepto de deudas pendiente, nos cancela en efectivo	153	150,00		531,84
05/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 31	156	6.857,86		7.389,70
06/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	157		6.800,00	589,70
06/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 32	159	9.465,10		10.054,80
08/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	160		10.000,00	54,80
08/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 33	165	7.732,87		7.787,67
09/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	166		7.500,00	287,67
09/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 34	172	8.715,90		9.003,57
10/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	173		8.700,00	303,57
10/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 35	178	9.712,65		10.016,22
11/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	179		9.700,00	316,22


11/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 36	188	8.926,64		9.242,86
12/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	189		9.000,00	242,86
12/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 37	190	8.943,88		9.186,74
13/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	191		8.900,00	286,74
13/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 38	195	9.973,42		10.260,16
15/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	196		9.000,00	1.260,16
15/11/2021	P/r. Pago del seguro del mes de octubre	198		781,50	478,67
15/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 39	199	8.786,51		9.265,18
16/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	200		8.700,00	565,18
16/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 40	202	7.064,03		7.629,21
17/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	203		7.400,00	229,21
17/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 41	206	5.402,03		5.631,24
18/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	207		5.400,00	231,24
18/11/2021	P/r. Ventas del día según auxiliar de ventas #42	211	5.986,48		6.217,72
19/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	212		6.000,00	217,72
19/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 43	215	8.772,89		8.990,61
20/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	216		8.750,00	240,61
20/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 44	221	7.213,90		7.454,51
22/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	224		7.250,00	204,51
22/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 45	228	8.786,64		8.991,15
23/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	229		8.700,00	291,15
23/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 46	232	7.203,99		7.495,14
24/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	233		7.200,00	295,14
24/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 47	239	5.802,82		6.097,96
25/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	240		5.850,00	247,96
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274140	244		33,77	214,19
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274090	245		39,37	174,82
25/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 48	246	6.016,84		6.191,66
26/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	247		6.000,00	191,66
26/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 49	251	8.469,75		8.661,41
27/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	252		8.400,00	261,41

27/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 50	254	9.846,86		10.108,27
29/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	255		9.800,00	308,27
29/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 51	257	7.903,60		8.211,87
30/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	258		7.850,00	361,87
30/11/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	261	200,00		561,87
30/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 52	263	7.665,01		8.226,88
30/11/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de noviembre según factura # 001-001-00017934	264		112,50	8.114,38
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265		3.276,15	4.838,23
01/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	267		4.000,00	838,23
01/12/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766	268		575,00	263,23
01/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	270	200,00		463,23
01/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 53	271	8.943,88		9.407,11
02/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	272		9.000,00	407,11
02/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 54	275	9.860,51		10.267,62
03/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	276		9.850,00	417,62
03/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 55	278	7.554,43		7.972,05
04/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	279		7.550,00	422,05
04/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del día 4 de diciembre según auxiliar de ventas # 56	281	8.071,95		8.494,00
06/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	282		8.000,00	494,00
06/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 57	287	5.402,03		5.896,03
07/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	288		5.600,00	296,03
07/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 58	290	5.986,48		6.282,51
08/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	291		5.950,00	332,51
08/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 59	297	8.772,89		9.105,40
09/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	298		8.800,00	305,40
09/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 60	301	7.213,90		7.519,30
10/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	302		7.200,00	319,30
10/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 61	303	5.402,03		5.721,33
11/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	304		5.400,00	321,33

11/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 62	306	8.227,40		8.548,73
13/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	307		8.200,00	348,73
13/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 63	311	9.343,95		9.692,68
14/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	312		9.300,00	392,68
14/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 64	316	7.325,71		7.718,39
15/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	317		6.500,00	1.218,39
15/12/2021	P/r. Pago del seguro del mes de noviembre	320		781,50	436,89
15/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 65	321	9.683,50		10.120,39
16/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	322		10.000,00	120,39
16/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 66	324	7.478,31		7.598,70
17/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	325		7.400,00	198,70
17/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 67	330	8.305,24		8.503,94
18/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	331		8.230,00	273,94
18/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 68	333	9.162,82		9.436,76
20/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	334		9.200,00	236,76
20/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	337	130,00		366,76
20/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 69	338	6.016,84		6.383,60
21/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	339		6.100,00	283,60
21/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 70	342	8.693,75		8.977,35
22/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	343		8.700,00	277,35
22/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 71	345	9.846,50		10.123,85
23/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	346		9.900,00	223,85
23/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 72	348	9.023,60		9.247,45
24/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	349		9.050,00	197,45
24/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 73	351	7.664,34		7.861,79
25/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	352		7.650,00	211,79
25/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 74	353	9.661,10		9.872,89
27/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	354		9.650,00	222,89
27/12/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura no. 001-007-000276999	356		39,37	183,52
27/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 75	358	7.646,59		7.830,11

28/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	359		7.600,00	230,11
28/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 28 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 76	362	8.151,46		8.381,57
29/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	363		8.150,00	231,57
29/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 77	364	10.014,96		10.246,53
30/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	365		5.000,00	5.246,53
30/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	367	200,00		5.446,53
30/12/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de diciembre según factura # 001-001-00017962	368		112,50	5.334,03
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	369		3.276,15	2.057,88
30/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 78	371	9.003,75		11.061,63
31/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	372		10.000,00	1.061,63
31/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 31 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 79	373	8.722,41		9.784,04
<b>TOTAL</b>				<b>632.470,79</b>	<b>622.686,75</b>
					<b>9.784,04</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO <b>CÓDIGO: 1.01.01</b> SUBCUENTA: CAJA CHICA <b>CÓDIGO: 1.01.01.02</b>					
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	500,00		500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO <b>CÓDIGO: 1.01.01</b> SUBCUENTA: BANCOS <b>CÓDIGO: 1.01.01.03</b>					
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	22.005,11		22.005,11
01/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja.	3	5.766,65		27.771,76
02/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	7	5.350,00		33.121,76
04/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	9	7.700,00		40.821,76
05/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	13	8.400,00		49.221,76
06/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja.	17	8.700,00		57.921,76

07/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	25	6.700,00		64.621,76
08/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	30	7.750,00		72.371,76
09/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	35	9.650,00		82.021,76
11/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	37	7.200,00		89.221,76
12/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	41	7.900,00		97.121,76
13/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	50	5.800,00		102.921,76
14/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	55	6.600,00		109.521,76
15/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	63	7.500,00		117.021,76
15/10/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	68		43.769,48	73.252,28
16/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	70	5.550,00		78.802,28
18/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	73	7.800,00		86.602,28
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77		5.203,71	81.398,57
19/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	79	7.600,00		88.998,57
20/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	88	8.200,00		97.198,57
21/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	92	8.300,00		105.498,57
22/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	96	7.300,00		112.798,57
23/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	100	9.699,97		122.498,54
25/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	103	6.500,00		128.998,54
26/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	108	5.100,00		134.098,54
27/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	114	6.350,00		140.448,54
28/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	118	7.900,00		148.348,54
29/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	124	8.200,00		156.548,54
30/10/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	130	7.400,00		163.948,54
30/10/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	133		72.311,83	91.636,71
01/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	138	4.600,00		96.236,71
02/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	142	9.000,00		105.236,71
03/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	144	6.650,00		111.886,71
04/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	146	9.600,00		121.486,71
05/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	151	8.500,00		129.986,71
06/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	157	6.800,00		136.786,71


08/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	160	10.000,00		146.786,71
09/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	166	7.500,00		154.286,71
10/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	173	8.700,00		162.986,71
11/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	179	9.700,00		172.686,71
12/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	189	9.000,00		181.686,71
13/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	191	8.900,00		190.586,71
15/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	196	9.000,00		199.586,71
16/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	200	8.700,00		208.286,71
17/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	203	7.400,00		215.686,71
18/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	207	5.400,00		221.086,71
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210		6.191,29	214.895,42
19/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	212	6.000,00		220.895,42
20/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	216	8.750,00		229.645,42
22/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	224	7.250,00		236.895,42
23/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	229	8.700,00		245.595,42
24/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	233	7.200,00		252.795,42
25/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	240	5.850,00		258.645,42
26/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	247	6.000,00		264.645,42
27/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	252	8.400,00		273.045,42
29/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	255	9.800,00		282.845,42
30/11/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	258	7.850,00		290.695,42
30/11/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	262		148.400,92	142.294,50
01/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	267	4.000,00		146.294,50
02/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	272	9.000,00		155.294,50
03/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	276	9.850,00		165.144,50
04/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	279	7.550,00		172.694,50
06/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	282	8.000,00		180.694,50
07/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	288	5.600,00		186.294,50
08/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	291	5.950,00		192.244,50
09/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	298	8.800,00		201.044,50


10/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	302	7.200,00		208.244,50
11/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	304	5.400,00		213.644,50
13/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	307	8.200,00		221.844,50
14/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	312	9.300,00		231.144,50
15/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	317	6.500,00		237.644,50
16/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	322	10.000,00		247.644,50
17/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	325	7.400,00		255.044,50
18/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	331	8.230,00		263.274,50
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332		4.733,30	258.541,20
20/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	334	9.200,00		267.741,20
21/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	339	6.100,00		273.841,20
22/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	343	8.700,00		282.541,20
23/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	346	9.900,00		292.441,20
24/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	349	9.050,00		301.491,20
25/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	352	7.650,00		309.141,20
27/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	354	9.650,00		318.791,20
28/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	359	7.600,00		326.391,20
29/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	363	8.150,00		334.541,20
30/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	365	5.000,00		339.541,20
30/12/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	370		261.397,66	78.143,54
31/12/2021	P/r. Depósito del efectivo existente en caja general	372	10.000,00		88.143,54
<b>TOTAL</b>			<b>630.151,73</b>	<b>542.008,19</b>	<b>88.143,54</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: INVENTARIOS</b>			<b>CÓDIGO: 1.01.04</b>		
<b>SUBCUENTA: MERCADERÍAS</b>			<b>CÓDIGO: 1.01.04.01</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	2.270.146,33		2.270.146,33
31/12/2021	P/r. Mercadería disponible para la venta.	376		2.270.146,33	0,00
31/12/2021	P/r. El inventario final de mercaderías y costo de ventas.	377	2.578.327,08		2.578.327,08
<b>TOTAL</b>			<b>4.848.473,41</b>	<b>2.270.146,33</b>	<b>2.578.327,08</b>



 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.04		
SUBCUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA			CÓDIGO: 1.01.04.02		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	156,40		156,40
31/12/2021	P/r. Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza del mes de octubre a diciembre del 2021	379		46,80	109,60
<b>TOTAL</b>			<b>156,40</b>	<b>46,80</b>	<b>109,60</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.04		
SUBCUENTA: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			CÓDIGO: 1.01.04.03		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	45,00		45,00
31/12/2021	P/r. Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza del mes de octubre a diciembre del 2021	379		12,50	32,50
<b>TOTAL</b>			<b>45,00</b>	<b>12,50</b>	<b>32,50</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.04		
SUBCUENTA: OTROS ENSERES CORRIENTES			CÓDIGO: 1.01.04.04		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	275,00		275,00
<b>TOTAL</b>			<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CÓDIGO: 1.01.05		
SUBCUENTA: IVA COMPRAS			CÓDIGO: 1.01.05.01		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.	2	75,00		75,00
01/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01	4	1.142,81		1.217,81
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10	1.428,19		2.646,00


05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14	1.237,71		3.883,71
05/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000735914	15		21,72	3.861,99
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18	4.923,37		8.785,36
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114195	19	0,37		8.785,73
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-013-000119135	20	0,32		8.786,05
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 017-901-000070752	22		3,97	8.782,08
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 005-001-000023171	23		20,74	8.761,34
07/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05	26	379,62		9.140,96
07/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura # 002-002-001387921	27		21,98	9.118,98
08/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 06	31	120,23		9.239,21
08/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114444	33	0,32		9.239,53
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38	1.936,48		11.176,01
11/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114598	39	0,54		11.176,55
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42	1.768,62		12.945,17
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000141184	47		0,62	12.944,55
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000138730	48		3,85	12.940,70
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51	2.308,50		15.249,20
13/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura #001-002-000019891	52		1,56	15.247,64
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56	533,52		15.781,16
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000070905	57		3,97	15.777,19
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000019844	58		20,57	15.756,62
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001386339	59		56,11	15.700,51
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114903	60	0,75		15.701,26
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64	1.149,16		16.850,42
15/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 002-002-001391640	65		3,26	16.847,16
16/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000743540	71	1.154,62		18.001,78
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74	1.819,33		19.821,11
18/10/2021	P/r. Gasto por recarga de sistema continuo de impresora según factura #001-002-000001166	75	1,50		19.822,61
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora según factura # 001-002-000001164	76	12,11		19.834,73
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80	1.684,64		21.519,37

19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009902	81		19,76	21.499,61
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009904	82		13,49	21.486,12
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071125	83		3,97	21.482,15
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071124	84		1,88	21.480,27
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 022-601-00000997	85		4,08	21.476,19
20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89	467,26		21.943,45
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93	1.063,11		23.006,56
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97	762,01		23.768,57
23/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #004-005-000745792	101	270,52		24.039,09
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104	614,51		24.653,60
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109	522,49		25.176,09
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267273	111	3,62		25.179,71
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267399	112	4,22		25.183,93
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115	1.254,73		26.438,66
27/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000115972	116	0,32		26.438,98
28/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 20	119	142,60		26.581,58
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116155	120	0,21		26.581,79
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116164	121	0,21		26.582,00
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125	667,71		27.249,71
29/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería s. factura #004-005-000741735	126		62,97	27.186,74
30/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #001-002-000020602	131	26,41		27.213,15
30/10/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017890	135	15,00		27.228,15
30/10/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de octubre 2021	137		27.228,15	0,00
01/11/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.	139	75,00		75,00
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147	866,34		941,34
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152	3.729,41		4.670,75
05/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #002-002-00139830	154		41,87	4.628,88
06/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 24	158	144,50		4.773,38
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161	907,83		5.681,21

08/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000047953	162		2,16	5.679,05
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167	1.322,59		7.001,64
09/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, según factura #004-005-000749348	168		138,37	6.863,27
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174	825,91		7.689,18
10/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-000300864	176		3,78	7.685,40
11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180	1.073,75		8.759,15
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000739492	187		243,63	8.515,52
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192	432,08		8.947,60
13/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000116860	193		34,02	8.913,58
13/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000119207	194		3,85	8.909,73
15/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30	197	770,70		9.680,43
16/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31	201	145,74		9.826,17
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204	2.042,53		11.868,70
17/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-601-000003098	205		10,18	11.858,52
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208	702,82		12.561,34
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213	1.817,70		14.379,04
19/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 1405558	214		1,43	14.377,61
20/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000753735	217	1.185,36		15.562,97
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020241	218		3,01	15.559,96
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020593	219		1,29	15.558,67
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la fact. #001-002-0000020319	220		0,74	15.557,93
22/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35	225	384,59		15.942,52
22/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001405558	226		10,67	15.931,85
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230	526,00		16.457,85
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234	836,93		17.294,78
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069250	235		8,81	17.285,97
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069201	236		5,88	17.280,09
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069669	237		8,41	17.271,68
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241	547,64		17.819,32
25/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000230827	242		6,06	17.813,26

25/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000231837	243		1,66	17.811,60
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274140	244	3,62		17.815,22
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274090	245	4,22		17.819,44
26/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39	248	590,17		18.409,61
26/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 003-001-000031692	249		141,12	18.268,49
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253	1.358,78		19.627,27
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256	689,15		20.316,42
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259	465,46		20.781,88
30/11/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017934	264	15,00		20.796,88
30/11/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de noviembre 2021	266		20.796,88	0,00
01/12/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766	268	75,00		75,00
01/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 43	269	247,62		322,62
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273	2.233,10		2.555,72
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280	1.983,56		4.539,28
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283	2.570,20		7.109,48
06/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería, de la factura 001-601-000003618	284		0,95	7.108,53
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289	1.814,66		8.923,19
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292	1.548,24		10.471,43
08/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura #004-005-000759124	293		46,27	10.425,16
08/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 017-901-000006726	294		3,97	10.421,19
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299	339,62		10.760,81
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305	1.370,70		12.131,51
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308	602,13		12.733,64
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313	1.372,59		14.106,23
14/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 001-015-000234462	314		4,14	14.102,09
14/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura #001-099-000021422	315		21,48	14.080,61
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318	1.106,70		15.187,31
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323	2.793,74		17.981,05
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326	1.249,56		19.230,61

17/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 007-002-000003218	327		9,64	19.220,97
17/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 001-099-000021482	328		7,26	19.213,71
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335	1.519,34		20.733,05
21/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 57	340	427,07		21.160,12
21/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 025-801-000256427	341		3,51	21.156,61
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344	700,66		21.857,27
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350	1.028,92		22.886,19
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355	614,29		23.500,48
27/12/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura no. 001-007-000276999	356	4,22		23.504,70
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360	296,84		23.801,54
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366	355,87		24.157,41
30/12/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017962	368	15,00		24.172,41
31/12/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de diciembre 2021	374		24.172,41	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>73.226,10</b>	<b>73.226,10</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>CÓDIGO: 1.01.05</b>		
<b>SUBCUENTA: CREDITO TRIBUTARIO</b>			<b>CÓDIGO: 1.01.05.02</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>N° ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	4.776,61		4.776,61
30/10/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de octubre 2021	137	11.258,47		16.035,08
30/10/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de octubre 2021	137		4.776,61	11.258,47
30/11/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de noviembre 2021	266	9.672,05		20.930,52
30/11/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de noviembre 2021	266		11.258,47	9.672,05
31/12/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de diciembre 2021	374	10.146,59		19.818,64
31/12/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de diciembre 2021	374		9.672,05	10.146,59
<b>TOTAL</b>			<b>35.853,72</b>	<b>25.707,13</b>	<b>10.146,59</b>

**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"****LIBRO MAYOR AUXILIAR**

Expresado en Dólares USD

CUENTA: SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS

CÓDIGO: 1.01.06

SUBCUENTA: ANTICIPOS A EMPLEADOS

CÓDIGO: 1.01.06.04

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	2.530,00		2.530,00
25/10/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	105		300,00	2.230,00
30/10/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	132		200,00	2.030,00
01/11/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	140		225,00	1.805,00
05/11/2021	P/r. Pago por concepto de deudas pendiente, nos cancela en efectivo	153		150,00	1.655,00
30/11/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	261		200,00	1.455,00
01/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	270		200,00	1.255,00
20/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	337		130,00	1.125,00
30/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	367		200,00	925,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.530,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>925,00</b>

**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"****LIBRO MAYOR AUXILIAR**

Expresado en Dólares USD

CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CÓDIGO: 1.02.01

SUBCUENTA: MUEBLES Y ENSERES

CÓDIGO: 1.02.01.04

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	4.800,00		4.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>

**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"****LIBRO MAYOR AUXILIAR**

Expresado en Dólares USD


CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


CÓDIGO: 1.02.01


SUBCUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

CÓDIGO: 1.02.01.05

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. Depreciación de activos fijos del mes de octubre a diciembre, 2021	380		108,00	108,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>-108,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CÓDIGO: 1.02.01		
Subcuenta: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO: 1.02.01.06		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	2.650,00		2.650,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CÓDIGO: 1.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO: 1.02.01.07		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. Depreciación de activos fijos del mes de octubre a diciembre, 2021	380		147,96	147,96
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>147,96</b>	<b>-147,96</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CÓDIGO: 1.02.01		
Subcuenta: VEHÍCULOS			CÓDIGO: 1.02.01.08		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1	24.599,00		24.599,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.599,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CÓDIGO: 1.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS			CÓDIGO: 1.02.01.09		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. Depreciación de activos fijos del mes de octubre a diciembre, 2021	380		983,97	983,97
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>983,97</b>	<b>-983,97</b>





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

**CUENTA:** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
**SUBCUENTA:** CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**CÓDIGO:** 2.01.01  
**CÓDIGO:** 2.01.01.01

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		116.081,31	116.081,31
01/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01	4		13.752,62	129.833,93
01/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031311	5		7,92	129.841,85
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10		15.233,08	145.074,93
04/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037035	11		3,96	145.078,89
05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14		12.867,52	157.946,41
05/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000735914	15	202,76		157.743,65
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18		47.228,56	204.972,21
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114195	19		3,47	204.975,68
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-013-000119135	20		2,97	204.978,65
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 003-001-000031305	21	36,12		204.942,53
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 017-901-000070752	22	37,09		204.905,44
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 005-001-000023171	23	193,59		204.711,85
07/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05	26		3.891,90	208.603,75
07/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura # 002-002-001387921	27	205,17		208.398,58
07/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031516	28		15,84	208.414,42
08/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 06	31		2.649,43	211.063,85
08/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020225	32	9,38		211.054,47
08/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114444	33		2,97	211.057,44
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38		21.213,61	232.271,05
11/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114598	39		4,96	232.276,01
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42		18.624,75	250.900,76
12/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031630	43		29,70	250.930,46

12/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037342	44		38,11	250.968,57
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000137603	45	1,60		250.966,97
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura 001-006-0001452058	46	4,18		250.962,79
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000141184	47	5,78		250.957,01
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000138730	48	35,95		250.921,06
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51		23.161,38	274.082,44
13/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura #001-002-000019891	52	14,53		274.067,91
13/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037473	53		6,43	274.074,34
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56		6.827,09	280.901,43
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000070905	57	37,09		280.864,34
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000019844	58	191,95		280.672,39
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001386339	59	523,66		280.148,73
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114903	60		6,94	280.155,67
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037545	61		11,88	280.167,55
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64		12.014,27	292.181,82
15/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 002-002-001391640	65	30,44		292.151,38
15/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037651	66		1,98	292.153,36
15/10/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	68	43.769,48		248.383,88
16/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000743540	71		10.608,07	258.991,95
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74		17.297,84	276.289,79
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80		18.420,69	294.710,48
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009902	81	184,40		294.526,08
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009904	82	125,91		294.400,17
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071125	83	37,09		294.363,08
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071124	84	17,52		294.345,56
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 022-601-00000997	85	38,05		294.307,51
19/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037771	86		11,88	294.319,39
20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89		4.691,17	299.010,56


20/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037829	90		5,94	299.016,50
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93		14.468,12	313.484,62
21/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031963	94		36,63	313.521,25
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97		9.838,75	323.360,00
22/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037931	98		4,45	323.364,45
23/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #004-005-000745792	101		2.485,37	325.849,82
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104		5.748,95	331.598,77
25/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038027	106		9,40	331.608,17
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109		5.441,84	337.050,01
26/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032141	110		20,79	337.070,80
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115		12.556,61	349.627,41
27/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000115972	116		2,97	349.630,38
28/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 20	119		1.581,57	351.211,95
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116155	120		1,98	351.213,93
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116164	121		1,98	351.215,91
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038132	122		10,89	351.226,80
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125		6.101,98	357.328,78
29/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería s. factura #004-005-000741735	126	587,74		356.741,04
29/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038287	127		1,98	356.743,02
29/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038274	128		2,47	356.745,49
30/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #001-002-000020602	131		234,71	356.980,20
30/10/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	133	72.311,83		284.668,37
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147		12.679,76	297.348,13
04/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038347	148		1,98	297.350,11
04/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038348	149		1,98	297.352,09
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152		36.494,92	333.847,01
05/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería de la factura #002-002-00139830	154	390,80		333.456,21


05/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038404	155		7,92	333.464,13
06/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 24	158		3.544,49	337.008,62
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161		10.469,46	347.478,08
08/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000047953	162	20,18		347.457,90
08/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032513	163		5,94	347.463,84
08/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032528	164		25,74	347.489,58
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167		13.182,93	360.672,51
09/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, según factura #004-005-000749348	168	1.291,49		359.381,02
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032567	169		1,98	359.383,00
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038540	170		9,90	359.392,90
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032545	171		17,82	359.410,72
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174		10.370,59	369.781,31
10/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001393160	175	163,26		369.618,05
10/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-000300864	176	35,32		369.582,73
10/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038627	177		2,97	369.585,70
11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180		12.400,43	381.986,13
11/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032683	181		5,94	381.992,07
11/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032678	182		5,94	381.998,01
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000008917	183	18,76		381.979,25
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009703	184	14,88		381.964,37
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009335	185	8,67		381.955,70
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009704	186	6,65		381.949,05
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000739492	187	2.273,85		379.675,20
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192		3.968,42	383.643,62
13/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000116860	193	317,52		383.326,10
13/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000119207	194	35,91		383.290,19


15/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30	197		7.079,78	390.369,97
16/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31	201		1.618,20	391.988,17
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204		20.703,09	412.691,26
17/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-601-00003098	205	94,99		412.596,27
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208		7.551,99	420.148,26
18/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039093	209		6,93	420.154,19
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213		18.785,37	438.940,56
19/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 1405558	214	13,32		438.927,24
20/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000753735	217		10.890,49	449.817,73
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020241	218	28,05		449.789,68
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020593	219	12,00		449.777,68
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la fact. #001-002-0000020319	220	6,90		449.770,78
21/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033058	222		21,78	449.792,56
22/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033033	223		13,86	449.806,42
22/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35	225		4.597,74	454.404,16
22/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001405558	226	99,58		454.304,58
22/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039252	227		5,94	454.310,52
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230		8.284,43	462.594,95
23/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033160	231		3,96	462.598,91
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234		11.873,38	474.472,29
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069250	235	82,20		474.390,09
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069201	236	54,90		474.335,19
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069669	237	78,46		474.256,73
24/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039394	238		14,85	474.271,58
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241		7.255,34	481.526,92
25/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000230827	242	58,46		481.468,46

25/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000231837	243	15,50		481.452,96
26/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39	248		7.950,35	489.403,31
26/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 003-001-000031692	249	1.317,12		488.086,19
26/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039590	250		4,45	488.090,64
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253		15.082,94	503.173,58
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256		7.274,06	510.447,64
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259		4.659,33	515.106,97
30/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039686	260		7,42	515.114,39
30/11/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	262	148.400,92		366.713,47
01/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 43	269		3.029,40	369.742,87
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273		20.882,86	390.625,73
02/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033597	274		11,88	390.637,61
03/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039896	277		6,93	390.644,54
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280		18.414,85	409.059,39
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283		26.334,32	435.393,71
06/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería, de la factura 001-601-000003618	284	8,88		435.384,83
06/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033689	285		11,88	435.396,71
06/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033746	286		20,79	435.417,50
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289		19.127,84	454.545,34
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292		14.596,59	469.141,93
08/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura #004-005-000759124	293	431,88		468.710,05
08/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 017-901-000006726	294	37,09		468.672,96
08/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033804	295		5,94	468.678,90
08/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040095	296		5,94	468.684,84
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299		3.077,28	471.762,12
09/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, según factura # 001-001-000008813	300	36,80		471.725,32
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305		12.384,14	484.109,46

13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308		5.535,46	489.644,92
13/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034025	309		3,96	489.648,88
13/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040337	310		9,40	489.658,28
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313		12.974,95	502.633,23
14/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 001-015-000234462	314	38,67		502.594,56
14/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura #001-099-000021422	315	200,48		502.394,08
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318		10.204,19	512.598,27
15/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040455	319		5,94	512.604,21
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323		25.613,02	538.217,23
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326		11.323,87	549.541,10
17/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 007-002-000003218	327	90,00		549.451,10
17/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 001-099-000021482	328	67,75		549.383,35
17/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040644	329		1,98	549.385,33
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335		13.810,95	563.196,28
20/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040719	336		1,98	563.198,26
21/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 57	340		3.919,30	567.117,56
21/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 025-801-000256427	341	32,76		567.084,80
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344		6.428,78	573.513,58
23/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034379	347		9,90	573.523,48
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350		10.235,41	583.758,89
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355		7.457,73	591.216,62
27/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040973	357		1,98	591.218,60
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360		2.681,78	593.900,38
28/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034486	361		19,80	593.920,18
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366		3.666,09	597.586,27
30/12/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	370	261.397,66		336.188,61
<b>TOTAL</b>				<b>535.782,97</b>	<b>871.971,58</b>
					<b>-336.188,61</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS			CÓDIGO: 2.01.04		
Subcuenta: APOORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.04.01		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		341,91	341,91
15/10/2021	P/r. Pago del seguro del mes de septiembre	67	341,91		0,00
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136		341,91	341,91
15/11/2021	P/r. Pago del seguro del mes de octubre	198	341,91		0,01
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265		341,91	341,92
15/12/2021	P/r. Pago del seguro del mes de noviembre	320	341,91		0,01
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	369		341,91	341,92
<b>TOTAL</b>			<b>1.025,72</b>	<b>1.367,64</b>	<b>-341,92</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS			CÓDIGO: 2.01.04		
Subcuenta: APOORTE PATRONAL POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.04.02		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		439,59	439,59
15/10/2021	P/r. Pago del seguro del mes de septiembre	67	439,59		879,18
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136		439,59	439,59
15/11/2021	P/r. Pago del seguro del mes de octubre	198	439,59		879,18
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	267		439,59	439,59
15/12/2021	P/r. Pago del seguro del mes de noviembre	320	439,59		879,18
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	369		439,59	439,59
<b>TOTAL</b>			<b>1.318,77</b>	<b>1.758,36</b>	<b>-439,59</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			CÓDIGO: 2.01.05		
Subcuenta: DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05.01		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136		301,48	301,48



30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265		301,48	602,96
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368		301,48	904,44
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>904,44</b>
					<b>-904,44</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			CÓDIGO: 2.01.05		
SUBCUENTA: DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05.02		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136		299,97	299,97
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265		299,97	599,94
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368		299,97	899,91
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>899,91</b>	<b>-899,91</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			CÓDIGO: 2.01.05		
SUBCUENTA: FONDOS DE RESERVA			CÓDIGO: 2.01.05.04		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136		301,38	301,38
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265		301,38	602,76
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368		301,38	904,14
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>904,14</b>	<b>-904,14</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			CÓDIGO: 2.01.05		
SUBCUENTA: PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05.05		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. La determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del período.	383		23.395,49	23.395,49
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>23.395,49</b>	<b>-23.395,49</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA VENTAS

CÓDIGO: 2.01.07

SUBCUENTA: IVA VENTAS 12%


CÓDIGO: 2.01.07.01

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Octubre según auxiliar de ventas no. 01	6		444,57	444,57
02/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Octubre según auxiliar de ventas no. 02	8		815,59	1.260,16
04/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Octubre según auxiliar de ventas no. 03	12		945,76	2.205,92
05/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Octubre según auxiliar de ventas no. 04	16		984,69	3.190,61
06/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Octubre según auxiliar de ventas no. 05	24		718,48	3.909,09
07/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Octubre según auxiliar de ventas no. 06	29		827,33	4.736,42
08/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Octubre según auxiliar de ventas no. 07	34		1.028,87	5.765,29
09/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Octubre según auxiliar de ventas no. 08	36		766,84	6.532,13
11/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Octubre según auxiliar de ventas no. 09	40		848,07	7.380,20
12/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Octubre según auxiliar de ventas no. 10	49		627,73	8.007,93
13/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Octubre según auxiliar de ventas no. 11	54		703,64	8.711,57
14/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Octubre según auxiliar de ventas no. 12	62		891,93	9.603,50
15/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Octubre según auxiliar de ventas no. 13	69		594,85	10.198,35
16/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Octubre según auxiliar de ventas no. 14	72		832,50	11.030,85
18/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Octubre según auxiliar de ventas no. 15	78		818,79	11.849,64
19/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Octubre según auxiliar de ventas no. 16	87		881,51	12.731,15
20/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Octubre según auxiliar de ventas no. 17	91		996,14	13.727,29
21/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Octubre según auxiliar de ventas no. 18	95		784,90	14.512,19
22/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Octubre según auxiliar de ventas no. 19	99		1.009,54	15.521,73
23/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Octubre según auxiliar de ventas no. 20	102		698,56	16.220,29
25/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Octubre según auxiliar de ventas no. 21	107		511,98	16.732,27
26/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Octubre según auxiliar de ventas no. 22	113		685,87	17.418,14
27/10/2021	P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 23	117		848,12	18.266,26

28/10/2021	P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 24	123		1.006,23	19.272,49
29/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Octubre según auxiliar de ventas no. 25	129		796,71	20.069,20
30/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Octubre según auxiliar de ventas no. 26	134		677,09	20.746,29
30/10/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de octubre 2021	137	20.746,29		0,00
01/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 27	141		958,26	958,26
02/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 28	143		693,97	1.652,23
03/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 29	145		1.034,53	2.686,76
04/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 30	150		919,79	3.606,55
05/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 31	156		734,77	4.341,32
06/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 32	159		1.014,12	5.355,44
08/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 33	165		828,52	6.183,96
09/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 34	172		933,85	7.117,81
10/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 35	178		1.040,64	8.158,45
11/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 36	188		956,43	9.114,88
12/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 37	190		958,27	10.073,15
13/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 38	195		1.068,58	11.141,73
15/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 39	199		941,41	12.083,14
16/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 40	202		756,86	12.840,00
17/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 41	206		578,79	13.418,79
18/11/2021	P/r. Ventas del día según auxiliar de ventas #42	211		641,41	14.060,20
19/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 43	215		939,95	15.000,15
20/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 44	221		772,92	15.773,07
22/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 45	228		941,43	16.714,50
23/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 46	232		771,86	17.486,36
24/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 47	239		621,73	18.108,09
25/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 48	246		644,66	18.752,75
26/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 49	251		907,47	19.660,22

27/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 50	254		1.055,02	20.715,24
29/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 51	257		846,81	21.562,05
30/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 52	263		821,25	22.383,30
30/11/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de noviembre 2021	266	22.383,30		0,00
01/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 53	271		958,27	958,27
02/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 54	275		1.056,48	2.014,75
03/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 55	278		809,40	2.824,15
04/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del día 4 de diciembre según auxiliar de ventas # 56	281		864,85	3.689,00
06/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 57	287		578,79	4.267,79
07/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 58	290		641,41	4.909,20
08/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 59	297		939,95	5.849,15
09/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 60	301		772,92	6.622,07
10/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 61	303		578,79	7.200,86
11/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 62	306		881,51	8.082,37
13/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 63	311		1.001,14	9.083,51
14/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 64	316		784,90	9.868,41
15/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 65	321		1.037,52	10.905,93
16/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 66	324		801,25	11.707,18
17/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 67	330		889,84	12.597,02
18/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 68	333		981,73	13.578,75
20/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 69	338		644,66	14.223,41
21/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 70	342		931,47	15.154,88
22/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 71	345		1.055,02	16.209,90
23/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 72	348		966,81	17.176,71
24/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 73	351		821,18	17.997,89
25/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 74	353		1.035,12	19.033,01

27/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 75	358		819,28	19.852,29
28/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 28 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 76	362		873,37	20.725,66
29/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 77	364		1.072,98	21.798,64
30/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 78	371		964,69	22.763,33
31/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 31 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 79	373		934,54	23.697,87
31/12/2021	P/r. Liquidación del IVA mes de diciembre 2021	374	23.697,87		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>66.827,46</b>	<b>66.827,46</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO: 2.01.08</b>		
<b>SUBCUENTA: RETENCION 30% IVA POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO: 2.01.08.01</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>N° ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		1.237,86	1.237,86
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10		185,11	1.422,97
05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14		54,25	1.477,22
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18		16,27	1.493,49
07/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05	26		67,44	1.560,93
08/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 06	31		36,07	1.597,00
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38		127,26	1.724,26
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42		24,45	1.748,71
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51		82,73	1.831,44
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56		49,15	1.880,59
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64		143,40	2.023,99
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74		50,74	2.074,73
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria León	76		2,67	2.077,40
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	1.237,86		839,54
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80		137,36	976,90

20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89		33,45	1.010,35
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93		65,51	1.075,86
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97		66,64	1.142,50
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104		95,86	1.238,36
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109		50,92	1.289,28
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115		103,53	1.392,81
28/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 20	119		4,26	1.397,07
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125		32,30	1.429,37
30/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #001-002-000020602	131		7,92	1.437,29
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147		66,09	1.503,38
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152		102,43	1.605,81
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161		13,35	1.619,16
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167		45,69	1.664,85
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174		51,55	1.716,40
11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180		73,70	1.790,10
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192		8,46	1.798,56
15/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30	197		154,57	1.953,13
16/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31	201		22,44	1.975,57
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204		134,53	2.110,10
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208		51,13	2.161,23
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	1.437,29		723,94
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213		25,62	749,56
22/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35	225		9,37	758,93
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230		53,64	812,57
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234		46,92	859,49
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241		3,60	863,09
26/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39	248		22,13	885,22

27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253		6,46	891,68
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256		198,68	1.090,36
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259		26,64	1.117,00
01/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 43	269		24,28	1.141,28
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273		34,04	1.175,32
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280		343,17	1.518,49
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283		112,66	1.631,15
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289		61,75	1.692,90
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292		199,61	1.892,51
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299		43,92	1.936,43
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305		97,33	2.033,76
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308		78,47	2.112,23
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313		79,37	2.191,60
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318		54,22	2.245,82
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323		53,67	2.299,49
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326		153,40	2.452,89
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	1.117,00		1.335,89
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335		152,46	1.488,35
21/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 57	340		4,41	1.492,76
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344		8,40	1.501,16
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350		134,90	1.636,06
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355		55,78	1.691,84
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360		44,28	1.736,12
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366		36,33	1.772,45
<b>TOTAL</b>			<b>3.792,15</b>	<b>5.564,60</b>	<b>-1.772,45</b>

**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"****LIBRO MAYOR AUXILIAR**

Expresado en Dólares USD

CUENTA: RETENCIÓN IVA POR PAGAR

CÓDIGO: 2.01.08


SUBCUENTA: RETENCION 70% IVA POR PAGAR


CÓDIGO: 2.01.08.02

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		4,67	4,67
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10		0,36	5,03
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18		0,19	5,22
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38		0,79	6,01
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51		0,42	6,43
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74		0,15	6,58
18/10/2021	P/r. Gasto por recarga de impresora s/fact. #001-002-000001166 al Sr. Santamaria León	75		1,05	7,63
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria León	76		2,25	9,88
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	4,67		5,21
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80		1,96	7,17
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93		1,66	8,83
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97		0,09	8,92
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104		1,41	10,33
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109		0,25	10,58
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125		0,29	10,87
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147		0,30	11,17
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152		0,38	11,55
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161		0,22	11,77
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167		0,43	12,20
11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180		0,93	13,13
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204		1,50	14,63
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208		0,28	14,91
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	10,87		4,04



19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213		0,19	4,23
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230		0,13	4,36
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234		0,06	4,42
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241		0,15	4,57
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253		1,58	6,15
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256		6,16	12,31
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273		0,19	12,50
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280		0,85	13,35
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283		1,43	14,78
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289		1,23	16,01
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292		3,04	19,05
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299		1,05	20,10
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305		1,55	21,65
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308		0,38	22,03
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313		0,95	22,98
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323		0,64	23,62
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326		0,42	24,04
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	12,31		11,73
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335		0,16	11,89
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344		0,15	12,04
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355		1,03	13,07
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360		1,01	14,08
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366		0,34	14,42
<b>TOTAL</b>			<b>27,85</b>	<b>42,27</b>	<b>-14,42</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: RETENCIÓN IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.08		
SUBCUENTA: RETENCION 100% IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.08.03		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	01		75,00	75,00
01/10/2021	P/r. Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.	02		75,00	150,00
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	75,00		75,00
30/10/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017890	135		15,00	90,00
01/11/2021	P/r. Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.	139		75,00	165,00
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	90,00		75,00
30/11/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de noviembre según factura # 001-001-00017934	264		15,00	90,00
01/12/2021	P/r. Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766	268		75,00	165,00
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	90,00		75,00
30/12/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de diciembre según factura # 001-001-00017962	368		15,00	90,00
<b>TOTAL</b>			<b>255,00</b>	<b>345,00</b>	<b>-90,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09		
SUBCUENTA: RETENCION 1% I.R POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09.01		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		3,12	3,12
01/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031311	5		0,08	3,20
04/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037035	11		0,04	3,24
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114195	19		0,03	3,27
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-013-000119135	20		0,03	3,30
07/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031516	28		0,16	3,46


08/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114444	33		0,03	3,49
11/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114598	39		0,04	3,53
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42		0,11	3,64
12/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031630	43		0,30	3,94
12/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037342	44		0,39	4,33
13/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037473	53		0,07	4,40
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56		0,13	4,53
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114903	60		0,06	4,59
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037545	61		0,12	4,71
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64		0,14	4,85
15/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037651	66		0,02	4,87
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	3,12		1,75
19/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037771	86		0,12	1,87
20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89		0,06	1,93
20/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037829	90		0,06	1,99
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93		0,01	2,00
21/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031963	94		0,37	2,37
22/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037931	98		0,05	2,42
25/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038027	106		0,10	2,52
26/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032141	110		0,21	2,73
27/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000115972	116		0,03	2,76
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116155	120		0,02	2,78
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116164	121		0,02	2,80
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038132	122		0,11	2,91
29/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038287	127		0,02	2,93
29/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038274	128		0,03	2,96
04/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038347	148		0,02	2,98

04/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038348	149		0,02	3,00
05/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038404	155		0,08	3,08
08/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032513	163		0,06	3,14
08/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032528	164		0,26	3,40
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167		0,05	3,45
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032567	169		0,02	3,47
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038540	170		0,10	3,57
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032545	171		0,18	3,75
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174		0,07	3,82
10/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038627	177		0,03	3,85
11/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032683	181		0,06	3,91
11/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032678	182		0,06	3,97
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192		0,07	4,04
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208		0,03	4,07
18/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039093	209		0,07	4,14
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	2,96		1,18
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213		0,16	1,34
21/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033058	222		0,22	1,56
21/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033033	223		0,14	1,70
22/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039252	227		0,06	1,76
23/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033160	231		0,04	1,80
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234		0,11	1,91
24/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039394	238		0,15	2,06
26/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039590	250		0,05	2,11
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259		0,01	2,12
30/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039686	260		0,08	2,20
02/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033597	274		0,12	2,32
03/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039896	277		0,07	2,39

06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283		0,10	2,49
06/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033689	285		0,12	2,61
06/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033746	286		0,21	2,82
08/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033804	295		0,06	2,88
08/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040095	296		0,06	2,94
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299		0,02	2,96
13/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034025	309		0,04	3,00
13/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040337	310		0,10	3,10
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318		0,10	3,20
15/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040455	319		0,06	3,26
17/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040644	329		0,02	3,28
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	2,20		1,08
20/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040719	336		0,02	1,10
23/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034379	347		0,10	1,20
27/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040973	357		0,02	1,22
28/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034486	361		0,20	1,42
<b>TOTAL</b>				<b>8,28</b>	<b>1,42</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO: 2.01.09</b>		
<b>SUBCUENTA: RETENCION 8% I.R POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO: 2.01.09.03</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		50,00	50,00
01/10/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.	2		50,00	100,00
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	50,00		50,00
01/11/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.	139		50,00	100,00

18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	50,00		50,00
01/12/2021	P/r. Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766	268		50,00	100,00
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	50,00		5,00
<b>TOTAL</b>			<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-50,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09		
SUBCUENTA: RETENCION 10% I.R POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09.04		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura #001-001-00017890	135		12,50	12,50
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	12,50		25,00
30/11/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de noviembre según factura #001-001-00017934	264		12,50	12,50
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	12,50		25,00
30/12/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de diciembre según factura #001-001-00017962	368		12,50	12,50
<b>TOTAL</b>			<b>25,00</b>	<b>37,50</b>	<b>-12,50</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09		
SUBCUENTA: RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09.05		
FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		3.756,82	3.756,82
01/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01	4		224,48	3.981,30
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10		264,86	4.246,16
05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14		207,54	4.453,70
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18		743,96	5.197,66
07/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05	26		3,81	5.201,47
08/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 06	31		45,69	5.247,16
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38		345,93	5.593,09

12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42		294,95	5.888,04
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51		365,86	6.253,90
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56		96,85	6.350,75
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64		195,94	6.546,69
16/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000743540	71		168,38	6.715,07
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74		276,58	6.991,65
18/10/2021	P/r. Gasto por recarga de impresora s/fact. #001-002-000001166 al Sr. Santamaria León	75		0,22	6.991,87
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria León	76		1,77	6.993,64
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	3.756,82		3.236,82
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80		295,36	3.532,18
20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89		75,54	3.607,72
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93		176,80	3.784,52
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97		162,79	3.947,31
23/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #004-005-000745792	101		39,45	3.986,76
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104		92,69	4.079,45
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109		88,32	4.167,77
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115		203,17	4.370,94
28/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 20	119		25,70	4.396,64
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125		97,29	4.493,93
30/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #001-002-000020602	131		3,85	4.497,78
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147		193,12	4.690,90
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152		603,03	5.293,93
06/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 24	158		21,07	5.315,00
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161		170,83	5.485,83
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167		211,51	5.697,34
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174		170,58	5.867,92

11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180		198,31	6.066,23
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192		63,01	6.129,24
15/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30	197		114,46	6.243,70
16/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31	201		26,63	6.270,33
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204		337,52	6.607,85
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208		122,82	6.730,67
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	4.497,79		2.232,88
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213		292,11	2.524,99
20/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000753735	217		172,87	2.697,86
22/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35	225		73,43	2.771,29
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230		146,05	2.917,34
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234		197,15	3.114,49
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241		119,52	3.234,01
26/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39	248		131,48	3.365,49
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253		225,99	3.591,48
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256		119,66	3.711,14
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259		75,16	3.786,30
01/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 43	269		37,38	3.823,68
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273		350,58	4.174,26
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280		298,55	4.472,81
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283		424,85	4.897,66
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289		307,99	5.205,65
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292		235,07	5.440,72
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299		49,54	5.490,26
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305		199,58	5.689,84
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308		89,15	5.778,99
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313		207,91	5.986,90




15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318		162,74	6.149,64
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323		407,21	6.556,85
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326		184,79	6.741,64
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	3.442,86		3.298,78
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335		213,26	3.512,04
21/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 57	340		62,27	3.574,31
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344		102,05	3.676,36
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350		166,30	3.842,66
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355		89,28	3.931,94
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360		43,08	3.975,02
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366		59,51	4.034,53
<b>TOTAL</b>			<b>11.697,47</b>	<b>15.732,00</b>	<b>-4.034,53</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO: 2.01.09</b>		
<b>SUBCUENTA: RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO: 2.01.09.06</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>N° ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		76,24	76,24
01/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01	4		0,22	76,46
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10		0,12	76,58
05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14		0,09	76,67
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18		18,65	95,32
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38		32,51	127,83
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42		1,00	128,83
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51		30,12	158,95
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74		0,05	159,00
18/10/2021	P/r. Pago de Retenciones del mes de septiembre, se cancela con transferencia bancaria.	77	76,24		82,76


19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80		0,62	83,38
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93		0,54	83,92
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97		0,09	84,01
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104		0,46	84,47
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109		0,08	84,55
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115		5,18	89,73
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125		0,15	89,88
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147		0,10	89,98
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152		1,38	91,36
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161		0,07	91,43
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167		0,14	91,57
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174		0,85	92,42
11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180		0,30	92,72
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204		0,49	93,21
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208		0,09	93,30
18/11/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes.	210	89,88		3,42
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213		0,20	3,62
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230		0,04	3,66
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234		0,13	3,79
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241		0,05	3,84
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253		0,58	4,42
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256		2,01	6,43
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273		0,06	6,49
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280		0,34	6,83
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283		0,47	7,30
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289		1,24	8,54
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292		1,54	10,08

11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305		0,51	10,59
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308		0,17	10,76
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313		0,31	11,07
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318		0,18	11,25
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323		0,32	11,57
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326		0,14	11,71
18/12/2021	P/r. Pago de Retenciones efectuadas en el mes de noviembre, mediante transferencia bancaria	332	6,43		5,28
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335		8,38	13,66
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344		0,19	13,85
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350		0,14	13,99
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355		0,48	14,47
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360		0,33	14,81
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366		0,18	14,99
<b>SUMAN</b>			<b>172,55</b>	<b>187,54</b>	<b>-14,99</b>

 <b>EMPRESA “MASTER FERRETERÍA”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: CAPITAL			CÓDIGO: 3.01.01		
SUBCUENTA: CAPITAL			CÓDIGO: 3.01.01.01		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial.	1		2.217.413,58	2.217.413,58
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.217.413,58</b>	<b>-2.217.413,58</b>

 <b>EMPRESA “MASTER FERRETERÍA”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.03.01		
SUBCUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			CÓDIGO: 3.03.01.01		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. La determinación de utilidad antes de impuestos.	382		155.969,92	155.969,92
31/12/2021	P/r. La determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del período.	383	155.969,92		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.969,92</b>	<b>155.969,92</b>	<b>0,00</b>


 <b>EMPRESA “MASTER FERRETERÍA”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.03.01		
SUBCUENTA: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.03.01.02		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. La determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del período.	383		132.574,43	132.574,43
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>132.574,43</b>	<b>-132.574,43</b>


 <b>EMPRESA “MASTER FERRETERÍA”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: INGRESOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 4.01.01		
SUBCUENTA: VENTAS			CÓDIGO: 4.01.01.02		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Octubre según auxiliar de ventas no. 01	6		4.785,46	4.785,46
02/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Octubre según auxiliar de ventas no. 02	8		6.436,33	11.221,79
04/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Octubre según auxiliar de ventas no. 03	12		7.521,05	18.742,84
05/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Octubre según auxiliar de ventas no. 04	16		7.845,46	26.588,30
06/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Octubre según auxiliar de ventas no. 05	24		5.987,34	32.575,64
07/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Octubre según auxiliar de ventas no. 06	29		6.894,45	39.470,09
08/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Octubre según auxiliar de ventas no. 07	34		8.573,92	48.044,01
09/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Octubre según auxiliar de ventas no. 08	36		6.390,32	54.434,33
11/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Octubre según auxiliar de ventas no. 09	40		7.067,22	61.501,55
12/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Octubre según auxiliar de ventas no. 10	49		5.231,08	66.732,63
13/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Octubre según auxiliar de ventas no. 11	54		5.864,98	72.597,61
14/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Octubre según auxiliar de ventas no. 12	62		7.432,76	80.030,37
15/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Octubre según auxiliar de ventas no. 13	69		4.957,09	84.987,46
16/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Octubre según auxiliar de ventas no. 14	72		6.937,54	91.925,00
18/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Octubre según auxiliar de ventas no. 15	78		6.823,24	98.748,24
19/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Octubre según auxiliar de ventas no. 16	87		7.345,89	106.094,13
20/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Octubre según auxiliar de ventas no. 17	91		7.342,81	113.436,94
21/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Octubre según auxiliar de ventas no. 18	95		6.540,86	119.977,80
22/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Octubre según auxiliar de ventas no. 19	99		8.645,98	128.623,78

23/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Octubre según auxiliar de ventas no. 20	102		5.821,35	134.445,13
25/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Octubre según auxiliar de ventas no. 21	107		4.278,12	138.723,25
26/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Octubre según auxiliar de ventas no. 22	113		5.715,56	144.438,81
27/10/2021	P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 23	117		7.067,66	151.506,47
28/10/2021	P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 24	123		7.241,29	158.747,76
29/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Octubre según auxiliar de ventas no. 25	129		6.639,21	165.386,97
30/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Octubre según auxiliar de ventas no. 26	134		7.644,80	173.031,77
01/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 27	141		7.985,46	181.017,23
02/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 28	143		5.783,12	186.800,35
03/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 29	145		8.621,05	195.421,40
04/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 30	150		7.664,90	203.086,30
05/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 31	156		6.123,09	209.209,39
06/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 32	159		8.450,98	217.660,37
08/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 33	165		6.904,35	224.564,72
09/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 34	172		7.782,05	232.346,77
10/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 35	178		8.672,01	241.018,78
11/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 36	188		7.970,21	248.988,99
12/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 37	190		7.985,61	256.974,60
13/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 38	195		8.904,84	265.879,44
15/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 39	199		7.845,10	273.724,54
16/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 40	202		6.307,17	280.031,71
17/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 41	206		4.823,24	284.854,95
18/11/2021	P/r. Ventas del día según auxiliar de ventas #42	211		5.345,07	290.200,02
19/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 43	215		7.832,94	298.032,96
20/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 44	221		6.440,98	304.473,94
22/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 45	228		7.845,21	312.319,15
23/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 46	232		6.432,13	318.751,28
24/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 47	239		5.181,09	323.932,37
25/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 48	246		5.372,18	329.304,55

26/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 49	251		7.562,28	336.866,83
27/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 50	254		8.791,84	345.658,67
29/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 51	257		7.056,79	352.715,46
30/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 52	263		6.843,76	359.559,22
01/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 53	271		7.985,61	367.544,83
02/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 54	275		8.804,03	376.348,86
03/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 55	278		6.745,03	383.093,89
04/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del día 4 de diciembre según auxiliar de ventas # 56	281		7.207,10	390.300,99
06/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 57	287		4.823,24	395.124,23
07/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 58	290		5.345,07	400.469,30
08/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 59	297		7.832,94	408.302,24
09/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 60	301		6.440,98	414.743,22
10/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 61	303		4.823,24	419.566,46
11/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 62	306		7.345,89	426.912,35
13/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 63	311		8.342,81	435.255,16
14/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 64	316		6.540,81	441.795,97
15/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 65	321		8.645,98	450.441,95
16/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 66	324		6.677,06	457.119,01
17/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 67	330		7.415,40	464.534,41
18/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 68	333		8.181,09	472.715,50
20/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 69	338		5.372,18	478.087,68
21/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 70	342		7.762,28	485.849,96
22/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 71	345		8.791,48	494.641,44
23/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 72	348		8.056,79	502.698,23
24/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 73	351		6.843,16	509.541,39
25/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 74	353		8.625,98	518.167,37
27/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 75	358		6.827,31	524.994,68
28/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 28 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 76	362		7.278,09	532.272,77
29/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 77	364		8.941,98	541.214,75

30/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 78	371		8.039,06	549.253,81
31/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 31 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 79	373		7.787,87	557.041,68
31/12/2021	P/r. Cierre de las ventas netas, costo de ventas y determinación de la utilidad bruta en ventas.	380	557.041,68		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>557.041,68</b>	<b>557.041,68</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: INGRESOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 4.01.01		
SUBCUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			CÓDIGO: 4.01.01.05		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. Cierre de las ventas netas, costo de ventas y determinación de la utilidad bruta en ventas.	378		175.342,85	175.342,85
31/12/2021	P/r. La determinación de utilidad antes de impuestos.	382	175.342,85		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>175.342,85</b>	<b>175.342,85</b>	<b>0,00</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: COSTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.01.01		
SUBCUENTA: COMPRAS			CÓDIGO: 5.01.01.01		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01	4	12.826,51		12.826,51
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10	14.248,62		27.075,13
05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14	11.888,44		38.963,57
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18	43.083,86		82.047,43
07/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05	26	3.583,31		85.630,74
08/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 06	31	2.610,96		88.241,70
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38	19.764,00		108.005,70
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42	17.126,66		125.132,36
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51	21.325,38		146.457,74
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56	6.438,27		152.896,01
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64	11.190,31		164.086,32
16/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000743540	71	9.621,83		173.708,15

18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74	15.802,84		189.510,99
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80	17.148,73		206.659,72
20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89	4.326,50		210.986,22
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93	13.628,87		224.615,09
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97	9.302,96		233.918,05
23/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #004-005-000745792	101	2.254,30		236.172,35
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104	5.306,22		241.478,57
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109	5.054,05		246.532,62
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115	11.609,76		258.142,38
28/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 20	119	1.468,93		259.611,31
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125	5.558,69		265.170,00
30/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura #001-002-000020602	131	220,07		265.390,07
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147	12.068,71		277.458,78
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152	33.421,53		310.880,31
06/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 24	158	3.421,06		314.301,37
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161	9.742,49		324.043,86
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167	12.107,65		336.151,51
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174	9.729,49		345.881,00
11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180	11.598,83		357.479,83
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192	3.600,61		361.080,44
15/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30	197	6.578,08		367.658,52
16/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31	201	1.521,40		369.179,92
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204	19.116,34		388.296,26
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208	7.017,01		395.313,27
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213	17.262,09		412.575,36
20/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según factura # 004-005-000753735	217	9.878,00		422.453,36
22/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35	225	4.295,65		426.749,01
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230	7.956,69		434.705,70




24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234	11.264,95		445.970,65
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241	6.829,23		452.799,88
26/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39	248	7.513,66		460.313,54
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253	13.938,02		474.251,56
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256	6.838,14		481.089,70
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259	4.293,50		485.383,20
01/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 43	269	2.843,44		488.226,64
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273	19.031,51		507.258,15
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280	17.061,86		524.320,01
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283	24.276,61		548.596,62
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289	17.639,75		566.236,37
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292	13.431,56		579.667,93
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299	2.817,62		582.485,55
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305	11.291,80		593.777,35
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308	5.095,04		598.872,39
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313	11.879,39		610.751,78
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318	9.299,35		620.051,13
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323	23.268,91		643.320,04
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326	10.407,48		653.727,52
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335	12.655,62		666.383,14
21/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 57	340	3.558,91		669.942,05
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344	5.831,34		675.773,39
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350	9.502,63		685.276,02
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355	6.972,62		692.248,64
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360	2.461,31		694.709,95
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366	3.399,98		698.109,93

31/12/2021	P/r. El cierre de descuentos, devoluciones, transporte en compras y determinación de las compras netas	375		8.230,35	689.879,58
31/12/2021	P/r. Mercadería disponible para la venta.	376		689.879,58	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>698.109,93</b>	<b>698.109,93</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: COSTOS OPERACIONALES</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01</b>		
<b>SUBCUENTA: DESCUENTO EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01.02</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
08/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020225	32		9,38	9,38
13/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura #001-002-000019891	52		12,97	22,35
15/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 002-002-001391640	65		27,18	49,53
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 022-601-00000997	85		33,97	83,50
05/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería de la factura # 002-002-00139830	154		348,93	432,43
09/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, según factura #004-005-000749348	169		1.153,12	1.585,55
17/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-601-000003098	205		84,81	1.670,36
19/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 1405558	214		11,89	1.682,25
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020241	218		25,04	1.707,29
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura # 001-002-000020593	219		10,71	1.718,00
20/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la fact. #001-002-0000020319	220		6,16	1.724,16
25/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000230827	242		52,40	1.776,56
25/11/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería de la factura 001-015-000231837	243		13,84	1.790,40
06/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en mercadería, de la factura 001-601-000003618	284		7,93	1.798,33
08/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura #004-005-000759124	293		385,61	2.183,94

14/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 001-015-000234462	314		34,53	2.218,47
21/12/2021	P/r. Nota de crédito por descuento en la mercadería, de factura # 025-801-000256427	341		29,25	2.247,72
31/12/2021	P/r. El cierre de descuentos, devoluciones, transporte en compras y determinación de las compras netas	375	2.247,72		0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.247,72</b>	<b>2.247,72</b>
				<b>2.247,72</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: COSTOS OPERACIONALES</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01</b>		
<b>SUBCUENTA: DEVOLUCION EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01.03</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
05/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000735914	15		181,04	181,04
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 003-001-000031305	21		36,12	217,16
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 017-901-000070752	22		33,12	250,28
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 005-001-000023171	23		170,80	421,08
07/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura # 002-002-001387921	27		183,19	604,27
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000137603	45		1,60	605,87
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura 001-006-0001452058	46		4,18	610,05
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000141184	47		5,16	615,21
12/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-006-000138730	48		32,10	647,31
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000070905	57		33,12	680,43
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000019844	58		171,38	851,81
14/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001386339	59		467,55	1.319,36
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009902	81		164,64	1.484,00

19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-001-000009904	82		112,42	1.596,42
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071125	83		33,12	1.629,54
19/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000071124	84		15,64	1.645,18
29/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería s. factura #004-005-000741735	126		524,77	2.169,95
08/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000047953	162		18,02	2.187,97
10/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001393160	175		163,26	2.351,23
10/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-000300864	176		31,54	2.382,77
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000008917	183		18,76	2.401,53
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009703	184		14,88	2.416,41
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009335	185		8,67	2.425,08
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 001-002-000009704	186		6,65	2.431,73
11/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-005-000739492	187		2.030,22	4.461,95
13/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000116860	193		283,50	4.745,45
13/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 004-006-000119207	194		32,06	4.777,51
22/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 002-002-001405558	226		88,91	4.866,42
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069250	235		73,39	4.939,81
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069201	236		49,02	4.988,83
24/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 017-901-000069669	237		70,05	5.058,88
26/11/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería de la factura 003-001-000031692	249		1.176,00	6.234,88
08/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 017-901-000006726	294		33,12	6.268,00


09/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, según factura # 001-001-000008813	300		36,80	6.304,80
14/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura #001-099-000021422	315		179,00	6.483,80
17/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 007-002-000003218	327		80,36	6.564,16
17/12/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de la mercadería, de factura # 001-099-000021482	328		60,49	6.624,65
31/12/2021	P/r. El cierre de descuentos, devoluciones, transporte en compras y determinación de las compras netas	375	6.624,65		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.624,65</b>	<b>6.624,65</b>	<b>0,00</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: COSTOS OPERACIONALES</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01</b>		
<b>SUBCUENTA: TRANSPORTE EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01.04</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>N° ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031311	5	8,00		8,00
04/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037035	11	4,00		12,00
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114195	19	3,13		15,13
06/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-013-000119135	20	2,68		17,81
07/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031516	28	16,00		33,81
08/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114444	33	2,68		36,49
11/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114598	39	4,46		40,95
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42	10,84		51,79
12/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031630	43	30,00		81,79
12/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037342	44	38,50		120,29
13/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037473	53	6,50		126,79
14/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 10	56	1,43		128,22
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000114903	60	6,25		134,47
14/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037545	61	12,00		146,47
15/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 11	64	14,28		160,75

15/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037651	66	2,00		162,75
19/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037771	86	12,00		174,75
20/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 14	89	6,46		181,21
20/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037829	90	6,00		187,21
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93	1,05		188,26
21/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000031963	94	37,00		225,26
22/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000037931	98	4,50		229,76
25/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038027	106	9,50		239,26
26/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032141	110	21,00		260,26
27/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000115972	116	2,68		262,94
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116155	120	1,79		264,73
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 031-001-000116164	121	1,79		266,52
28/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038132	122	11,00		277,52
29/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038287	127	2,00		279,52
29/10/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038274	128	2,50		282,02
04/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038347	148	2,00		284,02
04/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038348	149	2,00		286,02
05/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038404	155	8,00		294,02
08/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032513	163	6,00		300,02
08/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032528	164	26,00		326,02
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167	5,39		331,41
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032567	169	2,00		333,41
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038540	170	10,00		343,41
09/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000032545	171	18,00		361,41
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174	7,43		368,84
10/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000038627	177	3,00		371,84


11/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032683	181	6,00		377,84
11/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura #001-100-000032678	182	6,00		383,84
13/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 29	192	7,27		391,11
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208	2,61		393,72
18/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039093	209	7,00		400,72
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213	16,43		417,15
21/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033058	222	22,00		439,15
21/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033033	223	14,00		453,15
22/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039252	227	6,00		459,15
23/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033160	231	4,00		463,15
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234	10,55		473,70
24/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039394	238	15,00		488,70
26/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039590	250	4,50		493,20
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259	1,06		494,26
30/11/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039686	260	7,50		501,76
02/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033597	274	12,00		513,76
03/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000039896	277	7,00		520,76
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283	9,89		530,65
06/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033689	285	12,00		542,65
06/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033746	286	21,00		563,65
08/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000033804	295	6,00		569,65
08/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040095	296	6,00		575,65
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299	2,07		577,72
13/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034025	309	4,00		581,72
13/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040337	310	9,50		591,22
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318	8,80		600,02


15/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040455	319	6,00		606,02
17/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040644	329	2,00		608,02
20/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040719	336	2,00		610,02
23/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034379	347	10,00		620,02
27/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-010-000040973	357	2,00		622,02
28/12/2021	P/r. Gasto por transporte en mercadería según factura # 001-100-000034486	361	20,00		642,02
31/12/2021	P/r. El cierre de descuentos, devoluciones, transporte en compras y determinación de las compras netas	375		642,02	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>642,02</b>	<b>642,02</b>	<b>0,00</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: COSTOS OPERACIONALES</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01</b>		
<b>SUBCUENTA: COSTO DE VENTAS</b>			<b>CÓDIGO: 5.01.01.06</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. Mercadería disponible para la venta.	376	2.960.025,91		2.960.025,91
31/12/2021	P/r. El inventario final de mercaderías y costo de ventas.	377		2.578.327,08	381.698,83
31/12/2021	P/r. Cierre de las ventas netas, costo de ventas y determinación de la utilidad bruta en ventas.	378		381.698,83	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.960.025,91</b>	<b>2.960.025,91</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>CÓDIGO: 5.02.01</b>		
<b>SUBCUENTA: SUELDOS Y SALARIOS</b>			<b>CÓDIGO: 5.02.01.01</b>		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136	3.618,06		3.618,06
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265	3.618,06		7.236,12
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	369	3.618,06		10.854,18
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		10.854,18	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.854,18</b>	<b>10.854,18</b>	<b>0,00</b>





 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: APOORTE PATRONAL IESS			CÓDIGO: 5.02.01.02		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136	439,59		439,59
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265	439,59		879,18
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368	439,59		1.318,77
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		1.318,77	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.318,77</b>	<b>1.318,77</b>	<b>0,00</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN			CÓDIGO: 5.02.01.05		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136	301,48		301,48
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265	301,48		602,96
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368	301,48		904,44
31/12/2021	P/r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		904,44	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>904,44</b>	<b>904,44</b>	<b>0,00</b>


 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN			CÓDIGO: 5.02.01.06		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136	299,97		299,97

30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265	299,97		599,94
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368	299,97		899,91
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		899,91	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>899,91</b>	<b>899,91</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: FONDOS DE RESERVA			CÓDIGO: 5.02.01.08		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136	301,38		301,38
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265	301,38		602,76
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	368	301,38		904,14
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		904,14	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>904,14</b>	<b>904,14</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES			CÓDIGO: 5.02.01.09		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017890	135	125,00		125,00
30/11/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de noviembre según factura # 001-001-00017934	264	125,00		250,00
30/12/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de diciembre según factura # 001-001-00017962	368	125,00		375,00
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		375,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO: 5.02.01.11		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
18/10/2021	P/r. Gasto por recarga de impresora s/fact. #001-002-000001166 al Sr. Santamaria León	75	12,50		12,50
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		12,50	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
SUBCUENTA: SERVICIO DE LOGISTICA			CÓDIGO: 5.02.01.18		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 01	4	8,00		8,00
05/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 03	14	3,25		11,25
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38	7,25		18,50
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42	36,46		54,96
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80	13,23		68,19
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97	2,31		70,50
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104	4,24		74,74
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109	2,92		77,66
27/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 19	115	4,00		81,66
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125	5,43		87,09
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147	3,57		90,66
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152	45,79		136,45
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161	2,57		139,02
09/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 26	167	5,12		144,14
10/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 27	174	30,81		174,95

17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204	9,43		184,38
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208	3,32		187,70
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213	5,20		192,90
23/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 36	230	1,60		194,50
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234	3,97		198,47
27/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 40	253	20,75		219,22
29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256	71,49		290,71
04/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 45	280	12,34		303,05
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283	16,96		320,01
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289	43,51		363,52
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292	53,82		417,34
09/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 49	299	12,50		429,84
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305	16,64		446,48
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308	4,67		451,15
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313	9,60		460,75
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318	6,50		467,25
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323	11,68		478,93
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	326	5,04		483,97
20/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 56	335	10,25		494,22
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344	5,20		499,42
24/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 59	350	5,20		504,62
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355	14,26		518,88
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360	1,28		520,16
30/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 62	366	6,60		526,76
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		526,76	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>526,76</b>	<b>526,76</b>	<b>0,00</b>




**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

**CUENTA:** GASTOS ADMINISTRATIVOS  
**SUBCUENTA:** SERVICIO DE EMBALAJE

**CÓDIGO:** 5.02.01  
**CÓDIGO:** 5.02.01.19


FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10	2,33		2,33
06/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 04	18	0,40		2,73
07/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 05	26	0,22		2,95
11/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 07	38	12,37		15,32
12/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 08	42	2,68		18,00
13/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 09	51	6,63		24,63
18/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 12	74	3,19		27,82
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93	15,62		43,44
22/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 16	97	1,08		44,52
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104	3,70		48,22
26/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 18	109	1,95		50,17
29/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 21	125	0,18		50,35
04/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 22	147	0,75		51,10
05/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 23	152	5,41		56,51
08/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 25	161	1,04		57,55
15/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 30	197	0,03		57,58
16/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 31	201	0,13		57,71
17/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 32	204	8,83		66,54
18/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 33	208	0,58		67,12
19/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 34	213	2,23		69,35
22/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 35	225	0,30		69,65
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234	0,67		70,32
25/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 38	241	1,79		72,11
26/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 39	248	0,13		72,24

29/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 41	256	1,79		74,03
30/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 42	259	1,12		75,15
02/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 44	273	3,12		78,27
06/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 46	283	0,17		78,44
07/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 47	289	2,13		80,57
08/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 48	292	2,23		82,80
11/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 50	305	3,97		86,77
13/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 51	308	1,79		88,56
14/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 52	313	1,91		90,47
15/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 53	318	0,08		90,55
16/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 54	323	0,53		91,08
17/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 55	326	0,54		91,62
22/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 58	344	2,37		93,99
27/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 60	355	3,13		97,12
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360	0,40		97,52
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		97,52	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>97,52</b>	<b>97,52</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
<b>CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>CÓDIGO: 5.02.01</b>		
<b>SUBCUENTA: SERVICIO SEGURO</b>			<b>CÓDIGO: 5.02.01.20</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>N° ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
04/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 02	10	4,39		4,39
06/10/2021	P/r. Nota de crédito por devolución de mercadería de la factura # 005-001-000023171	23		2,05	2,34
19/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 13	80	9,39		11,73
21/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 15	93	3,99		15,72
25/10/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 17	104	10,70		26,42

11/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 28	180	1,09		27,51
24/11/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 37	234	0,68		28,19
28/12/2021	P/r. La compra de mercadería a crédito, según auxiliar de compras # 61	360	10,65		38,84
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		38,84	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>40,89</b>	<b>40,89</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS DE VENTA			CÓDIGO: 5.02.02		
SUBCUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			CÓDIGO: 5.02.02.02		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria Leon	76	100,89		100,89
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		100,89	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,89</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>

 <b>EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
CUENTA: GASTOS DE VENTA			CÓDIGO: 5.02.02		
SUBCUENTA: SERVICIO DE INTERNET			CÓDIGO: 5.02.02.04		
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267273	111	30,15		30,15
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267399	112	35,15		65,30
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274140	244	30,15		95,45
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274090	245	35,15		130,60
27/12/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura no. 001-007-000276999	356	35,15		165,75
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		165,75	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>165,75</b>	<b>165,75</b>	<b>0,00</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
Expresado en Dólares USD

CUENTA: GASTOS DE VENTA

CÓDIGO: 5.02.02

SUBCUENTA: ARRIENDO LOCAL COMERCIAL

CÓDIGO: 5.02.02.05

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.	2	625,00		625,00
01/11/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.	139	625,00		1.250,00
01/12/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766	268	625,00		1.875,00
31/12/2021	P7r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos	381		1875,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.875,00</b>	<b>1875,00</b>	<b>0,00</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**  
Expresado en Dólares USD

CUENTA: RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CÓDIGO: 6.01.01

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2021	P/r. El resumen de pérdidas o ganancias, y cierre de la cuenta de gastos.	381	19.372,93		19.372,93
31/12/2021	P/r: La determinación de utilidad antes de impuestos	382		19.372,93	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.372,93</b>	<b>19.372,93</b>	<b>0,00</b>





**EMPRESA “MASTER FERRETERÍA”**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

*Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.01.01.01	CAJA GENERAL	632.470,79	622.686,75	9.784,04	
2	1.01.01.02	CAJA CHICA	500,00	0,00	500,00	
3	1.01.01.03	BANCOS	630.151,73	542.008,19	88.143,54	
4	1.01.04.01	MERCADERÍAS	2.270.146,33	0,00	2.270.146,33	
5	1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA	156,40	0,00	156,40	
6	1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	45,00	0,00	45,00	
7	1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES	275,00	0,00	275,00	
8	1.01.05.01	IVA COMPRAS	73.226,10	73.226,10	-	-
9	1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO	35.853,72	25.707,13	10.146,59	
10	1.01.06.04	ANTICIPO A EMPLEADOS	2.530,00	1.605,00	925,00	
11	1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	4.800,00	0,00	4.800,00	
12	1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	2.650,00	0,00	2.650,00	
13	1.02.01.08	VEHICULOS	24.599,00	0,00	24.599,00	
14	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	535.782,97	871.971,58		336.188,61
15	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	1.025,72	1.367,64		341,92
16	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	1.318,77	1.758,36		439,59
17	2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR	0,00	904,44		904,44
18	2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR	0,00	899,91		899,91
19	2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA	0,00	904,14		904,14
20	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%	66.827,46	66.827,46	-	-
21	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR	3.792,15	5.564,60		1.772,45
22	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR	27,85	42,27		14,42
23	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR	255,00	345,00		90,00
24	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR	8,28	9,70		1,42
25	2.01.09.03	RETENCION 8% IR POR PAGAR	150,00	200,00		50,00
26	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR	25,00	37,50		12,50
27	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR	11.697,47	15.732,00		4.034,53
28	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR	172,55	187,54		14,99
29	3.01.01.01	CAPITAL	0,00	2.217.413,58		2.217.413,58
30	4.01.01.02	VENTAS	0,00	557.041,68		557.041,68
31	5.01.01.01	COMPRAS	698.109,93	0,00	698.109,93	
32	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS	0,00	2.247,72		2.247,72
33	5.01.01.03	DEVOLUCION EN COMPRAS	0,00	6.624,65		6.624,65
34	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS	642,02	0,00	642,02	
35	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.854,18	0,00	10.854,18	
36	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS	1.318,77	0,00	1.318,77	

37	5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN	904,44	0,00	904,44	
38	5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN	899,91	0,00	899,91	
39	5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA	904,14	0,00	904,14	
40	5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES	375,00	0,00	375,00	
41	5.02.01.11	SUMINISTROS DE COMPUTACION	12,50	0,00	12,50	
42	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA	526,76	0,00	526,76	
43	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE	97,52	0,00	97,52	
44	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO	40,89	2,05	38,84	
45	5.02.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,89	0,00	100,89	
46	5.02.02.04	SERVICIO DE INTERNET	165,75	0,00	165,75	
47	5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL	1.875,00	0,00	1.875,00	
<b>TOTAL</b>			<b>5.015.314,99</b>	<b>5.015.314,99</b>	<b>3.128.996,55</b>	<b>3.128.996,55</b>
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>						
<b>GERENTE</b>			<b>CONTADOR(A)</b>			



## EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"

### HOJA DE TRABAJO

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021

Expresado en Dólares USD

N°	CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTE		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	P/PT
1	1.01.01.01	CAJA GENERAL	9.784,04				9.784,04				9.784,04	
2	1.01.01.02	CAJA CHICA	500,00				500,00				500,00	
3	1.01.01.03	BANCOS	88.143,54				88.143,54				88.143,54	
4	1.01.04.01	MERCADERÍAS	2.270.146,33		2.578.327,08	2.270.146,33	2.578.327,08				2.578.327,08	
5	1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA	156,40			46,80	109,60				109,60	
6	1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	45,00			12,50	32,50				32,50	
7	1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES	275,00				275,00				275,00	
8	1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO	10.146,59				10.146,59				10.146,59	
9	1.01.06.04	ANTICIPO A EMPLEADOS	925,00				925,00				925,00	
10	1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	4.800,00				4.800,00				4.800,00	
11	1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	2.650,00				2.650,00				2.650,00	
12	1.02.01.08	VEHICULOS	24.599,00				24.599,00				24.599,00	
13	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		336.188,61				336.188,61				336.188,61
14	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR		341,92				341,92				341,92
15	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR		439,59				439,59				439,59
16	2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR		904,44				904,44				904,44
17	2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR		899,91				899,91				899,91
18	2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA		904,14				904,14				904,14
19	2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR		1.772,45				1.772,45				1.772,45
20	2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR		14,42				14,42				14,42
21	2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR		90,00				90,00				90,00
22	2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR		1,42				1,42				1,42

23	2.01.09.03	RETENCIÓN 8% IR POR PAGAR		50,00				50,00			50,00
24	2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR		12,50				12,50			12,50
25	2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR		4.034,53				4.034,53			4.034,53
26	2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR		14,99				14,99			14,99
27	3.01.01.01	CAPITAL		2.217.413,58				2.217.413,58			2.217.413,58
28	4.01.01.02	VENTAS		557.041,68	557.041,68						
29	5.01.01.01	COMPRAS	698.109,93			698.109,93					
30	5.01.01.02	DESCUENTO EN COMPRAS		2.247,72	2.247,72						
31	5.01.01.03	DEVOLUCION EN COMPRAS		6.624,65	6.624,65						
32	5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS	642,02			642,02					
33	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.854,18			10.854,18		10.854,18			
34	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IEES	1.318,77			1.318,77		1.318,77			
35	5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN	904,44			904,44		904,44			
36	5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN	899,91			899,91		899,91			
37	5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA	904,14			904,14		904,14			
38	5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES	375,00			375,00		375,00			
39	5.02.01.11	SUMINISTROS DE COMPUTACION	12,50			12,50		12,50			
40	5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA	526,76			526,76		526,76			
41	5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE	97,52			97,52		97,52			
42	5.02.01.20	SERVICIO SEGURO	38,84			38,84		38,84			
43	5.02.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,89			100,89		100,89			
44	5.02.02.04	SERVICIO DE INTERNET	165,75			165,75		165,75			
45	5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL	1.875,00			1.875,00		1.875,00			
<b>TOTAL</b>			<b>3.128.996,55</b>	<b>3.128.996,55</b>							
46	1.02.01.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				108,00		108,00			108,00
47	1.02.01.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				147,96		147,96			147,96
48	1.02.01.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				983,97		983,97			983,97
49	5.02.01.10	SUMINISTROS DE OFICINA			46,80		46,80		46,80		
50	5.02.01.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			12,50		12,50		12,50		
51	5.02.01.25	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			108,00		108,00		108,00		
52	5.02.01.26	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN			147,96		147,96		147,96		

53	5.02.01.27	DEPRECIACION VEHICULOS			983,97		983,97		983,97			
54	5.01.01.06	COSTO DE VENTAS			2.960.025,91	2.960.025,91						
55	4.01.01.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				175.342,85		175.342,85		175.342,85		
56	3.03.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS							155.969,92			
57	2.01.05.05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR										23.395,49
58	3.03.01.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO										132.574,43
TOTAL					6.105.566,27	6.105.566,27	2.739.665,28	2.739.665,28	175.342,85	175.342,85	2.719.052,42	2.719.052,42



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES O PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

*Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021*

**Expresado en Dólares USD**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4.01.01.02	VENTAS	557.041,68		
5.01.01.06	COSTO DE VENTAS	381.698,83		
4.01.01.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		175.342,85	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>175.342,85</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.854,18		
5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS	1.318,77		
5.02.01.05	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN	904,44		
5.02.01.06	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN	899,91		
5.02.01.08	FONDOS DE RESERVA	904,14		
5.02.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES	375,00		
5.02.01.10	SUMINISTROS DE OFICINA	46,80		
5.02.01.11	SUMINISTROS DE COMPUTACION	12,50		
5.02.01.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	12,50		
5.02.01.18	SERVICIO DE LOGISTICA	526,76		
5.02.01.19	SERVICIO DE EMBALAJE	97,52		
5.02.01.20	SERVICIO SEGURO	38,84		
5.02.01.25	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	108,00		
5.02.01.26	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	147,96		
5.02.01.27	DEPRECIACION VEHICULOS	983,97		
5.02.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,89		
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>17.332,18</b>	
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>			
5.02.02.04	SERVICIO DE INTERNET	165,75		
5.02.02.05	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL	1.875,00		
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>		<b>2.040,75</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>19.372,93</b>
<b>3.03</b>	<b>RESULTADOS</b>			
<b>3.03.01.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>			
2.01.05.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR			23.395,49
<b>3.03.01.02</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>			<b>132.574,43</b>

Loja, 31 de Diciembre del 2021

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR(A)**



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del 2021

Expresado en Dólares USD

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		
1.01.01.01	CAJA GENERAL	9.784,04	
1.01.01.02	CAJA CHICA	500,00	
1.01.01.03	BANCOS	88.143,54	
<b>1.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1.01.04.01	MERCADERÍAS	2.578.327,08	
1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA	109,60	
1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	32,50	
1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES	275,00	
<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO	10.146,59	
<b>1.01.06</b>	<b>SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>		
1.01.06.04	ANTICIPOS A EMPLEADOS	925,00	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.688.243,35</b>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	4.800,00	
1.02.01.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	108,00	
1.02.01.06	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.650,00	
1.02.01.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	147,96	
1.02.01.08	VEHICULOS	24.599,00	
1.02.01.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	983,97	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30.809,07</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.719.052,42</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	336.188,61	
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	341,92	
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	439,59	
<b>2.01.05</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>		
2.01.05.01	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR	904,44	

2.01.05.02	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR	899,91	
2.01.05.04	FONDOS DE RESERVA	904,14	
2.01.05.05	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	23.395,49	
<b>2.01.08</b>	<b>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</b>		
2.01.08.01	RETENCION 30% IVA POR PAGAR	1.772,45	
2.01.08.02	RETENCION 70% IVA POR PAGAR	14,42	
2.01.08.03	RETENCION 100% IVA POR PAGAR	90,00	
<b>2.01.09</b>	<b>RETENCIÓN IR POR PAGAR</b>		
2.01.09.01	RETENCION 1% I.R POR PAGAR	1,42	
2.01.09.03	RETENCION 8% I.R POR PAGAR	50,00	
2.01.09.04	RETENCION 10% IR POR PAGAR	12,50	
2.01.09.05	RETENCION 1.75% I.R POR PAGAR	4.034,53	
2.01.09.06	RETENCION 2.75% I.R POR PAGAR	14,99	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>369.064,41</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>369.064,41</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01.01	CAPITAL	2.217.413,58	
	<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>2.217.413,58</b>
<b>3.03</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.03.01</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
3.03.01.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	132.574,43	
	<b>TOTAL RESULTADOS</b>		<b>132.574,43</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.349.988,01</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.719.052,42</b>
Loja, 31 de Diciembre del 2021			
_____ <b>GERENTE</b>		_____ <b>CONTADOR(A)</b>	





**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**ESTADO DE FLUJO DE CAJA O FLUJO DE EFECTIVO**

*Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021*

Expresado en Dólares USD

**A) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

ENTRADAS:		<b>625.474,14</b>
(+) INGRESOS POR VENTA DE MERCADERÍA AL CONTADO	623.869,14	
(+) INGRESOS POR ANTICIPOS A EMPLEADOS	1.605,00	
SALIDAS		<b>556.548,32</b>
(-) PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL	1.725,00	
(-) PAGO POR OBLIGACIONES CON EL IEISS	2.344,49	
(-) PAGO POR SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	12,73	
(-) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,31	
(-) PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	185,65	
(-) PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	337,50	
(-) PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS	9.828,45	
(-) PAGO POR ABONO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	525.879,89	
(-) PAGO POR RETENCIONES EFECTUADAS	16.128,30	
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>68.925,82</b>

**B) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

RECIBIDO POR:		<b>0,00</b>
VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0,00	
PAGADO POR:		<b>0,00</b>
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES	0,00	
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>

**C) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

RECIBIDO POR:		<b>0,00</b>
APORTES RECIBIDOS POR LOS SOCIOS	0,00	
PAGADO POR:		<b>0,00</b>
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS	0,00	
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0,00</b>

**D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		<b>68.925,82</b>
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO		<b>29.001,76</b>
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO		<b>97.927,58</b>

Loja, 31 de Diciembre del 2021

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR(A)

## 7. Discusión

La empresa Master Ferretería dedicada a la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, se evidenció lo siguiente: la documentación fuente no se encontraba archivada de manera ordenada y clasificada; no contaba con un plan y manual de cuentas acorde a sus necesidades, siendo esto imposible para poder registrar y ordenar los movimientos que se efectúan dentro del negocio; así mismo la falta de un control de mercaderías le impedía saber de forma exacta, ordenada y detallada los bienes, derechos y obligaciones que posee la ferretería; carecía de registros auxiliares de compras y ventas, con la finalidad de verificar y simplificar los movimientos operacionales; las declaraciones y obligaciones tributarias lo realizaba un contador de manera independiente, basándose solo en las facturas de compra y venta sin utilizar algún tipo de registros auxiliares, finalmente esta pequeña empresa no contaba con información acerca de su situación económica y financiera.

En relación a las falencias encontradas dentro de esta unidad económica surge la necesidad de realizar una organización contable y tributaria, la misma que inició desde el diseño del plan y manual de cuentas hasta la obtención de los estados financieros; actualmente la ferretería dispone de un plan y manual de cuentas, elaborado en función a sus necesidades y que al mismo tiempo sirvió para la aplicación del proceso contable del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021, de cuyo proceso se determinó que al iniciar este ciclo contable este negocio disponía de 2.339.480,10 dólares en Activos, del cual la mercadería disponible para la venta era de 2.270.146,33 dólares, un valor de 122.066,52 dólares en Pasivos y por ende un valor de 2.217.413,58 dólares en Patrimonio, información con la cual se inició y respaldó el desarrollo del proceso contable del último trimestre del año 2021, en cuyo desarrollo se elaboraron una serie de registros que se deja a disposición de la empresa a fin que se considere para ser utilizado en el control y registro de sus operaciones, de igual manera y producto de la aplicación práctica, la empresa dispone en la actualidad de registros y formatos auxiliares sobre los cuales pueda llevar un control contable a posterioridad; así mismo cuenta con una información actualizada que se encuentra reflejada en los estados financieros, citando que en el Balance General al 31 de diciembre la empresa cuenta con 2.719.052,42 dólares en Activos, 369.064,41 dólares en Pasivos, 2.349.988,01 dólares en Patrimonio; finalmente en el Estado de Resultados presentando una utilidad neta de 132.574,43 dólares.

Con los resultados obtenidos se concluye que la aplicación de un sistema contable adecuado y oportuno para la empresa garantiza la veracidad de la información obtenida, siendo para el propietario una herramienta de apoyo para fortalecer el control y manejo de sus recursos económicos y financieros, y así tomar las decisiones oportunas que ayudaran al continuo mejoramiento de la empresa enfocadas a promover su desarrollo, de esta manera se da paso al cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en el Proyecto de Trabajo de Integración Curricular.

## 8. Conclusiones

Una vez finalizado el Trabajo de Integración Curricular, cumpliendo con los objetivos propuestos se tiene las siguientes conclusiones:

- Se elaboró un plan y manual de cuentas acorde a las políticas y necesidades de la empresa “Master Ferretería” agrupando cada cuenta en los diferentes grupos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos con su respectiva codificación, así como su tratamiento en los que respecta a los débitos, créditos y saldos.
- Se realizó el Inventario Inicial a la ferretería identificando los bienes, valores y obligaciones que posee a través de la constatación física, lo que permitió determinar el valor de sus activos en 2.339.480,10 dólares, sus pasivos en 122.066,52 dólares y por ende su patrimonio en 2.217.413,58 dólares, información que sirvió para elaborar el Estado de Situación Inicial.
- Para el desarrollo del proceso contable se utilizó el sistema de cuenta múltiple o inventario periódico, permitiendo llevar un control detallado del movimiento individual de varias cuentas de apoyo que posee este sistema durante el registro contable.
- Se diseñaron formatos y registros auxiliares para la ejecución del proceso contable; permitiendo consolidar, resumir las operaciones y llevar un control oportuno de las actividades de la ferretería, los mismos que servirán de respaldo en el desarrollo y aplicación para la organización contable.
- Se realizó la aplicación del proceso contable y se obtuvo como resultado los siguientes Estados Financieros; el Estado de Resultados, con un valor en sus ingresos en 175.342,85 dólares, sus gastos en 19.372,93 dólares y por ende su utilidad neta en 132.574,43 dólares; el Balance General, con un valor de activos en 2.719.052,42 dólares, sus pasivos en 369.064,41 dólares y un patrimonio en 2.349.988,01 dólares; y finalmente el Estado de Flujo del Efectivo determinando un valor en las actividades de operación en 68.925,82 dólares, ocasionados básicamente por las actividades comerciales que realiza la empresa, de esta manera se da a conocer la realidad económica-financiera de esta unidad económica.
- Pese a ser una empresa obligada a llevar contabilidad, esta solo cumplía con sus obligaciones tributarias encargando esta labor a un contador independiente, pues la

ferretería al principio se manejaba de esta manera; enviando toda la documentación a la oficina encargándose de cumplir con sus respectivas obligaciones.

- No cumple de manera efectiva con sus obligaciones técnicas, legales, laborales y tributarias, sólo se encuentran afiliados al seguro general obligatorio 9 de 16 trabajadores; debido a que el resto de los trabajadores que no están afiliados laboran sólo por temporadas, en la cual la empresa cubre gastos en casos que la ameriten.
- No se realizó la respectiva conciliación bancaria del periodo determinado por falta de acceso a la información del talonario de chequera o estados de cuenta de la empresa para la verificación y comparación con el libro bancos, siendo este un documento de gran importancia para la entidad con el fin de verificar si está bien o mal elaborados los registros bancarios tanto de la empresa como del banco y así contrastar la veracidad de la información sobre los movimientos del efectivo; hay que tener en cuenta que con la elaboración de la conciliación bancaria se logra tener una visión clara de la información bancaria de la empresa y un mejor control de los recursos de la ferretería.

## 9. Recomendaciones

En base a las conclusiones antes emitidas, se plantea las siguientes recomendaciones:

- Utilizar el plan y manual de cuentas propuesto el mismo que fue diseñado de acuerdo a las necesidades de la ferretería en función a sus actividades diarias, ya que el mismo facilitará el registro ordenado y uniforme de las transacciones que se realizan diariamente.
- Continuar con la aplicación del proceso contable, con el fin de obtener estados financieros con información eficiente y eficaz de la situación financiera de esta pequeña empresa, el cual permita conocer de manera confiable y oportuna para una correcta toma de decisiones en beneficio de la misma en el ámbito contable, tributario y laboral.
- Considerar la implantación de un Sistema de Gestión Automatizado o Software Contable de aplicación flexible y adaptarlo a las necesidades de la empresa, con la finalidad de tener en cualquier momento la información exacta sobre el inventario de mercadería disponible, debido al gran volumen de ventas que ha generado la pequeña empresa.
- Optar por el sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo, a través del manejo del software contable debido al volumen de stock y ventas; de esta manera se identificarían errores fácilmente, se evitarían pedidos de materiales innecesarios, se ahorraría tiempo y finalmente se podría conocer en cualquier momento la cantidad exacta de existencias de productos en bodega.
- Cumplir con las leyes particularmente las de carácter laboral, así evitaría esta unidad económica cualquier tipo de sanciones y a la misma vez sus trabajadores se beneficiarían de los servicios brindados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- Recurrir a los servicios de un contador profesional que posea conocimientos en la materia y que además esté en permanente actualización para laborar dentro del negocio; de esta manera permitiría cumplir con todas las normativas tributarias que se le exigen, haciendo más eficientes los procesos de la empresa.
- Dar mayor apertura, acceso y manejo a la información de bancos que maneja la ferretería, de esta manera el propietario quedaría más satisfecho al conocer todos los movimientos que se efectúan en sus cuentas bancarias.

## 10. Bibliografía

### Libros

- Bravo Valdiviezo. (2013). *Contabilidad General* (11° va ed.). Portoviejo: Escobar Impresos.
- Cevallos Bravo . (2015). *Contabilidad General para docentes y estudiantes de nivel superior* . Quito: RayaCreativa.
- Cuéllar Díaz, L., Vargas Rojas, H. M., & Castro Losada, C. A. . (2012). *Contabilidad un enfoque práctico*. Colombia: Alfaomega.
- Espejo y López. (2018). *Contabilidad General: Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)* (1era ed.). Loja, Ecuador: EDILOJA.
- Guajardo y Andrade. (2012). *Contabilidad para No Contadores* (2da ed.). D.F., México: McGraw-Hill.
- Guajardo y Andrade. (2014). *Contabilidad Financiera* (5ta ed.). D.F., México: McGraw-Hill.
- Sánchez, P. Z. (2016). *Contabilidad General: con base en normas internacionales de información financiera* (8 ed.). Alfaomega.
- Sánchez, P. Z. (2020). *Contabilidad General: con base a las normas internacionales de información financiera* (9 ed.). AlfaEditorial.
- Ureña Bolaños. (2010). *Contabilidad Básica*. Bogotá, Colombia: Fundación para la Educación Superior San Matep.

### Revistas Científicas Electrónicas

- Gamboa Salinas, J., Jordan Vaca, J., & Pérez Salinas, M. (2017). Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial. Obtenido de <https://revistas.uta.edu.ec/Books/libros%202018/APLICACION%20BASICA%20DE%20LA%20CONTABILIDAD%20COMERCIAL%20DIGITAL%20pdf.pdf>
- Gavelán Izaguirre. (s.f.). Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. *Quipukamayoc*. Obtenido de

[https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/princi\\_conta.htm](https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/princi_conta.htm)

Torres, J. M. (2012). Propósito de una empresa comercial. *Revista Universidad EAFIT*, 67-74.

TyT: La Revista Ferretera. (04 de Febrero de 2020). *Los 5 puntos negativos de la ferretería tradicional*. Obtenido de <https://tytenlinea.com/los-5-puntos-negativos-de-la-ferreteria-tradicional/>

### **Leyes, Normas y Reglamentos**

Código de Trabajo (CT). (s.f.). (26 de Septiembre de 2012). *Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005*. .

Leegales. (26 de Febrero de 2021). *La Contabilidad Comercial y sus características*. Obtenido de <https://dianhoy.com/contabilidad-comercial/>

Ley de Régimen Tributario Interno. (s.f.). (21 de agosto de 2018). *Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004*.

### **Fuentes Electrónicas**

Amaya, L. (s.f.). *¿Cuáles son los tipos de contribuyentes que existen en Ecuador?* Obtenido de Contífico: <https://contifico.com/tipos-de-contribuyentes/>

Batista Batista. (2020). *Contabilidad 5* . Obtenido de <https://es.scribd.com/document/499188210/Tarea-de-Contabilidad-Unidad-5>

Cashbook. (s.f.). *Contabilidad y Sistemas contables*. Obtenido de <https://cashbook.ec/entrada-1/>

Castellnou, R. (22 de Noviembre de 2021). *Cierre contable: la importancia del balance de comprobación*. Obtenido de <https://www.captio.net/blog/cierre-contable-la-importancia-del-balance-de-comprobacion>

Certus. (2019). *¿Qué es un proceso contable?* Obtenido de <https://www.certus.edu.pe/blog/que-es-un-proceso-contable/>

Ceupe Magazine. (s.f.). *¿Qué son los Estados Financieros?* Obtenido de <https://www.ceupe.com/blog/que-son-los-estados-financieros.html?dt=1655851541330>



- Chico Ángel. (2013). *Contabilidad General*. Obtenido de <http://angelchico87.blogspot.com/2013/04/estado-de-situacion-inicial.html>
- Educalingo. (2021). *¿Qué significa ferretero en español?* Obtenido de <https://educalingo.com/es/dic-es/ferretero>
- El Contador Profesional. (s.f.). *Manual de Cuentas*. Obtenido de <https://www.elcontadorprofesional.com/2019/04/que-es-un-manual-de-cuentas-contables.html>
- Enciclopedia Económica. (2021). *Empresa*. Obtenido de <https://enciclopediaeconomica.com/empresa/>
- Euroinnova. (s.f.). *¿Qué son las notas a los estados financieros?* Obtenido de <https://www.euroinnova.ec/blog/que-son-las-notas-a-los-estados-financieros>
- Fraga, J. R. (2017). *¿Cuáles son las principales obligaciones del contribuyente?* Obtenido de <https://www.fiscal-impuestos.com/cuales-son-principales-obligaciones-contribuyente.html>
- García. (29 de 12 de 2011). *CONTABILIDAD*. Obtenido de [http://www.contaups.blogspot.com/2011/12/sistema-de-cuenta-multiple-o-inventario\\_29.html](http://www.contaups.blogspot.com/2011/12/sistema-de-cuenta-multiple-o-inventario_29.html)
- García, V. (s.f.). *¿Qué es un sistema de control de inventarios*. Obtenido de Kizeoforms: <https://www.kizeo-forms.com/es-lat/que-es-un-sistema-de-control-de-inventarios/>
- Gerencie.com. (12 de Octubre de 2020). *Sistema de Inventarios permanente*. Obtenido de [https://www.gerencie.com/sistema-de-inventarios-permanente.html#Valuacion\\_de\\_los\\_inventarios\\_en\\_el\\_sistema\\_permanente](https://www.gerencie.com/sistema-de-inventarios-permanente.html#Valuacion_de_los_inventarios_en_el_sistema_permanente)
- Helmut Sy Corvo. (20 de Octubre de 2020). *Lifeder*. Obtenido de Empresas comerciales: características, tipos, ejemplos.: <https://www.lifeder.com/empresa-comercial/>
- Herrera, Y. (12 de Enero de 2022). *¿Cuáles son los principios contables gnralmente acptados?* Obtenido de Nubox: <https://blog.nubox.com/contadores/los-18-principios-contables>

- IASB. (2010). *El Marco conceptual para la información financiera* . Obtenido de [https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta\\_publico/con\\_nor\\_co/vigentes/niif/marco\\_conceptual\\_financiera2014.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publico/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conceptual_financiera2014.pdf)
- Konfio. (s.f.). *Obligación Tributaria*. Obtenido de <https://konfio.mx/tips/diccionario-financiero/que-es-una-obligacion-tributaria/>
- López, N. L. (2020). *Principales Estados Financieros*. Obtenido de Gestipolis: <https://www.gestipolis.com/principales-estados-financieros/#:~:text=Las%20notas%20a%20los%20estados,decisiones%20con%20una%20base%20objetiva.>
- Martínez Argudo. (04 de Noviembre de 2017). *¿Porque son tan importantes las empresas, los empresarios y los emprendedores?* Obtenido de Econosublime: <http://www.econosublime.com/2017/11/funciones-empresa-importancia-emprendedores.html>
- Moncayo, C. (18 de Mayo de 2016). *Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP*. Obtenido de <https://incp.org.co/que-son-actividades-de-inversion-operacion-y-financiacion-en-el-estado-de-flujos/>
- Norman. (12 de octubre de 2020). *Gerenciem.com*. Obtenido de Sistema de Inventarios Permanentes: <https://www.gerencie.com/sistema-de-inventarios-permanente.html>
- Online, E. L. (2022). *Derechos y Obligaciones del Trabajador y Empleador 2022 en Ecuador* . Obtenido de <http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-como-empleador-y-empleado/#:~:text=Obligaciones%20del%20empleador%20en%20Ecuador&text=Celebrar%20un%20contrato%20de%20trabajo,inclusive%20si%20es%20a%20prueba.>
- Ortiz, P. (31 de Agosto de 2021). *¿Cuántos tipos de contribuyentes existen en Ecuador?* Obtenido de Gurusoft: <https://guru-soft.com/cuantos-tipos-de-contribuyentes-existen-en-ecuador/>
- Pavcowavin. (07 de Octubre de 2018). *Descubre por qué una ferretería puede ser el negocio de tu vida*. Obtenido de <https://pavcowavin.com.co/blog/ferreteria-conoce-las-ventajas>

- Rodríguez, D. (19 de Septiembre de 2015). *Principios de Contabilidad Generalmente aceptados*. Obtenido de Contabilidad.com: <https://contabilidad.com.do/principios-de-contabilidad-generalmente-aceptados-pcga/>
- Roig, A. V. (31 de Julio de 2020). *Los 6 atributos que debe cumplir la ferretería*. Obtenido de Ferretería y Bricolaje : <https://ferreteria-y-bricolaje.cdecomunicacion.es/reportajes/39937/atributos-cumplir-ferreteria>
- Sage. (s.f.). *Balance de Comprobación*. Obtenido de Diccionario Empresarial: <https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/balance-de-comprobacion/>
- Tenaza Fontan. (29 de Junio de 2018). *Xasa Blog*. Obtenido de Importancia de la ferretería: <https://xasa.es/importancia-la-ferreteria/>
- Vallejo, J. C. (s.f.). *Documentos fuente de las empresas comerciales y de servicios*. Obtenido de Mindomo: <https://www.mindomo.com/es/mindmap/documentos-fuente-de-las-empresas-comerciales-y-de-servicios-7d224fac2279401ab7ec32483aaa3f60#:~:text=Los%20documentos%20fuente%20reviste n%20importancia,contable%20denominada%20captaci%C3%B3n%20de%20datos>.
- Westreicher . (15 de Mayo de 2021). *Economipedia*. Obtenido de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): <https://economipedia.com/definiciones/normas-internacionales-de-contabilidad-nic.html>
- ZonaContable. (s.f.). *Documentación Fuente*. Obtenido de <https://www.audifirm.com/uploads/documento/31.%20DOCUMENTACION%20FUENTE.pdf>

## 11. Anexos

### Anexo 1. Proyecto de Trabajo de Integración Curricular



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

## ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

Proyecto de Trabajo de Integración Curricular, previo a optar el Grado y Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

**AUTORA:**

Irene Valeria Chinchay Esmeraldas

LOJA-ECUADOR

2021

## **1. TÍTULO**

“ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “MASTER FERRETERIA” PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021”

## **2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

La actividad comercial ha sido considerada como una de las actividades más importantes en el mundo, con la creación de empresas se han generado fuentes de empleo y riqueza con las operaciones diarias; teniendo estas a estar clasificadas y registradas en un respectivo proceso contable, el cual se ejecuta en toda empresa; con el fin de conocer su situación económica real. La contabilidad desde sus inicios ha jugado un papel importante en la economía, pre sentando grandes beneficios dentro de los negocios, empresas u organizaciones públicas o privadas. Actualmente las empresas en Ecuador, se han visto en la necesidad de aplicar técnicas y métodos que permitan el registro y control de las operaciones que se realizan en las empresas, para lo cual se requiere que se lleve a cabo los respectivos procesos contables y avance de estos mismos, con el fin de llevar un proceso más rápido y eficaz. De igual manera en la provincia de Loja, la contabilidad en el sector comercial ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la economía, pues con la competencia diaria, surge la necesidad de desarrollar nuevos métodos y técnicas para llevar a cabo un respectivo proceso contable en este tipo de empresas.

En la ciudad de Loja se ha creado la empresa “MASTER FERRETERIA”, de propiedad del Sr. Carlos Alberto Cueva Palacios; ubicada en la parroquia El Sagrario, calles 18 de Noviembre y Rocafuerte. Iniciando sus actividades el 06 octubre del año 2003; con RUC No. 1103596043001, calificada como Persona Natural; dedicada a la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano,

accesorios y dispositivos; cajas fuertes, extintores; mostrándose como una empresa sólida y digna de confianza por parte de sus clientes.

La empresa comercial “MASTER FERRETERÍA” la cual lleva operando más de 17 años dentro del mercado y por su crecimiento económico, actualmente se enfrenta a nuevos retos principalmente en el aspecto financiero debido a que no cuenta con una organización contable interna y desde sus inicios esta parte operativa ha sido encargada a un contador que no es de planta, pues la empresa simplemente enviaba la documentación a su oficina el cual se encargaba de cumplir con sus obligaciones tributarias, pese a ser una empresa obligada a llevar contabilidad; y como consecuencia de esta situación se derivan las siguientes falencias encontradas:

- La empresa no lleva un control adecuado de inventarios, lo que impide tener la información suficiente sobre el control de los productos existentes en la bodega; llevando esto a la pérdida de ventas, de clientes, no saber el valor verdadero de su stock, ofrecer productos vencidos u ocasionar demoras para generar algún informe.
- No existe un Plan y Manual de Cuentas, siendo esto imposible para poder registrar y ordenar los movimientos que se efectúen dentro de las cuentas de la empresa.
- La empresa no cuenta con Estados Financieros, el cual imposibilita tanto para el propietario como los interesados en conocer la situación real económica y financiera de la misma,
- La documentación de compras, ventas y gastos son archivados en grandes portafolios, pero no se encuentran respaldados en un sistema automatizado; provocando el desconocimiento en cuanto a las deudas que tiene la empresa por la falta de información.
- El dinero recaudado diariamente no es depositado en una cuenta bancaria, y tampoco posee un libro bancos, debido a que no realizan los cuadros diarios; el cual evita que se lleve un respectivo registro del efectivo de la empresa.

- No posee un control adecuado de las cuentas por pagar que tiene la empresa, lo que constituye el desconocimiento de cuanto debe pagar realmente a sus proveedores.

Con los problemas abordados en los párrafos anteriores se ha determinado el siguiente problema: ¿Cómo afecta la falta de la organización contable en la empresa MASTER FERRETERIA en cuanto a la determinación de su situación económica y financiera, durante el periodo octubre-diciembre del 2021?

### **3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **OBJETIVO GENERAL**

Implementar la Organización Contable en la empresa “MASTER FERRETERIA” periodo Octubre-Diciembre 2021

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Desarrollar el proceso contable del ejercicio económico octubre- diciembre del 2021, desde del inventario inicial, plan y manual de cuentas en función de las actividades ésta obtener los estados financieros
- Utilizar el sistema de cuenta múltiple para el manejo de la cuenta mercaderías, con el objetivo de poder registrar y controlar el movimiento del inventario de la empresa.
- Elaborar registros principales y auxiliares donde se detalle y consolide la información financiera y económica de la entidad.

Anexo 2. Documentos De Respaldo



**Certificado**  
Registro Único de Contribuyentes

<b>Apellidos y nombres</b> CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO		<b>Número RUC</b> 1103596043001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> REGIMEN GENERAL	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 06/10/2003	<b>Fecha de actualización</b> 28/01/2013	
<b>Inicio de actividades</b> 06/10/2003	<b>Reinicio de actividades</b> 13/01/2012	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / LOJA / LOJA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> SI
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> SI	<b>Contribuyente especial</b> NO

**Domicilio tributario**

**Ubicación geográfica**

**Provincia:** LOJA **Cantón:** LOJA **Parroquia:** EL SAGRARIO

**Dirección**

**Calle:** 18 DE NOVIEMBRE **Número:** SN **Intersección:** ROCAFUERTE **Edificio:** CENTRO COMERCIAL LOJA **Número de oficina:** 24 **Referencia:** A UNA CUADRA DEL CUERPO DE BOMBEROS

**Medios de contacto**

**Teléfono domicilio:** 073027724

**Actividades económicas**

• G46632101 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS; MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.

**Establecimientos**

**Abiertos**

1

**Cerrados**

1

**Obligaciones tributarias**

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).



**Apellidos y nombres**  
CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

**Número RUC**  
1103596043001

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación: CATRCR2022000604613

Fecha y hora de emisión: 04 de marzo de 2022 19:36

Dirección IP: 190.96.99.210

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 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.



ALMACEN  
**Juan Montero**  
Cía. Ltda.

Contribuyente Especial Resolución N° 0636 del 29/12/2005

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 3-48 y Elia Liut  
Teléfonos: (593) 7 286 3755  
(593) 7 280 4351  
ventas@ajm.ec  
Cuenca - Ecuador

RUC.: 0190055507001  
**TRANSACCION**

LIENTE: CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
DIRECCION: 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
CIUDAD: LOJA

TELEFONO: 2577205  
VENDEDOR: EDUARDO TORRES

FECHA: 01/oct/2021 14:44  
R.U.C. o C.I.: 1103596043001

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	TOTAL
1	140054	BOB / 313 CABLE CU THHN # 8 (7 FILLOS) Cabtec Rollos	1,000.0	2,200.0	1,144.00

*Compto Alex*

Los x6 rollos

1: Mil doscientos ochenta y uno con 28/100

DES PACHO AL SALIR DE NUESTRAS BODEGAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, Me comprometo a pagar a Almacén Juan Montero Cía.Ltda. el valor de este documento al vencimiento establecido. En caso de mora pagaré interés al máximo permitido a ley aceptada. Por haber recibido real y materialmente la mercadería y/o servicio, sin protesto ni avisos.  
NO OLVIDE ENTREGAR EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DE LOS 5 DIAS POSTERIORES A LA EMISION A FACTURA.

VENTA NETA	1,144.00
SUBTOTAL %	1,144.00
SUBTOTAL 0%	0.00
I.V.A. 12 %	137.28
TOTAL \$	1,281.28

SERVACIONES: PASADO LOS 15 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES

JLP

1,281.28

F.PAGO: credit  
Trans. Fuente: PFC No. 10877 / Fuente:

USTED PUEDE DESCARGAR SUS FACTURAS ELECTRONICAS EN EL PORTAL [www.ibzsoft.com](http://www.ibzsoft.com)  
OPCION FACTURACION, SU USUARIO Y CONTRASEÑA ES SU NUMERO DE RUC/CI

DESPACHADO POR *NM*

ACEPTADO POR EL CLIENTE



L.HENRIQUES & CIA S.A.

Matriz: Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo Esq. s/n y Av. Rodrigo Chavez

Sucursal: Quito, Av 10 de Agosto 11-120 y Nazareth

Contribuyente Especial Nro. 2239

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura No: 001-015-000226906

RUC: 0990331928001

Número de Autorización

0110202101099033192800120010150002269061329001312

Fecha y Hora de Autorización

01/10/2021

Ambiente

PRODUCCION

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso



0110202101099033192800120010150002269061329001312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

RUC:

1103596043001

Fecha de Emisión

01/10/2021

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Porc. Desc.	Descuento	TOTAL
IW5617	CORTADOR AZULEJO IRWIN IW5617 29"-75 CENTIMET	6	116.38	47	328.19	370.09

Favor girar el cheque a Nombre de L.HENRIQUES & CIA S.A.

Información Adicional

Cod. Cite

F04311-1

Dirección Cite

18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE LOJA

Teléfono

072577305

Fecha Vencto.

Dividendos (1) Vence el 31/OCT/2021 Por \$207.25, (2) Vence el 15/NOV/2021 Por \$207.25

Tipo Despacho

REG - PROV

Transacción

158965206 1279 FER CO

No. Físico Pedido

2720706 No. Trans. Pedido 2860146

Observación

CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO/ LOJA/ 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE LOJA

Tipo Pago

CREDITO (30,45 Dias) - 30 Y 45 DIAS Dias

SUB-TOTAL 12%	370.09
SUB-TOTAL 0%	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTOS	370.09
DESCUENTO	328.19
IVA 12%	44.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	414.50

Forma de Pago		Monto	Plazo
Código	Descripción		
20	Otros Con Utilizacion Del Sistema Financiero	414.50	45 Dias

*Completado Alex*

*Pagos 37.19*

*Completado*

SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO INGRESANDO A [HTTP://PORTAL.EFACTURA.COM.EC](http://portal.efactura.com.ec). SE ENVIARÁ UNA NOTIFICACIÓN RIDE A LA DIRECCIÓN DE CORREO REGISTRADA EN NUESTRA BASE DE DATOS.

1 / 1

Las devoluciones se penalizarán con el 10% del valor del producto.

COMERCIAL KYWI S.A.

RUC: 1790041220001

Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

QUITO Telf: 023987900

VENTAS POR MAYOR CUENCA CUENCA

Sucursal: AV. PUMAFUNGO 18-123 Y TAHUANTINSUYO

Señor(es): CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

RUC: 1103596043001 Codigo: 97136-000000

Direccion: 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE

Ciudad: LOJA

Telf: 072577305

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - RESOL. SRI 5368

FACTURA ELECTRONICA No. 017-901-000070644

EV S-P17

72861681

Vend: KARLO LUZON

Fecha de Emisión 1/OCT/2021

PAG.1/1

CODIGO	BARRA	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
131181	820132113467	LLAVE LAV DOMINIC E226.03/85 CR FV	4	\$75,214286	\$300,86
141519	820132115034	MONOMANDO COCINA C/DUCHA EXT TEMPLE CR	1	\$110,857143	\$110,86
166383	820132110060	LLAVE INDIVIDUAL LAV. DOMINIC E226/85 CR	2	\$58,598214	\$117,20
601721	820132514059	LAV. VESSEL AMADEUS BLANCO	4	\$64,633929	\$258,54

Compro Freddy

CONDICIONES	CREDIKYWI	881,96	03/FEB/2022	SUBTOTAL		\$787,46
				DESCUENTO Tarifa 12%		0,00
				DESCUENTO Tarifa 0%		0,00
				TOTAL SIN IVA		\$787,46
Vta.tarifa 12%	Vta.tarifa 0%	Tot.Vta.Neta	IVA Tar. 12%	IVA Tar.0%	TOTAL A PAGAR	
\$787,46	\$0,00	\$787,46	\$94,50	\$0,00	\$881,96	

Debo y pagare incondicionalmente, sin protesto, a la orden de COMERCIAL KYWI S.A., en la ciudad y en la fecha en que se me reconvenca, el valor total expresado en dolares de la factura electronica No. 017-901-000070644, por valor recibido por la mercaderia aqui detallada a mi entera satisfaccion y sin objeciones, en esta misma fecha. En caso de mora pagare el interes maximo legal vigente en el sistema financiero y bancario.-Eximase de la presentacion para el pago, asi como de aviso por este hecho.-Autorizo transferir o entregar mi informacion crediticia a los buros de credito publico y/o privado o a la Central de Riesgos si fuera pertinente.

CUENCA , 1 de OCT 2021

CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

ORDEN:00976754 Ident: 14 /17 /0002/01 // 5

GUIA DE REMISION :

FIRMA CLIENTE

Estimado cliente Ud. puede consultar sus documentos electronicos de COMERCIAL KYWI S.A. en:

www.kywi.com.ec/facturacion-electronica o ingresando a la pagina web del SRI.

Clave de Acceso SRI: 0110202101179004122000120179010000706441790041213

Mas informacion al 02-3987-970

COMERCIAL KYWI S.A.

RUC: 1790041220001

Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

QUITO Telf: 023987900

VENTAS POR MAYOR CUENCA CUENCA

Sucursal: AV. PUMAFUNGO 18-123 Y TAHUANTINSUYO

Señor(es): CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

RUC: 1103596043001 Codigo: 97136-000000

Direccion: 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE

Ciudad: LOJA

Telf: 072577305

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - RESOL. SRI

5368

FACTURA ELECTRONICA No. 017-901-000070646

loja S-P17

72861681

Vend: KARLO LUZON

Fecha de Emisión 1/OCT/2021

PAG.1/1

CODIGO	BARRA	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
368521	883351664585	CERRADURA DORMITORIO CR.SATIN POLO KWIKS	12	\$12,196429	\$146,36
893323	8413797149869	CORTA AZULEJO MANUAL RUBI SPEED-72 N	1	\$302,589286	\$302,59

*COMPRO FRENTE*

CONDICIONES	CREDIKYWI	502,82	03/FEB/2022	SUBTOTAL	\$448,95
				DESCUENTO Tarifa 12%	0,00
				DESCUENTO Tarifa 0%	0,00
				TOTAL SIN IVA	\$448,95
Vta.tarifa 12%	Vta.tarifa 0%	Tot.Vta.Neta	IVA Tar. 12%	IVA Tar.0%	TOTAL A PAGAR
\$448,95	\$0,00	\$448,95	\$53,97	\$0,00	\$502,82

Dabo y pagare incondicionalmente, sin protesto, a la orden de COMERCIAL KYWI S.A., en la ciudad y en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en dolares de la factura electronica No. 017-901-000070646, por valor recibido por la mercaderia aqui detallada a mi entera satisfaccion y sin objeciones, en esta misma fecha. En caso de mora pagare el interes maximo legal vigente en el sistema financiero y bancario.-Eximase de la presentacion para el pago, asi como de aviso por este hecho.-Autorizo transferir o entregar mi informacion crediticia a los buros de credito publico y/o privado o a la Central de Riesgos si fuera pertinente.

CUENCA , 1 de OCT 2021

ORDEN:00977535 Ident: 14 /17 /0004/01 // 5

CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

GUIA DE REMISION : \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

Estimado cliente Ud. puede consultar sus documentos electronicos de COMERCIAL KYWI S.A. en:  
www.kywi.com.ec/facturacion-electronica o ingresando a la pagina web del SRI.

Clave de Acceso SRI: 0110202101179004122000120179010000706461790041214

Mas informacion al 02-3987-970

**FEILO SYLVANIA N.V.**  
SYLVANIA Lumiance Concord

R.U.C.: 1790011119001

**FACTURA**

**FEILO SYLVANIA N V**

**Dirección Matriz:** DE LOS JAZMINES N53-147 Y PASAJE SAN CARLOS

**Dirección Sucursal:** KM. SIETE Y MEDIO VIA A DAULE (BODEGAS HILANTEX)

**Contribuyente Especial No.** 5368  
**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

**No.:** 003-001-000031221

**Número de autorización:**  
0110202101179001111900120030010000312210003122111

**Fecha y Hora de Autorización:** 01/10/2021 11:47:19

**Ambiente:** Producción

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



0110202101179001111900120030010000312210003122111

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

**Identificación:** 1103596043001

**Fecha Emisión:** 01/10/2021

**Dirección:** 18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE.CDLA SOL DE LOS ANDES 072577-305

**Guía Remisión:** 003-001-000034090

Cod. Principal	Descripción	Det. Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P23463-36	FLMT LED CL A60 8.5W 2.7K 120V	S/IVA	20.00	1.75	0.00	35.00
P23469-36	FLMT LD AMB PRA 8.5W 2.2K 120V	S/IVA	50.00	2.45	0.00	122.50
P23470-36	FMT LD AB GLB G 8.5W 2.2K 120V	S/IVA	50.00	3.15	0.00	157.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	104.99	45	DIAS
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	104.99	60	DIAS
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	105.02	75	DIAS

**Información Adicional**

Orden de Compra:: 52756  
Pedido de Compra:: S/N  
Numero CO:: 195611  
Codigo de Cliente:: 10107701  
Vendedor:: LC  
emailCliente: ccueva283@hotmail.com  
Ciudad destino:: LOJA  
Direccion destino:: 18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE.CDLA SOL DE LOS ANDES 072577-305

<b>Subtotal 12%:</b>	0.00
<b>Subtotal 0%:</b>	315.00
<b>Subtotal no Objeto de IVA:</b>	0.00
<b>Subtotal Exento de IVA:</b>	0.00
<b>Subtotal sin impuestos:</b>	315.00
<b>Total Descuento:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 12%:</b>	0.00
<b>IRBPNR:</b>	0.00
<b>Propina:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	315.00

**BODEGA SYLVANIA**  
01 OCT 2021  
**REVISADO**

*Completo Alex*

*Q*

**FEILO SYLVANIA N.V.**  
SYLVANIA Lumiance Concord

R.U.C.: 1790011119001

**FACTURA**

**FEILO SYLVANIA N V**

**Dirección Matriz:** DE LOS JAZMINES N53-147 Y PASAJE SAN CARLOS

**Dirección Sucursal:** KM. SIETE Y MEDIO VIA A DAULE (BODEGAS HILANTEX)

**Contribuyente Especial No.** 5368  
**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

**No.:** 003-001-000031229

**Número de autorización:**  
0110202101179001111900120030010000312290003122913

**Fecha y Hora de Autorización:** 01/10/2021 14:53:23

**Ambiente:** Producción

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



0110202101179001111900120030010000312290003122913

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO

**Identificación:** 1103596043001

**Fecha Emisión:** 01/10/2021

**Dirección:** 18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE.CDLA SOL DE LOS ANDES 072577-305

**Guía Remisión:** 003-001-000034105

Cod. Principal	Descripción	Det. Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P26571-36 ✓	LED HIGH POWER 50W 6.5K E27 CJ ✓	S/IVA	40.00	5.845	0.00	233.80 ✓
P27900-36 ✓	LED TUBE GLASS 18W T8 6.5K CGD ✓	S/IVA	300.00	1.40	0.00	420.00 ✓
P31282-36 ✓	FLASHLIGHT RECARG 1X05W TOPLUZ ✓	C/IVA	12.00	2.15	0.00	25.80 ✓
P31266-36 ✓	FLASHLIGHT BLUE 1X0.5W + 8 SMD ✓	C/IVA	12.00	2.52	0.00	30.24 ✓
P23993-36	FAROL LED 1W HP +SIDE TUBE ✓	C/IVA	10.00	5.005	0.00	50.05 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	257.51	45	DIAS
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	257.51	60	DIAS
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	257.6	75	DIAS

**Subtotal 12%:** 106.09

**Subtotal 0%:** 653.80

**Subtotal no Objeto de IVA:** 0.00

**Subtotal Exento de IVA:** 0.00

**Subtotal sin impuestos:** 759.89

**Total Descuento:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 12%:** 12.73

**IRBPNR:** 0.00

**Propina:** 0.00

**Valor Total:** 772.62

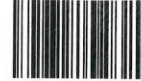
**Información Adicional**

Orden de Compra:: 52761  
Pedido de Compra:: S/N  
Numero CO:: 195620  
Codigo de Cliente:: 10107701  
Vendedor:: LC  
emailCliente: ccueva283@hotmail.com  
Ciudad destino:: LOJA  
Direccion destino:: 18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE.CDLA SOL DE LOS ANDES 072577-305



*Completo Alex*

# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 1 / 4

0CAD\_PICKING

002002001387921

**CODIGO DEL CLIENTE:** C17616      **RUC:** 1103596043001  
**RAZON SOCIAL:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** MASTER FERRETERIA  
**CIUDAD:** LOJA-LOJA  
**DIRECCION:** 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
**SECTOR:** CENTRO COMERCIAL LOJA  
**REFERENCIA:** EL SAGRARIO

**FECHA DE EMISION:** 01/10/2021 15:15  
**TELF:** 0989175208/072577305  
**VENDEDOR:** FCH P000256053 P000256053  
**COND. DE PAGO:** Credito:1000001

**RUTA:** Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013879218171788215

UBICACION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1 P1-054003	C03146VE	CABLE CABLEC THHN FLEX 14 AWG VERDE .BC14.	500,00	METRO	0,4409	30,82 0,00	152,51
2 P1-053102	C03142AM	CABLE CABLEC THHN FLEX 12 AWG AMARILLO .BC12.	500,00	METRO	0,6684	31,48 0,00	228,99
3 P1-050401	C03142NE	CABLE CABLEC THHN FLEX 12 AWG NEGRO .BC12.	500,00	METRO	0,6684	31,48 0,00	228,99
4 P1-041701	C03142RO	CABLE CABLEC THHN FLEX 12 AWG ROJO .BC12.	500,00	METRO	0,6684	31,48 0,00	228,99

*Completo Freddie*

*2500 cable color per 14  
 2000                      12  
 1200                      12  
 1000                      14*

*762,55  
 1034,152  
 621,86  
 472,98*

2

**VJMORETA**      **F:** 25      **F:** Loja      **F:** \_\_\_\_\_  
**DESPATCHADO POR:**      **REVISADO POR:**      **EMPAcado POR:**      **DIGITADO POR:**  
**PESO:** 295,80  
**JPMANGUI**  
 2021-10-01 11:02:18.0

**SUB TOTAL:** 3345.66  
**FLETE:**  
**DESCUENTO:**  
**TARIFA: 12** 3345.66  
**TARIFA: 0 %** 0.00  
**SEGURO:**  
**IVA:** 401.48  
**TOTAL:** 3747.14





# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 2 / 2

OCAD\_PICKING

002002001388075

CODIGO DEL CLIENTE: C17616 RUC: 1103596043001  
RAZON SOCIAL: CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
NOMBRE COMERCIAL: MASTER FERRETERIA  
CIUDAD: LOJA-LOJA  
DIRECCION: 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
SECTOR: CENTRO COMERCIAL LOJA  
REFERENCIA: EL SAGRARIO

FECHA DE EMISION: 01/10/2021 17:35  
TELF: 0989175208/072577305  
VENDEDOR: FCH P000256266 P000256266  
COND. DE PAGO: Credito:1000001

RUTA: Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013880752369732012

UB	ION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	P4-030501	M16334	CD MUSTANG MASILLA PLASTICA 6032 AUTOM LITRO (6)	20,00	LITRO	6,1800	29,19	0,00 87,75

4

*Completado Alex*

JCCORTES  
DESPECHADO POR: PESO: 34,93  
JPMANGUI  
2021-10-01 17:33:06.0

F: 54 REVISADO POR:  
F: Cromo EMPACADO POR:  
F: \_\_\_\_\_ DIGITADO POR:

SUB TOTAL: 113.60  
FLETE:  
DESCUENTO:  
TARIFA: 12 113.60  
TARIFA: 0 % 0.00  
SEGURO:  
IVA: 13.63  
TOTAL: 127.23

# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 3 / 4

OCAD\_PICKING

002002001387921

**CODIGO DEL CLIENTE:** C17616      **RUC:** 1103596043001  
**RAZON SOCIAL:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** MASTER FERRETERIA  
**CIUDAD:** LOJA-LOJA  
**DIRECCION:** 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
**SECTOR:** CENTRO COMERCIAL LOJA  
**REFERENCIA:** EL SAGRARIO

**FECHA DE EMISION:** 01/10/2021 15:15  
**TELF:** 0989175208/072577305  
**VENDEDOR:** FCH P000256053 P000256053  
**COND. DE PAGO:** Credito:1000001

**RUTA:** Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013879218171788215

UBICACION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1 P3-094905	P17337	PLASTIDOR CODO INV 75MM X 90G DESAG (20) 927011.	40,00	UNIDAD		1,6443	28,46 0,00	47,05
2 P3-035801	R17100	1M RUEDA GIRATORIA CHINA 100mm.	20,00	UNIDAD		2,1617	34,18 0,00	28,46

3

*Complete for*

*Complete Alex*

AABARRIONUEVO  
DESPACHADO POR: 10 Espinosa  
PESO: 295,80  
JPMANGUI  
2021-10-01 11:02:18.0

F: 10 Espinosa F: \_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_  
REVISADO POR: \_\_\_\_\_ EMPACADO POR: \_\_\_\_\_ DIGITADO POR: \_\_\_\_\_

**SUB TOTAL:** 3345.66  
**FLETE:**  
**DESCUENTO:**  
**TARIFA: 12** 3345.66  
**TARIFA: 0 %** 0.00  
**SEGURO:**  
**IVA:** 401.48  
**TOTAL:** 3747.14

# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 4 / 4

OCAD\_PICKING

002002001387921

**CODIGO DEL CLIENTE:** C17616      **RUC:** 1103596043001  
**RAZON SOCIAL:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** MASTER FERRETERIA  
**CIUDAD:** LOJA-LOJA  
**DIRECCION:** 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
**SECTOR:** CENTRO COMERCIAL LOJA  
**REFERENCIA:** EL SAGRARIO

**FECHA DE EMISION:** 01/10/2021 15:15  
**TELF:** 0989175208/072577305  
**VENDEDOR:** FCH P000256053 P000256053  
**COND. DE PAGO:** Credito:1000001

**RUTA:** Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013879218171788215

UBIC	ON	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	P4-062801	C03146RO	CABLE CABLEC THHN FLEX 14 AWG ROJO .BC14.	500,00	METRO	0,4409	30,82	0,00 152,51
2	P4-062101	C13967NE	CABLE ANDES FLEX 14 AWG NEGRO.	400,00	METRO	0,3012	34,56	0,00 78,83
3	P4-061101	C03146NE	CABLE CABLEC THHN FLEX 14 AWG NEGRO .BC14.	500,00	METRO	0,4409	30,82	0,00 152,51
4	P4-050501	C04004BL	CABLE CABLEC THHN #8 AWG 7 HILOS BLANCO .BC08.	200,00	METRO	1,6341	30,31	0,00 227,75
5	P4-040501	C13967VE	CABLE ANDES FLEX 14 AWG VERDE.	400,00	METRO	0,3012	34,56	0,00 78,83
6	P4-040101	C13966AZ	CABLE ANDES FLEX 12 AWG AZUL.	400,00	METRO	0,4281	34,59	0,00 112,01
7	P4-040101	C03142BL	CABLE CABLEC THHN FLEX 12 AWG BLANCO .BC12.	(NO) 400,00	METRO	0,6684	31,48	0,00 183,19
8	P4-022001	C13966BL	CABLE ANDES FLEX 12 AWG BLANCO.	400,00	METRO	0,4281	34,59	0,00 112,01
9	P4-021001	C13966NE	CABLE ANDES FLEX 12 AWG NEGRO.	400,00	METRO	0,4281	34,59	0,00 112,01
10	P4-020401	C13966RO	CABLE ANDES FLEX 12 AWG ROJO.	400,00	METRO	0,4281	34,59	0,00 112,01
11	P4-012601	C03142VE	CABLE CABLEC THHN FLEX 12 AWG VERDE .BC12.	500,00	METRO	0,6684	31,48	0,00 228,99
12	P4-011601	C13966AM	CABLE ANDES FLEX 12 AWG AMARILLO.	400,00	METRO	0,4281	34,59	0,00 112,01
13	P4-012901	C03146BL	CABLE CABLEC THHN FLEX 14 AWG BLANCO .BC14.	500,00	METRO	0,4409	30,82	0,00 152,51
14	P4-052901	C03146AZ	CABLE CABLEC THHN FLEX 14 AWG AZUL .BC14.	500,00	METRO	0,4409	30,82	0,00 152,51
15	P4-032401	C13966VE	CABLE ANDES FLEX 12 AWG VERDE.	400,00	METRO	0,4281	34,59	0,00 112,01

7

# Redamo por #223725.

*De la parte de arriba no se hizo*

JCCORTES      F: 37      F: 37      F: \_\_\_\_\_  
**DESPACHADO POR:**      **REVISADO POR:**      **EMPACADO POR:**      **DIGITADO POR:**  
 PESO: 295,80  
 JPMANGUI  
 2021-10-01 11:02:18.0

**SUB TOTAL:** 3345.66  
**FLETE:**  
**DESCUENTO:**  
**TARIFA: 12** 3345.66  
**TARIFA: 0 %** 0.00  
**SEGURO:**  
**IVA:** 401.48  
**TOTAL:** 3747.14

# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 1 / 3

OCAD\_PICKING

002002001388065

**CODIGO DEL CLIENTE:** C17616      **RUC:** 1103596043001  
**RAZON SOCIAL:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** MASTER FERRETERIA  
**CIUDAD:** LOJA-LOJA  
**DIRECCION:** 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
**SECTOR:** CENTRO COMERCIAL LOJA  
**REFERENCIA:** EL SAGRARIO

**FECHA DE EMISION:** 01/10/2021 17:31  
**TELF:** 0989175208/072577305  
**VENDEDOR:** FCH P000256256 P000256256  
**COND. DE PAGO:** Credito:1000001

**RUTA:** Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013880653186788312

UBICACION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1 P1-070401	C03276	IM CERRADURA TRAVEX ORIGINAL 300	204,00	UNIDAD	20,6581	28,82 0,00	2999,70

17

*Complete Alex*

**VJMORETA**  
**DESPOCHADO POR:** PESO: 331,50  
**JPMANGUI**  
2021-10-01 16:19:42.0

**F:** 54  
**REVISADO POR:**

**F:** Genaro  
**EMPACADO POR:**

**F:** \_\_\_\_\_  
**DIGITADO POR:**

**SUB TOTAL:** 3495.78  
**FLETE:**  
**DESCUENTO:**  
**TARIFA: 12** 3199.56  
**TARIFA: 0 %** 296.22  
**SEGURO:**  
**IVA:** 383.95  
**TOTAL:** 3879.73



# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 3 / 3

OCAD\_PICKING

002002001388065

**CODIGO DEL CLIENTE:** C17616      **RUC:** 1103596043001  
**RAZON SOCIAL:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** MASTER FERRETERIA  
**CIUDAD:** LOJA-LOJA  
**DIRECCION:** 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
**SECTOR:** CENTRO COMERCIAL LOJA  
**REFERENCIA:** EL SAGRARIO

**FECHA DE EMISION:** 01/10/2021 17:31  
**TELF:** 0989175208/072577305  
**VENDEDOR:** FCH P000256256 P000256256  
**COND. DE PAGO:** Credito:1000001

**RUTA:** Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013880653186788312

UBICACION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	P4-055406	<del>F02123</del> IM PANEL DHINO CUA SOB BL 18W 85-265V 6.5K (20)(SI)	50,00	UNIDAD	5,6199	32,73 0,00	189,02
2	P4-022501	<del>C01544</del> IM CERRADURA TRAVEX ORIGINAL 500 BLISTER	12,00	UNIDAD	22,9302	27,37 0,00	199,86
3	P4-010101	L16000 PROMO LONA TRAVEX 2X1M	1,00	UNIDAD	16,9526	99,99 0,00	0,00
4	P4-010101	L16001 PROMO KIT TRAVEX 2 COLGANTES 0 438X0 64M Y 3 AFICHES A3	1,00	UNIDAD	4,6234	99,99 0,00	0,00

5

F02123  
C01544

*Completo Alex*

JCCORTES  
DESPACHADO POR: PESO: 331,50  
JPMANGUI  
2021-10-01 16:19:42.0

F: SH      F: Compu      F: \_\_\_\_\_  
REVISADO POR:      EMPACADO POR:      DIGITADO POR:

**SUB TOTAL:** 3495.78  
**FLETE:**  
**DESCUENTO:**  
**TARIFA: 12** 3199.56  
**TARIFA: 0 %** 296.22  
**SEGURO:**  
**IVA:** 383.95  
**TOTAL:** 3879.73

# ORDEN DE DESPACHO



PAGINA: 1 / 2

OCAD\_PICKING

002002001388075

**CODIGO DEL CLIENTE:** C17616      **RUC:** 1103596043001  
**RAZON SOCIAL:** CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** MASTER FERRETERIA  
**CIUDAD:** LOJA-LOJA  
**DIRECCION:** 18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE  
**SECTOR:** CENTRO COMERCIAL LOJA  
**REFERENCIA:** EL SAGRARIO

**FECHA DE EMISION:** 01/10/2021 17:35  
**TELF:** 0989175208/072577305  
**VENDEDOR:** FCH P000256266 P000256266  
**COND. DE PAGO:** Credito:1000001

**RUTA:** Loja

Clave Acceso:0110202101189172375600120020020013880752369732012

UB	ION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	P1-011403	G07420	ABRO GRASA LITHIUM No3 AZUL PASTA LG990 150 GR (12)	24,00	UNIDAD	1,4903	27,74	0,00 25,85

2      Completos Alex

VJMORETA      F: *25*      F: *Jaur*      F: \_\_\_\_\_  
DESPACHADO POR:      REVISADO POR:      EMPACADO POR:      DIGITADO POR:

JPMANGUI  
2021-10-01 17:33:06.0

**SUB TOTAL:** 113.60  
**FLETE:**  
**DESCUENTO:**  
**TARIFA: 12** 113.60  
**TARIFA: 0 %** 0.00  
**SEGURO:**  
**IVA:** 13.63  
**TOTAL:** 127.23



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992650141001

FACTURA

No. 001-002-000145331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202101099265014100120010020001453319846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2021 09:39:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202101099265014100120010020001453319846951112

COMPañIA FERRETERA JIMENEZCORP S.A.

JIMENEZCORP

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Dirección Sucursal: GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Contribuyente Especial 745

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO CUEVA PALACIOS  
Identificación: 1103596043001  
Fecha: 01/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
640339		23.00	ILUM. AMERICANLITE HIGHBAY TITAN2G 150W 100-277V UL DIM 5700K 21.000L IP65		88.96	0.00	0.00	0.00	2046.08
TRANS8		1.00	SERVICIO DE ENCOMIENDA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Cod. Cliente:	5960
Nomb. Comercial:	MASTER FERRETERIA
Dirección:	18 DE NOVIEMBRE S/N Y ROCAFUERTE
Email:	ccueva283@hotmail.com
Forma de Pago:	90 días
O/C:	560951
Vendedor:	MIRNA GRACIELA GARCIA ARIAS
Fecha Vencimiento:	30/12/2021
Ciudad:	LOJA
Teléfono(s):	0958866095/0989175208
Vencimiento:	31 Oct 2021 - \$685.01000
Vencimiento:	30 Nov 2021 - \$685.01000
Vencimiento:	30 Dec 2021 - \$685.02000
Elaborado:	BURGOS

*Complete freely*

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL 0%	2046.08
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2054.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2055.04
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
---------------	-------





# MASTER FERRETERIA

Ing. Cueva Palacios Carlos Alberto  
Agente de Retención No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001\*

MATERIAL ELÉCTRICO  
Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n y Rocafuerte  
Email: ccueva263@hotmail.com - Telf: 2577305 - 0958866095 - Loja - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 002 - 001-00

R.U.C. 1103596043001

Nº Aut. S.R.I. 1128614710

Nº 0207581

Cliente: Camión Reina de Jesús  
R.U.C./C.I.: 1100705053 Telf: \_\_\_\_\_ Fecha: 2021/08/01  
Dirección: Rio Napo y Rio Tigre

Cantidad	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Autoperforante 1/2	1,00	1,00
• 12	Tornavientos Manija	1,65	21,45
• 6	Baquillas Manija	1,15	6,90
• 1	Amara 50cm	6,80	6,80
• 6	Taco 1/4"	0,90	5,40
• 9	Cajetas Duro	1,50	13,50
• 2	Boca 1/8 12WIN	0,90	1,80
• 2	Boca 1/8 12WIN 3/32	0,40	0,80
• 2	Boca 3/32 12WIN	1,25	2,50
• 1	Braza 1/32 1/2 65	3,75	3,75

**SALIDA LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

FORMA DE PAGO	Electivo	63,90
	Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Debito	
	Otro	

Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC: 171893954001 - S.R.L Aut. N°13628 - Telf: 0987382250 - E.E. 16/Agosto/2021 - Emisión: 000203001 al 000209000  
Válido hasta 16/Agosto/2022

Subtotal 0%	
Subtotal 12%	27,05
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	6,85
<b>SUBTOTAL \$</b>	
<b>TOTAL \$</b>	63,90

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBÍ CONFORME \_\_\_\_\_ ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



# MASTER FERRETERIA

Ing. Cueva Palacios Carlos Alberto  
Agente de Retención No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001\*

MATERIAL ELÉCTRICO  
Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n y Rocafuerte  
Email: ccueva263@hotmail.com - Telf: 2577305 - 0958866095 - Loja - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 002 - 001-00

R.U.C. 1103596043001

Nº Aut. S.R.I. 1128614710

Nº 0207584

Cliente: Comunidad Fiel  
R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_ Fecha: 1-10-2021  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	coneco pm 1/20 blanca	26,00	26,00
1	lipo # 24 D	0,30	0,30

**SALIDA LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

FORMA DE PAGO	Electivo	26,30
	Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Debito	
	Otro	

Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC: 171893954001 - S.R.L Aut. N°13628 - Telf: 0987382250 - E.E. 16/Agosto/2021 - Emisión: 000203001 al 000209000  
Válido hasta 16/Agosto/2022

Subtotal 0%	
Subtotal 12%	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	
<b>SUBTOTAL \$</b>	
<b>TOTAL \$</b>	26,30

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBÍ CONFORME \_\_\_\_\_ ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR









# MASTER FERRETERIA

Ing. Cueva Palacios Carlos Alberto  
Agente de Retención No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

**FACTURA 002 - 001-00**

R.U.C. 1103596043001

Nº Aut. S.R.I. 1128614710

MATERIAL ELÉCTRICO

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n y Rocafuerte  
Email: ccueva283@hotmail.com Telf: 2577305 - 0958866095 Loja - Ecuador

**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

**Nº 0207633**

Cliente:

Consumidor final

R.U.C./C.I.:

Telf.:

Fecha: 2021-10-01

Dirección:

Cantidad	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
7	Tomacorrientes Mixto	1.65	11.55
1	Tomacorriente mixto	2.85	2.85
2	Interruptor Doble	2.60	5.20
1	Cinta 10x34	0.50	0.50

**SALIDA LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Electivo	20.10
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otro	

Francisco Rafael Cueva Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC: 172852954001 - S.R.L Aut. Nº15628 - Telf: 0987382250 - E.E. 16/Agosto/2021 - Emisión: 000203001 al 000209000  
Válido hasta 16/Agosto/2022

Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Subtotal 0%
Subtotal 12%
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$
<b>SUBTOTAL \$</b>
<b>TOTAL \$</b> 20.10

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



# MASTER FERRETERIA

Ing. Cueva Palacios Carlos Alberto  
Agente de Retención No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

**FACTURA 002 - 001-00**

R.U.C. 1103596043001

Nº Aut. S.R.I. 1128614710

MATERIAL ELÉCTRICO

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n y Rocafuerte  
Email: ccueva283@hotmail.com Telf: 2577305 - 0958866095 Loja - Ecuador

**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

**Nº 0207634**

Cliente:

Patricio Chuquiñevaca

R.U.C./C.I.:

1104038763

Telf.:

Fecha: 01/10/2021

Dirección:

Carimanga

Cantidad	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
4	Bollos Cable #14 Blanco	30.00	120.00
3	Cinta Negro Blanco Amarillo 20x	0.90	2.70

**SALIDA LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Electivo	122.70
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otro	

Francisco Rafael Cueva Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC: 172852954001 - S.R.L Aut. Nº15628 - Telf: 0987382250 - E.E. 16/Agosto/2021 - Emisión: 000203001 al 000209000  
Válido hasta 16/Agosto/2022

Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Subtotal 0%
Subtotal 12%
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$
<b>SUBTOTAL \$</b>
<b>TOTAL \$</b> 122.70

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR













# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 25/03/2022

Consolidado de Planillas

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley. Código Orgánico Monetario y Financiero)"

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-10	1104533961	ALDAZ LOJA LUCIA JAKELINE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1104595531	CORREA VICENTE LUIS JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1103596043	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	418.06	30	46.61	39.51	0.00	0.00	1.00	4.18	86.12
2021-10	1104679830	CUEVA PALACIOS TRUMAN CAMILO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1104499850	GANAZHAPA JARAMILLO DIEGO ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1104573686	GUAMAN LEON ALEX FABRICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1150474128	GUAMAN MOROCHO JORGE PAUL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1106084054	JAPON SARAGURO FREDDY GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-10	1104764798	LANCHE MOROCHO ANGEL DARWIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
Totales :				3,618.06		403.41	341.91	0.00	0.00		36.18	745.32







**ODONTOLOGÍA  
INTEGRAL**

DRA. LIBERTAD HERNÁNDEZ DE G.  2578943 - 2586756  
Oficina N° 09  0997113330

CONSULTORIO DENTAL

Anexo 3. Registros Auxiliares

EMPRESA "MASTER FERRETERIA" AUXILIAR DE COMPRAS # 01															
FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
1/10/2021	001-002-000197554	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		1.144,00	137,28					1.281,28		20,02			
1/10/2021	001-015-000226906	L.Henriques & Cía. S.A.		370,09	44,41					414,50		6,48			
1/10/2021	017-901-000070644	Comercial Kywi S.A.		787,46	94,50					881,96		13,78			
1/10/2021	017-901-000070646	Comercial Kywi S.A.		448,95	53,87					502,82		7,86			
1/10/2021	003-001-000031221	Feilo Sylvania N.V.	315,00							315,00		5,51			
1/10/2021	003-001-000031229	Feilo Sylvania N.V.	653,80	106,09	12,73					772,62		13,30			
1/10/2021	002-002-001387921	Megaprofer S.A.		3.345,66	401,48					3.747,14		58,55			
1/10/2021	002-002-001388065	Megaprofer S.A.	296,22	3.199,56	383,95					3.879,73		61,18			
1/10/2021	002-002-001388075	Megaprofer S.A.		113,60	13,63					127,23		1,99			
1/10/2021	001-002-000145331	Compañía Ferretera Jiménezcorp		2.046,08	0,96	8,00				2.055,04		35,81	0,22		
TOTAL			1268,02	11.561,49	1.142,81	8,00	0,00	0,00	0,00	13.977,32	0,00	224,48	0,22	0,00	0,00

EMPRESA "MASTER FERRETERIA" AUXILIAR DE COMPRAS # 02															
FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
4/10/2021	001-002-000197709	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		437,32	52,48					489,80		7,65			
4/10/2021	001-002-000197737	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		1.065,22	127,83					1.193,05		18,64			
4/10/2021	007-002-000022540	Mendoza León Diego Fernando		178,20	0,21		1,79			180,20		3,15		0,06	
4/10/2021	001-204-000003857	Sigüenza Farez Cristian Adrián	59,80							59,80		1,05			
4/10/2021	001-002-000021794	Mega-Apolo Cía. Ltda.		1.335,39	160,25					1.495,64		23,37		48,08	
4/10/2021	001-010-000014084	Importadora Ancorp Cía. Ltda.	411,75							411,75		7,21			
4/10/2021	001-002-000010206	Importadora Ancorp Cía. Ltda.	438,60							438,60		7,68			
4/10/2021	001-002-000020146	Parrales Lucas Haydee Esther		201,44	24,17					225,61		3,53		7,25	
4/10/2021	001-001-000083964	Medexa S.A.	581,54							581,54		10,18			
4/10/2021	005-001-000023471	Cotzul S.A.		365,64	44,40			4,39		414,43		6,40	0,12	13,16	0,36
4/10/2021	001-001-000048923	Luis Villacis Cía. Ltda.	636,00							636,00		11,13			
4/10/2021	002-002-001388320	Megaprofer S.A.		418,89	50,27					469,16		7,33			
4/10/2021	004-006-000120974	Ferretería Espinoza S.A.		448,16	53,84		0,54			502,54		7,85			
4/10/2021	001-001-000082979	Importaciones Abramowicz Ricaurte		3.210,05	385,21					3.595,26		56,18		116,56	
4/10/2021	001-002-000047392	Cedimportsa S.A.		1.718,84	206,26					1.925,10		30,08			

4/10/2021	001-006-000144939	Maviju S.A.		2,266,21	271,95					2,538,16		39,66			
4/10/2021	003-101-000011111	Corporación Bp Cía. Ltda.		148,54	17,82					166,36		2,60			
4/10/2021	001-003-000064431	Ferrearmijos S.A.		276,29	33,50					309,79		20,28			
4/10/2021	001-003-000064431	Feilo Sylvania N.V.	50,74							50,74		0,89			
TOTAL			2.178,43	12.070,19	1.428,19	0,00	2,33	4,39		15.683,53		264,86	0,12	185,11	0,36

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 03**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
5/10/2021	001-101-000027607	Sistel Coimpor Cía. Ltda.		582,00	66,24					648,24		9,66		19,87	
5/10/2021	001-002-000145587	Compañía Ferretera Jiménezcorp S.A.		588,64	29,67	3,25				621,56		10,30	0,09		
5/10/2021	001-002-000021821	Mega-Apolo Cía. Ltda.		75,75	9,09					84,84		1,33		2,73	
5/10/2021	003-001-000031277	Feilo Sylvania N.V.		737,80	88,54					826,34		12,91			
5/10/2021	025-801-000225900	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.		282,61	33,91					316,52		4,95			
5/10/2021	002-002-001389320	Megaprofer S.A.		4.914,66	553,73					5.468,39		86,01		23,57	
5/10/2021	001-010-000014147	Importadora Ancorp Cía. Ltda.		750,00	10,94					760,94		13,13		3,28	
5/10/2021	001-002-000010233	T Y C Ecuador Setceec Sa		224,22	15,99					240,21		3,92		4,80	
5/10/2021	001-204-000003876	Sigüenza Farez Cristian Adrián		852,00	102,24					954,24		14,91			
5/10/2021	001-001-000000353	Andrade Vásquez Luis Guillermo		742,24	89,07					831,31		12,99			
5/10/2021	002-002-001389532	Megaprofer S.A.		340,88	22,57					363,45		5,97			
5/10/2021	001-001-000048941	Luis Villacis Cía. Ltda.		416,00	49,92					465,92		7,28			
5/10/2021	025-801-000226285	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.		1.381,64	165,80					1.547,44		24,18			
TOTAL			0,00	11.888,44	1.237,71	3,25	0,00	0,00		13.129,40		207,54	0,09	54,25	0,00

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 04**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
6/10/2021	001-002-000197935	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		1.062,23	127,47					1.189,70		18,59			
6/10/2021	001-002-000047436	Cedimports S.A.		382,50	45,90					428,40		6,69			
6/10/2021	017-901-000070752	Comercial Kywi S.A.		6.359,61	763,15					7.122,76		111,29			
6/10/2021	017-901-000070781	Comercial Kywi S.A.		630,40	57,04					687,44		11,03			
6/10/2021	003-001-000031305	Feilo Sylvania N.V.	735,42							735,42		12,87			
6/10/2021	004-006-000121298	Ferretería Espinoza S.A.		105,22	12,64		0,13			117,99		1,84			
6/10/2021	025-801-000226350	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.		387,86	46,54					434,40		6,79			



6/10/2021	025-801-000226429	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.		599,20	71,90					671,10		0,49			
6/10/2021	025-801-000226485	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.		147,25	17,67					164,92		2,58			
6/10/2021	001-010-000014177	Importadora Ancorp Cía. Ltda.		274,86	2,02					276,88		4,81		0,61	
6/10/2021	001-006-000145107	Maviju S.A.		360,26	30,75					391,01		6,30			
6/10/2021	001-006-000145111	Maviju S.A.		408,35	49,00					457,35		7,15			
6/10/2021	002-002-001389599	Megaprofer S.A.		358,48	43,02					401,50		6,27			
6/10/2021	007-002-000022633	Mendoza León Diego Fernando		276,09	2,23		0,27			278,59		4,83	0,06	0,19	
6/10/2021	004-005-000739491	Productos Metalurgicos S.A.		17.369,49	2.084,34					19.453,83		303,97			
6/10/2021	004-005-000739492	Productos Metalurgicos S.A.		12.092,75	1.430,33					13.523,08		211,62			
6/10/2021	004-005-000739493	Productos Metalurgicos S.A.		210,08	25,21					235,29		3,68			
6/10/2021	001-101-000027690	Sistel Coimpor Cía. Ltda.		435,00	52,20					487,20		7,61		15,66	
6/10/2021	001-002-000010261	T Y C Ecuador Setcec Sa		888,81	61,96					950,77		15,55	18,59		
<b>TOTAL</b>				735,42	42.348,44	4.923,37	0,00	0,40	0,00	48.007,63		743,96	18,65	16,27	0,19

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 05**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
7/10/2021	001-051-000035616	Calderón Vintimilla Celio Alfredo		58,88	7,07					65,95		1,03		2,12	
7/10/2021	001-001-000000358	Andrade Vásquez Luis Guillermo	610,97							610,97		10,69			
7/10/2021	001-002-000198061	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		298,13	35,78					333,91		5,22			
7/10/2021	001-002-000198080	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		969,36	116,32					1.085,68		16,96			
7/10/2021	002-002-001390717	Megaprofer S.A.		105,66	12,68					118,34		1,85			
7/10/2021	002-002-001391090	Megaprofer S.A.		273,77	32,85					306,62		4,79			
7/10/2021	001-001-000009762	Proditeza		46,94	5,63					52,57		0,82		1,69	
7/10/2021	004-006-000121504	Ferretería Espinoza S.A.		184,12	12,63		0,22			196,97		3,23			
7/10/2021	025-801-000227410	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.		1.035,48	156,66					1.192,14		22,85			
<b>TOTAL</b>			610,97	2.972,34	379,62	0,00	0,22	0,00		3.963,15		67,44	0,00	3,81	0,00

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 06**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
8/10/2021	001-204-000003953	Sigüenza Farez Cristian Adrián		1.700,52	10,98					1.711,50		29,76		3,29	
8/10/2021	001-002-000020225	Parrales Lucas Haydee Esther		910,44	109,25					1.019,69		15,93		32,78	
<b>TOTAL</b>			0,00	2.610,96	120,23	0,00	0,00	0,00		2.731,19		45,69	0,00	36,07	0,00

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 07**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
11/10/2021	001-006-000145371	Maviju S.A.		225,84	27,10					252,94		3,95			
11/10/2021	001-002-000198195	Almacén Juan Montero Cía. Ltda.		1.330,73	150,96					1.481,69		23,29			
11/10/2021	001-002-000010338	T Y C Ecuador Setcec Sa		158,10	18,97					177,07		2,77		5,69	
11/10/2021	001-002-000145961	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A.		363,87	37,19	3,25				404,31		6,37	0,09		
11/10/2021	007-002-000022802	Mendoza León Diego Fernando		160,18	19,49		2,23			181,90		2,80	0,06	5,77	0,19
11/10/2021	007-002-000022808	Mendoza León Diego Fernando		710,28	71,97		7,14			789,39		12,43	0,20	21,33	0,60
11/10/2021	001-010-000014271	Importadora Ancorp Cía. Ltda.	113,00							113,00		1,98			
11/10/2021	003-001-000031380	Feilo Sylvania N.V.		510,73	6,21					516,94		8,94			
11/10/2021	001-002-000010339	T Y C Ecuador Setcec Sa		333,70	23,87					357,57		5,84		7,16	
11/10/2021	004-006-000121923	Ferretería Espinoza S.A.		2.500,21	300,39		3,00			2.803,60		43,81			
11/10/2021	001-002-000020241	Parrales Lucas Haydee Esther		1.256,39	150,77					1.407,16		21,99		45,23	
11/10/2021	001-002-000020246	Parrales Lucas Haydee Esther		131,80	15,82					147,62		2,31		4,75	
11/10/2021	001-003-000064814	Ferreamijos S.A.		14,11	1,69					15,80		0,25			
11/10/2021	025-801-000227830	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	419,07							419,07		7,33			
11/10/2021	025-801-000227834	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	54,75							54,75		0,96			
11/10/2021	025-801-000228118	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	258,62							258,62		4,53			
11/10/2021	001-006-000145395	Maviju S.A.		446,98	53,64					500,62		7,82			
11/10/2021	002-002-001391342	Megaprofer S.A.		32,06	3,85					35,91		0,56			
11/10/2021	002-002-001391640	Megaprofer S.A.		5.555,07	666,61					6.221,68		97,21			
11/10/2021	001-002-000020244	Parrales Lucas Haydee Esther		890,14	106,82					996,96		15,58	32,05		
11/10/2021	003-101-000011379	Corporación BP Cía. Ltda.		1.277,92	153,35					1.431,27		22,36			
11/10/2021	001-001-000084066	Medexa S.A.		789,16	0,42					789,58		13,81		0,13	
11/10/2021	002-002-001391438	Megaprofer S.A.		28,07	3,37					31,44		0,49			
11/10/2021	001-001-000000574	Importadora y Comercializadora Profep Sa		846,43	101,57	4,00				952,00		14,81	0,11	30,47	
11/10/2021	003-003-000010291	Cañar Herrera Flor Alba		77,14	9,26					86,40		1,35		2,78	
11/10/2021	001-204-000003899	Sigüenza Farez Cristian Adrián		1.279,65	13,16					1.292,81		22,39		3,95	
<b>TOTAL</b>			<b>845,44</b>	<b>18.918,56</b>	<b>1.936,48</b>	<b>7,25</b>	<b>12,37</b>	<b>0,00</b>		<b>21.720,10</b>		<b>345,93</b>	<b>32,51</b>	<b>127,26</b>	<b>0,79</b>

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 08**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
12/10/2021	001-002-000008686	Ferrux S.A.		184,28	22,11					206,39		3,22		6,63	
12/10/2021	001-002-000020277	Parrales Lucas Haydee Esther		272,56	82,71					355,27		4,77		9,81	
12/10/2021	005-011-000003800	El Hierro S.A.		1.324,28	158,91					1.483,19		23,17			
12/10/2021	005-011-000003802	El Hierro S.A.		233,52	28,02					261,54		4,09			
12/10/2021	002-002-001392039	Megaprofer S.A.		5,55	0,67					6,22		0,10			
12/10/2021	002-002-001392040	Megaprofer S.A.		557,90	66,95					624,85		9,76			
12/10/2021	001-204-000003998	Sigüenza Farez Cristian Adrián		414,36	9,64					424,00		7,25		2,89	
12/10/2021	020-001-000002372	El Hierro S.A.		758,28	90,99					849,27		13,27			
12/10/2021	020-001-000002373	El Hierro S.A.		275,09	33,01					308,10		4,81			
12/10/2021	011-010-000121489	El Hierro S.A.		154,00	18,48					172,48		2,70			
12/10/2021	002-002-001392621	Megaprofer S.A.		103,04	12,36					115,40		1,80			
12/10/2021	007-002-000022827	Mendoza León Diego Fernando		272,17	32,98		2,68			307,83					
12/10/2021	001-006-000145737	Maviju S.A.		1.452,00	97,24					1.549,24		25,41			
12/10/2021	001-006-000145750	Maviju S.A.		257,83	19,87					277,70		4,51			
12/10/2021	001-003-000064915	Ferreamijos S.A.		471,77	56,61					528,38		8,26			
12/10/2021	017-901-000070905	Comercial Kywi S.A.		1.094,06	131,29					1.225,35		19,15			
12/10/2021	004-005-000741735	Productos Metalurgicos S.A.		2.975,40	342,86					3.318,26		52,07			
12/10/2021	010-304-000113123	Ferremundo		1.083,94	130,07				10,84	1.224,85	0,11	18,97			
12/10/2021	001-003-000064910	Ferreamijos S.A.		423,12	34,02					457,14		7,40			
12/10/2021	014-003-000203516	Almacenes Boyacá S.A.		2.144,73	79,57	36,46				2.260,76		37,53	1,00		
12/10/2021	001-001-000048975	Luis Villacis Cía. Ltda.		142,25	17,07					159,32		2,49		5,12	
12/10/2021	002-002-001392611	Megaprofer S.A.			159,49					159,49		23,26			
12/10/2021	005-011-000003801	El Hierro S.A.		1.197,46	143,70					1.341,16		20,96			
		TOTAL	0,00	15.797,59	1.768,62	36,46	2,68	0,00	10,84	17.616,19	0,11	294,95	1,00	24,45	0,00

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"**  
**AUXILIAR DE COMPRAS # 09**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
13/10/2021	017-901-000070980	Comercial Kywi S.A.		486,75	58,41					545,16		8,52			
13/10/2021	004-005-000742137	Productos Metalurgicos S.A.		4.342,41	521,09					4.863,50		75,99			
13/10/2021	004-005-000742137	Sigüenza Farez Cristian Adrián		98,39	11,81					110,20		1,72		3,54	
13/10/2021	005-011-000003802	El Hierro S.A.		233,52	28,02					261,54		4,09			
13/10/2021	001-006-000145874	Maviju S.A.		631,27	75,75					707,02		11,05			
13/10/2021	001-001-000037480	Mancare S.A.		57,43	6,89					64,32		1,01	2,07		

13/10/2021	001-001-000083060	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.		775,25	93,03					868,28		13,57	27,91		
13/10/2021	007-002-000022884	Mendoza León Diego Fernando		289,50	0,21		1,79			291,50		5,07	0,05		0,15
13/10/2021	001-001-000084099	Medexa S.A.	1.234,80							1.234,80		21,61			
13/10/2021	001-010-000014364	Importadora Ancorp Cía. Ltda.	421,57		7,38					428,95					
13/10/2021	001-001-000059118	Daronti S.A.		1.838,33	214,99					2.053,32		32,17		64,50	
13/10/2021	001-002-000008706	Ferrux S.A.		166,79	20,01					186,80		2,92		6,00	
13/10/2021	002-002-001393101	Megaprofer S.A.		914,95	109,79					1.024,74		16,01			
13/10/2021	004-006-000122399	Ferretería Espinoza S.A.		516,78	62,09		0,62			579,49		9,05			
13/10/2021	004-006-000122384	Ferretería Espinoza S.A.		905,41	108,78		1,09			1.015,28		15,86			
13/10/2021	002-002-001393160	Megaprofer S.A.		197,09	4,06					201,15		3,45			
13/10/2021	002-002-001392743	Megaprofer S.A.		1.687,60	202,51					1.890,11		29,53			
13/10/2021	002-002-001392788	Megaprofer S.A.		486,27	58,35					544,62		8,51			
13/10/2021	007-002-000022901	Mendoza León Diego Fernando		241,54	29,36		3,13			274,03		4,23	0,09	8,69	0,27
13/10/2021	001-020-000057808	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.		5.799,73	695,97					6.495,70		101,50			
<b>TOTAL</b>			1.656,37	19.669,01	2.308,50	0,00	6,63	0,00	0,00	23.640,51	0,00	365,86	30,12	82,73	0,42

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"  
AUXILIAR DE COMPRAS # 10**

FECHA	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	SERV. DE LOGIS	SERV. EMBAL	SERV. SEGURO	TRANS.	TOTAL	RET. IR 1%	RET. IR 1,75%	RET. IR 2,75%	RET. IVA 30%	RET. IVA 70%
14/10/2021	001-204-000004039	Sigüenza Farez Cristian Adrián	1235,88							1.235,88		21,63			
14/10/2021	001-007-000045876	Maviju S.A.		69,22	8,31					77,53		1,21			
14/10/2021	001-010-000014400	Importadora Ancorp Cía. Ltda.	512,33							512,33		8,97			
14/10/2021	001-010-000014389	Importadora Ancorp Cía. Ltda.		23,15	2,78					25,93		0,41		0,83	
14/10/2021	001-002-000010412	T Y C Ecuador Setceec Sa		37,75	4,53					42,28		0,86		1,36	
14/10/2021	010-304-000113751	Ferremundo		1.164,98	139,80				11,65	1.316,43	0,12	20,39			
14/10/2021	010-304-000113770	Ferremundo		77,73	9,33				0,78	87,84	0,01	1,36			
14/10/2021	002-002-001393769	Megaprofer S.A.	116,61							116,61		2,64			
14/10/2021	001-002-000198557	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.		73,6	8,83					82,43		1,29			
14/10/2021	001-015-000228406	L. Henríquez & Cía. S.A.		950,76	104,52					1.055,28					
14/10/2021	002-002-001394211	Megaprofer S.A.		732,40	87,89					820,29		12,82			
14/10/2021	001-002-000020319	Parrales Lucas Haydee Esther		1.250,62	133,34					1.383,96		21,89		40,00	
14/10/2021	001-002-000010413	T Y C Ecuador Setceec Sa		193,24	23,19					216,43		3,38		6,96	
<b>TOTAL</b>			1.864,82	4.573,45	522,52	0,00	0,00	0,00	12,43	6.973,22	0,13	96,85	0,00	49,15	0,00

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"  
AUXILIAR DE VENTAS # 01**

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO
01/10/2021	002-001-000207577	Consumidor Final	4,50		4,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207578	Jorge Estalin Delgado Rodriguez	2,95	0,35	3,30	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207579	Marco Silva	8,93	1,07	10,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207580	Consumidor Final	9,50		9,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207581	Rosario de Jesus Carrion	57,05	6,85	63,90	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207582	Holger Jaramillo	61,37		61,37	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207583	Consumidor Final	88,40		88,40	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207584	Consumidor Final	26,30		26,30	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207585	Hernan Sotomayor	9,37	1,13	10,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207587	Optica Opti Austro Cia. Ltda	19,65	2,36	22,01	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207588	Consumidor Final	13,00		13,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207589	Consumidor Final	57,15		57,15	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207590	Consumidor Final	2,50		2,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207591	Consumidor Final	7,00		7,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207592	Morocho Rosa del Cisne	44,42	5,33	49,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207594	Alba Jimenez	161,96	19,44	181,40	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207595	Consumidor Final	14,75		14,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207596	Consumidor Final	3,50		3,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207597	Glenda Ponce Espinoza	30,54	3,66	34,20	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207598	Torres Rodriguez Rita del Cisne	67,95	8,15	76,10	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207600	Consumidor Final	3,75		3,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207613	Sara Nova	47,00		47,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207614	Jhaneth Celi	211,16	25,34	236,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207615	Willa Gonzaga	48,21	5,79	54,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207616	Consumidor Final	63,04	7,56	70,60	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207617	Lenin Picolto	136,16	16,34	152,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207618	Consumidor Final	18,00		18,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207619	Fabricio Estrella	210,63	25,27	235,90	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207620	Cueva Robles Maria Olivia	100,45	12,05	112,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207622	Consumidor Final	28,00		28,00	Efectivo

01/10/2021	002-001-000207623	Consumidor Final	54,24	6,51	60,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207624	Consumidor Final	15,00		15,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207625	Gonzalo Torres Estela	200,71	24,09	224,80	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207626	Hernan Sotomayor	4,91	0,59	5,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207627	Augusto Vinicio Collaguazo Durasno	9,82	1,18	11,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207628	Consumidor Final	30,00		30,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207629	Consumidor Final	45,31	5,44	50,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207630	Consumidor Final	35,15		35,15	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207631	Consumidor Final	9,80		9,80	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207632	Consumidor Final	7,75		7,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207633	Consumidor Final	20,10		20,10	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207634	Patricio Chuquimarca	109,55	13,15	122,70	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207635	Ruth Sinchire Ramos	6,25	0,75	7,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207636	Consumidor Final	78,25		78,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207637	Ronald Moreno	5,36	0,64	6,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207638	Luis Aldaz	50,89	6,11	57,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207639	Gonzales Salinas Linde Paul	19,02	2,28	21,30	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207640	Bravo Ruiz Maria Enith	25,71	3,09	28,80	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207641	Ruth Huaneo	25,00	3,00	28,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207642	Consumidor Final	7,00		7,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207643	Consumidor Final	40,50		40,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207644	Consumidor Final	11,00		11,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207645	Consumidor Final	4,25		4,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207646	Arevalo Avila Jaime	1,79	0,21	2,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207647	Consumidor Final	10,71	1,29	12,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207648	Garcia Francisco	13,39	1,61	15,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207649	Consumidor Final	7,00		7,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207650	Consumidor Final	1,25		1,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207651	Consumidor Final	19,40		19,40	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207652	Lidia Piedad Camacho Carrasco	10,45	1,25	11,70	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207653	Consumidor Final	12,80		12,80	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207654	Consumidor Final	37,50		37,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207655	Consumidor Final	5,50		5,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207656	Consumidor Final	12,50	1,50	14,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207657	Andrea Arevalo	22,90	2,75	25,65	Efectivo

01/10/2021	002-001-000207658	Miguel Cegarra	11,16	1,34	12,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207659	Consumidor Final	3,95		3,95	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207660	Esperanza Elizabeth Orellana	12,95	1,55	14,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207661	Consumidor Final	18,75	2,25	21,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207662	Alejandro Vega	222,19	26,66	248,85	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207663	Maria Luisa Torres	18,75	2,25	21,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207664	Bestila Rey Castillo	4,91	0,59	5,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207665	Consumidor Final	1,50		1,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207666	Galo Celi	7,14	0,86	8,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207667	Consumidor Final	3,25		3,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207669	Jimenez Castillo Adriana Maritza	22,86	2,74	25,60	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207670	Consumidor Final	3,90		3,90	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207671	Julia Torres	28,08	3,37	31,45	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207672	Consumidor Final	12,00		12,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207673	Consumidor Final	4,00		4,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207674	Jhon Fernando Coronel Hernandez	212,19	25,46	237,65	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207675	Cristina Yasmin Jadan Lopez	53,35	6,40	59,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207676	Consumidor Final	6,00		6,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207677	Chuncho Andreina	25,45	3,05	28,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207678	Consumidor Final	19,60		19,60	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207679	Consumidor Final	43,75	5,25	49,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207680	Arq. Ledesma Veronica	46,61	5,59	52,20	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207681	Reyes Castillo Christian Alonzo	8,48	1,02	9,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207682	Consumidor Final	6,60		6,60	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207684	Rafael Garriga	76,12	9,13	85,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207686	Consumidor Final	11,00		11,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207687	Consumidor Final	11,50		11,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207688	Eduardo Malla	76,92	9,23	86,15	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207689	Betancourth Quizhpe Aidia Mariana	103,39	12,41	115,80	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207690	Consumidor Final	7,85		7,85	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207691	Granda Rojas Cesar Ramon	4,91	0,59	5,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207692	Vicentin Castillo	32,81	3,94	36,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207693	Manuel Gusman	3,13	0,37	3,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207694	Luis Eduardo Benitez	258,93	31,07	290,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207695	Lazo Pantoja Gonzalo Emanuel	1,79	0,21	2,00	Efectivo

01/10/2021	002-001-000207696	Carrion Carrion Estonidas	30,80	3,70	34,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207697	Inez Valdivieso	4,02	0,48	4,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207698	Jhon Luis Jimenez Granda	30,36	3,64	34,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207699	Consumidor Final	27,50		27,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207700	Consumidor Final	14,00		14,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207701	Consumidor Final	7,00		7,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207702	Ortega Ruth	78,13	9,37	87,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207703	Largo Andrea Michelle	7,14	0,86	8,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207706	Irene Beatriz Brito	81,43	9,77	91,20	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207707	Consumidor Final	11,00		11,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207708	Consumidor Final	8,90		8,90	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207709	Consumidor Final	16,50		16,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207710	Consumidor Final	7,81	0,94	8,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207711	Consumidor Final	134,30		134,30	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207712	Felipe Becerra	13,08	1,57	14,65	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207713	Quinche Patricio	155,13	18,62	173,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207714	Consumidor Final	3,75		3,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207715	Consumidor Final	5,50		5,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207717	Consumidor Final	29,75		29,75	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207718	Consumidor Final	4,25		4,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207719	Bastidas Valencia Jose Felix	8,04	0,96	9,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207720	Rosa Chucho	14,73	1,77	16,50	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207722	Diana Buri	107,14	12,86	120,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207723	Delgado Muñoz Veronica Alexandra	18,57	2,23	20,80	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207724	Jackson Paccha	6,25	0,75	7,00	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207725	Byron Labanda	19,87	2,38	22,25	Efectivo
01/10/2021	002-001-000207729	Cristian Pineda	26,79	3,21	30,00	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			4.785,46	444,57	5.230,03	Efectivo



**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"  
AUXILIAR DE VENTAS # 02**

<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
2/10/2021	002-001-000207730	Fabian Ambuludi	289,50	34,74	324,24	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207731	Consumidor Final	21,10	2,53	23,63	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207732	Juana Erazo	15,18	1,82	17,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207733	Jose Luis Morocho Gonzales	0,63	0,08	0,71	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207734	Vidal Castillo	11,85	1,42	13,27	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207735	Teresa de Jesus Suquilanda	57,41	6,89	64,30	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207736	Honorio Gonzales	2,68	0,32	3,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207737	Consumidor Final	6,50	0,78	7,28	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207738	Jorge Quevedo	9,60	1,15	10,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207740	Consumidor Final	73,25	8,79	82,04	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207743	Consumidor Final	27,95	3,35	31,30	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207744	Holger Antonio Vargas Espinoza	7,14	0,86	8,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207745	Rocio del Pilar Ruque Hidalgo	58,88	7,07	65,95	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207746	Fundación Educacional Juan Rafael Arrobo	18,53	2,22	20,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207748	Alvaro Miguel Chamba Agila	16,03	1,92	17,95	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207749	Dereck Witt	20,13	2,42	22,55	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207750	Consumidor Final	5,25	0,63	5,88	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207752	Stalin Acaro	17,41	2,09	19,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207753	Efrain Rodrigo Lanche Tandazo	129,87	15,58	145,45	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207754	Elizabeth Yauri	32,14	3,86	36,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207755	Juan Castillo	44,20	5,30	49,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207756	Leiva Robles	75,89	9,11	85,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207757	Fundacion Educacional Juan Rafael Arrobo	28,13	3,38	31,51	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207758	Consumidor Final	18,55	2,23	20,78	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207759	Boris Sánchez	56,79	6,81	63,60	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207760	Ruth Siadire Ramos	2,41	0,29	2,70	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207762	Carmen Calva	2,37	0,28	2,65	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207763	Jose Gabriel Guamán Ochoa	61,16	7,34	68,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207765	Francisco García	5,36	0,64	6,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207766	Consumidor Final	84,82	10,18	95,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207771	Elías Andrés Namicela Quizhpe	47,50	5,70	53,20	Efectivo

2/10/2021	002-001-000207772	Johanna Barreto	29,46	3,54	33,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207773	Larry Mocha	22,32	2,68	25,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207774	Reinaldo Soto	8,04	0,96	9,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207776	Elsier Anibal Valdiviezo	12,05	1,45	13,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207778	Consumidor Final	10,00	1,20	11,20	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207781	Consumidor Final	17,00	2,04	19,04	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207782	Consumidor Final	10,00	1,20	11,20	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207783	Francisco Garcia	51,56	6,19	57,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207784	Jose Luis Morocho Gonzales	7,14	0,86	8,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207785	Consumidor Final	22,30	2,68	24,98	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207786	Rocio Araceli Pinta Rojas	14,20	1,70	15,90	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207787	Leonardo Tello Cano	23,44	2,81	26,25	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207788	Fined Tuned English Cia. Ltda	225,00	27,00	252,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207789	Edith Guzman	3,35	0,40	3,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207791	Edwin Giron	14,06	1,69	15,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207799	Leonidas Tello	34,82	4,18	39,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207800	Edwin Giron	17,86	2,14	20,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207801	Consumidor Final	4,00	0,48	4,48	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207802	Consumidor Final	1,25	0,15	1,40	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207803	Georgie Luis Jaramillo	94,64	11,36	106,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207805	Yukie Ramirez	22,77	2,73	25,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207806	Jorge Luis Vega	66,07	7,93	74,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207807	Consumidor Final	2,00	0,24	2,24	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207808	Leonidas Tello	15,18	1,82	17,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207809	Floresmilo Chamba	24,55	2,95	27,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207810	Esperanza Chalco	8,04	0,96	9,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207811	Carmen Chiwi	23,21	2,79	26,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207812	Darwin Valarezo	17,05	2,05	19,10	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207813	Marlon Ordoñez	26,79	3,21	30,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207815	Daniela Ortiz	27,68	3,32	31,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207816	Consumidor Final	1,25	0,15	1,40	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207822	Jorge Patiño	7,72	0,93	8,65	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207823	Holger Jaramillo	5,00	0,60	5,60	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207824	Medardo Herrera	15,18	1,82	17,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207825	Consumidor Final	4,00	0,48	4,48	Efectivo

2/10/2021	002-001-000207826	Santuario de la Buena Muerte Bellavista	16,96	2,04	19,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207827	Germania Pereira	36,16	4,34	40,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207829	Freddy Ortiz	13,39	1,61	15,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207830	Byron Labanda	24,24	2,91	27,15	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207831	Consumidor Final	39,30	4,72	44,02	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207832	Isabel Dávila	57,14	6,86	64,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207833	Nicolas Mora	16,79	2,01	18,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207834	Rosario Tenesaca	64,29	7,71	72,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207835	Jose Ortega	58,04	6,96	65,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207836	Jorge Ruiz	12,95	1,55	14,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207839	Consumidor Final	12,00	1,44	13,44	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207840	Jenny Coffie	117,19	14,06	131,25	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207841	Doris Castro	154,60	18,55	173,15	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207842	Manuel Rojas	83,97	10,08	94,05	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207843	Julia Castañeda	73,66	8,84	82,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207844	Edgar Guamán	32,95	3,95	36,90	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207845	Edgar Guamán	16,07	1,93	18,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207846	Maribel Quezada	23,97	2,88	26,85	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207847	Manuel Rojas	12,89	1,55	14,44	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207848	Paulina Sarango	3,17	0,38	3,55	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207851	Gladys León	33,71	4,05	37,76	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207853	Luis Patiño	27,23	3,27	30,50	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207854	Daniel Delgado	16,96	2,04	19,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207855	Daniel Delgado	0,89	0,11	1,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207857	Consumidor Final	24,45	2,93	27,38	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207858	Consumidor Final	8,75	1,05	9,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207859	Cristian Vega	53,57	6,43	60,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207860	Consumidor Final	23,95	2,87	26,82	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207861	Consumidor Final	23,95	2,87	26,82	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207862	Transporte Vilcabamba Turís Cia. Ltda.	38,39	4,61	43,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207863	Consumidor Final	46,20	5,54	51,74	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207864	Consumidor Final	20,00	2,40	22,40	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207865	Consumidor Final	72,32	8,68	81,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207866	Maria Valdés	28,39	3,41	31,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207869	Consumidor Final	7,00	0,84	7,84	Efectivo

2/10/2021	002-001-000207871	Maria Quichimbo	146,74	17,61	164,35	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207875	Deysi Jaramillo	44,64	5,36	50,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207876	Consumidor Final	25,98	3,12	29,10	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207877	Consumidor Final	19,25	2,31	21,56	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207878	Holger Jaramillo	202,00	24,24	226,24	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207879	Consumidor Final	74,20	8,90	83,10	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207880	Emma Celi	127,50	15,30	142,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207881	Patricio Picoita	22,99	2,76	25,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207882	Rodrigo Malla	41,07	4,93	46,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207883	Consumidor Final	40,00	4,80	44,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207884	Consumidor Final	62,35	7,48	69,83	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207885	Rewsolt Cia. Ltda.	1,12	0,13	1,25	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207886	Honorio Gonzales	30,36	3,64	34,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207887	Consumidor Final	13,00	1,56	14,56	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207888	Juan Carlos Montaña	21,29	2,55	23,84	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207889	Consumidor Final	6,25	0,75	7,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207890	Carlos Narváez	43,53	5,22	48,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207891	Ramiro Pardo	5,27	0,63	5,90	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207893	Carlos Montaña Escobar	20,40	2,45	22,85	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207894	Consumidor Final	20,05	2,41	22,46	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207895	Consumidor Final	5,00	0,60	5,60	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207896	Ángel Herrera	64,91	7,79	72,70	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207897	Juan Loján	55,13	6,62	61,75	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207898	Jenny Granda	21,43	2,57	24,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207899	Máximo Narváez	110,54	13,26	123,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207900	Gloria Veintimilla	81,25	9,75	91,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207901	Consumidor Final	22,00	2,64	24,64	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207902	Consumidor Final	44,00	5,28	49,28	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207903	Consumidor Final	5,75	0,69	6,44	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207904	Fanny Aguilar	12,50	1,50	14,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207905	Consumidor Final	6,00	0,72	6,72	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207906	Consumidor Final	13,15	1,58	14,73	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207907	Juli Curimina	70,76	8,49	79,25	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207908	Consumidor Final	30,25	3,63	33,88	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207909	Diego Erazo	51,88	6,23	58,11	Efectivo

2/10/2021	002-001-000207910	Consumidor Final	13,80	1,66	15,46	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207911	Jose Cuenca	28,57	3,43	32,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207912	Consumidor Final	15,00	1,80	16,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207913	Mercy Ordoñez	357,14	42,86	400,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207916	Juan Valarezo	106,25	12,75	119,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207917	Manuel Farez	647,28	120,90	768,18	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207920	Geovanny Vivanco	4,46	0,54	5,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207921	Consumidor Final	3,05	0,37	3,42	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207922	Consumidor Final	3,75	0,45	4,20	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207923	Diego Maldonado	18,95	2,27	21,22	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207924	Luz Minga	3,57	0,43	4,00	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207925	Consumidor Final	16,00	1,92	17,92	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207926	Edgar Minga	4,29	0,51	4,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207927	Jose Morocho	2,37	0,28	2,65	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207928	Jose Cueva	50,38	6,05	56,43	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207929	Consumidor Final	121,25	14,55	135,80	Efectivo
2/10/2021	002-001-000207930	Consumidor Final	45,00	5,40	50,40	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>6.436,33</b>	<b>815,59</b>	<b>7.251,92</b>	<b>Efectivo</b>

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 03</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
4/10/2021	002-001-000207932	Mari López Valdés	66,79	8,01	74,80	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207933	Teresa de Jesus Suquilanda	12,72	1,53	14,25	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207936	Jaime Sánchez	6,25	0,75	7,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207937	Yessenia Cuenca	67,86	8,14	76,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207938	Vicente Poma	13,39	1,61	15,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207939	Jose Elías Capa	71,43	8,57	80,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207940	Consumidor Final	19,50	2,34	21,84	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207941	Luis Juárez	29,46	3,54	33,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207942	Jimmy Puerta Cuenca	17,78	2,13	19,91	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207943	Consumidor Final	37,50	4,50	42,00	Efectivo

4/10/2021	002-001-000207944	Gloria Rosario Armijos	4,46	0,54	5,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207945	Jhon Cango Montoya	106,47	12,78	119,25	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207946	Yajaira Granda Villegas	27,23	3,27	30,50	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207947	Susana Carrillo	22,10	2,65	24,75	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207948	Ramiro Vaca Torres	430,80	51,70	482,50	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207949	Francisco Ruales	12,50	1,50	14,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207950	Consumidor Final	134,10	16,09	150,19	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207951	Consumidor Final	0,60	0,07	0,67	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207952	Santiago Lima	31,25	3,75	35,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207954	Luis Alfredo Piscocama	10,71	1,29	12,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207955	Manuel Roberto Farez	2.678,57	364,66	3.043,23	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207956	Jorge Vanegas	7,59	0,91	8,50	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207957	Rosa Celi	15,85	1,90	17,75	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207959	Consumidor Final	22,95	2,75	25,70	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207960	Consumidor Final	4,80	0,58	5,38	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207963	Cooperativa 29 de octubre	39,29	4,71	44,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207964	Beatriz Ojeda	508,50	61,02	569,52	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207965	Alba Jiménez	17,59	2,11	19,70	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207966	Beatriz Ojeda	24,11	2,89	27,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207968	Manchay Moreno	91,07	10,93	102,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207969	Consumidor Final	6,25	0,75	7,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207970	Jorge Cabrera	142,86	17,14	160,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207971	Karina Pinta	89,82	10,78	100,60	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207972	Luisa Paute	49,11	5,89	55,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207974	Consumidor Final	38,50	4,62	43,12	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207979	Isabel Cuenca Suquilanda	16,25	1,95	18,20	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207980	Miriam Alulima Maza	5,36	0,64	6,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207981	Diego Erazo Ramirez	4,46	0,54	5,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207982	Aurora Gonzales	3,13	0,38	3,51	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207983	Consumidor Final	389,85	46,78	436,63	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207984	Consumidor Final	70,50	8,46	78,96	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207985	Amada Cuenca Suarez	102,68	12,32	115,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207986	Verónica Medina	37,68	4,52	42,20	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207987	Consumidor Final	24,11	2,89	27,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207988	Consumidor Final	1,00	0,12	1,12	Efectivo

4/10/2021	002-001-000207989	Carlos Andrés Narváez	25,00	3,00	28,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207990	Lizette Enith Loján	47,54	5,70	53,24	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207991	Marlon Villalobos	53,57	6,43	60,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207996	Manuel Hernán Calvache	102,88	12,35	115,23	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207997	Andrés Namicela	18,93	2,27	21,20	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207998	Saitama Marlon	162,50	19,50	182,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000207999	Efrain Ávila	22,32	2,68	25,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208000	Eduardo Malla	213,75	25,65	239,40	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208001	Jairo Gárrales	8,48	1,02	9,50	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208002	Paola Jaura	8,93	1,07	10,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208003	Eduardo Malla	714,29	85,71	800,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208005	Consumidor Final	41,00	4,92	45,92	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208006	Dario Gualan Novillo	10,71	1,29	12,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208007	Pablo Rojas Cueva	26,88	3,23	30,11	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208008	Consumidor Final	6,95	0,83	7,78	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208009	Jackson Pauta Benítez	37,10	4,45	41,55	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208010	Consumidor Final	22,60	2,71	25,31	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208011	Ximena Mora	58,80	7,06	65,86	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208012	Consumidor Final	40,25	4,83	45,08	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208013	Consumidor Final	30,95	3,71	34,66	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208014	Yajaira Granda Villegas	28,97	3,48	32,45	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208015	Holguer Jaramillo	23,70	2,84	26,54	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208016	Vladimir León	66,05	7,93	73,98	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208017	Rocio Pato Rojas	68,57	8,23	76,80	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208020	Olga Chase	16,92	2,03	18,95	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208021	Rammys Romero	17,60	2,11	19,71	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208022	Cristian Andrade Proaño	38,39	4,61	43,00	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208023	Julio Calle	52,00	6,24	58,24	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208024	Consumidor Final	18,50	2,22	20,72	Efectivo
4/10/2021	002-001-000208025	Dolores Gualan	22,14	2,66	24,80	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			7.521,05	945,76	8.466,81	Efectivo

**EMPRESA "MASTER FERRETERIA"  
AUXILIAR DE VENTAS # 04**

<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
5/10/2021	002-001-000208026	Consumidor Final	98,61	11,83	110,44	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208027	Consumidor Final	25,00	3,00	28,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208028	Marlon Villafuerte	26,79	3,21	30,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208029	Consumidor Final	9,25	1,11	10,36	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208030	Jose Bermeo	116,07	13,93	130,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208031	Jose Masache Abad	12,05	1,45	13,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208032	Consumidor Final	25,25	3,03	28,28	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208034	Johana Flores	10,71	1,29	12,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208036	Consumidor Final	25,00	3,00	28,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208037	Alonso Calle	4,69	0,56	5,25	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208038	Yessenia Yunga Chimbo	25,00	3,00	28,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208039	Consumidor Final	12,00	1,44	13,44	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208040	Julio Calle	182,14	21,86	204,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208041	Alex Paul Rodriguez	16,74	2,01	18,75	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208042	Suriel Zapata	13,84	1,66	15,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208043	Jorge Luis Medina	15,63	1,88	17,51	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208045	Consumidor Final	10,54	1,26	11,80	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208046	Esteban Galván	30,80	3,70	34,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208048	Consumidor Final	5,35	0,64	5,99	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208049	Juan Castillo	109,37	13,12	122,49	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208050	Consumidor Final	22,50	2,70	25,20	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208051	Ulbia Carmita Landacay	6,25	0,75	7,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208053	Consumidor Final	3,00	0,36	3,36	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208054	Consumidor Final	242,86	29,14	272,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208055	Piedad Vega Jaramillo	12,50	1,50	14,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208056	Maria Torres	12,05	1,45	13,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208057	Jose Luis Jiménez	29,42	3,53	32,95	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208058	Consumidor Final	18,00	2,16	20,16	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208059	Consumidor Final	38,00	4,56	42,56	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208060	Consumidor Final	218,44	26,21	244,65	Efectivo



5/10/2021	002-001-000208062	Consumidor Final	49,50	5,94	55,44	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208064	Marco Antonio Córdova	11,61	1,39	13,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208069	Luis Ojeda	238,53	28,62	267,15	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208070	Consumidor Final	25,15	3,02	28,17	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208071	Luis Ojeda	5,36	0,64	6,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208072	Reysodance S.A.	3,35	0,40	3,75	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208073	Consumidor Final	13,00	1,56	14,56	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208074	Hoover Vargas Espinoza	52,10	6,25	58,35	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208075	Jessica Paula Noel	17,86	2,14	20,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208076	Alvaro Chamba Agila	5,63	0,68	6,31	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208077	Mayra Gutiérrez	11,56	1,39	12,95	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208078	Consumidor Final	7,75	0,93	8,68	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208079	Consumidor Final	88,88	10,67	99,55	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208081	Cristian Burga	55,13	6,62	61,75	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208082	Jose Luis Morocho	0,89	0,11	1,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208083	Jose Alfonso Jiménez	33,75	4,05	37,80	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208084	Consumidor Final	2,10	0,25	2,35	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208085	Consumidor final	21,88	2,63	24,51	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208087	Consumidor final	7,75	0,93	8,68	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208089	Esperanza Auquilla	12,50	1,50	14,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208091	Yessica Cuenca	50,22	6,03	56,25	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208092	Leonardo Orellana	200,89	24,11	225,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208094	Consumidor final	39,00	4,68	43,68	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208095	Consumidor final	17,95	2,15	20,10	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208097	Consumidor final	34,00	4,08	38,08	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208098	Rosa Quichimbo	8,75	1,05	9,80	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208099	Carlos Sotomayor	164,46	19,74	184,20	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208100	Consumidor final	12,50	1,50	14,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208101	Consumidor final	162,50	19,50	182,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208102	Consumidor final	18,85	2,26	21,11	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208103	Ricardo Torres	5,36	0,64	6,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208104	Consumidor final	3,25	0,39	3,64	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208105	Manuel Guayabamba	20,54	2,46	23,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208107	Luis Córdova	16,07	1,93	18,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208108	Julia Calle	4,91	0,59	5,50	Efectivo

5/10/2021	002-001-000208109	Francisco Garcia	87,19	10,46	97,65	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208110	Mauro Valdez	15,00	1,80	16,80	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208111	Tairan Castillo	8,57	1,03	9,60	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208112	Luis Jhonny Samaniego	343,75	41,25	385,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208113	Edwin Serrano	15,36	1,84	17,20	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208114	Flores Maldonado	32,93	3,95	36,88	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208115	Manuel Jiménez Abad	26,38	3,17	29,55	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208116	Luz Barros	33,93	4,07	38,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208117	Consumidor final	18,75	2,25	21,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208120	Consumidor final	1,85	0,22	2,07	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208121	Carlos Ojeda	80,80	9,70	90,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208123	Consumidor final	5,85	0,70	6,55	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208124	Jair Sarmiento	2,68	0,32	3,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208125	Inmosaveda Apolo Cia. Ltda.	4,02	0,48	4,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208126	Freddy Gaona	45,98	5,52	51,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208128	Marco Rueda	405,99	48,72	454,71	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208129	Consumidor final	259,46	31,14	290,60	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208130	Gustavo Aldaz	20,71	2,49	23,20	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208131	Esperanza Narváez	40,04	4,80	44,84	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208237	Vinicio Jacinto	7,14	0,86	8,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208238	Jose David Talan	3,72	0,45	4,17	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208241	Flor Maria Calle	61,61	7,39	69,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208242	Jose Cumbicus Cumbicus	4,69	0,56	5,25	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208243	Consumidor final	58,50	7,02	65,52	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208244	Manual Rojas Gordillo	33,93	4,07	38,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208245	Vicente Poma	7,14	0,86	8,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208246	Consumidor Final	17,50	2,10	19,60	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208247	Consumidor Final	17,20	2,06	19,26	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208248	Jose Soto	58,48	7,02	65,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208249	Consumidor Final	16,10	1,93	18,03	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208251	Alba Johana Chamba	255,80	30,70	286,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208252	Consumidor Final	8,00	0,96	8,96	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208255	Consumidor final	19,65	2,36	22,01	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208256	Máximo Guachizaca	18,08	2,17	20,25	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208258	Consumidor final	14,00	1,68	15,68	Efectivo

5/10/2021	002-001-000208259	Cecibel Digna Mary	9,11	1,09	10,20	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208261	Ana Merino	30,49	3,66	34,15	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208263	Luis Samaniego	28,13	3,38	31,51	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208264	Consumidor final	3,50	0,42	3,92	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208265	Consumidor final	833,71	143,28	977,99	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208266	Wladimir Chamba	22,32	2,68	25,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208267	Alonzo Estrada	12,05	1,45	13,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208268	Jhony Soto	24,11	2,89	27,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208269	Ramiro Roman Arteaga	16,96	2,04	19,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208270	Gustavo Sánchez	62,50	7,50	70,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208271	Ramiro Lambor	13,34	1,60	14,94	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208272	Consumidor final	25,20	3,02	28,22	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208273	Jenny Granda	20,63	2,48	23,11	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208274	Andreina Chuncho	25,98	3,12	29,10	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208275	Jessica Guachon	16,52	1,98	18,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208276	Fernando Iñiguez	58,48	7,02	65,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208277	Luz Maldonado	52,19	6,26	58,45	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208278	Royal International Lenguaje Academy	7,63	0,92	8,55	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208279	Consumidor final	110,85	13,30	124,15	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208281	Gabriela Lopez Chimbo	8,93	1,07	10,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208282	Johana Torres Sarango	4,46	0,54	5,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208283	Consumidor final	42,00	5,04	47,04	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208285	Julia Calle	139,51	16,74	156,25	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208286	Consumidor final	47,50	5,70	53,20	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208287	Maria Mora Carrion	66,96	8,04	75,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208288	Consumidor final	25,00	3,00	28,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208289	Zoila Iñiguez	19,64	2,36	22,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208290	Edgar Guaman Quezada	14,38	1,73	16,11	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208291	Rocio Pinta Rojas	15,94	1,91	17,85	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208292	Pedro Velásquez	25,00	3,00	28,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208293	Willian Gonzaga	12,50	1,50	14,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208294	Hugo Sucunuta	4,02	0,48	4,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208295	Jamil Sarango	54,46	6,54	61,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208296	Enith Loján	40,18	4,82	45,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208298	Freddy Sanlucas Vasquez	12,50	1,50	14,00	Efectivo

5/10/2021	002-001-000208299	Luis Guaman	67,68	8,12	75,80	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208300	Edgar Fabian Calle	2,68	0,32	3,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208301	Marco Sánchez Castro	64,00	7,68	71,68	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208302	Boris Puccha	85,36	10,24	95,60	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208304	Gladys Romero	11,61	1,39	13,00	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208305	Marlene Salazar	2,23	0,27	2,50	Efectivo
5/10/2021	002-001-000208306	Dennis Niveló	853,06	102,37	955,43	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			7.845,46	984,69	8.830,15	Efectivo

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 05</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
6/10/2021	002-001-000208307	Alonzo Geovanny Royar Villavicencio	100,76	12,09	112,85	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208308	Azansa Tinoco Adalgisa	220,04	26,40	246,44	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208309	Dennis Niveló	893,66	107,24	1.000,90	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208310	Rocio Pinta Rojas	13,79	1,65	15,44	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208311	Byron Gonzalo Lavanda	22,77	2,73	25,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208312	Consumidor final	17,63	2,12	19,75	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208313	Betty del Cisne Japón	95,49	11,46	106,95	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208314	Katty torres	4,69	0,56	5,25	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208315	Jose Luis Cueva	142,77	17,13	159,90	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208316	Consumidor final	5,95	0,71	6,66	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208318	Digo Maldonado	70,54	8,46	79,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208319	Consumidor final	4,20	0,50	4,70	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208320	Antoliano Torres	60,54	7,26	67,80	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208321	Diego Maldonado Pineda	26,70	3,20	29,90	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208322	Harnold Flores	75,31	9,04	84,35	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208323	Consumidor final	18,00	2,16	20,16	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208324	Consumidor final	27,50	3,30	30,80	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208325	Juan Gabriel Chamba	178,48	21,42	199,90	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208326	Dario Cordova	10,49	1,26	11,75	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208327	Andres Arévalo	31,74	3,81	35,55	Efectivo

6/10/2021	002-001-000208328	Byron Gonzalo Labanda	1,34	0,16	1,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208329	Consumidor final	9,75	1,17	10,92	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208335	Consumidor final	13,50	1,62	15,12	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208336	Oswaldo Corroso	59,36	7,12	66,48	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208337	Consumidor final	10,50	1,26	11,76	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208338	Juan Carlos Carrion	20,09	2,41	22,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208339	Mauricio Guillermo Godoy	86,74	10,41	97,15	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208340	Consumidor final	653,45	78,41	731,86	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208341	Piedad Vega Jaramillo	25,00	3,00	28,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208342	Geovanny Vicente Merchan	8,88	1,07	9,95	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208343	Rigoberto Viñamagua	7,14	0,86	8,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208344	Consumidor final	116,00	13,92	129,92	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208345	Consumidor final	40,50	4,86	45,36	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208346	Esperanza León Maza	14,24	1,71	15,95	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208347	Maria Lupe Valdez	11,12	1,33	12,45	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208348	Consumidor final	137,14	16,46	153,60	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208349	Dermia Cuenca	35,94	4,31	40,25	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208350	Jorge Macas	33,93	4,07	38,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208351	Patricia Gordillo Peralta	8,93	1,07	10,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208352	Jandry Loja	17,86	2,14	20,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208355	Carlos Rivera Pasaca	55,36	6,64	62,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208356	Elizabeth Malla	9,15	1,10	10,25	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208357	Johan Pineda	6,12	0,73	6,85	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208358	Consumidor final	1,50	0,18	1,68	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208359	Lupe Daniel	89,02	10,68	99,70	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208360	Consumidor final	14,5	1,74	16,24	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208361	Miguel Ángel Barba	46,29	5,55	51,84	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208362	Tereza Palares	19,46	2,34	21,80	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208364	Consumidor final	15,75	1,89	17,64	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208366	Consumidor final	4,00	0,48	4,48	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208367	Alba Jimenez	58,00	6,96	64,96	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208369	Beatriz Ojeda	40,60	4,87	45,47	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208374	Yorki Fernando Ramirez	16,74	2,01	18,75	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208375	Sergio Ordoñez	129,46	15,54	145,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208376	Fernando Ramirez	22,77	2,73	25,50	Efectivo

6/10/2021	002-001-000208377	Consumidor final	71,55	8,59	80,14	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208378	Ramon Becerra	69,64	8,36	78,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208379	Enrique Cueva	12,05	1,45	13,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208380	Jenny Cabrera	4,91	0,59	5,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208381	Consumidor final	33,2	3,98	37,18	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208382	Luis Garcia	2,9	0,35	3,25	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208385	Mónica Gonzales	71,12	8,53	79,65	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208386	Bladimir Jimenez Merino	310,71	37,29	348,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208387	Valeri Karina Figueroa	9,82	1,18	11,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208388	Consumidor final	10,71	1,29	12,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208389	Yolanda de Jesus Montalván	10,71	1,29	12,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208390	Diego Montaña	22,40	2,69	25,09	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208391	Carlos Guarnizo	31,55	3,79	35,34	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208392	Consumidor final	12,95	1,55	14,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208393	Consumidor final	3,00	0,36	3,36	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208394	Charly Villegas	12,86	1,54	14,40	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208395	Luis Antonio Gonzales	40,09	4,81	44,90	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208396	Consumidor final	11,38	1,37	12,75	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208397	Juan Ordoñez	11,16	1,34	12,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208399	Maritza Cango	25,00	3,00	28,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208400	Consumidor final	26,00	3,12	29,12	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208407	Consumidor final	6,95	0,83	7,78	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208408	Consumidor final	46,15	5,54	51,69	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208409	Hoover Vargas	19,64	2,36	22,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208410	Consumidor final	14,75	1,77	16,52	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208411	Luz Sandoval	253,39	30,41	283,80	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208412	Carlos Jaramillo	6,25	0,75	7,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208413	Consumidor final	2,70	0,32	3,02	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208415	Edificio Aval	4,02	0,48	4,50	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208416	Jose Sivisaca	16,00	1,92	17,92	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208417	Consumidor final	134,40	16,13	150,53	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208418	Francisco Garcias	11,86	1,42	13,28	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208419	Jorge Luis Armijos	69,64	8,36	78,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208421	Consumidor final	3,00	0,36	3,36	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208422	Consumidor final	33,50	4,02	37,52	Efectivo

6/10/2021	002-001-000208423	Betty Cumbicus	14,51	1,74	16,25	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208424	Consumidor final	11,30	1,36	12,66	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208425	Lenin Zabala Torres	59,82	7,18	67,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208426	Consumidor final	11,25	1,35	12,60	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208427	Pablo Erazo Valdiviezo	25,89	3,11	29,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208430	Lenin Zabala Torres	64,29	7,71	72,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208431	Carmen Cabrera	69,74	8,37	78,11	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208435	Gina Romero	71,88	8,63	80,51	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208436	Rosa Tapia	16,07	1,93	18,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208437	Gaher S.A.	8,04	0,96	9,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208438	Guillermo Valdiviezo	14,93	1,79	16,72	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208439	Paulina Sarango	43,93	5,27	49,20	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208440	Paulina Sarango	74,91	8,99	83,90	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208441	Paulina Yaguana	21,65	2,60	24,25	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208443	Erwin Serrano	32,14	3,86	36,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208444	Kevin Baculima	45,49	5,46	50,95	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208445	Bryan Ordoñez	24,78	2,97	27,75	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208447	Pablo Bravo	10,71	1,29	12,00	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208449	Consumidor final	13,26	1,59	14,85	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208451	Gilver Aguilar	11,79	1,41	13,20	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208452	Wilmer Hidalgo	29,32	3,52	32,84	Efectivo
6/10/2021	002-001-000208453	Consumidor final	24,50	2,94	27,44	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			5.987,34	718,48	6.705,82	Efectivo

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 06</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
7/10/2021	002-001-000208454	Consumidor final	312,85	37,54	350,39	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208455	Consumidor final	611,75	73,41	685,16	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208456	Patricia Cruz	71,43	8,57	80,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208457	Consumidor final	83,48	10,02	93,50	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208458	Arq. Veronica Ledesma	125,31	15,04	140,35	Efectivo

7/10/2021	002-001-000208459	David Alejandro Reyes	8,64	1,04	9,68	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208460	Holger Jaramillo	154,60	18,55	173,15	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208461	Consumidor final	13,75	1,65	15,40	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208462	Consumidor final	4,50	0,54	5,04	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208463	Consumidor final	123,53	14,82	138,35	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208464	Jessica Guacha	81,70	9,80	91,50	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208465	Carlos Cuenca	52,37	6,28	58,65	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208466	Andres Gómez	161,70	19,40	181,10	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208467	Consumidor final	1,70	0,20	1,90	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208468	Consumidor final	3,50	0,42	3,92	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208469	Consumidor final	3,00	0,36	3,36	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208472	Consumidor final	8,00	0,96	8,96	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208473	Manuel Rojas	11,07	1,33	12,40	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208474	Maritza Espinoza	5,13	0,62	5,75	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208475	Dalton Torres	108,85	13,06	121,91	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208476	Consumidor final	16,50	1,98	18,48	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208477	Sixto Abraham	7,10	0,85	7,95	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208478	Rodolfo Manta	26,79	3,21	30,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208486	Constanza Integra	9,20	1,10	10,30	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208487	Consumidor final	2,00	0,24	2,24	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208488	Consumidor final	21,90	2,63	24,53	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208489	Consumidor final	8,00	0,96	8,96	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208490	Zoraya Pinzon	4,92	0,59	5,51	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208491	Consumidor final	3,75	0,45	4,20	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208493	Wilson Cañar	5,04	0,60	5,64	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208496	Franco Hoover	15,63	1,88	17,51	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208497	Consumidor final	7,50	0,90	8,40	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208498	Edmundo Fabian Jimenez	848,88	101,87	950,75	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208499	Edmundo Fabian Jimenez	858,04	102,96	961,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208500	Vagny Villegas	7,54	0,90	8,44	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208501	Alan Rotar Yuri	150,00	18,00	168,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208504	Allan Ruayami	12,00	1,44	13,44	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208505	Consumidor final	2,70	0,32	3,02	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208506	Consumidor final	17,60	2,11	19,71	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208506	Consumidor final	53,00	6,36	59,36	Efectivo



7/10/2021	002-001-000208507	Fernando Altamirano	61,62	7,39	69,01	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208508	Luciano Ordoñez	15,18	1,82	17,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208509	Florencia Taday	357,14	42,86	400,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208510	Consumidor final	16,00	1,92	17,92	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208511	Sportmancar Cia. Ltda.	1,33	0,16	1,49	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208513	Consumidor final	3,65	0,44	4,09	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208514	Consumidor final	119,85	14,38	134,23	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208516	Consumidor final	63,75	7,65	71,40	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208517	Consumidor final	35,65	4,28	39,93	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208518	Anamaria Vaca	213,50	25,62	239,12	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208519	Ludifa Cía. Ltda.	36,60	4,39	40,99	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208520	Dolores Altamirano	29,25	3,51	32,76	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208521	Cruz Loaiza	85,71	10,29	96,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208522	Judith Tandazo	1,39	0,17	1,56	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208523	Consumidor final	88,79	10,65	99,44	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208524	Francisco García	12,68	1,52	14,20	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208526	Ricardo Torres	1,79	0,21	2,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208527	Consumidor final	127,15	15,26	142,41	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208531	Karen Romero	22,23	2,67	24,90	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208532	Consumidor final	58,75	7,05	65,80	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208533	Monica Barreto	7,14	0,86	8,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208534	Patricia Picoita Astudillo	53,57	6,43	60,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208535	Karol Sualy Jimenez Torres	131,25	15,75	147,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208537	Consumidor final	26,90	3,23	30,13	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208540	Patricia Picoita Astudillo	111,61	13,39	125,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208541	Cristina Guerrero Valdiviezo	279,02	33,48	312,50	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208542	Monica Barreto	17,86	2,14	20,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208543	Doris Castro	81,03	9,72	90,75	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208545	Fausto Salazar	6,70	0,80	7,50	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208546	Consumidor final	8,65	1,04	9,69	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208547	Mateo Wellington	2,68	0,32	3,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208549	Patricio Valarezo Cevallos	89,29	10,71	100,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208550	Maria Ismenia Encalada	16,74	2,01	18,75	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208551	Consumidor final	530,58	63,67	594,25	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208552	Patricio Cruz	30,62	3,67	34,29	Efectivo

7/10/2021	002-001-000208553	Consumidor final	42,00	5,04	47,04	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208554	Consumidor final	3,15	0,38	3,53	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208556	Consumidor final	10,71	1,29	12,00	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208557	Jessenia del Rosario Herrera	10,58	1,27	11,85	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208558	Consumidor final	15,80	1,90	17,70	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208559	Paul Alvarez Enríquez	13,49	1,62	15,11	Efectivo
7/10/2021	002-001-000208563	Julio Cesar Luna	28,12	3,37	31,49	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			6.894,45	827,33	7.721,78	Efectivo

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 07</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
8/10/2021	002-001-000208564	Paul Alvarez Enríquez	13,49	1,62	15,11	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208565	Julio Cesar Luna	55,36	6,64	62,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208566	Fabricio Alfredo Estrella	927,63	111,32	1.038,95	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208567	Max Robinson Cueva	30,80	3,70	34,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208568	Andreina Verónica Chunchu	60,71	7,29	68,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208569	Luis Samaniego Rojas	25,00	3,00	28,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208571	Segundo Agutsin Cango	2,90	0,35	3,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208572	Hoover Vargas Espinoza	12,54	1,50	14,04	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208573	Consumidor final	19,75	2,37	22,12	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208574	Jenny Rojas	15,18	1,82	17,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208577	Byron Leonardo Lavanda	34,82	4,18	39,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208578	Consumidor final	7,35	0,88	8,23	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208579	Escuela Betel	18,84	2,26	21,10	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208580	Lynda Bismall Zapata Loayza	10,27	1,23	11,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208584	Melva Escobar	9,38	1,13	10,51	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208585	Consumidor final	24,90	2,99	27,89	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208586	Consumidor final	12,00	1,44	13,44	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208587	Luis Javier Ontaneda	38,97	4,68	43,65	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208588	Sergio Pardo	55,13	6,62	61,75	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208589	Juan Carlos Romero Macas	147,32	17,68	165,00	Efectivo

8/10/2021	002-001-000208590	Guido Crespo Sarango	7,59	0,91	8,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208592	Alejandro Ramon	123,00	14,76	137,76	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208593	Consumidor final	3,40	0,41	3,81	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208594	Consumidor final	25,85	3,10	28,95	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208596	Consumidor final	25,10	3,01	28,11	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208597	Monica Barreto	19,20	2,30	21,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208598	Manuel Gonzales Armijos	41,07	4,93	46,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208599	Barro Sacro Cia. Ltda.	8,57	1,03	9,60	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208603	Paul Alvarez Enriquez	8,93	1,07	10,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208604	Consumidor final	23,50	2,82	26,32	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208605	Lenin Piedra	187,46	22,50	209,96	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208606	Ángel David Abad	24,06	2,89	26,95	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208608	Consumidor final	69,15	8,30	77,45	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208609	Francisco Garcia	19,11	2,29	21,40	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208610	Joselito Rosillo Cumbicus	47,90	5,75	53,65	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208611	Ángel Dario Abad	13,39	1,61	15,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208612	Jose Francisco Yunga Medina	27,63	3,32	30,95	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208615	Edwin Manuel Puglla	19,20	2,30	21,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208616	Consumidor final	5,00	0,60	5,60	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208617	Maria Fernanda Zumba	4,91	0,59	5,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208618	Moraima Roman	6,52	0,78	7,30	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208619	Wladimir Valle	24,73	2,97	27,70	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208620	Wilson Hernán Vasquez	51,12	6,13	57,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208621	Consumidor final	58,40	7,01	65,41	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208622	Consumidor final	20,85	2,50	23,35	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208623	Beatriz Ojeda	32,35	3,88	36,23	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208625	Consumidor final	48,50	5,82	54,32	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208626	Diana Elizabeth Torres	24,33	2,92	27,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208629	Patricio Jimenez	40,18	4,82	45,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208630	Consumidor final	79,60	9,55	89,15	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208631	Consumidor final	17,20	2,06	19,26	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208632	Darwin Contento Ortega	23,66	2,84	26,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208633	Consumidor final	94,75	11,37	106,12	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208634	Veronica Tinoco	5,79	0,69	6,48	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208635	Iglesia Evangélica Ecuatoriana	17,86	2,14	20,00	Efectivo

8/10/2021	002-001-000208638	Willian Gonzales	5,36	0,64	6,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208640	Luis Antonio Sananostra	51,38	6,17	57,55	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208641	Consumidor final	68,35	8,20	76,55	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208642	Consumidor final	75,95	9,11	85,06	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208643	Consumidor final	62,90	7,55	70,45	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208644	Alex Rodriguez	13,39	1,61	15,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208645	Darwin Valarezo	114,05	13,69	127,74	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208646	Consumidor final	2,90	0,35	3,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208649	Consumidor final	8,50	1,02	9,52	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208650	Consumidor final	40,00	4,80	44,80	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208651	Luis Antonio Gonzales	31,25	3,75	35,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208652	Carlos Pacheco	121,52	14,58	136,10	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208653	Carlos Pacheco	96,70	11,60	108,30	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208656	Edwin Aguilera	1,43	0,17	1,60	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208657	Adalguiza Azansa Tinoco	69,64	8,36	78,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208661	Consumidor final	107,50	12,90	120,40	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208662	Jorge Enriquez Paredes	72,32	8,68	81,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208665	Jenny Saca	5,50	0,66	6,16	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208666	Maria Olivia Cueva	82,14	9,86	92,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208667	Tito Vélez	15,18	1,82	17,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208669	Consumidor final	20,00	2,40	22,40	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208671	Marjorie Catalina Pugo	37,95	4,55	42,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208672	Consumidor final	91,83	11,02	102,85	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208673	David Ángel Alvarez	12,95	1,55	14,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208674	Francisco Garcia	4,64	0,56	5,20	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208676	Consumidor final	11,00	1,32	12,32	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208677	Fined Tuned English Cia. Ltda.	225,00	27,00	252,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208679	Consumidor final	1,75	0,21	1,96	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208680	Edwar Guaman Quezada	6,96	0,84	7,80	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208681	Maria Jose Valdés	6,25	0,75	7,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208682	Consumidor final	150,45	18,05	168,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208683	Marisol Cueva	134,06	16,09	150,15	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208684	Consumidor final	55,40	6,65	62,05	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208688	Juan Carlos Zhinin	20,22	2,43	22,65	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208689	Angie Granda Diaz	1,61	0,19	1,80	Efectivo

8/10/2021	002-001-000208690	Byron Lavanda Lavanda	31,25	3,75	35,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208691	Francisco Benitez	16,07	1,93	18,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208692	Robert Torres Torres	32,37	3,88	36,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208693	Consumidor final	38,95	4,67	43,62	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208694	Fernando Ramirez	12,50	1,50	14,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208696	Rocio del Pilar Flores	8,04	0,96	9,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208697	Liliana Galván	17,41	2,09	19,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208698	Consumidor final	155,30	18,64	173,94	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208699	Willian Patricio	138,66	16,64	155,30	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208700	Consumidor final	33,75	4,05	37,80	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208701	Consumidor final	7,60	0,91	8,51	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208702	Geovanny Montoya	7,14	0,86	8,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208703	Isabella Criollo	28,13	3,38	31,51	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208704	Consumidor final	41,52	4,98	46,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208705	Consumidor final	12,95	1,55	14,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208707	Consumidor final	210,70	25,28	235,98	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208708	Consumidor final	17,00	2,04	19,04	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208709	Hugo Huanca	21,79	2,61	24,40	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208710	Alexander Vasquez	10,71	1,29	12,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208712	Consumidor final	29,10	3,49	32,59	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208713	Andres Arévalo	17,36	2,08	19,44	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208715	Byron Eduardo Rios	16,96	2,04	19,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208716	Consumidor final	10,00	1,20	11,20	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208717	Consumidor final	26,00	3,12	29,12	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208719	Ian Ramos Calle	101,79	12,21	114,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208720	Consumidor final	152,23	18,27	170,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208721	Milton Vallejo	13,85	1,66	15,51	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208722	Leonardo Saraguro	116,37	13,96	130,33	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208723	Carlos Pasaca	71,42	8,57	79,99	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208724	Edmundo Díaz	100,25	12,03	112,28	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208725	Diego Armijos	25,22	3,03	28,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208726	Dávila Vega Carmen	37,50	4,50	42,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208727	Consumidor final	17,48	2,10	19,58	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208728	Ramon Sarango	20,09	2,41	22,50	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208730	Freddy Paccha	843,13	101,18	944,31	Efectivo

8/10/2021	002-001-000208739	Consumidor final	21,00	2,52	23,52	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208742	Milton Mora	92,59	11,11	103,70	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208743	Karla Rojas	18,97	2,28	21,25	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208744	Consumidor final	8,70	1,04	9,74	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208745	Consumidor final	4,00	0,48	4,48	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208746	Consumidor final	336,15	40,34	376,49	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208747	Consumidor final	19,90	2,39	22,29	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208748	Consumidor final	7,50	0,90	8,40	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208749	Consumidor final	3,45	0,41	3,86	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208751	Vilma Gavica Ruiz	73,17	8,78	81,95	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208752	Consumidor final	34,00	4,08	38,08	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208754	Instituto Superior Bolivariano	3,35	0,40	3,75	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208755	Consumidor final	45,70	5,48	51,18	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208756	Consumidor final	247,78	29,73	277,51	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208757	Beatriz Ojeda	130,00	15,60	145,60	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208759	Lenin Patricio	66,96	8,04	75,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208760	Marco Soto	114,33	13,72	128,05	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208761	Jorge Sánchez Gonzaga	185,63	22,28	207,91	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208763	Consumidor final	33,65	4,04	37,69	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208766	Maria Pineda	24,11	2,89	27,00	Efectivo
8/10/2021	002-001-000208767	Consumidor final	64,16	7,70	71,86	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			8.573,92	1.028,87	9.602,79	Efectivo

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 08</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
9/10/2021	002-001-000208768	Elvio Enriquez Rojas	251,43	30,17	281,60	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208769	Pablo Narváez	22,77	2,73	25,50	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208770	Alexandra Vasquez	35,31	4,24	39,55	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208771	Lenin Piedra	136,92	16,43	153,35	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208772	Mario Quezada	31,26	3,75	35,01	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208773	Consumidor final	2,00	0,24	2,24	Efectivo

9/10/2021	002-001-000208774	Consumidor final	50,00	6,00	56,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208775	Consumidor final	22,75	2,73	25,48	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208776	Holger Jaramillo	6,00	0,72	6,72	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208778	Consumidor final	46,29	5,55	51,84	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208779	Ramon Geova Cano	169,82	20,38	190,20	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208780	Consumidor final	39,82	4,78	44,60	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208781	Luis Sarango	43,76	5,25	49,01	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208782	Yadira Vasquez	9,55	1,15	10,70	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208783	Patricio Jimenez	23,21	2,79	26,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208784	Consumidor final	20,63	2,48	23,11	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208786	Carlos Alberto Tapia	72,33	8,68	81,01	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208788	Consumidor final	17,00	2,04	19,04	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208791	Nancy Muñoz	22,50	2,70	25,20	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208792	Victor Hugo Armijos	17,63	2,12	19,75	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208793	Patricio Valarezo	12,50	1,50	14,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208794	Lenin Piedra Piedra	343,13	41,18	384,31	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208795	Farmacia Cia. Ltda	1,12	0,13	1,25	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208798	Consumidor final	175,70	21,08	196,78	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208799	Beatriz Serria	46,56	5,59	52,15	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208800	Marlene Lopez Salazar	44,02	5,28	49,30	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208801	Manuel Antonio Loaiza	7,68	0,92	8,60	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208802	Edwin Rios Rios	139,29	16,71	156,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208804	Melissa Escobar	26,25	3,15	29,40	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208805	Alex Vehuary	31,47	3,78	35,25	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208806	Darwin Guevara	160,35	19,24	179,59	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208807	Luis Armijos	70,80	8,50	79,30	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208808	Marcimex S.A.	2,32	0,28	2,60	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208810	Consumidor final	39,30	4,72	44,02	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208811	Jose Barrionuevo	94,64	11,36	106,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208812	Consumidor final	50,50	6,06	56,56	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208813	Ricardo Villavicencio	58,04	6,96	65,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208815	Henry Loaiza	13,30	1,60	14,90	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208816	Sergio Armijos	10,71	1,29	12,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208818	Beatriz Ojeda	93,75	11,25	105,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208819	Beatriz Ojeda	73,90	8,87	82,77	Efectivo

9/10/2021	002-001-000208820	Henry Alcívar	8,93	1,07	10,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208822	Ros Ojeda	2,81	0,34	3,15	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208824	Consumidor final	8,30	1,00	9,30	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208826	Consumidor final	9,65	1,16	10,81	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208827	Edwin Giron	12,63	1,52	14,15	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208828	Jesus Pinzon Berru	14,29	1,71	16,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208829	Consumidor final	208,25	24,99	233,24	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208830	Consumidor final	1.127,72	135,33	1.263,05	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208831	Consumidor final	75,00	9,00	84,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208832	Consumidor final	20,00	2,40	22,40	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208833	Oliver Serrano	7,60	0,91	8,51	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208834	Rosa Cornejo	254,84	30,58	285,42	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208835	Consumidor final	757,32	90,88	848,20	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208836	Corea Silk	0,89	0,11	1,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208837	Héctor Bolívar Delgado	29,46	3,54	33,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208838	Patricio Valarezo Cevallos	12,00	1,44	13,44	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208839	Ximena Diaz Carrion	12,37	1,48	13,85	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208840	Jorge Enrique Paredes	112,63	13,52	126,15	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208841	Consumidor final	27,00	3,24	30,24	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208842	Consumidor final	10,70	1,28	11,98	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208844	Charlie Villegas Guaman	11,83	1,42	13,25	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208845	Byron Alcázar	1,12	0,13	1,25	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208846	Consumidor final	15,75	1,89	17,64	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208847	Consumidor final	59,60	7,15	66,75	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208851	Consumidor final	27,00	3,24	30,24	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208853	Consumidor final	9,00	1,08	10,08	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208854	Edgar Guaman Quezada	8,79	1,05	9,84	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208856	Consumidor final	9,00	1,08	10,08	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208857	Consumidor final	35,40	4,25	39,65	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208858	Elissa Lozano	9,06	1,09	10,15	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208859	Consumidor final	156,70	18,80	175,50	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208861	Consumidor final	23,00	2,76	25,76	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208862	Consumidor final	1,85	0,22	2,07	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208863	Luz Victoria Aguilar	2,07	0,25	2,32	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208864	Geovanny Vivanco	3,57	0,43	4,00	Efectivo



9/10/2021	002-001-000208865	Julissa Rojas	12,50	1,50	14,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208867	Banco del Austro	1,79	0,21	2,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208871	Juan Carlos Montaña	84,20	10,10	94,30	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208872	Jorge Stalin Delgado	32,14	3,86	36,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208874	Luis Montalván	16,70	2,00	18,70	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208875	Erika del Cisne Narváez	18,75	2,25	21,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208876	Beatriz Ojeda	17,15	2,06	19,21	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208877	Plascencia Santiago	70,09	8,41	78,50	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208879	Necusoft Cia. Ltda	138,39	16,61	155,00	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208880	Darwin Valarezo	186,88	22,43	209,31	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208881	Ramon Geova Cano	24,00	2,88	26,88	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208882	Ramon Geova Cano	35,43	4,25	39,68	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208883	Vanessa Cango	77,78	9,33	87,11	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208886	Ruth Ramos	12,28	1,47	13,75	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208887	Maricel Acaro	27,77	3,33	31,10	Efectivo
9/10/2021	002-001-000208888	Patita Solorzano	12,03	1,44	13,47	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			6.390,32	766,84	7.157,16	Efectivo

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 09</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
11/10/2021	002-001-000208889	Consumidor Final	16,00	1,92	17,92	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208890	Consumidor Final	10,25	1,23	11,48	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208891	Stalin Puglla Arévalo	460,27	55,23	515,50	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208892	Consumidor Final	22,25	2,67	24,92	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208895	Wilman Merino	16,96	2,04	19,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208896	Andres Giraldo	53,57	6,43	60,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208897	Orfa Armijos	69,87	8,38	78,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208898	Consumidor Final	51,92	6,23	58,15	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208899	Fabricio Sarango Borja	8,04	0,96	9,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208900	Patricio Jimenez	7,46	0,90	8,36	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208901	Blanca Yuren Medina	7,59	0,91	8,50	Efectivo

11/10/2021	002-001-000208902	Greta Duran	6,96	0,84	7,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208903	Consumidor Final	55,00	6,60	61,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208906	Lidia Pineda	192,68	23,12	215,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208907	Consumidor Final	34,00	4,08	38,08	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208908	Consumidor Final	23,65	2,84	26,49	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208909	Ruth Shinin Armijos	12,27	1,47	13,74	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208910	Willian Gonzaga	18,57	2,23	20,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208911	Franco Bermeo	100,71	12,09	112,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208913	Consumidor Final	14,50	1,74	16,24	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208914	Daniel Ochoa Marques	2,50	0,30	2,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208915	Consumidor Final	22,60	2,71	25,31	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208916	Rosa Ojeda	29,69	3,56	33,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208917	Gabriel Ojeda	25,98	3,12	29,10	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208918	Maria Augusta Espejo	34,82	4,18	39,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208919	Hider Cortes	3,57	0,43	4,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208920	Consumidor Final	15,00	1,80	16,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208921	Marcela Maza	9,02	1,08	10,10	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208923	Consumidor Final	59,00	7,08	66,08	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208924	Consumidor Final	1,50	0,18	1,68	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208925	Consumidor Final	5,50	0,66	6,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208926	Consumidor Final	6,90	0,83	7,73	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208927	Monica Garcia Mendieta	10,09	1,21	11,30	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208928	Laura Conde Pasaca	31,96	3,84	35,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208929	Laura Conde Pasaca	3,21	0,39	3,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208930	Ángel Estuardo Valle	69,69	8,36	78,05	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208931	Ximena Mora	36,83	4,42	41,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208932	Ximena Díaz	135,94	16,31	152,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208933	Alexander Duran	43,08	5,17	48,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208934	Mauricio Guillen	6,25	0,75	7,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208935	Jessica Alexandra Chamba	6,70	0,80	7,50	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208936	Edison Patiño	181,25	21,75	203,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208937	Diego Pelaes	116,09	13,93	130,02	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208939	Consumidor Final	21,00	2,52	23,52	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208941	Katuska Cia. Ltda	12,05	1,45	13,50	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208942	Rocio Yupangui	8,04	0,96	9,00	Efectivo

11/10/2021	002-001-000208943	Milton Ángel Gonzales	500,00	60,00	560,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208944	Alexandra Jimenez	62,50	7,50	70,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208946	Holger Jaramillo	54,50	6,54	61,04	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208947	Melva Sanchez	141,52	16,98	158,50	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208948	Carlota Cabrera	71,42	8,57	79,99	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208949	Consumidor Final	84,78	10,17	94,95	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208950	Consumidor Final	53,00	6,36	59,36	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208952	Carolina Narvaez	87,72	10,53	98,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208953	Consumidor Final	8,15	0,98	9,13	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208954	Consumidor Final	43,00	5,16	48,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208955	Consumidor Final	87,50	10,50	98,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208957	Vinicio Encalada	159,38	19,13	178,51	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208960	Consumidor Final	19,00	2,28	21,28	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208961	Luis Riofrio	70,94	8,51	79,45	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208962	Consumidor Final	12,00	1,44	13,44	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208963	Consumidor Final	7,50	0,90	8,40	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208964	Consumidor Final	55,00	6,60	61,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208965	Ernesto Ortiz	49,11	5,89	55,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208966	Beatriz Ojeda	75,00	9,00	84,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208967	Cristian Zhapa	236,77	28,41	265,18	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208968	Consumidor Final	27,50	3,30	30,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208969	Beatriz Jaramillo	89,29	10,71	100,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208970	Consumidor Final	13,00	1,56	14,56	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208971	Consumidor Final	144,36	17,32	161,68	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208972	Jasmira Mendoza	2,55	0,31	2,86	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208973	Beatriz Ojeda	18,00	2,16	20,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208974	Beatriz Ojeda	23,00	2,76	25,76	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208975	Nancy Vélez	4,35	0,52	4,87	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208976	Wladimir Valle	21,79	2,61	24,40	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208977	Consumidor Final	2,00	0,24	2,24	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208978	Consumidor Final	35,00	4,20	39,20	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208979	Boris	19,73	2,37	22,10	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208980	Luis Antonio Ortiz	8,98	1,08	10,06	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208982	Anibal Enriquez	20,09	2,41	22,50	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208983	Jhony Chalan	18,75	2,25	21,00	Efectivo

11/10/2021	002-001-000208986	Consumidor Final	12,45	1,49	13,94	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208987	Consumidor Final	50,40	6,05	56,45	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208988	Consumidor Final	14,00	1,68	15,68	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208989	Consumidor Final	89,00	10,68	99,68	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208991	Monica Andrea Cuenca	4,98	0,60	5,58	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208992	Consumidor Final	20,00	2,40	22,40	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208993	Consumidor Final	3,25	0,39	3,64	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208994	Jose Luis Riofrio	32,14	3,86	36,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208995	Rocio Pinta	5,36	0,64	6,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208996	Ana Guevara Luna	76,75	9,21	85,96	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208998	Luis Guajardo	25,94	3,11	29,05	Efectivo
11/10/2021	002-001-000208999	Mari Santin	15,13	1,82	16,95	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209002	Alicia Riofrio Gonzales	23,88	2,87	26,75	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209003	Consumidor Final	30,00	3,60	33,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209004	Consumidor Final	21,00	2,52	23,52	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209005	Enrique Manuel Coronel	18,27	2,19	20,46	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209006	Hilda Campoverde	21,10	2,53	23,63	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209007	Danny Pucha icela	33,17	3,98	37,15	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209008	Anibal Enrique Bustamante	10,36	1,24	11,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209009	Darwin Cuenca	39,29	4,71	44,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209010	Consumidor Final	225,00	27,00	252,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209014	Diego Angamarca	6,25	0,75	7,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209015	Darwin Quizhpe	36,54	4,38	40,92	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209016	Darwin Cuenca	10,36	1,24	11,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209017	Marlon Saritama	64,29	7,71	72,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209018	Consumidor Final	18,00	2,16	20,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209019	Consumidor Final	20,00	2,40	22,40	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209020	Patricio Valarezo	441,96	53,04	495,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209022	Patricio Valarezo	24,11	2,89	27,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209023	Consumidor Final	20,00	2,40	22,40	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209024	Alejandro Silverio	31,07	3,73	34,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209025	Consumidor Final	2,00	0,24	2,24	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209026	Jorge Augusto Guaman	3,71	0,45	4,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209027	Narcisa Jimenez	30,36	3,64	34,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209028	Francisco Ancestrales	89,87	10,78	100,65	Efectivo

11/10/2021	002-001-000209029	Jorge Eduardo Torres	39,24	4,71	43,95	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209031	Consumidor Final	5,40	0,65	6,05	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209032	Consumidor Final	22,46	2,70	25,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209033	Jose Pablo Beltrán	102,41	12,29	114,70	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209034	Rodrigo Montalván	53,79	6,45	60,24	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209035	Enrique Jaramillo	25,00	3,00	28,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209036	Klever Salinas	12,37	1,48	13,85	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209037	Consumidor Final	2,50	0,30	2,80	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209038	Jose Luis Ludeña	52,40	6,29	58,69	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209039	Consumidor Final	6,90	0,83	7,73	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209043	Angelica Bravo	42,19	5,06	47,25	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209044	Consumidor Final	8,15	0,98	9,13	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209045	Luis Guayas	13,84	1,66	15,50	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209046	Victor Cambal	3,57	0,43	4,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209047	Consumidor Final	15,05	1,81	16,86	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209048	Jhonathan Yupangui	31,74	3,81	35,55	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209049	Miguel Angel Cordova	4,25	0,51	4,76	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209050	Rosa Torres	2,05	0,25	2,30	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209051	Alex Cuenca	7,23	0,87	8,10	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209052	Maria Mora Carrion	64,96	7,80	72,76	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209053	Alex Cuenca	6,45	0,77	7,22	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209054	Consumidor Final	5,00	0,60	5,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209056	Edison Salinas	26,79	3,21	30,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209060	Consumidor Final	18,00	2,16	20,16	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209061	Patricio Leon	52,68	6,32	59,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209062	Consumidor Final	24,91	2,99	27,90	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209063	Maria Jimenez	26,25	3,15	29,40	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209064	Yadira Vasquez	3,74	0,45	4,19	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209065	Hilda Rodriguez	8,93	1,07	10,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209067	Consumidor Final	7,75	0,93	8,68	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209068	Consumidor Final	26,40	3,17	29,57	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209069	Consumidor Final	3,22	0,39	3,61	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209070	Luis Ojeda	39,27	4,71	43,98	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209071	Olga Beatriz Maurad	155,89	18,71	174,60	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209072	Andres Carrión	10,04	1,20	11,24	Efectivo

11/10/2021	002-001-000209074	Juan Manuel Morocho	25,60	3,07	28,67	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209079	Oswaldo Gratan	76,59	9,19	85,78	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209080	Yessenia Delgado	2,68	0,32	3,00	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209081	Juan Morocho	9,38	1,13	10,51	Efectivo
11/10/2021	002-001-000209082	Lola Sanchez	44,20	5,30	49,50	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			7.067,22	848,07	7.915,29	Efectivo

<b>EMPRESA "MASTER FERRETERIA"</b>						
<b>AUXILIAR DE VENTAS # 10</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
12/10/2021	002-001-000209084	Consumidor Final	11,80	1,42	13,22	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209085	Consumidor Final	7,90	0,95	8,85	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209086	Consumidor Final	315,40	37,85	353,25	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209087	Jose Luis Riofrio	174,11	20,89	195,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209088	Consumidor Final	4,02	0,48	4,50	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209090	Jorge Orlando Ramon	27,99	3,36	31,35	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209092	Maximo Narvaez	211,47	25,38	236,85	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209093	Esthela Ocampo	176,47	21,18	197,65	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209094	Consumidor Final	8,50	1,02	9,52	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209095	Milton Angel Gonzales	376,34	45,16	421,50	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209096	Consumidor Final	74,60	8,95	83,55	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209097	Jorge Quinche Bermeo	130,36	15,64	146,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209098	Luis Antonio Sanmartin	36,34	4,36	40,70	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209102	Luis Antonio Sanmartin	14,24	1,71	15,95	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209103	Maximo Narvaez	120,27	14,43	134,70	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209104	Consumidor Final	20,10	2,41	22,51	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209105	Martha Cordova Correa	19,64	2,36	22,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209106	Geovanny Vivanco	10,94	1,31	12,25	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209107	Consumidor Final	2,90	0,35	3,25	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209108	Cristhian Burga	16,07	1,93	18,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209109	Consumidor Final	9,60	1,15	10,75	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209110	Tayron Castillo	8,93	1,07	10,00	Efectivo

12/10/2021	002-001-000209111	Consumidor Final	1,50	0,18	1,68	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209112	Andreina Veronica Chuncho	6,25	0,75	7,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209113	Gina Camacho	10,71	1,29	12,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209114	Jose Maldonado	37,50	4,50	42,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209115	Consumidor Final	2,80	0,34	3,14	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209116	Consumidor Final	13,50	1,62	15,12	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209117	Consumidor Final	2,50	0,30	2,80	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209118	Nicolas Mora Rodriguez	16,07	1,93	18,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209119	Consumidor Final	4,00	0,48	4,48	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209120	Diana Suarez	255,00	30,60	285,60	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209123	Darwin Valarezo	535,27	64,23	599,50	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209124	Consumidor Final	6,00	0,72	6,72	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209125	Consumidor Final	12,05	1,45	13,50	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209126	Marco Cabrera	2,46	0,30	2,76	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209127	Luis Guillermo Quituzaca	256,92	30,83	287,75	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209128	Jose Rivera	17,81	2,14	19,95	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209129	Consumidor Final	7,80	0,94	8,74	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209131	Consumidor Final	8,00	0,96	8,96	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209132	Consumidor Final	86,60	10,39	96,99	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209133	Consumidor Final	4,80	0,58	5,38	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209135	Miguel Chamba	21,87	2,62	24,49	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209136	Consumidor Final	10,46	1,26	11,72	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209137	Jorge Salinas	70,54	8,46	79,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209139	Consumidor Final	33,75	4,05	37,80	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209140	Consumidor Final	36,83	4,42	41,25	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209141	Ofemia Castillo	100,04	12,00	112,04	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209142	Laura Ochoa	6,03	0,72	6,75	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209143	Consumidor Final	15,45	1,85	17,30	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209144	Santos Celi Bermeo	24,11	2,89	27,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209145	Jaime Jara Delgado	79,46	9,54	89,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209146	Luis Merchan	92,99	11,16	104,15	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209147	Nidia Betancourth	4,99	0,60	5,59	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209148	Mayra Bustamante	6,25	0,75	7,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209152	Miguel Byron	49,11	5,89	55,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209153	Jhon Torres	10,71	1,29	12,00	Efectivo

12/10/2021	002-001-000209154	Byron Chalan	138,39	16,61	155,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209156	Consumidor Final	8,90	1,07	9,97	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209157	Mayra Buiton	9,82	1,18	11,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209158	Consumidor Final	15,00	1,80	16,80	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209159	Janina Ferie Jimenez	11,88	1,43	13,31	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209160	Consumidor Final	24,63	2,96	27,59	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209161	Eduardo Zuño	69,35	8,32	77,67	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209163	Beatriz Ojeda	130,00	15,60	145,60	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209164	Pilar Hernández	12,41	1,49	13,90	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209165	Galo Mendieta Flores	19,64	2,36	22,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209166	Consumidor Final	192,30	23,08	215,38	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209167	Ismael Gonzales	9,51	1,14	10,65	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209170	Angel Montoya	44,64	5,36	50,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209171	Robinson Ortiz	42,86	5,14	48,00	Efectivo
12/10/2021	002-001-000209172	Yessenia Salazar	873,63	104,84	978,47	Efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>			5.231,08	627,73	5.858,81	Efectivo



**DEPRECIACIONES  
METODO LINEA RECTA**

DATOS	
ACTIVO:	Muebles y Enseres
COSTO:	4.800,00
% DEPRECIACIÓN:	10%
AÑOS DE VIDA	
UTIL:	10 AÑOS

EL VALOR SE HA OBTENIDO REFERENTE AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

**DEPRECIACIÓN ANUAL** =  $\frac{4.800,00 - (4.800,00 * 0,10)}{10} = \frac{4.800,00 - 960,00}{10} = 432,00$

**DEPRECIACIÓN MENSUAL** =  $\frac{432,00}{12} = 36,00$

**DEPRECIACIÓN DE LOS 3 MESES** = 108,00

DATOS	
ACTIVO:	Equipo de Computación
COSTO:	2.650,00
% DEPRECIACIÓN:	33%
AÑOS DE VIDA	
UTIL:	3 AÑOS

EL VALOR SE HA OBTENIDO REFERENTE AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

**DEPRECIACIÓN ANUAL** =  $\frac{2.650,00 - (2.650,00 * 0,33)}{3} = \frac{2.650,00 - 874,50}{3} = 591,83$

**DEPRECIACIÓN MENSUAL** =  $\frac{591,83}{12} = 49,32$

**DEPRECIACIÓN DE LOS 3 MESES** = 147,96

DATOS	
ACTIVO:	Vehículos
COSTO:	24.599,00
% DEPRECIACIÓN:	20%
AÑOS DE VIDA	
UTIL:	5 AÑOS

EL VALOR SE HA OBTENIDO REFERENTE AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

**DEPRECIACIÓN ANUAL** =  $\frac{24.599,00 - (24.599,00 * 0,20)}{5} = \frac{24.599,00 - 4.919,80}{5} = 3935,84$

**DEPRECIACIÓN MENSUAL** =  $\frac{3935,84}{12} = 327,99$

**DEPRECIACIÓN DE LOS 3 MESES** = 983,97

## REGISTRO DE CONSUMOS

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA</b>				
CANTIDAD	DETALLE	VALOR DEL INVENTARIO INICIAL	CONSUMO	VALOR DEL INVENTARIO FINAL
15	Archivadores grandes	75,00	15,00	60,00
10	Resmas de papel bond	45,00	26,50	18,50
3	Cajas de clic pequeño y mariposa	3,00	1,00	2,00
2	Funda de ligas	2,00	0,50	1,50
2	Cajas de esferos bic punta gruesa color azul/ negro	8,00	0,00	8,00
5	Resaltadores	3,75	1,50	2,25
3	Papel adhesivo	5,40	0,80	4,60
3	Notas adhesivas	1,50	0,50	1,00
5	Separadores	8,75	0,00	8,75
4	Tijeras	4,00	1,00	3,00
<b>TOTAL</b>		<b>156,40</b>	<b>46,80</b>	<b>109,60</b>

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>				
CANTIDAD	DETALLE	VALOR DEL INVENTARIO INICIAL	CONSUMO	VALOR DEL INVENTARIO FINAL
2	Basureros	20,00	0,00	20,00
4	Escobas	14,00	3,50	10,50
2	Recogedores de basura	4,00	2,00	2,00
2	Trapeadores	7,00	7,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>45,00</b>	<b>12,50</b>	<b>32,50</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**ROL DE PAGOS**

**MES DE OCTUBRE DEL 2021**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FUNCIÓN	SUELDO	HORAS SUPL.	HORAS EXTRAS	V. TOTAL DE INGRESOS	MENOS EL 9,45%	LÍQUIDO A PAGAR	FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
1	Aldaz Loja Lucía Jakeline	1104533961	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
2	Correa Vicente Luis Javier	1104595531	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
3	Cueva Palacios Carlos Alberto	1103596043	Propietario	418,06	0,00	0,00	418,06	39,51	378,55	EFFECTIVO	
4	Cueva Palacios Truman Camilo	1104679830	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
5	Ganazhapa Jaramillo Diego Alejandro	1104499650	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
6	Guamán León Alex Fabricio	1104573686	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
7	Guamán Morocho Jorge Paul	1150474128	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
8	Japon Saraguro Fredy Geovanny	1106084054	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
9	Lanche Morocho Angel Darwin	1104764798	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
<b>TOTAL</b>				<b>3.618,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.618,06</b>	<b>341,91</b>	<b>3.276,15</b>		

**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES**

N	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CÉDULA	FUNCION	TOTAL INGRESOS	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	REMUNERACIONES	
							DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO
1	Aldaz Loja Lucía Jakeline	1104533961	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
2	Correa Vicente Luis Javier	1104595531	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
3	Cueva Palacios Carlos Alberto	1103596043	Propietario	418,06	34,82	50,79	34,84	33,33
4	Cueva Palacios Truman Camilo	1104679830	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
5	Ganazhapa Jaramillo Diego Alejandro	1104499650	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
6	Guamán León Alex Fabricio	1104573686	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
7	Guamán Morocho Jorge Paul	1150474128	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
8	Japon Saraguro Fredy Geovanny	1106084054	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
9	Lanche Morocho Angel Darwin	1104764798	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
<b>TOTAL</b>				<b>3.618,06</b>	<b>301,38</b>	<b>439,59</b>	<b>301,48</b>	<b>299,97</b>



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**ROL DE PAGOS**

**MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FUNCIÓN	SUELDO	HORAS SUPL.	HORAS EXTRAS	V. TOTAL DE INGRESOS	MENOS EL 9,45%	LÍQUIDO A PAGAR	FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
1	Aldaz Loja Lucía Jakeline	1104533961	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
2	Correa Vicente Luis Javier	1104595531	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
3	Cueva Palacios Carlos Alberto	1103596043	Propietario	418,06	0,00	0,00	418,06	39,51	378,55	EFFECTIVO	
4	Cueva Palacios Truman Camilo	1104679830	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
5	Ganazhapa Jaramillo Diego Alejandro	1104499650	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
6	Guamán León Alex Fabricio	1104573686	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
7	Guamán Morocho Jorge Paul	1150474128	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
8	Japon Saraguro Fredy Geovanny	1106084054	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
9	Lanche Morocho Angel Darwin	1104764798	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
<b>TOTAL</b>				3.618,06	-	-	3.618,06	341,91	3.276,15		

**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES**

N	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CÉDULA	FUNCION	TOTAL INGRESOS	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	REMUNERACIONES	
							DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO
1	Aldaz Loja Lucía Jakeline	1104533961	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
2	Correa Vicente Luis Javier	1104595531	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
3	Cueva Palacios Carlos Alberto	1103596043	Propietario	418,06	34,82	50,79	34,84	33,33
4	Cueva Palacios Truman Camilo	1104679830	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
5	Ganazhapa Jaramillo Diego Alejandro	1104499650	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
6	Guamán León Alex Fabricio	1104573686	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
7	Guamán Morocho Jorge Paul	1150474128	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
8	Japon Saraguro Fredy Geovanny	1106084054	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
9	Lanche Morocho Angel Darwin	1104764798	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
<b>TOTAL</b>				3.618,06	301,38	439,59	301,48	299,97



**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**

**ROL DE PAGOS**

**MES DE DICIEMBRE 2021**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FUNCIÓN	SUELDO	HORAS SUPL.	HORAS EXTRAS	V. TOTAL DE INGRESOS	MENOS EL 9,45%	LÍQUIDO A PAGAR	FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
1	Aldaz Loja Lucía Jakeline	1104533961	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
2	Correa Vicente Luis Javier	1104595531	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
3	Cueva Palacios Carlos Alberto	1103596043	Propietario	418,06	0,00	0,00	418,06	39,51	378,55	EFFECTIVO	
4	Cueva Palacios Truman Camilo	1104679830	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
5	Ganazhapa Jaramillo Diego Alejandro	1104499650	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
6	Guamán León Alex Fabricio	1104573686	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
7	Guamán Morocho Jorge Paul	1150474128	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
8	Japon Saraguro Fredy Geovanny	1106084054	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
9	Lanche Morocho Angel Darwin	1104764798	Trabajador en General	400,00	0,00	0,00	400,00	37,80	362,20	EFFECTIVO	
<b>TOTAL</b>				3.618,06	-	-	3.618,06	341,91	3.276,15		

**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES**

N	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CÉDULA	FUNCION	TOTAL INGRESOS	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	REMUNERACIONES	
							DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO
1	Aldaz Loja Lucía Jakeline	1104533961	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
2	Correa Vicente Luis Javier	1104595531	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
3	Cueva Palacios Carlos Alberto	1103596043	Propietario	418,06	34,82	50,79	34,84	33,33
4	Cueva Palacios Truman Camilo	1104679830	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
5	Ganazhapa Jaramillo Diego Alejandro	1104499650	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
6	Guamán León Alex Fabricio	1104573686	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
7	Guamán Morocho Jorge Paul	1150474128	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
8	Japon Saraguro Fredy Geovanny	1106084054	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
9	Lanche Morocho Angel Darwin	1104764798	Trabajador en General	400,00	33,32	48,60	33,33	33,33
<b>TOTAL</b>				3.618,06	301,38	439,59	301,48	299,97

**EMPRESA "MASTER FERRETERÍA"**  
**AJUSTES DE REGULACIÓN**

**Para determinar las Compras Netas**

Compras brutas	698.109,93
(-) Descuento en compras	2.247,72
(-) Devolución en compras	6.624,65
(+) Transporte en compras	642,02
<b>(=) Total Compras Netas</b>	<b>689.879,58</b>

**Para determinar las Ventas Netas**

Ventas Netas	557.041,68
(-) Descuento en ventas	0,00
<b>(=) Total Ventas Netas</b>	<b>557.041,68</b>

**Para determinar el valor del Costo de Ventas**

Inventario Inicial de Mercaderías	2.270.146,33
(+) Compras Netas	689.879,58
<b>Total Mercadería disponible para la venta</b>	<b>2.960.025,91</b>
(-) Inventario Final	2.578.327,08
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>381.698,83</b>

**Para determinar la Utilidad Bruta en Ventas**

Ventas Netas	557.041,68
(-) Costo de Ventas	381.698,83
<b>Total Utilidad Bruta en Ventas</b>	<b>175.342,85</b>

**Para determinar el valor del Inventario Final de mercaderías**

Inventario Inicial de Mercaderías	2.270.146,33
(+) Compras Netas	689.879,58
<b>Total Mercadería disponible para la venta</b>	<b>2.960.025,91</b>
(-) Costo de Ventas	381.698,83
<b>Total final de Mercaderías</b>	<b>2.578.327,08</b>

**REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**INGRESOS POR VENTA DE MERCADERÍA AL CONTADO**

FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	VALOR
01/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Octubre según auxiliar de ventas no. 01	6	5.230,03
02/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Octubre según auxiliar de ventas no. 02	8	7.251,92
04/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Octubre según auxiliar de ventas no. 03	12	8.466,81
05/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Octubre según auxiliar de ventas no. 04	16	8.830,15
06/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Octubre según auxiliar de ventas no. 05	24	6.705,82
07/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Octubre según auxiliar de ventas no. 06	29	7.721,78
08/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Octubre según auxiliar de ventas no. 07	34	9.602,79
09/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Octubre según auxiliar de ventas no. 08	36	7.157,16
11/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Octubre según auxiliar de ventas no. 09	40	7.915,29
12/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Octubre según auxiliar de ventas no. 10	49	5.858,81
13/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Octubre según auxiliar de ventas no. 11	54	6.568,62
14/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Octubre según auxiliar de ventas no. 12	62	8.324,69
15/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Octubre según auxiliar de ventas no. 13	69	5.551,94
16/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Octubre según auxiliar de ventas no. 14	72	7.770,04
18/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Octubre según auxiliar de ventas no. 15	78	7.642,03
19/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Octubre según auxiliar de ventas no. 16	87	8.227,40
20/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Octubre según auxiliar de ventas no. 17	91	8.338,95
21/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Octubre según auxiliar de ventas no. 18	95	7.325,76
22/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Octubre según auxiliar de ventas no. 19	99	9.655,52
23/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Octubre según auxiliar de ventas no. 20	102	6.519,91
25/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Octubre según auxiliar de ventas no. 21	107	4.790,10
26/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Octubre según auxiliar de ventas no. 22	113	6.401,43
27/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Octubre según auxiliar de ventas no. 23	117	7.915,78
28/10/2021	P/r. Las ventas según auxiliar de ventas no. 24	123	8.247,52
29/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Octubre según auxiliar de ventas no. 25	129	7.435,92
30/10/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Octubre según auxiliar de ventas no. 26	134	8.321,89
01/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 27	141	8.943,72
02/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 28	143	6.477,09
03/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 29	145	9.655,58
04/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 04 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 30	150	8.584,69
05/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 05 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 31	156	6.857,86
06/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 32	159	9.465,10
08/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 33	165	7.732,87
09/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 34	172	8.715,90
10/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 35	178	9.712,65

11/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 36	188	8.926,64
12/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 12 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 37	190	8.943,88
13/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 38	195	9.973,42
15/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 39	199	8.786,51
16/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 40	202	7.064,03
17/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 41	206	5.402,03
18/11/2021	P/r. Ventas del día según auxiliar de ventas #42	211	5.986,48
19/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 19 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 43	215	8.772,89
20/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 44	221	7.213,90
22/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 45	228	8.786,64
23/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 46	232	7.203,99
24/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 47	239	5.802,82
25/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 48	246	6.016,84
26/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 26 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 49	251	8.469,75
27/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 50	254	9.846,86
29/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 51	257	7.903,60
30/11/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Noviembre según auxiliar de ventas no. 52	263	7.665,01
01/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 01 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 53	271	8.943,88
02/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 02 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 54	275	9.860,51
03/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 03 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 55	278	7.554,43
04/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del día 4 de diciembre según auxiliar de ventas # 56	281	8.071,95
06/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 06 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 57	287	5.402,03
07/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 07 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 58	290	5.986,48
08/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 08 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 59	297	8.772,89
09/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 09 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 60	301	7.213,90
10/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 10 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 61	303	5.402,03
11/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 11 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 62	306	8.227,40
13/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 13 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 63	311	9.343,95
14/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 14 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 64	316	7.325,71
15/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 15 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 65	321	9.683,50
16/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 16 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 66	324	7.478,31
17/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 17 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 67	330	8.305,24
18/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 18 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 68	333	9.162,82
20/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 20 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 69	338	6.016,84
21/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 21 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 70	342	8.693,75
22/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 22 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 71	345	9.846,50
23/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 23 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 72	348	9.023,60
24/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 24 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 73	351	7.664,34
25/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 25 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 74	353	9.661,10
27/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 27 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 75	358	7.646,59



28/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 28 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 76	362	8.151,46
29/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 29 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 77	364	10.014,96
30/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 30 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 78	371	9.003,75
31/12/2021	P/r. Las ventas realizadas del 31 de Diciembre según auxiliar de ventas no. 79	373	8.722,41
<b>TOTAL</b>			<b>623.869,14</b>

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN INGRESOS POR ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	VALOR
25/10/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	105	300,00
30/10/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	132	200,00
01/11/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	140	225,00
05/11/2021	P/r. Pago por concepto de deudas pendiente, nos cancela en efectivo	153	150,00
30/11/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	261	200,00
01/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	270	200,00
20/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	337	130,00
30/12/2021	P/r. Recaudación de cuentas por cobrar, nos cancela en efectivo	367	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.605,00</b>

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL</b>			
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	VALOR
01/10/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de septiembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001759.	2	575,00
01/11/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje correspondiente al mes de octubre a la señora Amada Guillermina Tinoco Vivar, según factura # 000001762.	139	575,00
01/12/2021	P/r: Pago de arriendo de local comercial y garaje del mes de noviembre a la Sra. Amada Guillermina Tinoco Vivar, s/f. #000001766	268	575,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.725,00</b>

**REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**PAGO POR OBLIGACIONES CON EL IESS**

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	VALOR
15/10/2021	P/r. Pago del seguro del mes de septiembre	67	781,50
15/11/2021	P/r. Pago del seguro del mes de octubre	198	781,50
15/12/2021	P/r. Pago del seguro del mes de noviembre	320	781,50
<b>TOTAL</b>			<b>2.344,49</b>

**REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**PAGO POR SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN**

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	VALOR
18/10/2021	P/r. Gasto por recarga de impresora s/fact. #001-002-000001166 al Sr. Santamaria Leon	75	12,73
<b>TOTAL</b>			<b>12,73</b>

**REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	VALOR
18/10/2021	P/r. Gasto por arreglo de computadora s/fact. # 001-002-000001164 al Sr. Santamaria Leon	76	106,31
<b>TOTAL</b>			<b>106,31</b>

**REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**PAGO POR SERVICIO DE INTERNET**

FECHA	DETALLE	Nº ASIENTO	VALOR
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267273	111	33,77
26/10/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura # 001-007-000267399	112	39,37
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274140	244	33,77
25/11/2021	P/r. Gasto por servicio de internet según factura # 001-007-000274090	245	39,37
27/12/2021	P/r. Gasto por servicio de Internet según factura no. 001-007-000276999	356	39,37
<b>TOTAL</b>			<b>185,65</b>

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nº ASIENTO</b>	<b>VALOR</b>
30/10/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de octubre según factura # 001-001-00017890	135	112,50
30/11/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de noviembre según factura # 001-001-00017934	264	112,50
30/12/2021	P/r. Pago por honorarios profesionales al contador del mes de diciembre según factura # 001-001-00017962	368	112,50
<b>TOTAL</b>			<b>337,50</b>

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nº ASIENTO</b>	<b>VALOR</b>
30/10/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre 2021	136	3.276,15
30/11/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de noviembre.	265	3.276,15
30/12/2021	P/r. Pago de sueldos del personal según rol de pagos y provisiones del mes de diciembre 2021	369	3.276,15
<b>TOTAL</b>			<b>9.828,45</b>

<b>REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>PAGO POR ABONO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nº ASIENTO</b>	<b>VALOR</b>
15/10/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	68	43.769,48
30/10/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	133	72.311,83
30/11/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	262	148.400,92
30/12/2021	P/r. Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques efectivizados a la fecha.	370	261.397,66
<b>TOTAL</b>			<b>525.879,89</b>

#### Anexo 4. Oficio de Designación de Director del Trabajo de Integración Curricular



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría  
**FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Presentada el día de hoy 15 de diciembre del 2021, a las 13:00 minutos. Lo certifica, la Secretaria Abogada encargada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.



Firmado electrónicamente por:  
SONIA PAULINA  
VALLEJO  
MALDONADO

Dra. Paulina Vallejo Maldonado  
**SECRETARIA ABOGADA (E) DE LA  
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, quince de diciembre del 2021, a las 13:00. Atendiendo la petición que antecede, de conformidad a lo establecido en el **Art. 228 Dirección del trabajo de integración curricular o de titulación**, del Reglamento de Régimen Académico de la UNL vigente; una vez emitido el informe favorable de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto, se designa al **Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Ph. D.** Docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, como **DIRECTOR del Trabajo de Integración Curricular o Titulación**, titulado: "**ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA "MASTER FERRETERIA" PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021**", de autoría de la **Srta. Chinchay Esmeraldas Irene Valeria**. Se le recuerda que conforme lo establecido en el Art. 228 antes mencionado. Usted en su calidad de director del trabajo de integración curricular o de titulación "*será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y rigurosidad científico-técnica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avance, los cuales serán devueltos al aspirante con las observaciones, sugerencias y recomendaciones necesarias para asegurar la calidad de la investigación. Cuando sea necesario, visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolle el trabajo de integración curricular o de titulación*". **NOTIFÍQUESE para que surta efecto legal.**

DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA  
Firmado digitalmente por DUNIA  
MARTZA YAGUACHE MAZA  
Fecha: 2021.12.16 17:37:00 -05'00'

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Loja, quince de diciembre del 2021, a las 13:00, Notifiqué con el decreto que antecede al **Doctor Cristóbal Jaramillo Pedrera Ph. D.**, para constancia suscriben:



Firmado electrónicamente por:  
CRISTOBAL  
JARAMILLO  
PEDRERA

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Ph. D.  
**ASESOR DEL PROYECTO**



Firmado electrónicamente por:  
SONIA PAULINA  
VALLEJO  
MALDONADO

Dra. Paulina Vallejo Maldonado,  
**SECRETARIA ABOGADA (E)**

Elaborado por: Abg. Freddy P. Ochoa Archivo  
C. c. Expediente De Estudian

072 -54 7252 Ex  
Ciudad Universitaria "Guillermo Falconi Espin"  
Casilla letra "S", Sector La Argelia · Loja - Ecu

## Anexo 5. Certificación de Aprobación del Trabajo de Integración Curricular



Universidad  
Nacional  
de Loja

SECRETARIA GENERAL  
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

### CERTIFICACION DE APROBACION DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR O DE TITULACIÓN

Conforme lo establecido en el Art. 231 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, que textualmente en su parte pertinente dice: **"Aprobación de la Unidad de Integración Curricular o de Titulación. La Unidad de Integración Curricular o de Titulación, está conformada por la asignatura denominada trabajo o unidad de integración curricular. A la culminación de las labores académicas de la asignatura denominada Trabajo o Unidad de Integración Curricular o de Titulación, el director del trabajo de integración curricular o de titulación, emitirá el certificado individual de culminación, con el cual el docente de la asignatura de integración curricular o trabajo de titulación calificará la aprobación del trabajo de integración curricular o de titulación el que, junto con las calificaciones logradas en el desarrollo de la asignatura, determinará la acreditación o no de la Unidad. En el certificado dejará sentada la razón de las posibles variaciones o modificaciones menores que se han realizado por ser indispensables para asegurar el buen desarrollo de la investigación..."**, En mi calidad de director del trabajo de integración curricular **CERTIFICO:**

Que, la señorita estudiante Irene Valeria Chinchay Esmeraldas, con C.C. N° **1105870966** ha culminado a satisfacción el trabajo de titulación denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA "MASTER FERRETERIA". PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE DEL 2021.** Por lo manifestado dejo sentada razón de que en dicho trabajo ha sido **APROBADO** para que continúe con el trámite respectivo:

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el señor/a docente de la asignatura de integración curricular o trabajo de titulación; proceda a la calificación y aprobación del mismo; y, conjuntamente con las calificaciones logradas en el desarrollo de la asignatura, determine la acreditación o no de la Unidad de Integración Curricular o de Titulación, del mencionado estudiante.

Loja, 24 de Marzo del 2022.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTOBAL  
JARAMILLO  
PEDRERA**

F) \_\_\_\_\_

**Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Mg. Sc**  
**DIRECTOR DE TRABAJO DE I. CURRICULAR**

C.C. Sr/Srta Irene Valeria Chinchay Esmeraldas  
Expediente De Estudiante  
Archivo

## Anexo 6. Certificación de Traducción del Abstract



Dra. Bertha Lucía Ramón Rodríguez  
**DOCENTE DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y  
EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

### **C E R T I F I C A:**

Que el resumen del trabajo de investigación titulada **“ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA "MASTER FERRETERÍA" PERÍODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2021”**, de la autoría de la Srta. Irene Valeria Chinchay Esmeraldas, portadora de la cedula 1105870966, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, bajo la dirección del Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD, es fiel traducción del idioma español al idioma inglés

Lo certifica en honor a la verdad y autorizo al interesado hacer uso del presente en lo que a sus intereses convenga.

Loja, 29 de agosto del 2022



Firmado electrónicamente por:  
**BERTHA LUCIA  
RAMON  
RODRIGUEZ**

Dra. Bertha Lucía Ramón Rodríguez  
**DOCENTE DE LA CARRERA PINE**

## Anexo 7. Certificación del Director del Trabajo de Integración Curricular



**unl**

Universidad  
Nacional  
de Loja

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
*Facultad Jurídica, Social y Administrativa*

---

### **CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Loja, 01 de Septiembre de 2022

En calidad de Director del Trabajo de Integración Curricular titulado: "ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA" MASTER FERRETERIA" PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021", de autoría de la Srta. Chinchay Esmeraldas Irene Valeria, portadora de la cédula de identidad Nro. 1105870966 previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Certifico que se ha incorporado las observaciones realizadas, por tal motivo se procede a la aprobación y calificación del trabajo de integración curricular y la continuación de los trámites pertinentes para su publicación y sustentación pública.

**APROBADO**



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTOBAL  
JARAMILLO  
PEDRERA**

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, PhD.  
**DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**